

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

Für das zum 28. Februar 2025 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2	Euro Short Duration Bond Fund	397
Management und Verwaltung	2	Euro-Markets Fund	407
Allgemeine Informationen	3	European Equity Income Fund	409
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	5	European Equity Transition Fund ⁽⁴⁾	411
Bericht des Anlageberaters	7	European Fund	413
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	16	European High Yield Bond Fund	415
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	27	European Special Situations Fund	423
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	82	European Sustainable Equity Fund	425
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	120	European Value Fund	427
Vermögensaufstellung	164	FinTech Fund	429
AI Innovation Fund ⁽²⁾	164	Fixed Income Global Opportunities Fund	431
Asian Dragon Fund	166	Future Of Transport Fund	535
Asian Growth Leaders Fund	169	Global Allocation Fund	537
Asian High Yield Bond Fund	171	Global Corporate Bond Fund	591
Asian Multi-Asset Income Fund	180	Global Equity Income Fund	601
Asian Sustainable Equity Fund	191	Global Government Bond Fund	603
Asian Tiger Bond Fund	193	Global High Yield Bond Fund	633
Brown To Green Materials Fund	204	Global Inflation Linked Bond Fund	653
China Bond Fund	206	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	660
China Fund	217	Global Long-Horizon Equity Fund	663
China Innovation Fund	220	Global Multi-Asset Income Fund	664
China Multi-Asset Fund	222	Global Unconstrained Equity Fund	717
China Onshore Bond Fund	225	Impact Bond Fund	719
Circular Economy Fund	229	India Fund	727
Climate Action Equity Fund	231	Japan Flexible Equity Fund	728
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁴⁾	233	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	730
Continental European Flexible Fund	242	Latin American Fund	732
Developed Markets Sustainable Equity Fund	244	Multi-Theme Equity Fund	734
Dynamic High Income Fund	245	MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	735
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	282	MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	736
Emerging Markets Bond Fund	283	MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	737
Emerging Markets Corporate Bond Fund	293	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	738
Emerging Markets Equity Income Fund	297	Next Generation Health Care Fund	740
Emerging Markets Ex-China Fund	300	Next Generation Technology Fund	743
Emerging Markets Fund	303	Nutrition Fund	746
Emerging Markets Impact Bond Fund	306	Sustainable Asian Bond Fund	748
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	309	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	755
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	321	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	762
ESG Global Conservative Income Fund	324	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	771
ESG Multi-Asset Fund	346	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	774
Euro Bond Fund	360	Sustainable Energy Fund	785
Euro Corporate Bond Fund	376	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	787
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽²⁾	385	Sustainable Global Allocation Fund	849
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾	388	Sustainable Global Bond Income Fund	875
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾	389	Sustainable Global Dynamic Equity ⁽⁴⁾	898
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾	391	Sustainable Global Infrastructure Fund	902
Euro Reserve Fund	394	Sustainable World Bond Fund	903
		Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	936
		Systematic China A-Share Opportunities Fund	937
		Systematic China Environmental Tech Fund	940
		Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	942
		Systematic Global Equity High Income Fund	963
		Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	973
		Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	998
		United Kingdom Fund	1008
		US Basic Value Fund	1009

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des entsprechenden Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“) zu den Fonds zusammen mit dem letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss und Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss. Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, beim Fondsmanagement oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Inhaltsverzeichnis Fortsetzung

US Dollar Bond Fund	1012	Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	1124
US Dollar High Yield Bond Fund	1047	Anhang I – Anteilklassen	1139
US Dollar Reserve Fund	1070		
US Dollar Short Duration Bond Fund	1073	Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA)	1145
US Flexible Equity Fund	1094		
US Government Mortgage Impact Fund	1096	Anhang III – Zusätzliche Informationen	1146
US Growth Fund	1101	Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER)	1202
US Mid-Cap Value Fund	1103		
US Sustainable Equity Fund	1105		
World Energy Fund	1106		
World Financials Fund	1108		
World Gold Fund	1111		
World Healthscience Fund	1113		
World Mining Fund	1116		
World Real Estate Securities Fund	1118		
World Technology Fund	1121		

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Bettina Mazzocchi
Benjamin Gregson
Geoffrey Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi

⁽¹⁾ Alle Mitglieder des Verwaltungsrates von BlackRock Global Funds sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.

⁽²⁾ Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Geoffrey Radcliffe ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

⁽³⁾ Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltung und Administration

Verwaltung und Administration

Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809,
USA

BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes
Königreich

BlackRock (Singapore) Limited
18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapur, 079912

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hongkong

BlackRock Japan Co. Limited
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-8217, Japan

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000,
Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA / NV
Zweigniederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltung und Administration Fortsetzung

Verwaltungsstelle

The Bank of New York Mellon SA / NV
Zweigniederlassung Luxemburg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Übertragungs- und Registerstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A avenue John F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen befindet sich auf den Seiten

Eingetragener Sitz

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Tel.: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der aktuelle Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die entsprechenden Basisinformationsblätter für den Fonds sind zusammen mit Kopien des Kontoeröffnungsantrags und dem Handelsformular beim lokalen Investor Services Centre, der Verwaltungsgesellschaft oder bei einer der Vertretungen oder Vertriebsstellen erhältlich. Exemplare der Gesellschaftssatzung, des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses sowie des Halbjahresberichts und des ungeprüften Halbjahresabschlusses sind ebenfalls kostenfrei bei einer dieser Stellen sowie bei den Zahlstellen erhältlich. Alle vorgenannten Dokumente sind zudem im Internet auf www.blackrockinternational.com verfügbar.

Vertretungen

Die Vertretung in Hongkong ist BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hongkong.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Die Vertretung in Polen ist Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K, ul. Zielna 37, 00-108 Warschau, Polen.

Die Vertretung in Israel ist Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd., 19A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Israel.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Asset Management Ireland Limited; der Facilities Agent für das Vereinigte Königreich ist BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem Gesetz von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile von Fonds der Gesellschaft wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt oder entsprechende Mitteilungen gemacht:

Luxemburg, Niederlande und Saudi-Arabien.

Für den Vertrieb der Anteile der Fonds des Umbrella-Fonds wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erteilt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Litauen, Macau, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

Anteile an bestimmten Fonds des Umbrella-Fonds können zudem in bestimmten anderen Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 140 registriert.

Zahlstellen

Die Zahlstellen der Gesellschaft sind:

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Schweiz

State Street Bank International
GmbH,
München, Zweigniederlassung
Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Polen

Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau

Italien

Allfunds Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand

Banca Monte
dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

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

Italien Fortsetzung

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano
sede legale
Via Segantini, 5
38122 Trento

CACEIS Bank
Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
20121 Mailand

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II
20159 Mailand

Italien Fortsetzung

State Street Bank GmbH
– Succursale Italia
Eingetragener Sitz
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand

Schweden

BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Zweigniederlassung Stockholm
Norlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilhaber

Mitteilungen erfolgen an die eingetragenen Anteilhaber und werden (soweit dies gesetzlich erforderlich ist) in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen sowie im Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial Luxembourg veröffentlicht. Auskünfte über die Anteilpreise des vorangegangenen Handelstages erteilt während der üblichen Geschäftszeiten das lokale Investor Servicing Team. Außerdem können sie über die Website von BlackRock abgerufen werden. Sie werden darüber hinaus in jenen Ländern veröffentlicht, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem steht es dem Verwaltungsrat frei, über deren Veröffentlichung in verschiedenen Zeitungen oder auf elektronischen Plattformen weltweit zu entscheiden. Für Fehler oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Anteilpreise oder für die Nichtveröffentlichung übernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung. Historische Preise für sämtliche Anteile können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem lokalen Investor Servicing Team erfragt werden.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für den Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 3 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 3 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

Angaben zu den Beständen und Bewertungen des European Fund zum Monatsende werden Anteilhabern des European Fund auf Anfrage frühestens zehn Geschäftstage nach Ablauf des jeweiligen Monats vom Investor Services Centre zur Verfügung gestellt. Der European Fund behält sich das Recht vor, von Anteilhabern vor der Weitergabe dieser Informationen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung zu verlangen.

Für deutsche Anleger

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Abschluss in der englischen Fassung. Bei Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer soweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf den sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem luxemburgischen Recht.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass gemäß Paragraph 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für den folgenden Teilfonds vorliegt: Asian Multi-Asset Income Fund. Daher können die Anteile dieses Teilfonds nicht in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den sechs Monaten bis zum 28. Februar 2025 informieren. Zum 28. Februar 2025 gehörten 109 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGF-Fondsreihe.

In den vergangenen sechs Monaten waren die globalen Aktienmärkte von weiteren Zugewinnen geprägt, da die Inflation unter Kontrolle gehalten werden konnte und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika ihre Geldpolitik gelockert haben. Trotz der jüngsten Hochzinsphase ist das Wirtschaftswachstum weltweit relativ stabil geblieben, besonders in den USA. Der Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine sowie Bedenken über die Pläne der US-Regierung, gegen ihre größten internationalen Handelspartner ein breites Spektrum von Zöllen zu verhängen, haben jedoch die Anlegerstimmung belastet und sorgten insbesondere in den späteren Phasen des Berichtszeitraums für Volatilität.

In Europa blieben die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) relativ schwach. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im dritten Quartal 2024 um 0,4 %, zwischen Oktober und Dezember fiel das Wachstum jedoch verhalten aus. Die US-Wirtschaft wuchs dagegen im Verlauf des Jahres 2024 insgesamt schneller als erwartet und wurde durch die Konsumausgaben und einen robusten Arbeitsmarkt unterstützt. In der im Januar 2025 veröffentlichten jüngsten Ausgabe seines World Economic Outlook Update prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) für die Jahre 2025 und 2026 ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,3 %. Der IWF warnte davor, dass die globale Finanzstabilität mittelfristig durch eine lockere Haushaltspolitik bedroht sein könnte, obwohl jüngere Entwicklungen - vor allem die von Präsident Trump auferlegten Zölle und die Reaktionen anderer Nationen darauf - im Jahr 2025 und darüber hinaus erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnten.

Nach den Marktturbulenzen im August 2024 begann der Halbjahreszeitraum mit starken Kursgewinnen an den globalen Märkten, da die US-Notenbank (Fed) der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) folgte und erstmals die Zinsen senkte. Dies war die erste Zinssenkung der Fed seit über vier Jahren. Die Kursgewinne im September waren besonders stark bei den großen Technologieunternehmen, insbesondere bei Unternehmen mit Engagements im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wuchsen jedoch die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Vorteile von KI sowie der Kosten für die Entwicklung und Implementierung der Technologie.

In China erholten sich die Aktienmärkte nach einer Reihe neuer Konjunkturmaßnahmen, die Ende September von der Volksbank Chinas und der chinesischen Regierung angekündigt wurden. Die Aktienkurse hatten zu Beginn des Jahres aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des Immobiliensektors und des schwachen Wirtschaftswachstums des Landes zu kämpfen. Nachdem die Aktienkurse in Japan im Sommer aufgrund der hohen Kapitalzuflüsse ausländischer Investoren, der Stärke des Unternehmenssektors und des schwächer werdenden Yen Rekordhöhen erreicht hatten, fielen sie im Laufe der sechs Monate allmählich, da die Anleger auf steigende Zinsen und geopolitische Unsicherheit reagierten.

Der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November sorgte zunächst für erhebliche Kursgewinne an der Wall Street und in anderen Regionen weltweit. Es bestand die Erwartung, dass Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit geschäftsfreundlichere Richtlinien einführen würde. Unter den Anlegern bestanden Ende 2024 und Anfang 2025 jedoch Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen neuer US-Zölle auf Importe aus Europa, China und von anderen wichtigen Handelspartnern.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Berichtszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Weltweit gingen die Renditen von Staatsanleihen zwischen Mai und Oktober 2024 zurück, als die Zentralbanken ihre Geldpolitik zu lockern begannen (wenn die Renditen sinken, steigen die Anleihekurse). Die Renditen von US-Staatsanleihen und anderen Staatsanleihen stiegen jedoch gegen Ende des Jahres aufgrund der Unsicherheit über die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung und der Befürchtung, dass die Zentralbanken gezwungen sein könnten, das Tempo der Zinssenkungen zu verlangsamen.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) fiel im Geschäftsjahr von 154,7 Mrd. USD um 3,5 % auf 149,2 Mrd. USD.

Die stärksten prozentualen Abflüsse wurden in dem Sechsmonatszeitraum in einem breiten Spektrum von Fonds verzeichnet. Die Vermögenswerte des Emerging Markets Fund gingen um 65,3 % zurück und beendeten den Berichtszeitraum bei 850,7 Mio. USD, während das Volumen des MyMap Cautious Fund – der im November 2024 von ESG Flex Choice Cautious Fund umbenannt wurde – um 58,1 % auf 16,3 Mio. EUR zurückging. In absoluten Zahlen sank der Nettoinventarwert des Sustainable Energy Fund um 1,6 Mrd. USD bzw. 30,6 % und schloss den Berichtszeitraum bei 3,7 Mrd. USD ab, während der World Healthscience Fund um 1,2 Mrd. USD bzw. 7,9 % zurückging und den Berichtszeitraum mit 14,0 Mrd. USD beendete.

Währenddessen wurde ein deutlicher Anstieg des Emerging Europe Fund verzeichnet, dessen Vermögenswerte um 387,6 % auf 17,7 Mio. EUR stiegen, sowie beim Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, der um 122,6 % auf 226,6 Mio. USD zulegte.

Die Vermögenswerte des Systematic Global Equity High Income Fund stiegen über die sechs Monate um 2,5 Mrd. USD (38,6 %) und der Nettoinventarwert des Fixed Income Global Opportunities Fund legte um 1,0 Mrd. USD zu. Dies entspricht einem Anstieg von 15,3 % im Berichtszeitraum.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Während des Berichtszeitraums wurden mehrere Änderungen in der BGF-Fondspalette vorgenommen. Der China Impact Fund und der Future Consumer Fund wurden im Oktober 2024 aufgelöst, während der ESG Global Multi-Asset Income Fund im Dezember 2024 geschlossen wurde. Unterdessen wurden mehrere neue Fonds aufgelegt. Der Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 und der Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 wurden im September 2024 bzw. Februar 2025 aufgelegt, und der Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 wurde im Oktober 2024 aufgelegt. Im Dezember 2024 wurde dann der AI Innovation Fund aufgelegt.

In Europa gab es diverse Gesetzesänderungen. Eine Reihe dieser Entwicklungen könnte sich auf Anleger auswirken. Zu den wichtigsten Änderungen zählten:

- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 verabschiedet. Gleichzeitig hat die EU ein EU-weites Klassifizierungssystem bzw. Rahmenwerk ausgearbeitet. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es wurden zudem Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung eingeleitet, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) ab 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in ihren Versorgungsketten („Scope 3“) zu berichten, und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d'abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- Im Jahr 2024 führte die FCA außerdem ein neues Regelwerk ein, das die Vermarktung bestimmter außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässiger Investmentfonds regelt. Im Rahmen des Overseas Fund Regime (OFR) können autorisierte Fonds auf die gleiche Weise an Kleinanleger beworben werden wie zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Vereinigten Königreich eingerichtet wurden. Der OFR-Rahmen steht den meisten im Europäischen Wirtschaftsraum und in EU-Mitgliedstaaten gegründeten Fonds zur Verfügung, die gemäß der OGAW-Richtlinie der Europäischen Kommission zugelassen sind.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

März 2025

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Marktrückblick

Insgesamt entwickelten sich die globalen Aktienmärkte während des sechsmonatigen Berichtszeitraums positiv, da die Inflation unter Kontrolle gehalten werden konnte und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa die Zinsen weiter senkten. Gegen Ende des Berichtszeitraums war jedoch ein Anstieg der Volatilität zu verzeichnen, da die Unsicherheit über die Handels- und Außenpolitik in den USA zunahm.

Der Berichtszeitraum begann mit starken Kursgewinnen im September 2024, da sowohl die Fed als auch die EZB die Zinsen senkten. Der Rückgang der Ölpreise, der auf die Spekulation folgte, dass Saudi-Arabien erwägte, sein inoffizielles Ziel von 100 USD pro Barrel aufzugeben, trug dazu bei, die Ängste vor einem erneuten Anstieg der Inflation zu beruhigen.

Der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen im November sorgte für erhebliche Gewinne an der Wall Street und an anderen globalen Märkten, da die Anleger Steuersenkungen und ein günstigeres regulatorisches Umfeld in den USA erwarteten. Anfang 2025 kam es bei den Aktienkursen jedoch zu Volatilität, als Präsident Trump zunächst Pläne offenbarte, Zölle auf China, Mexiko und Kanada zu verhängen, und im Anschluss überraschend den Kreis der Länder erweiterte, auf deren Waren Importabgaben erhoben würden. Dies führte zu einer Rotation von US-Aktien zu europäischen Werten: Die großen Indizes an der Wall Street gingen im Februar zurück, während die Aktienkurse in Ländern wie Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich weiter stiegen.

Unterdessen kam es bei den Aktien der weltweit größten Technologieunternehmen im Januar 2025 zu einem Abverkauf, nachdem es einem chinesischen KI-Unternehmen Berichten zufolge gelungen war, ein großsprachiges Modell zu einem Bruchteil der Kosten und mit der Rechenleistung ähnlicher Software großer US-Unternehmen zu entwickeln. In der zweiten Jahreshälfte 2024 begannen Anleger, die Höhe der für die Entwicklung neuer KI-Systeme erforderlichen Kapitalinvestitionen zu hinterfragen, und es kamen Zweifel auf, ob die Technologie die von ihren Befürwortern versprochenen enormen Produktivitätssteigerungen liefern kann.

Nach einer schwierigen Zeit nach der Pandemie zeigten die Konjunkturaussichten in China endlich Anzeichen einer Verbesserung. Die Ankündigung von weitreichenden neuen Konjunkturmaßnahmen Ende September kam bei den Anlegern gut an und veranlasste einen Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten. Die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes verlief nach den starken Kursgewinnen im ersten Halbjahr 2024 verhaltener. Die Aktienkurse in Tokio fielen, da die Anleger zunehmend befürchteten, dass die Bank of Japan („BoJ“) die Zinsen weiter erhöhen würde.

Während der Beginn der Zinssenkungsprogramme der Zentralbanken in Europa und den USA bis Oktober 2024 zu sinkenden globalen Anleiherenditen und steigenden Kursen beitrug (Anleiherenditen entwickeln sich entgegengesetzt zu den Kursen), zogen die Renditen insbesondere in den USA und

im Vereinigten Königreich gegen Jahresende und Anfang 2025 wieder an. Dies war auf die Erwartung zurückzuführen, dass die Wirtschaftspolitik in beiden Ländern den Inflationsdruck im Jahr 2025 und darüber hinaus erhöhen könnte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Mitte Januar 2025 4,8 % und lag damit nahe ihrem Höchststand nach der COVID-Pandemie, nachdem sie im September 2024 auf nur 3,6 % gesunken war.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilsklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzwerten finden Sie auf den Seite 9 bis 15. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Hauptanteilklasse (A) des jeweiligen Fonds, angegeben in dessen Basiswährung nach Gebühren.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund stieg um 0,04 % und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country World Net TR Index, der 4,08 % zulegte. Der stärker auf Wachstum ausgerichtete Sustainable Global Dynamic Equity Fund stieg um 0,35 % gegenüber demselben Referenzindex.

Die Wertentwicklung von Aktien kleiner und mittlerer Gesellschaften schwächte sich ab, da die Sorgen über das Wachstum und die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf die Anlegerstimmung drückten. Der Systematic Sustainable Global SmallCap Fund sank um 2,06 % und blieb damit geringfügig hinter seinem Referenzindex zurück, dem MSCI AC World Small Cap Index, der 1,91 % einbüßte. Unter den Länderfonds ging der Japan Opportunities Fund um 0,84 % zurück. Damit lag er hinter dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Plus von 1,02 % verbuchte. Der Swiss Opportunities Fund gab um 3,33 % nach und blieb damit hinter seinem Referenzindex zurück, dem Switzerland SPI Extra Index, der 1,22 % hinzugewann.

Der Continental European Flexible Fund verbesserte sich um 2,99 %, lag damit aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, der um 6,51 % zulegte. Der European Fund stieg um 2,12 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der 6,87 % hinzugewann. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 7,25 % an. Der European Equity Transition Fund (umbenannt von European Focus Fund) stieg um 2,24 %, während der European Special Situations Fund um 1,57 % zulegte. Als Referenzindex dient beiden der MSCI Europe Index.

Der US Growth Fund zog um 2,70 % an und lag damit hinter dem Russell 1000 Growth Index, der ein Plus von 8,25 % erzielte. Der US Basic Value Fund erzielte einen Wertzuwachs von 0,96 %, schnitt damit jedoch schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum 4,40 % zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund verlor 1,93 % und lag damit hinter dem MSCI Developed Japan Index, der um 0,62 % nachgab.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Außerhalb Japans war die Wertentwicklung einer Reihe von Fonds aus Asien und Schwellenländern gemischt. Der Asian Growth Leaders Fund erzielte ein Plus von 1,40% und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, zurück, der um 1,99% anstieg. Der Asian Dragon Fund stieg um 2,83% und lag damit über dem vorstehend genannten Referenzindex zurück.

Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, fiel um 4,52%. Damit lag er am Ende des Berichtszeitraums hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 0,37% anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Referenzindex orientiert, ging um 1,08% zurück.

Der Latin American Fund verzeichnete ein Minus von 13,64% und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der um 9,42% nachgab. Der India Fund fiel um 20,90% und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI India Index, der 19,67% verlor.

Im Segment Rohstoffe ging der World Energy Fund um 3,22% zurück und schloss hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Energy Index (Net) (USD), der im Berichtszeitraum 0,70% verlor. Der World Mining Fund fiel um 8,57%. Damit lag er hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals and Mining Index, der ein Minus von 5,72% verzeichnete. Der World Gold Fund legte um 2,87% zu, da die Goldpreise auf neue Allzeithochs stiegen, und schnitt damit besser ab als sein Referenzindex, der FTSE Gold Mines Index, zurück, der um 0,30% zulegte.

Der World Technology Fund stieg um 3,72% und lag damit leicht vor dem MSCI All Country World Information Technology Index, der 3,44% zulegte. Währenddessen fiel der Nutrition Fund im Berichtszeitraum um 4,30%, während der Future Of Transport Fund 3,66% verlor und der FinTech Fund um 0,31% zurückging. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Zahlungsmitteln investiert, stieg im Berichtszeitraum um 0,99%. Damit lag er hinter seinem Referenzindex (zusammengesetzt aus 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index und 16% Citigroup Non-USD World Govt Bond Index), der 1,51% hinzugewann.

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 2,02%. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse. Er orientiert sich nicht an einem Referenzindex.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 0,77%, während sein Referenzindex, der FTSE World Government Bond USD Hedged Index, um 1,40% zulegte. Der Euro Bond Fund stieg um 1,70%, während sein Referenzindex BBG Euro Aggregate 500+ ein Plus von 2,03% verzeichnete. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 1,64%, während sein Referenzindex, der Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 2,19% zunahm.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 2,83%, während sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, um 3,16% hinzugewann. Der Euro Short Duration Bond Fund verbuchte ein Plus von 1,98% und lag damit hinter dem Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 year Index, der 2,13% zulegte.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 3,67%. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 4,26% anstieg. Der Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund fiel im Berichtszeitraum um 2,29%. Somit schnitt er schlechter ab als sein Referenzindex, der JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der ein Minus von 1,47% einfuhr. Der breiter gefasste Sustainable Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 1,90% und blieb damit leicht hinter seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, zurück, der um 2,07% anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund legte 2,54% zu, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 2,06% zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte ein Plus von 2,22%, während der Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund um 0,88% zulegte. Keiner dieser beiden Fonds hat einen Referenzindex.

Aussichten

Nach der positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte im überwiegenden Teil des Jahres 2024 zeigt das Jahr 2025 ein deutlich uneinheitlicheres Bild. Trotz Anzeichen einer weiterhin kontrollierten Inflation und weiterer Zinssenkungen der Zentralbanken sind neue Ereignisse entstanden, die zu erheblicher Volatilität an den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten geführt haben.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten und in der Ukraine ist nach wie vor instabil, während die Unberechenbarkeit des Ansatzes der neuen US-Regierung bezüglich der internationalen Handels- und Außenpolitik bei Unternehmen und Investoren gleichermaßen für erhebliche Unsicherheit sorgt. Gleichzeitig stellt die Entwicklung kostengünstiger KI-Modelle die anhaltend hohen Investitionen großer Softwareunternehmen in die Technologieinfrastruktur in Frage.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Positiv ist jedoch, dass Chinas erneute Bemühungen zur Stimulierung seiner Wirtschaft von den Anlegern gut angenommen wurden und in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft spielen können.

Trotz der makroökonomischen Herausforderungen der letzten Jahre ist der Unternehmenssektor bislang recht robust geblieben, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung der Konsumausgaben und ein schlechter werdendes Geschäftsklima in den USA und Europa gibt.

Unbeschadet dieser Gegenwinde haben Unternehmen in allen Bereichen der Weltwirtschaft ihre Resilienz gegenüber den jüngsten Turbulenzen unter Beweis gestellt und sie werden von einer lockeren Geldpolitik profitieren. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Ereignisse geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

März 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Umwelt-, Sozial- und Governance („ESG“)-Politik

In der Tabelle mit den Renditen wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz erläutert. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Anlagen als Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie Artikel-8- und Artikel-9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Jahresberichts enthalten.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds nach Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageberater hat bei seiner Auswahl von Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich Daten zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (sog. „Principal Adverse Impacts“-Daten, „PAI“-Daten). Obwohl BlackRock ESG-Risiken für alle Portfolios berücksichtigt und diese Risiken mit ökologischen und sozialen Themen im Zusammenhang mit den PAI zusammenfallen können, verpflichten sich die Fonds jedoch nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen, sofern im Prospekt nichts anderes angegeben ist.

In der folgenden Tabelle ist für jeden Fonds die Wertentwicklung für die Akkumulierungsanteile der Anteilklasse A, nach Gebühren und Kosten, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, aufgeführt. Die Wertentwicklung für andere Anteilklassen ist auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Daher können der Wert einer Anlage und die mit dieser erreichten Erträge Schwankungen unterliegen und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds legt einen Großteil seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf eine andere Währung als den US-Dollar lauten. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie das Basisinformationsblatt („PRIIPs KID“). Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden. Die BGF-Fondspalette steht nur Nicht-US-Personen zur Anlage zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 3.

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	28. Februar				28. Februar			
	2025	2024	2023	2022	2025	2024		
AI Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index	(8,43 %)	–	–	–	–	–	9/12/2024	Artikel 8
	2,73 %	–	–	–	–	–		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	2,83 %	6,61 %	1,68 %	(18,41 %)	40,00 %	51,97 %	2/1/1997	Sonstige
	1,99 %	11,96 %	5,98 %	(19,67 %)	51,97 %	51,97 %		
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	1,40 %	8,64 %	1,74 %	(24,12 %)	36,14 %	51,97 %	31/10/2012	Sonstige
	1,99 %	11,96 %	5,98 %	(19,67 %)	51,97 %	51,97 %		
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	4,93 %	15,03 %	(2,70 %)	(18,68 %)	–	–	1/12/2017	Sonstige
	3,62 %	12,78 %	(0,49 %)	(13,30 %)	–	–		
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Asia ex Japan Index (50 %), the JP Morgan Asia Credit Index (25 %) and the Markit iBoxx ALBI Index (25 %)	2,07 %	7,44 %	5,51 %	(14,98 %)	–	–	20/1/2016	Sonstige
	1,34 %	8,11 %	6,37 %	(14,31 %)	–	–		
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	2,98 %	11,49 %	(0,11 %)	–	–	–	29/3/2022	Artikel 8
	1,99 %	11,96 %	5,98 %	–	–	–		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Asian Credit Index (USD)	2,54 %	6,44 %	5,79 %	(16,06 %)	15,03 %	33,48 %	2/2/1996	Sonstige
	2,06 %	5,72 %	7,02 %	(11,02 %)	33,48 %	33,48 %		
Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(3,89 %)	(7,01 %)	–	–	–	–	6/6/2023	Artikel 8
	–	–	–	–	–	–		

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2025	2024		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) The Fund has no benchmark	2,47%	6,37%	2,02%	(4,33%)	47,67%	11/11/2011			Sonstige	
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All Shares 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	–	–	–	(30,46%)	–	31/10/2017			Sonstige	
China Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	26,11%	15,69%	(12,14%)	(31,45%)	21,70%	24/6/2008			Artikel 8	
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ MSCI China All-Share 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	–	–	(24,41%)	(32,72%)	–	9/10/2019			Sonstige	
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All-Share Index (USD) ⁽⁶⁾	6,60%	9,37%	14,24%	–	–	12/5/2022			Artikel 8	
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	17,90%	13,77%	–	–	–	13/7/2023			Artikel 8	
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	1,48%	4,46%	2,64%	–	–	6/9/2022			Artikel 8	
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(4,50%)	2,07%	15,51%	(26,99%)	–	2/10/2019			Artikel 9	
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(8,49%)	(3,49%)	4,53%	(20,90%)	–	9/12/2021			Artikel 9	
Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁴⁾ The Fund has no benchmark	2,00%	9,21%	1,95%	(12,79%)	–	9/12/2021			Artikel 8	
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁶⁾	2,99%	7,68%	19,05%	(24,37%)	133,37%	24/11/1986			Artikel 8	
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Index (USD) ⁽⁶⁾	(2,56%)	11,64%	17,62%	(24,26%)	–	17/6/2021			Artikel 8	
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,00%	9,35%	13,20%	(18,51%)	–	6/2/2018			Sonstige	
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) ⁽⁶⁾	(60,15%)	–	62,78%	(71,56%)	–	29/12/1995			Sonstige	
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	3,40%	8,08%	15,26%	(16,78%)	33,25%	1/10/2004			Sonstige	
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	2,01%	7,33%	6,23%	(13,04%)	38,44%	18/2/2013			Sonstige	
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	(1,08%)	(1,52%)	14,58%	(21,44%)	42,92%	12/8/2011			Sonstige	
Emerging Markets Ex-China Fund MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index	(11,93%)	–	–	–	–	13/5/2024			Sonstige	
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	(4,52%)	(2,82%)	8,48%	(28,04%)	23,38%	30/11/1993			Sonstige	
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁶⁾	1,54%	4,63%	7,78%	(12,32%)	–	12/7/2021			Artikel 9	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	(2,56%)	(6,24%)	15,49%	(9,06%)	4,71%	2/2/2007			Sonstige	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁶⁾	0,13%	0,53%	7,23%	(23,12%)	–	29/6/2021			Artikel 8	
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	1,78%	3,40%	5,22%	(12,53%)	–	12/9/2018			Artikel 8	
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ The Fund has no benchmark	–	–	9,63%	–	–	27/1/2022			Artikel 8	

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022		
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) 50 % MSCI World Index and 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	0,92%	6,76%	5,18%	(14,29%)	34,73%				4/1/1999	Artikel 8
	–	–	11,99%	(13,27%)	–					
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	1,70%	1,94%	7,31%	(17,25%)	(1,54%)				31/3/1994	Artikel 8
	2,03%	2,61%	7,19%	(17,22%)	1,17%					
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	2,83%	3,93%	8,83%	(14,72%)	9,13%				31/7/2006	Artikel 8
	3,16%	4,66%	8,02%	(13,94%)	10,45%					
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	1,69%	–	–	–	–				10/9/2024	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–				25/2/2025	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) The Fund has no benchmark	2,34%	–	–	–	–				4/4/2024	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾ The Fund has no benchmark	0,90%	–	–	–	–				21/10/2024	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR)	1,27%	3,19%	2,88%	(0,31%)	2,94%				24/7/2009	Sonstige
	1,58%	3,77%	3,31%	–	3,73%					
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	1,98%	3,18%	4,20%	(5,56%)	0,76%				4/1/1999	Artikel 8
	2,13%	3,64%	3,99%	–	3,67%					
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (EUR) ⁽⁶⁾	9,48%	13,25%	15,28%	(19,39%)	92,87%				4/1/1999	Sonstige
	9,92%	9,49%	18,78%	(12,47%)	87,21%					
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	7,25%	8,09%	13,93%	(11,88%)	64,25%				3/12/2010	Artikel 8
	6,87%	8,59%	15,83%	(9,49%)	82,83%					
European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁴⁾ MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	2,24%	6,32%	17,49%	(24,89%)	65,58%				14/10/2005	Artikel 8
	6,87%	8,59%	15,83%	(9,49%)	82,83%					
European Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	2,12%	6,96%	17,71%	(24,73%)	70,92%				30/11/1993	Artikel 8
	6,87%	8,59%	15,83%	(9,49%)	82,83%					
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	5,16%	8,98%	11,64%	(13,01%)	–				23/7/2015	Artikel 8
	4,48%	8,39%	12,32%	(10,72%)	–					
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	1,57%	6,14%	16,98%	(25,92%)	89,78%				14/10/2002	Artikel 8
	6,87%	8,59%	15,83%	(9,49%)	82,83%					
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	(0,34%)	8,17%	14,65%	(21,93%)	–				17/6/2021	Artikel 8
	6,87%	8,59%	15,83%	(9,49%)	–					
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Europe Value Index (EUR) ⁽⁶⁾	8,09%	12,06%	13,95%	(4,66%)	69,87%				8/1/1997	Artikel 8
	11,22%	11,18%	15,60%	(1,08%)	65,32%					
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(0,31%)	14,94%	17,57%	(40,81%)	–				4/9/2018	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,22%	4,42%	6,63%	(6,51%)	24,25%				31/1/2007	Sonstige
	–	–	–	–	–					
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ The Fund has no benchmark	–	–	19,57%	(43,73%)	–				9/6/2021	Sonstige
	–	–	–	–	–					
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(3,66%)	(12,61%)	9,82%	(23,83%)	–				4/9/2018	Artikel 9
	–	–	–	–	–					
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) (36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index and 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index)	0,99%	8,82%	12,52%	(16,33%)	55,70%				3/1/1997	Sonstige
	1,51%	9,09%	15,69%	(15,59%)	84,44%					

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelöst, Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022		
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	1,64 %	3,34 %	9,07 %	(14,93 %)	21,03 %				19/10/2007	Sonstige
	2,19 %	3,69 %	9,10 %	(14,11 %)	30,73 %					
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	0,04 %	7,91 %	15,32 %	(14,83 %)	72,10 %				12/11/2010	Artikel 8
	4,08 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	139,08 %					
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	0,77 %	1,51 %	5,84 %	(14,06 %)	8,92 %				13/5/1987	Artikel 8
	1,40 %	2,38 %	6,42 %	(12,86 %)	16,81 %					
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	3,67 %	8,19 %	11,89 %	(12,87 %)	44,41 %				8/6/2007	Artikel 8
	4,26 %	9,24 %	12,97 %	(11,38 %)	64,52 %					
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	0,48 %	0,86 %	4,78 %	(9,20 %)	23,42 %				19/6/2009	Sonstige
	1,66 %	1,83 %	5,68 %	(8,51 %)	35,20 %					
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	2,60 %	–	–	–	–				6/2/2024	Artikel 8
	1,09 %	–	–	–	–					
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	1,16 %	11,45 %	13,30 %	(18,88 %)	129,39 %				29/2/1996	Artikel 8
	4,08 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	139,08 %					
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	2,02 %	6,22 %	9,77 %	(13,11 %)	37,41 %				28/6/2012	Sonstige
	–	–	–	–	–					
Global Unconstrained Equity Fund MSCI World Index	(2,83 %)	–	–	–	–				7/3/2024	Artikel 8
	4,50 %	–	–	–	–					
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	0,85 %	1,24 %	5,31 %	–	–				6/10/2022	Artikel 9
	1,50 %	2,12 %	6,13 %	–	–					
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	(20,90 %)	7,58 %	17,00 %	(14,84 %)	56,21 %				2/2/2005	Sonstige
	(19,67 %)	11,22 %	20,92 %	(7,74 %)	91,41 %					
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (JPY) ⁽⁶⁾	(1,93 %)	26,38 %	29,99 %	(8,05 %)	123,19 %				28/2/2005	Artikel 8
	(0,62 %)	20,74 %	28,56 %	(4,49 %)	113,28 %					
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁶⁾	(0,84 %)	21,96 %	17,76 %	(10,41 %)	87,85 %				13/5/1987	Artikel 8
	1,02 %	14,35 %	21,99 %	(0,21 %)	94,26 %					
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	(13,64 %)	(34,02 %)	36,35 %	7,27 %	(9,82 %)				8/1/1997	Sonstige
	(9,42 %)	(26,66 %)	34,05 %	9,04 %	14,67 %					
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Countries World Index (USD) ⁽⁶⁾	0,14 %	5,99 %	11,94 %	(20,22 %)	–				10/7/2020	Artikel 8
	4,08 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	–					
MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁵⁾ The Fund has no benchmark	0,92 %	4,52 %	6,90 %	(13,86 %)	–				15/12/2021	Sonstige
	–	–	–	–	–					
MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁵⁾ The Fund has no benchmark	3,68 %	13,25 %	16,23 %	(17,90 %)	–				15/12/2021	Sonstige
	–	–	–	–	–					
MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁵⁾ The Fund has no benchmark	3,14 %	10,59 %	12,90 %	(16,54 %)	–				15/12/2021	Sonstige
	–	–	–	–	–					
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD) S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁶⁾	(4,68 %)	(4,86 %)	(1,97 %)	16,77 %	59,11 %				15/4/2011	Sonstige
	(5,16 %)	(8,86 %)	3,38 %	9,59 %	59,15 %					
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(3,57 %)	1,60 %	5,44 %	(21,06 %)	–				7/6/2021	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	4,48 %	22,94 %	32,56 %	(50,76 %)	–				4/9/2018	Artikel 8
	–	–	–	–	–					
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(4,30 %)	(4,55 %)	(5,14 %)	(21,92 %)	(7,08 %)				9/2/2010	Artikel 9
	–	–	–	–	–					
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	2,43 %	5,59 %	5,67 %	(15,06 %)	–				20/10/2020	Artikel 8
	2,06 %	5,57 %	6,83 %	(11,68 %)	–					
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽⁶⁾	0,38 %	1,48 %	12,69 %	(12,65 %)	–				9/7/2018	Artikel 8
	0,30 %	1,42 %	12,17 %	(15,35 %)	–					

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022		
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	1,90 %	6,67 %	11,57 %	(17,62 %)	–	–	–	–	9/7/2018	Artikel 8
	2,07 %	5,75 %	10,26 %	(18,92 %)	–	–	–	–		
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	1,91 %	6,97 %	6,11 %	(13,18 %)	–	–	–	–	9/7/2018	Artikel 8
	2,97 %	7,79 %	9,22 %	(10,63 %)	–	–	–	–		
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	(2,29 %)	(5,92 %)	16,46 %	(8,73 %)	–	–	–	–	9/7/2018	Artikel 8
	(1,47 %)	(2,80 %)	14,06 %	(11,70 %)	–	–	–	–		
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(12,42 %)	(9,04 %)	12,76 %	(18,32 %)	86,88 %	–	–	–	6/4/2001	Artikel 9
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	0,88 %	3,02 %	4,31 %	(9,51 %)	–	–	–	–	24/4/2020	Artikel 8
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) 60 % MSCI All Country World Index and 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	(0,86 %)	8,22 %	13,63 %	–	–	–	–	–	4/10/2022	Artikel 8
	1,82 %	9,49 %	15,43 %	–	–	–	–	–		
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	1,92 %	4,45 %	7,93 %	(7,35 %)	–	–	–	–	16/7/2018	Artikel 8
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	0,35 %	15,49 %	17,04 %	(19,71 %)	100,17 %	–	–	–	28/2/2006	Artikel 8
	4,08 %	17,41 %	23,45 %	(16,52 %)	164,33 %	–	–	–		
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (USD) ⁽⁶⁾	(2,34 %)	(3,42 %)	9,23 %	(15,11 %)	–	–	–	–	24/6/2021	Artikel 8
	1,09 %	9,27 %	2,23 %	(5,79 %)	–	–	–	–		
Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁶⁾	0,96 %	2,80 %	6,78 %	(13,72 %)	13,68 %	–	–	–	4/9/1985	Artikel 8
	1,80 %	3,40 %	7,15 %	(11,22 %)	22,41 %	–	–	–		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF) SPI Extra Index (CHF) ⁽⁶⁾	(3,33 %)	3,37 %	3,29 %	(30,56 %)	123,17 %	–	–	–	8/1/2008	Artikel 8
	1,22 %	3,83 %	6,53 %	(24,02 %)	92,98 %	–	–	–		
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (USD) ⁽⁶⁾	17,16 %	15,43 %	(13,45 %)	(27,22 %)	–	–	–	–	26/10/2017	Artikel 8
	16,66 %	11,59 %	(11,65 %)	(27,23 %)	–	–	–	–		
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	33,46 %	9,02 %	–	–	–	–	–	–	15/6/2023	Artikel 8
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	2,64 %	5,89 %	10,02 %	(15,03 %)	–	–	–	–	22/6/2021	Artikel 8
	2,83 %	6,03 %	11,05 %	(14,49 %)	–	–	–	–		
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,94 %	16,66 %	15,76 %	(14,84 %)	85,45 %	–	–	–	13/10/2006	Sonstige
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	1,40 %	9,88 %	11,49 %	–	–	–	–	–	22/9/2022	Artikel 8
	–	–	–	–	–	–	–	–		
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Small Cap Index (USD) ⁽⁶⁾	(2,06 %)	7,25 %	17,38 %	(16,02 %)	69,82 %	–	–	–	4/11/1994	Artikel 8
	(1,91 %)	7,66 %	16,84 %	(18,67 %)	92,08 %	–	–	–		
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁶⁾	6,02 %	10,06 %	16,29 %	(21,86 %)	78,30 %	–	–	–	31/12/1985	Artikel 8
	5,16 %	9,47 %	7,92 %	0,34 %	82,73 %	–	–	–		
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁶⁾	0,96 %	7,54 %	11,13 %	(5,62 %)	75,00 %	–	–	–	8/1/1997	Sonstige
	4,40 %	14,37 %	11,46 %	(7,54 %)	135,68 %	–	–	–		
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD)	(0,09 %)	1,14 %	5,00 %	(14,59 %)	9,54 %	–	–	–	7/4/1989	Sonstige
	0,93 %	1,25 %	5,53 %	(13,01 %)	16,13 %	–	–	–		

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar				Kalenderjahr Wertentwicklung		Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 28. Februar		Auflegungs- datum	SFDR Klassifizierung
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022		
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	2,88%	7,38%	12,43%	(11,99%)	47,89%	29/10/1993			Artikel 8	
	3,88%	8,19%	13,44%	(11,18%)	63,79%					
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) SOFR Overnight	2,17%	4,90%	4,81%	1,35%	17,67%	30/11/1993			Sonstige	
	2,27%	5,14%	4,99%	–	19,13%					
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁶⁾	1,71%	4,47%	4,92%	(4,96%)	15,83%	31/10/2002			Sonstige	
	2,01%	4,44%	4,63%	(3,76%)	18,64%					
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	1,84%	15,21%	22,46%	(15,28%)	163,36%	31/10/2002			Artikel 8	
	6,39%	24,51%	26,53%	(19,13%)	230,72%					
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US MBS Index	(0,32%)	0,49%	3,20%	(13,19%)	2,61%	2/8/1985			Artikel 9	
	1,00%	1,20%	5,05%	(11,81%)	12,34%					
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁶⁾	2,70%	30,14%	52,68%	(40,57%)	212,18%	30/4/1999			Artikel 8	
	8,25%	33,36%	42,68%	(29,14%)	341,36%					
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell Midcap Value Index (USD) ⁽⁶⁾	(0,80%)	7,14%	11,63%	(5,68%)	92,95%	13/5/1987			Sonstige	
	1,73%	13,07%	12,71%	(15,44%)	136,94%					
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	0,89%	17,99%	25,67%	(29,46%)	–	17/6/2021			Artikel 8	
	6,39%	24,51%	26,53%	(19,13%)	–					
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	(3,22%)	1,92%	3,68%	39,58%	19,74%	6/4/2001			Sonstige	
	(0,70%)	2,79%	4,37%	42,24%	52,01%					
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Financials Index (USD) ⁽⁶⁾	14,86%	30,94%	27,86%	(19,39%)	156,81%	3/3/2000			Artikel 8	
	12,45%	24,32%	15,54%	(9,84%)	125,83%					
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE Gold Mines Index (USD) ⁽⁶⁾	2,87%	13,58%	6,46%	(17,00%)	62,60%	30/12/1994			Sonstige	
	0,30%	6,62%	9,36%	(15,47%)	82,87%					
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Health Care Index (USD) ⁽⁶⁾	(6,46%)	1,94%	2,18%	(5,21%)	99,92%	6/4/2001			Artikel 8	
	(7,51%)	1,13%	3,76%	(5,41%)	104,23%					
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index	(8,57%)	(10,91%)	(0,41%)	1,03%	59,72%	24/3/1997			Sonstige	
	(5,72%)	(11,44%)	8,49%	(0,97%)	108,95%					
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE EPRA/Nareit Developed Index ⁽⁶⁾	(3,66%)	(0,91%)	11,84%	(29,82%)	24,61%	25/2/2013			Artikel 8	
	(3,25%)	0,94%	9,68%	(25,09%)	24,35%					
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	3,72%	32,50%	49,78%	(43,06%)	389,71%	3/3/1995			Artikel 9	
	3,44%	27,46%	51,02%	(31,07%)	424,73%					

⁽⁶⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

Sofern nicht anders angegeben, wird die Performance auf der Basis des Nettoinventarwert-Preises bei Wiederanlage der Erträge angezeigt. Die Berechnung der Performance-Angaben für den Fonds erfolgt ohne Berücksichtigung jährlich anfallender Gebühren, Kosten und Gebührenerstattungen. Alle Angaben zu den Fonds und Indizes erfolgen in der jeweiligen Basiswährung und werden in die entsprechende Berichtswährung umgerechnet.

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzindex oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2022 sind nicht aufgeführt.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert	AI Innovation Fund ⁽²⁾	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund	Asian Sustainable Equity Fund	Asian Tiger Bond Fund	Brown To Green Materials Fund	China Bond Fund	China Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		127.948.339.158	13.515.340	582.710.495	383.900.905	1.448.564.966	99.497.192	8.675.105	2.076.396.022	75.472.030	16.159.561.977	808.925.462
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		15.606.726.791	(1.483.378)	74.406.606	21.538.575	(40.632.653)	3.275.860	398.070	(79.166.625)	1.871.630	(588.487.622)	201.083.242
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	143.555.065.949	12.031.962	657.117.101	405.439.480	1.407.932.313	102.773.052	9.073.175	1.997.229.397	77.343.660	15.571.074.355	1.010.008.704
Bankguthaben	2(a)	5.592.248.111	178.381	42.084.223	28.752.806	31.833.419	6.574.620	186.334	80.765.120	1.902.704	1.317.151.400	66.408.544
Forderungen gegenüber Brokern	14	543.443.661	–	360.000	580.000	257.539	1.771.901	–	28.844.078	–	36.871.818	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	700.021.518	2.564	516.751	240.070	19.541.369	572.808	7.092	21.307.390	22.022	181.989.394	179.288
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.056.697.022	–	–	–	2.674.169	5.349.423	289.778	17.159.712	–	212.989.855	5.621.089
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	511.522.729	912	294.383	20.952	1.971.258	134.283	–	4.171.217	524	1.952.283	48.465.071
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	33.979.035	–	–	–	358.921	105.512	–	926.412	–	2.883.185	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	141.637.251	43	296.099	192.811	3.903.864	117.955	–	10.625.741	–	–	187.409
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.313.051.625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	101.091.069	–	299.931	–	–	–	–	–	–	–	547.821
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	78.038.442	–	–	–	404.326	–	–	5.594.105	–	33.812.351	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	61.483.953	416	–	–	14.424	19.675	786	13.069	11.831	349.941	8.013
Gesamt Fondsvermögen		155.688.280.365	12.214.278	700.968.488	435.226.119	1.468.891.602	117.419.229	9.557.165	2.166.636.241	79.280.741	17.359.074.582	1.131.425.939
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	100.112.720	–	–	7.695.814	–	–	6	–	–	–	36.350
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	205.248.836	–	730.000	–	520.000	378	–	4.790.387	–	25.333.022	940.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	117.805.521	–	–	–	5.149.066	272.897	–	6.024.106	–	40.852.085	39.328
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	4.887.463.404	20.460	1.362.043	830.602	12.536.542	1.763.927	–	75.577.664	–	984.680.150	1.685.395
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	642.043.608	24.641	1.441.107	850.551	2.459.048	5.113.485	–	21.356.629	30.722	35.642.418	7.670.437
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	44.627.075	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	30.070.244	–	–	–	–	–	–	–	–	36.376.691	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	12.358.320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	62.377.447	–	–	484.068	157.660	36.484	–	5.522.121	–	7.740.318	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	42.705.671	–	–	–	65.661	1.269.339	–	764.007	–	4.702.796	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	279.115.608	7.342	926.570	633.316	1.246.315	207.699	16.025	1.977.264	46.834	24.766.449	1.656.403
Gesamt Verbindlichkeiten		6.423.928.454	52.443	4.459.720	10.494.351	22.134.292	8.664.209	16.031	116.012.178	77.556	1.160.093.929	12.027.913
Gesamt Netto-Fondsvermögen		149.264.351.911	12.161.835	696.508.768	424.731.768	1.446.757.310	108.755.020	9.541.134	2.050.624.063	79.203.185	16.198.980.653	1.119.398.026

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Impact Fund ⁽¹⁾	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁴⁾	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾
		USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		–	19.172.974	19.594.442	560.925.512	845.054.256	4.434.260	45.315.043	4.195.444.191	5.353.067	2.546.538.870	267.227.656
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		–	5.745.213	2.131.680	2.921.975	127.686.442	(290.691)	432.416	1.502.625.305	579.753	30.030.989	(267.222.379)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	–	24.918.187	21.726.122	563.847.487	972.740.698	4.143.569	45.747.459	5.698.069.496	5.932.820	2.576.569.859	5.277
Bankguthaben	2(a)	10.911.656	671.480	810.187	40.400.137	29.192.086	325.435	4.950.304	156.898.427	49.465	248.873.833	17.343.052
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	115.000	–	–	–	–	–	–	174.998	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	26.810	5.965	1.930	7.952.741	621.640	3.726	82.004	–	6.322	19.581.052	65.409.990
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	–	–	–	40.545	29.444.353	–	1.408.469	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	–	38.697	–	–	925.281	–	–	20.465.896	–	7.390.931	–
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	70	54	–	895.609	–	138.838	–	–	2.580.233	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	13.441	–	–	–	–	4.412.906	–	251.439	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	843.892	–	–	230.192	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	5.280	861	3.099	4	2.244.720	598	20.679	9.774.875	835	199.496	489.422
Gesamt Fondsvermögen		10.943.746	25.635.260	22.669.833	613.044.261	1.006.620.034	4.473.328	51.210.021	5.919.065.953	5.989.442	2.857.030.310	83.247.741
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	4.874.739	–	–	–	–	–	1.495	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	15.865	–	–	–	–	4.870.000	–	201.870	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	67	32.548	113	–	15	–	–	15.715.498	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	14.799.834	–	–	45.989	7.718.965	–	28.907.821	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	10.919.766	3.630	–	–	1.242.653	–	–	9.843.312	–	8.339.386	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	24.756	89.753	–	–	82.356	–	–	1.494.688	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	1.450.558	–	–	–	1.296.571	–	–	50
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	4.259	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	84.823	–	–	63.252	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	23.980	16.342	15.643	384.332	1.029.387	14.900	38.350	6.767.082	6.376	6.758.731	65.509.538
Gesamt Verbindlichkeiten		10.943.746	19.972	56.331	21.716.587	2.272.153	14.900	234.221	30.495.930	6.376	61.419.489	65.509.588
Gesamt Netto-Fondsvermögen		–	25.615.288	22.613.502	591.327.674	1.004.347.881	4.458.428	50.975.800	5.888.570.023	5.983.066	2.795.610.821	17.738.153

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Ex-China Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	ESG Global Conservative Income Fund	ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	ESG Multi-Asset Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.208.914.232	1.005.222.004	151.658.481	224.490.746	890.616.487	108.864.406	1.677.811.088	242.521.422	214.657.267	21.000	3.723.703.847
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		7.004.392	9.726.272	(4.501.461)	(19.486.977)	(124.514.575)	(2.955.043)	(201.771.058)	8.068.028	4.594.179	(21.000)	75.884.094
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.215.918.624	1.014.948.276	147.157.020	205.003.769	766.101.912	105.909.363	1.476.040.030	250.589.450	219.251.446	–	3.799.587.941
Bankguthaben	2(a)	54.794.395	319.531	643.771	13.228.221	106.768.880	3.333.610	51.855.004	8.811.376	12.155.881	50.564.372	309.790.809
Forderungen gegenüber Brokern	14	903.066	–	–	–	–	–	11.303.997	1.370.000	–	–	17.279.984
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	15.255.317	14.588.476	5.351.789	202.432	41.573.874	1.361.003	28.883.628	272.427	2.385.603	51.159	13.418.359
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	–	21.822.029	–	5.745.613	–	2.151.387	–	11.141.537
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	639.025	2.831.545	88.373	162.370	526.087	45.463	2.156.556	17.992	173.293	2.016	1.428.326
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	15.656	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.706.278
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	3.656.006	1.676.223	69.649	1.431.951	606.727	616.845	–	–	–	–	10.605.635
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	1.098.002	–	–	–	506.736	–	–	–	4.341	–	553.673
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	2.189.528	–	–	–	19.681.768
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	243.220	735	20.467	50.745	202.973	1	2.001.609	9.242	210.300	1.847	1.516.071
Gesamt Fondsvermögen		1.292.523.311	1.034.364.786	153.331.069	220.079.488	938.109.218	111.266.285	1.580.175.965	261.070.487	236.332.251	50.619.394	4.186.710.381
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	–	10	1.050	–	–	1.161.142	–	–	45
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	1.560.000	–	–	800.000	5.150.000	–	7.283.675	–	–	–	20.416.217
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	545.898	94.765	37.960	–	–	40	277.133	–	6.671	–	407.790
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	13.807.858	25.049.350	–	–	8.724.912	1.077.105	6.129.016	–	1.140.560	2	6.504.625
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	948.430	608.031	160.652	399.136	30.701.214	–	1.143.976	–	1.145.878	50.574.001	13.772.652
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	500.273	–	–	–	2.427.130	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	2.708.544	46	1.297.242	–	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	165.877	–	–	4.564.031	48.856	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.497.523
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	964.271	566.952	5.331.727	454.394	42.352.950	97.707	958.564	220.046	345.854	45.391	5.964.511
Gesamt Verbindlichkeiten		17.826.457	26.319.098	5.530.339	1.819.417	87.430.399	1.174.852	23.064.939	1.430.090	6.363.335	50.619.394	51.563.363
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.274.696.854	1.008.045.688	147.800.730	218.260.071	850.678.819	110.091.433	1.557.111.026	259.640.397	229.968.916	–	4.135.147.018

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽²⁾	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund ⁽⁴⁾
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.886.002.985	2.214.205.758	367.865.031	–	103.216.988	256.614.617	150.779.480	1.617.313.343	1.256.380.977	1.255.210.650	251.332.439
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(7.937.899)	40.238.886	2.960.450	–	2.138.984	1.014.622	60.860	20.827.342	496.650.997	303.963.588	45.968.462
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.878.065.086	2.254.444.644	370.825.481	–	105.355.972	257.629.239	150.840.340	1.638.140.685	1.753.031.974	1.559.174.238	297.300.901
Bankguthaben	2(a)	14.728.884	128.332.069	9.661.734	999.976	490.099	46.106.579	14.092.465	116.055.315	20.078.907	15.247.045	4.163.249
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.774.788	21.506.345	3.754.000	–	–	–	–	2.341.784	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	21.209.770	37.337.642	7.332.053	–	1.187.089	2.779.924	22.117	15.400.488	9.551	954.376	330.044
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	14.022.965	28.292.595	–	–	197.425	–	62.038.220	106.230	–	1.190.251	506.230
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	6.400.556	9.070.151	–	1.822.840	–	10.615.980	559.536	2.684.183	1.921.892	2.709.050	43.617
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.008.689	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	614.145	–	79	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	3.296.052	19.153.769	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	139.936	88.589	–	–	–	–	–	140.265	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	(1)	56	108	98	4.302	–	9.020	1.999.203	10.265.664	656.202
Gesamt Fondsvermögen		1.937.341.985	2.483.990.920	410.727.093	2.823.003	107.230.683	317.136.024	227.552.678	1.774.877.970	1.777.041.527	1.589.540.624	303.000.243
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1	19.111.552	215.027	–	–	–	–	3.966.307	–	–	12.699
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	184.510	10.095.146	21.673.300	–	–	–	–	176.886	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	18.107	55.695	–	–	–	–	–	41.143	–	1.316.064	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	38.322.756	39.952.144	–	–	98.375	44.194.036	–	28.391.593	–	2.614.674	710.413
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	9.538.626	13.446.155	58.978	–	132.211	61.774	2.249.153	4.384.801	6.741.773	2.260.387	759.711
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	360.449	–	–	–	–	–	–	3.451.236	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.249.442	–	392.755	–	–	187	–	3.466.712	434.759	2.549.163	44.343
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	249.094	–	–	–	–	–	–	109.276	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	115.290	72.987	–	–	–	–	–	115.561	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.865.939	2.317.856	367.735	231	89.702	698.734	125.428	1.519.457	2.169.964	2.125.460	457.653
Gesamt Verbindlichkeiten		51.904.214	85.051.535	22.707.795	231	320.288	44.954.731	2.374.581	45.622.972	9.346.496	10.865.748	1.984.819
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.885.437.771	2.398.939.385	388.019.298	2.822.772	106.910.395	272.181.293	225.178.097	1.729.254.998	1.767.695.031	1.578.674.876	301.015.424

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund	Future Consumer Fund ⁽¹⁾	Future Of Transport Fund	Global Allocation Fund	Global Corporate Bond Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.047.506.007	637.154.643	830.712.255	4.922.643	660.940.833	223.314.445	6.923.929.951	–	738.962.630	13.286.727.625	1.533.338.468
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		345.774.426	18.156.013	314.070.395	1.796.770	182.371.374	(19.663.349)	(139.698.919)	–	(28.353.885)	1.235.998.824	(4.510.676)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.393.280.433	655.310.656	1.144.782.650	6.719.413	843.312.207	203.651.096	6.784.231.032	–	710.608.745	14.522.726.449	1.528.827.792
Bankguthaben	2(a)	53.977.468	2.027.189	36.464.376	90.884	23.170.944	1.965.244	731.310.930	14.765.673	29.654.214	525.947.005	43.573.864
Forderungen gegenüber Brokern	14	530.000	538.000	640.000	–	–	–	114.050.862	–	–	259.757.709	12.710.029
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	–	10.404.295	–	4.091	808.598	415.709	67.382.862	12.811	707.553	60.199.572	21.888.185
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.486.009	4.458.388	–	–	1.574.053	–	2.443.079.424*	–	1.313.373	63.863.003	2.598.200
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.107.189	1.390.298	559.262	–	2.553.162	1.217.704	4.768.617	–	317.665	21.570.401	3.290.853
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.891.932	1.604.602
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	367.073	34.742.583	–	1.200.229	–	15.392.311
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	1.089.112.129	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	1.290.833	–	–	–	–	–	–	–	52.087.639	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	22.264.070	–	–	17.538.377	59.932
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.353.635	2.976	2.367.909	15.711	4.335.330	1.109	128.856	1.843	37.332	1.788.319	–
Gesamt Fondsvermögen		1.452.734.734	675.422.635	1.184.814.197	6.830.099	875.754.294	207.617.935	11.291.071.365	14.780.327	743.839.111	15.536.370.406	1.629.945.768
Verbindlichkeiten												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	17	–	–	1.655	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	1.158.394	–	–	–	–	55.123.323	–	–	38.471.915	490.822
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	–	–	–	–	8.513.287	–	4.811	1.634.553	1.102.207
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	4.052.900	–	–	2.437.549	1.150.476	3.594.355.578*	1	–	88.783.835	11.990.022
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	6.530.183	1.090.606	2.236.752	–	1.224.867	373.721	3.422.056	14.766.612	3.241.748	21.791.701	2.756.859
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	14.017.601	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.003.462	714.055	900.732	–	415.800	–	–	–	–	2.984.058	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	2.974.602	–	2.331.315	–	–	–	11.122.566	–	–	–	7.957.781
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	11.811.615	–	–	17.010.899	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.446.665	590.025	1.494.600	8.403	946.154	295.105	14.337.592	13.714	1.161.946	20.786.532	6.410.614
Gesamt Verbindlichkeiten		11.954.912	7.605.997	6.963.399	8.403	5.026.025	1.819.302	3.712.703.618	14.780.327	4.408.505	191.463.493	30.708.305
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.440.779.822	667.816.638	1.177.850.798	6.821.696	870.728.269	205.798.633	7.578.367.747	–	739.430.606	15.344.906.913	1.599.237.463

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD
Aktiva											
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		745.089.310	890.435.047	1.873.367.252	177.960.774	21.427.454	1.151.457.179	4.019.673.903	105.410.258	80.224.386	464.955.763
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		177.913.409	(32.818.679)	(29.441.160)	(7.818.818)	532.171	245.220.574	24.762.689	(547.020)	799.577	(20.172.197)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	923.002.719	857.616.368	1.843.926.092	170.141.956	21.959.625	1.396.677.753	4.044.436.592	104.863.238	81.023.963	444.783.566
Bankguthaben	2(a)	15.324.112	13.226.430	51.475.261	495.606	208.437	5.144.186	303.813.772	2.866.721	568.976	12.316.598
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	5.954.463	3.269.000	1.063.920	–	–	4.787.027	–	42.889	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.061.358	5.928.924	29.106.569	650.528	36.429	1.228.011	32.798.672	34.804	789.933	338.836
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	8.236.463*	3.867.638	–	–	–	1.601.941	1.695.016	169.879	2.060.858
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	770.834	1.436.367	15.262.574	72.232	–	782.031	1.980.673	1.325	–	1.158.253
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.847.353	35.625	–	–	–	13.844.614	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	704.177	1.572.080	6.542.004	968.084	–	48	2.806.276	8.428	–	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	22.384.158	–	12.307.453	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	5.635.376	291.084	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	834.830	–	93.577	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	330.695	64.301	4.574	157	6.763	56.295	1.556.078	8.461	125.455	1.577
Gesamt Fondsvermögen		941.193.895	919.101.737	1.959.124.713	186.084.597	22.211.254	1.403.888.324	4.407.625.645	109.477.993	82.721.095	460.659.688
Verbindlichkeiten											
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	550	326.155	–	2.782.980	5.356	–	726	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	660.482	5.494.180	499.848	–	–	1.009.292	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	192.384	25.442	2.541.833	58.258	–	–	16.475.363	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	59.832.564*	22.352.170	12.426.277*	–	–	82.410.329	1.722.406	–	6.548.057
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.245.489	10.506.373	14.410.929	887.053	–	2.393.841	4.708.026	–	–	2.181.395
Nicht realisierter Wertverlust aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	78.403	–	–	–	73.970	36.532	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	10.550	–	–	–	201.174	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	1.989.130	–	–	–	–	214.590	–	11.018	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	526.750	–	17.897	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.201.106	686.086	4.459.103	725.175	15.875	2.320.597	9.570.389	105.795	1	769.073
Gesamt Verbindlichkeiten		2.639.529	74.552.982	49.258.215	17.475.891	31.781	4.714.438	114.388.715	1.902.171	248.725	9.498.525
Gesamt Netto-Fondsvermögen		938.554.366	844.548.755	1.909.866.498	168.608.706	22.179.473	1.399.173.886	4.293.236.930	107.575.822	82.472.370	451.161.163

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD	MyMap Cautious Fund ⁽⁶⁾ EUR	MyMap Growth Fund ⁽⁶⁾ EUR	MyMap Moderate Fund ⁽⁶⁾ EUR	Natural Resources Fund USD	Next Generation Health Care Fund USD	Next Generation Technology Fund USD
Aktiva											
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		86.028.070.171	23.183.876.580	698.896.148	80.128.997	16.185.373	23.538.509	20.263.980	276.149.868	12.155.713	1.600.224.487
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		3.484.321.612	517.908.800	(152.212.995)	5.183.125	279.516	256.914	277.443	(4.312.549)	711.967	676.785.972
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	89.512.391.783	23.701.785.380	546.683.153	85.312.122	16.464.889	23.795.423	20.541.423	271.837.319	12.867.680	2.277.010.459
Bankguthaben	2(a)	1.667.555.551	662.522.526	4.154.809	109.112	8.682	35.270	32.359	5.150.265	860.375	36.500.202
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	148.931.350	76.562.946	3.999.953	260	173	726	52	2.061.909	4.605	533.672
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	964.462.829	481.744.418	–	–	10.859	54.566	–	–	–	3.850.759
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	207.777.826	30.972.799	928.531	629.029	22.999	169.423	238.449	96.688	5.867	3.161.201
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	27.437	1.395	–	–	–	161.398	–	4.245.090
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	4.121	–	16.568	4.460	1.996	2.706	658.522	2.144	12.861
Gesamt Fondsvermögen		92.501.119.339	24.953.592.190	555.793.883	86.068.486	16.512.062	24.057.404	20.814.989	279.966.101	13.740.671	2.325.314.244
Verbindlichkeiten											
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	–	2.447.685	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	565.877	11.981	–	–	14.470	55.270	32.203	2.109	–	9.726
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	804.508.781	384.483.737	–	242.700	16.448	–	48.905	–	–	5.898.156
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	939.976.974	101.592.877	1.766.014	451.133	9.567	235.470	198.171	681.114	39.476	12.691.347
Nicht realisierter Wertverlust aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	45.913.527	18.158.286	–	–	145.312	166.663	137.184	–	234	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	101.366.827	38.815.918	1.015.550	130.429	34.505	26.099	25.775	1.659.687	18.837	3.619.728
Gesamt Verbindlichkeiten		1.892.331.986	543.062.799	5.229.249	824.262	220.302	483.502	442.238	2.342.910	58.547	22.218.957
Gesamt Netto-Fondsvermögen		90.608.787.353	24.410.529.391	550.564.634	85.244.224	16.291.760	23.573.902	20.372.751	277.623.191	13.682.124	2.303.095.287

⁽⁶⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund	Sustainable Global Bond Income Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Aktiva											
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		130.104.916	103.984.686	36.765.550	408.125.883	34.725.556	575.261.616	3.749.328.194	328.834.082	174.567.855	159.031.632
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		5.512.523	1.064.559	(2.439.418)	2.023.020	232.574	(42.133.328)	(181.398.951)	2.712.213	16.668.090	(1.033.826)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	135.617.439	105.049.245	34.326.132	410.148.903	34.958.130	533.128.288	3.567.929.243	331.546.295	191.235.945	157.997.806
Bankguthaben	2(a)	3.483.975	10.009.810	406.713	15.712.176	4.226	17.277.056	122.925.114	27.078.694	15.004.986	5.436.962
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	1.230.247	135.642	11.000	–	3.718.904	–	4.554.193	888.433	257.731
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	74.471	1.022.062	525.371	5.256.158	465.393	10.286.494	3.060.586	3.313.346	653.009	1.722.210
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	1.565.779	–	–	–	1.321.484	4.093.799	128.430.294*	758.997*	40.928*
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	21.452	–	473	373.799	5.176	83.681	2.073.409	198	372.741	732
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	64.187	1.902	5.163	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	73.546	444.890	–	4.418.544	136.647	–	453.231	–	234.802	581.885
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	38.790.602	12.411.561	18.469.029
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	59.775	251.892	–	–	–	–	540.255	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	128.055	–	–	–	767.072	–	1.114.591	181.144	30.737
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	364.323	(1)	12.864	81.627	135	312.470	2.180.722	11.617	15.063	1.216
Gesamt Fondsvermögen		139.635.206	119.514.274	35.468.872	436.259.262	35.569.707	566.895.449	3.702.716.104	534.839.830	222.296.936	184.539.236
Verbindlichkeiten											
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	111.383	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	42.600	104.518	370.059	–	2.309.629	–	1.124.630	543.159	118.557
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	62	–	59	–	–	19.731	51	–	406.332
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	5.235.514	–	4.768.854	974.550	2.199.289	11.759.745	169.237.426*	15.336.825*	19.151.882*
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	322.024	–	29.259	48.507	73.835	–	20.593.252	2.059	14.463	6
Nicht realisierter Wertverlust aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	394.585	611.825	139.632
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	44.454	–	–	1.351.855	–	671.066	–	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	225.731	–	–	–	1.682.822	–	263.198	–	69.433
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	14.369	–	–	–	–	–	658.459	172.067	14.898
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	199.238	87.446	40.954	267.579	36.637	248.092	6.114.252	650.593	309.668	120.876
Gesamt Verbindlichkeiten		632.645	5.605.722	219.185	5.455.058	1.085.022	7.791.687	38.486.981	173.002.067	16.988.008	20.021.616
Gesamt Netto-Fondsvermögen		139.002.561	113.908.552	35.249.687	430.804.204	34.484.685	559.103.762	3.664.229.123	361.837.763	205.308.928	164.517.620

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD	Sustainable World Bond Fund USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund USD	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund USD
Aktiva											
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		344.223.749	13.383.643	898.122.668	368.180.661	747.430.074	16.014.356	125.695.724	7.498.046.462	203.616.467	335.420.791
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		60.542.042	(135.698)	(36.727.935)	91.228.475	21.498.685	1.722.477	(2.103.271)	669.665.439	4.714.999	(6.290.129)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	404.765.791	13.247.945	861.394.733	459.409.136	768.928.759	17.736.833	123.592.453	8.167.711.901	208.331.466	329.130.662
Bankguthaben	2(a)	14.245.340	247.171	59.190.851	1.620.191	9.262.758	234.528	1.884.130	566.468.040	18.731.406	8.439.014
Forderungen gegenüber Brokern	14	8.055.000	–	5.030.975	–	–	–	–	6.510.000	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	119.586	12.504	7.110.232	7.425	26.763	415	1.909.287	11.074.785	1.378.658	402.767
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.469.083	69.362	5.248.529*	708.067	–	–	270.427	12.913	–	300.156
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	208.711	75.283	551.394	80.640	671.076	–	2.494	171.705.001	1.085.284	1.804.753
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	3.690.250	–	66.851	–	–	5.349.043	22.735	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	91.302.244	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	298.584	–	169.521	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	29.312	8.552	20.720	32.614	5.867	931	1.249	8.040.512	29.712	218.085
Gesamt Fondsvermögen		430.191.407	13.660.817	1.033.709.449	461.858.073	778.962.074	17.972.707	127.660.040	8.936.872.195	229.579.261	340.295.437
Verbindlichkeiten											
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	149.922	886	–	–	–	–	–	–	–	38.756
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	819.472	–	–	–	–	274.000	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	30.914	–	–	–	–	40.588.064	1.224.496	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.012.065	17.094	93.223.735*	451.285	–	–	294.813	–	258.411	1.388.199
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	460.253	2.988	331.155	3.878.890	2.824.100	–	–	22.948.753	454.956	497.417
Nicht realisierter Wertverlust aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	580.795	–	556.844	–	56.737	1.526	592	18.790.383	352.664	305.170
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	740.730	–	–	–	–	225	903.475	–	–	2.311
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	3.344.527	–	–	–	–	14.394.112	246.521	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	147.360	–	73.621	–	–	–	–	4.219.150	131.759	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	650.514	16.460	545.915	519.364	905.231	22.464	41.128	12.116.285	320.753	730.127
Gesamt Verbindlichkeiten		3.741.639	37.428	98.926.183	4.849.539	3.786.068	24.215	1.240.008	113.330.747	2.989.560	2.961.980
Gesamt Netto-Fondsvermögen		426.449.768	13.623.389	934.783.266	457.008.534	775.176.006	17.948.492	126.420.032	8.823.541.448	226.589.701	337.333.457

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Impact Fund	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund
		GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva											
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		143.712.201	674.061.624	493.765.314	2.448.675.709	358.384.687	1.264.601.199	1.155.291.654	106.591.140	358.793.794	314.037.644
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		44.058.181	77.070.767	(23.632.251)	(2.659.851)	103.252	(10.060.111)	231.306.496	(13.374.212)	172.211.648	7.988.717
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	187.770.382	751.132.391	470.133.063	2.446.015.858	358.487.939	1.254.541.088	1.386.598.150	93.216.928	531.005.442	322.026.361
Bankguthaben	2(a)	476.685	30.456.605	5.588.173	89.102.982	249.663.798	30.944.215	22.301.838	305.571	1.501.383	11.645.656
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	2.485.014	4.977.000	–	1.639.710	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	443.352	1.066.903	3.916.089	37.935.691	965.861	7.521.370	752.723	398.548	136.852	358.209
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	713.165	–	79.452.539*	137.325	–	2.842	–	28.600.772*	–	–
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	64.924	889.872	747.312	4.686.725	4.749.508	1.243.288	1.707.807	217.064	685.654	2.616.716
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	416.336	–	–	639.137	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	184.360	502.661	5.214.212	426.307	1.935.073	814.324	2.914	227.836	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	26.685.339	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	915.603	8.704.293	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	458.862	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	–	157.814	3.135	41.968	1	–	137.142	2	–	42.200
Gesamt Fondsvermögen		189.468.508	783.887.945	591.304.126	2.596.816.054	614.293.414	1.298.466.723	1.412.311.984	122.741.799	533.557.167	336.689.142
Verbindlichkeiten											
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	338	248	–	–	–	–	69.749	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	1.633.827	9.091.242	–	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	2.814	281.736	5.788.701	–	445.659	–	19.087	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	303.625	105.926.361*	18.651.229	–	6.615.921	–	16.206.930*	–	–
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	393.136	2.479.633	1.734.653	2.477.313	7.277.081	832.831	1.796.230	11.010.893	1.780.849	1.272.012
Nicht realisierter Wertverlust aus:											
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.989
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	12.358.320	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	797.596	–	–	–	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	60.218	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	268.355	984.416	711.139	2.167.424	288.775	751.586	1.807.394	158.503	774.315	516.075
Gesamt Verbindlichkeiten		661.829	3.770.736	110.347.934	38.175.909	7.565.856	9.443.593	3.673.373	39.753.733	2.555.164	1.793.076
Gesamt Netto-Fondsvermögen		188.806.679	780.117.209	480.956.192	2.558.640.145	606.727.558	1.289.023.130	1.408.638.611	82.988.066	531.002.003	334.896.066

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US	World	World	World	World	World	World	World
		Sustainable Equity Fund	Energy Fund	Financials Fund	Gold Fund	Healthscience Fund	Mining Fund	Real Estate Securities Fund	Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva									
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		4.700.656	1.652.677.060	1.777.049.770	3.746.007.888	11.362.342.411	3.640.752.758	156.036.144	7.667.142.539
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.444.170	176.406.408	338.270.418	808.917.552	2.585.104.989	401.524.740	3.547.709	5.076.788.945
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	6.144.826	1.829.083.468	2.115.320.188	4.554.925.440	13.947.447.400	4.042.277.498	159.583.853	12.743.931.484
Bankguthaben	2(a)	217.655	24.571.197	175.868.854	95.673.043	52.463.791	33.083.165	918.663	84.667
Forderungen gegenüber Brokern	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	2.599	10.458.836	13.481.945	5.645.302	16.711.951	2.917.585	265.974	3.103.050
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	2.613.746
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	–	1.989.882	10.743.843	16.915.353	23.678.936	9.111.678	45.747	56.545.181
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	762.563	213.289	2.417.858	1.998.469	1.019.299	68.662	2.957.086
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	344	1	1.445.139	–	2.910.608	20.438	17.191	–
Gesamt Fondsvermögen		6.365.424	1.866.865.947	2.317.073.258	4.675.576.996	14.045.211.155	4.088.429.663	160.900.090	12.809.235.214
Verbindlichkeiten									
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	5.862.638	–	19.965.359	–	2.287.693	2.458	32.233.082
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	–	–	580.000	–	–	–	–	–
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	27.391	275.729	106.578	150.401	34.156	39.625	1.966.199
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	13.820.475
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	–	5.082.160	10.232.882	63.703.031	30.709.586	14.685.463	65.281	100.371.189
Nicht realisierter Wertverlust aus:									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der "To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	–	–	2.098.865	–	–	–	6.697	–
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	5.206	6.986.423	13.603.363	10.824.337	19.351.708	7.046.589	137.980	18.681.114
Gesamt Verbindlichkeiten		5.206	17.958.612	26.790.839	94.599.305	50.211.695	24.053.901	252.041	167.072.059
Gesamt Netto-Fondsvermögen		6.360.218	1.848.907.335	2.290.282.419	4.580.977.691	13.994.999.460	4.064.375.762	160.648.049	12.642.163.155

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

AI Innovation Fund⁽²⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	12.161.835	-	-	-
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,80	-	-	-
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	87,88	-	-	-
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,77	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	8,77	-	-	-
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	88,04	-	-	-
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,78	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,81	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,30	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,82	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,83	-	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,81	-	-	-

Asian Dragon Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	696.508.768	732.074.105	783.596.715	865.199.577
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	44,91	43,68	41,96	36,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	47,25	45,95	43,95	43,92
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,16	13,87	13,52	13,96
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,03	11,97	11,87	12,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,68	12,46	12,14	12,62
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	129,59	125,82	120,54	118,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,66	13,43	13,09	13,36
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	33,47	32,76	31,72	32,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	45,49	44,08	42,34	36,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	53,70	52,03	49,39	48,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	21,92	21,39	20,70	21,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,91	12,80	12,60	13,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,62	13,34	12,90	13,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	42,16	41,11	39,51	39,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	13,16	12,74	12,23	12,30
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,15	12,72	12,22	10,58
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,60	14,13	13,38	13,24
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,79	10,52	10,15	10,38
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	43,39	41,83	40,15	34,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	61,79	59,58	55,98	54,97

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Asian Growth Leaders Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	424.731.768	475.258.616	590.489.089	838.847.579
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,93	12,83	12,12	12,56
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,19	11,29	10,84	11,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,86	11,81	11,14	11,63
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,90	13,87	13,08	13,41
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,34	20,06	18,59	16,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,59	9,43	8,75	8,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,02	12,08	11,51	12,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,74	12,64	11,84	12,27
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,27	10,20	9,55	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	21,96	21,57	19,84	17,03
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,33	24,05	22,39	22,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,91	9,73	9,02	7,81
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	14,10	13,89	12,88	13,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,00	15,70	14,40	14,32
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,28	12,05	11,07	11,02
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,24	10,29	9,78	10,24
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,65	10,57	9,88	10,22
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	11,46	11,27	10,40	10,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	11,50	11,42	10,68	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	25,31	24,74	22,53	22,23

Asian High Yield Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.446.757.310	1.441.331.006	1.514.907.587	2.117.939.025
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	6,49	6,36	5,75	6,54
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,39	5,36	4,95	5,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	5,39	5,36	4,94	5,73
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,48	5,45	5,02	5,77
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	54,27	53,97	50,11	58,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,89	5,90	5,56	6,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	53,05	52,90	49,26	59,22
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,01	4,99	4,62	5,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,36	8,92	7,47	7,81
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,16	7,80	6,62	7,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,88	7,58	6,46	6,97
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	8,36	7,97	6,70	7,09
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	84,38	80,77	68,37	72,45
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,11	8,77	7,47	7,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,36	5,31	4,87	5,74
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,25	6,14	5,56	6,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	5,35	5,32	4,90	5,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,68	9,21	7,67	7,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,49	7,18	6,09	6,54
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,17	7,78	6,51	6,86
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,77	4,72	4,34	5,10
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,11	10,61	8,93	9,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,60	7,33	6,27	6,81
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	5,51	5,47	5,03	5,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,83	7,44	6,18	6,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,32	7,01	5,94	6,37
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,02	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,17	9,63	7,97	8,24

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Asian Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	108.755.020	99.410.328	69.591.926	73.282.472
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,67	7,79	7,54	8,17
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,70	9,91	9,77	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,77	10,01	9,77	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,23	98,29	97,52	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,64	9,90	9,77	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,86	10,04	9,78	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	7,15	7,30	7,15	7,85
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	911	952	974	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,95	7,14	7,05	7,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,81	13,53	12,10	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,01	14,64	12,98	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,07	15,61	13,73	13,59
Asian Sustainable Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	9.541.134	9.578.477	8.395.240	4.576.810
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,03	9,74	8,96	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,28	9,94	9,07	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,01	10,72	9,92	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,36	10,00	9,11	7,86
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,57	10,17	9,19	7,88
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,33	9,97	9,06	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Asian Tiger Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.050.624.063	2.176.334.760	2.794.010.377	3.526.988.067
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,15	10,10*	9,52	10,00
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,16	10,11*	9,52	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	8,15	8,14*	7,77	8,33
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	6,56	6,59*	6,32	6,85
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	8,44	8,44*	8,04	8,56
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	8,86	8,84*	8,35	8,84
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	7,55	7,58*	7,27	7,75
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,09	8,11*	7,69	8,22
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,80	7,85*	7,45	7,95
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	70,66	70,80*	67,17	74,09
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,53	8,59*	8,14	8,65
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	77,34	77,56*	73,46	78,77
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,36	8,41*	7,97	8,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	99,36	101,30*	98,50	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,40	6,49*	6,28	6,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,04	5,07*	4,84	5,22
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	60,38	60,96*	58,52	63,01
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,51	6,61*	6,39	6,89
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,49	10,56*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	41,93	40,89*	36,64	36,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,41	9,25*	8,44	8,78
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	86,88	85,09*	77,11	78,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,93	12,73*	11,62	11,89
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,30	10,24*	9,65	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	30,65	30,08*	27,29	27,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,54	7,35*	6,94	7,40
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,17	10,12*	9,53	10,02
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	8,45	8,45*	8,05	8,57
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	7,41	7,45*	7,15	7,62
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,98	9,00*	8,49	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,32	13,93*	12,42	12,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,22	11,01*	10,00	10,34
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,81	12,58*	11,43	11,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,47	36,63*	32,99	33,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,60	9,47*	8,68	9,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,55	7,35*	6,94	7,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,81	8,77*	8,26	8,68
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,66	6,69*	6,41	6,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,79	12,43*	11,06	11,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,05	9,85*	8,93	9,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	10,10	9,91*	8,99	9,13
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,19	9,13*	8,49	8,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,77	7,56*	7,15	7,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,82	7,78*	7,33	6,64
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,33	9,07*	8,08	6,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,64	8,47*	7,68	7,94
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	8,48	8,44*	7,95	8,34
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,23	10,89*	9,64	9,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,90	9,68*	8,73	8,97

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Brown To Green Materials Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	79.203.185	83.202.534	20.423.202	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,39	10,81	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,10	11,54	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,54	10,92	10,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,99	11,46	10,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,59	10,95	10,17	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,71	11,05	10,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,60	10,97	10,16	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

China Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	16.198.980.653	18.405.978.388	26.253.457.860	38.725.399.779
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	65,35	64,95	63,52	66,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	101,17	100,84	99,74	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,13	10,11	9,99	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	86,75	86,80	86,27	91,84
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,06	8,00	7,89	8,34
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,46	7,44	7,38	7,87
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	80,49	80,04	78,88	83,14
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,13	8,12	8,06	8,48
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,49	8,40	8,18	8,51
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,13	8,10	7,94	8,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,10	8,02	7,84	8,25
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,26	8,19	7,98	8,34
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,16	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	107,53	104,94	99,03	99,95
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	905	895	877	911
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,84	10,56	9,94	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,11	10,72	9,92	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	85,83	83,74	79,01	79,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,41	10,13	9,53	9,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	91,20	89,55	85,56	87,41
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,95	8,63	8,29	8,58
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	65,61	65,20	63,80	66,92
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	CNH	84,31	84,26	83,50	88,65
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,39	8,37	8,27	8,66
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,47	8,36	8,11	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	109,32	106,50	100,16	100,73
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	10,90	10,60	9,95	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,20	9,91	9,29	9,36
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,04	10,64	9,81	9,65
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	73,69	73,16	71,59	75,02
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,36	8,29	8,08	8,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,39	8,40	8,29	8,69
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	130,45	127,58	121,01	122,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,45	10,19	9,63	9,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,96	8,63	8,29	8,58
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	63,42	63,01	61,62	64,64
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,46	8,38	8,18	8,58
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	88,10	87,97	87,03	92,25
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	SGD	8,45	8,41	8,30	8,68
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,98	8,86	8,59	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	138,24	134,56	126,37	126,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,27	9,97	9,33	9,39
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,14	10,72	9,87	9,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,92	10,61	9,94	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,23	10,82	9,97	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,12	8,79	8,45	8,74
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	58,17	57,84	56,53	7,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	88,48	88,37	87,42	11,54
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,59	8,54	8,43	8,95
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	HKD	88,52	87,82	86,16	90,15
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,83	8,79	8,68	9,06
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,17	9,05	8,76	9,06
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,56	101,78	95,61	12,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,98	9,69	9,08	9,14
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,68	10,28	9,47	9,30
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	CNH	64,74	64,35	62,93	65,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	88,06	85,52	79,96	80,03
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,59	11,14	10,22	9,99

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
China Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.119.398.026	844.994.538	1.020.332.702	1.153.645.347
Nettoinventarwert je:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,69	11,74	12,02	14,34
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,67	9,61	10,58	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,79	14,90	15,08	17,56
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,78	11,07	11,38	13,84
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	117,73	95,03	98,59	120,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,85	11,13	11,46	13,92
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	19,11	15,18	15,46	18,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,43	12,42	12,79	15,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,23	6,61	6,80	8,27
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,22	12,14	12,44	14,67
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,01	11,94	12,23	14,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	21,10	16,67	16,74	19,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,21	12,18	12,44	15,00
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	163,61	129,53	130,86	151,47
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,94	13,59	13,89	16,47
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,25	8,95	9,01	10,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,78	10,30	10,65	13,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	21,90	17,28	17,31	19,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,64	6,91	7,03	8,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,98	17,28	17,18	19,66
China Impact Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.748.891^o	12.778.695	25.802.680	30.463.840
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,54 ^o	6,96	8,90	11,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	5,92 ^o	5,49	7,15	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,82 ^o	7,21	9,15	11,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,12 ^o	5,66	7,33	9,62
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,80 ^o	5,38	7,04	9,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,92 ^o	7,30	9,24	11,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,19 ^o	5,73	7,39	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,22 ^o	7,57	9,51	11,92
China Innovation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	25.615.288	23.484.283	20.782.256	20.651.662
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,46	10,75	9,91	10,18
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	105,92	100,89	95,30	101,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,73	10,96	10,01	8,79
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CNH	108,38	102,82	96,33	101,89
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,74	11,04	10,22	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,81	11,01	10,04	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,04	11,19	10,13	8,81
China Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	22.613.502	19.029.926	19.507.301	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,02	8,74	9,68	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	96,30	85,19	96,26	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	99,48	87,00	96,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,00	9,33	9,73	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,26	9,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,17	9,43	9,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,31	9,51	9,75	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^o Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 22. Oktober 2024 angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

China Onshore Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	591.327.674	739.541.268	760.119.352	–
Nettoinventarwert je:					
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	101,03	100,99	100,59	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	10,12	10,13	10,09	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	97,83	98,00	97,61	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	106,17	104,62	100,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	10,18	76,37	73,96	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,63	10,47	10,11	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,88	10,65	10,17	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CNH	107,93	106,01	101,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	CNH	109,30	107,07	102,02	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,50	11,15	10,42	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,21	10,18	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	CNH	108,81	106,81	102,17	–

Circular Economy Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.004.347.881	1.281.289.350	1.663.241.692	1.796.330.423
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,12	9,55	8,30	6,47
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,44	8,88	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,82	10,67	9,96	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,50	10,38	9,86	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	93,65	102,98	97,95	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	96,70	105,36	99,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,58	14,22	12,36	11,19
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,39	9,88	8,77	8,15
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,70	10,22	8,98	8,22
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	96,37	102,29	91,16	85,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,15	9,66	8,58	8,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,62	10,07	8,83	8,18
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	97,60	102,66	90,23	82,64
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	9,67	10,16	8,90	8,20
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,86	12,53	11,11	10,23
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,66	15,35	13,34	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,65	12,27	10,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,18	14,79	12,75	11,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,69	13,23	11,51	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,22	13,87	12,12	11,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,11	14,70	12,74	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,40	15,00	12,89	11,55
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.283	1.371	1.245	1.181
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,19	10,62	9,20	7,17
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,41	10,86	9,35	7,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,44	9,93	8,74	8,12
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,94	15,51	13,24	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	14,43	15,03	12,92	11,56

Climate Action Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.458.428	4.835.585	4.565.916	4.083.788
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,87	8,60	8,31	8,01
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	8,90	9,72	9,38	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,41	10,34	10,12	9,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,08	8,79	8,42	8,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,76	9,59	9,32	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,16	8,86	8,46	8,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,31	9,02	8,56	8,11

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	50.975.800	49.535.918	45.540.524	47.930.052
Nettoinventarwert je:					
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,24	9,16	8,70	9,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,68	9,49	8,82	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,70	9,51	8,83	9,48
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	9,32	9,19	8,65	9,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,88	9,65	8,92	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,54	9,37	8,75	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,96	9,71	8,96	9,53
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,15	9,88	9,05	9,58

Continental European Flexible Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.888.570.023	6.149.820.745	5.321.200.206	5.070.548.567
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	46,32	44,98	38,94	32,83
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	46,00	44,66	38,66	28,10
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	45,99	44,28	37,93	31,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	47,49	46,11	39,92	33,59
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,70	26,71	22,71	18,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	47,49	46,11	39,92	28,94
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	19,27	18,71	16,19	13,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	37,47	36,61	32,09	27,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	47,57	46,03	39,76	28,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	47,62	45,68	39,04	32,44
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	83,04	79,79	67,67	55,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	53,64	51,89	44,59	37,23
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	79,12	76,03	64,15	51,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	53,64	51,89	44,58	32,09
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	50,89	48,83	41,50	34,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	43,08	41,93	36,48	30,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	32,06	30,97	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	32,06	30,98	26,74	19,42
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,62	10,18	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	28,94	27,77	23,55	19,25
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	37,23	35,97	30,83	25,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	29,09	27,91	23,49	18,98
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	37,23	35,97	30,83	22,13
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,48	11,00	9,32	7,65
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,31	9,97	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,41	10,00	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,58	12,16	10,50	7,63
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,64	13,10	11,11	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,87	12,44	10,67	7,67
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,95	13,40	11,28	9,13
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	48,14	46,33	39,99	29,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	61,42	59,12	50,29	41,57

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.983.066	7.315.238	17.304.463	10.787.561
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,04	11,33	9,41	8,66
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,41	11,66	9,60	8,75
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,41	11,66	9,60	7,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,81	12,16	10,14	9,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,51	11,75	9,66	8,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,52	11,76	9,65	7,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,79	12,01	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,79	12,00	9,79	7,62
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,48	12,73	10,43	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Dynamic High Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.795.610.821	2.835.519.019	2.831.754.359	3.119.186.697
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A	USD	9,93	–	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse A	ZAR	99,31	–	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,61	7,64	7,19	7,47
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	78,17	78,49	73,63	78,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,64	8,68	8,06	8,29
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,01	8,07	7,56	7,80
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	98,30	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,98	8,02	7,54	7,78
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,63	7,73	7,34	7,66
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	9,99	10,28	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,70	6,80	6,53	6,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,19	7,24	6,86	7,23
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	75,53	76,37	72,70	76,05
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	981	1.014	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,34	7,46	7,16	7,51
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,82	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,03	12,65	11,05	10,58
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,46	10,37	9,44	9,45
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	993	–	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,05	11,81	10,51	10,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,75	7,87	7,51	7,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,23	10,99	9,78	9,68
Ausschüttender Anteil (C) der Klasse B	USD	9,93	–	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse B	ZAR	99,30	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	USD	9,78	–	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (C) (M) (G) der Klasse B	AUD	9,78	–	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY	965	–	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	ZAR	98,05	–	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	9,79	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,93	–	–	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	JPY	993	–	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,63	8,66	8,10	8,40
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,46	8,47	7,89	8,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,74	13,29	11,53	10,96
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,00	10,87	9,82	9,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,80	11,51	10,17	9,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,02	7,15	6,86	7,30
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,60	15,19	13,33	12,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,67	10,47	9,37	9,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	EUR	9,95	10,05	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I GBP hedged	GBP	9,82	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,77	8,78	8,15	8,32
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,06	13,59	11,76	11,15
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,77	10,49	10,10	8,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,97	11,67	10,29	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,70	14,16	12,16	11,45

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	17.738.153	3.637.953	265.833.037	161.213.607
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	3,15	0,65	47,26	28,66
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	3,83	0,77	47,41	28,75
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	3,55	0,73	53,19	32,26
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	0,28	0,06	5,45	3,26
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	2,65	0,54	39,69	24,07
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	3,84	0,77	47,46	28,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,03	0,83	60,42	36,64
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	3,16	0,64	48,42	28,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,16	0,65	47,38	28,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	0,35	0,07	5,18	3,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	3,94	0,78	47,83	28,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	0,54	0,11	6,64	4,00

Emerging Markets Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.274.696.854	1.273.267.124	982.878.532	912.526.191
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,75	12,34	10,91	10,57
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,85	8,77	7,78	7,55
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,14	9,06	8,03	7,79
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,94	6,89	6,21	6,19
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,70	7,68	6,90	6,86
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	78,03	77,55	69,55	69,54
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	85,49	84,89	76,48	78,24
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,29	7,26	6,52	6,45
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,47	7,49	6,78	6,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,10	7,07	6,40	6,46
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	52,34	52,36	47,57	47,70
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,00	20,31	17,22	15,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,55	16,15	13,96	13,42
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	12,45	12,05	10,28	9,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,01	8,00	7,23	7,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,04	9,79	8,46	8,14
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,85	8,77	7,78	7,55
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,27	15,84	13,59	12,78
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,16	9,08	8,05	7,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	23,33	22,50	18,95	17,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,81	17,32	14,88	14,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	23,32	22,49	18,96	15,08
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,49	7,48	6,76	6,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	19,01	18,43	15,70	14,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,52	10,29	8,94	8,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	9,23	8,89	7,86	7,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,36	8,13	7,33	7,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,87	8,56	7,62	7,51
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	7,70	7,68	6,95	6,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	21,20	20,43	17,19	15,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,18	11,83	10,15	9,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,73	9,58	8,42	8,12
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,27	10,87	9,20	8,63
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	7,99	8,08	7,48	7,59
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	7,42	7,41	6,69	6,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	26,53	25,48	21,30	19,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,73	20,08	17,11	16,23

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.008.045.688	878.274.440	779.895.922	808.537.589
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,18	10,33	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,98	10,22	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,19	13,91	12,40	12,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,60	11,47	10,41	10,46
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,54	10,42	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,31	13,05	11,63	11,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,83	8,91	8,45	8,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,07	10,17	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	10,05	10,26	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,55	15,19	13,44	13,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,63	10,48	9,44	9,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,86	7,99	7,66	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,83	17,52	15,70	15,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,89	10,79	9,84	9,94
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	7,93	7,81	7,49	7,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	–	8,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,01	8,15	7,81	8,18
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,82	15,43	13,63	13,18
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,15	11,12	10,24	10,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,14	12,94	11,64	11,59
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	USD	10,41	10,49	9,90	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,32	8,40	7,96	8,23
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,47	10,23	9,03	7,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,69	9,55	8,59	8,56
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,30	16,82	14,75	14,16
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	992	989	919	932
Emerging Markets Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	147.800.730	197.311.446	205.275.846	314.381.909
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,20	11,48	10,96*	10,30
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,93	11,25	10,78*	10,35
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	113,48	116,90	112,05*	110,01
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,09	11,49	10,99*	10,51
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,94	12,28	11,69*	11,08
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,77	11,17	10,74*	10,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,27	9,64	9,36*	9,22
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,33	10,65	10,21*	9,89
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	86,93	89,85	86,51*	83,05
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,57	11,00	10,67*	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,45	17,64	16,25*	14,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,76	9,97	9,37*	8,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,04	8,33	8,11*	7,90
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,71	12,85	11,84*	10,73
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,41	12,69	12,00*	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,28	19,42	17,76*	16,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,15	10,32	9,64*	9,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,28	19,42	17,76*	13,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,14	8,45	8,27*	8,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,63	12,93	12,21*	11,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,98	13,06	11,91*	10,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,32	11,66	11,05*	10,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	12,18	12,41	11,59*	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,17	19,21	17,39*	15,51

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Emerging Markets Ex-China Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	218.260.071	290.848.078	–	–
Nettoinventarwert je:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	58,44	67,00	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	63,40	71,98	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	71,24	80,89	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	65,86	75,51	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,76	15,50	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	52,69	60,20	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	48,72	56,21	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	63,71	72,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	81,36	92,04	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	75,22	85,92	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	61,62	69,78	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	63,23	71,98	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	58,46	67,20	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,46	7,37	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	64,72	72,83	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,35	9,48	–	–

Emerging Markets Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	850.678.819	2.453.215.294	2.503.464.070	2.246.518.528
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,28	9,72	9,41	9,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,52	38,25	36,75	35,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,07	8,54	8,37	8,41
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,47	12,02	11,54	11,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,59	28,02	27,26	26,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	42,10	43,93	41,90	40,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,38	8,84	8,60	8,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,06	33,67	32,51	31,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,51	10,95	10,60	10,32
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,66	11,19	10,83	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,76	15,40	14,64	14,06
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	7,66	7,98	7,58	7,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,00	16,61	15,69	14,96

Emerging Markets Impact Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	110.091.433	123.247.336	92.261.413	84.171.455
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,88	9,73	8,87	8,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,04	9,86	8,96	7,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,34	9,25	8,55	8,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,99	8,94	8,35	8,37
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,78	10,04	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,92	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,12	9,93	9,00	7,47
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,58	10,61	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,40	9,30	8,59	8,52
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,20	11,00	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,34	10,38	9,80	9,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,32	11,18	10,28	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,26	10,04	9,07	7,50
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,11	9,92	8,99	7,47
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,35	12,11	10,96	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.557.111.026	1.655.506.618	1.627.879.775	1.417.858.380
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,88	12,19	12,24	11,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	2,89	3,07	3,08	2,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	2,91	3,09	3,10	2,91
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	4,48	4,78	4,89	4,70
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	4,68	4,99	5,08	4,88
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	5,85	6,28	6,39	6,12
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,91	6,32	6,42	6,10
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	5,59	6,02	6,17	5,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,20	5,56	5,69	5,53
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	56,66	60,81	62,53	60,23
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,06	5,47	5,67	5,48
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,00	24,63	23,24	20,60
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,27	6,59	6,50	6,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,73	6,98	6,72	6,17
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,89	10,13	9,60	8,36
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	79,52	82,73	79,91	73,31
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,87	8,16	7,85	7,07
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	8,68	9,22	9,25	8,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,61	11,91	11,24	9,96
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	2,89	3,07	3,08	2,89
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,15	19,77	18,89	16,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	11,92	12,20	12,25	11,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,02	12,76	12,82	12,04
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	4,48	4,78	4,88	4,70
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,82	5,13	5,19	4,96
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,61	9,14	9,17	7,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,17	26,79	25,15	22,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,71	8,07	7,93	7,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,06	7,31	7,01	6,39
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,52	10,75	10,15	8,79
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,37	8,66	8,30	7,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,02	14,38	13,59	12,21
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,33	4,65	4,77	4,62
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	21,93	22,56	21,39	19,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,25	6,50	6,29	5,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	–	4,95
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	7,25	7,69	7,73	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	26,42	27,03	25,33	22,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,34	7,59	7,27	6,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,01	10,63	10,68	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	–	–	–	7,52
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,33	10,57	9,91	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,98	10,32	9,88	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,91	8,40	8,44	6,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,62	8,10	8,19	7,84
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,05	10,29	9,66	7,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,17	9,49	9,09	8,29
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	7,10	7,54	7,63	7,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,65	7,80	7,28	6,38
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,05	10,27	9,64	8,60

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	259.640.397	261.023.428	77.515.826	53.883.168
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,67*	7,66*	7,37	6,95*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,90*	7,86*	7,50	7,01*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,90*	7,87*	7,50	6,05*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,15*	9,16*	8,85	8,39*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,98*	7,93*	–	–*
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,98*	7,93*	7,54	6,06*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,18*	8,11*	7,65	7,09*
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	10,47*	10,43*	9,93	9,36*
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,18*	8,11*	7,66	6,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,00*	9,93*	9,43	–*

ESG Global Conservative Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	229.968.916	282.420.895	367.218.856	644.684.234
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,51	8,36	8,13	8,74
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	8,44	8,52	8,28	8,88
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,86	10,67	9,86	10,12
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,51	8,59	8,35	8,95
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,78	10,59	9,78	10,04
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,80	8,63	8,34	8,92
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	–	–	–	9,04
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,24	11,02	10,13	10,34
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,11	8,20	8,01	8,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,60	8,68	8,43	9,03
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,18	8,28	8,09	8,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,54	10,38	9,64	9,94
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	–	–	–	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,43	11,19	10,26	10,45
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,79	11,51	10,50	10,64

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	50.572.864 ^o	51.490.149	167.037.563	158.055.424
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,10 ^o	10,21	9,58	9,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,09 ^o	9,20	8,59	8,91
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,46 ^o	8,61	8,20	8,78
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	88,03 ^o	89,36	84,45	88,65
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,73 ^o	8,89	8,47	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,50 ^o	10,48	9,27	9,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,78 ^o	10,73	9,42	9,20
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,40 ^o	8,55	8,21	8,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,66 ^o	9,70	8,80	9,00
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,38 ^o	9,45	8,70	9,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,02 ^o	10,96	9,53	9,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^o Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 22. Oktober 2024 angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

ESG Multi-Asset Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	4.135.147.018	4.740.392.796	6.059.314.393	6.719.550.491
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,96	10,86	10,11	10,78
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,03	11,06	10,46	11,26
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	11,27	11,30	10,63	11,33
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	86,68	88,46	86,20	95,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	8,99	9,11	8,77	9,55
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,27	9,36	8,90	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,67	19,49	17,99	19,02
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,40	11,25	10,38	10,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,55	12,46	11,51	12,01
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	54,79	53,92	48,89	50,38
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	ZAR	137,42	133,27	117,85	118,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,73	12,62	11,65	12,32
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	9,89	10,08	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,86	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	15,54	15,50	14,48	15,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	39,61	39,22	36,01	37,57
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,77	21,51	19,74	20,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	59,35	58,25	52,53	53,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,28	17,17	15,92	16,93
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	48,12	47,48	43,26	44,80
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,92	13,74	12,59	13,21
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	–	14,53	14,90	14,72
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,27	11,05	9,94	10,17

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Euro Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.885.437.771	1.965.830.786	1.948.067.126	3.192.055.061
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	24,30	23,90	23,04	23,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	24,38	23,97	23,12	20,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	17,96	17,83	17,20	17,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	17,95	17,82	17,19	17,67
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,58	27,12	25,70	26,15
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	885	887	876	916
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	115,41	112,06	104,34	100,84
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,69	13,36	12,45	12,33
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,40	9,24	8,76	8,92
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	19,77	19,57	18,77	19,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,81	10,62	10,23	10,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	24,58	24,13	23,26	20,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,39	10,13	9,65	9,80
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	18,05	17,92	17,28	17,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	29,37	28,83	27,23	27,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,61	10,56	10,23	10,55
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,32	13,94	12,94	12,77
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	22,59	22,27	21,21	21,69
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	24,21	23,86	22,73	23,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,31	9,13	8,80	7,79
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,42	10,15	9,66	9,82
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,61	10,33	9,78	9,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,20	13,93	13,14	13,30
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,51	9,46	9,15	9,41
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	919	918	903	939
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,25	11,92	11,05	10,88
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,34	9,16	8,83	9,08
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,57	10,50	10,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,85	10,65	10,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,13	8,95	8,45	7,37
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,75	9,49	8,81	8,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	32,42	31,74	29,81	30,06

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Euro Corporate Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.398.939.385	2.312.417.589	2.803.447.684	2.555.209.490
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	13,07	12,89	12,29	12,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,83	12,65	12,06	12,07
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,10	16,63	15,49	15,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,70	9,56	9,14	9,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,39	11,00	10,12	9,85
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	104,25	101,68	94,85	93,41
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,42	11,99	10,99	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,14	9,87	9,19	9,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,04	12,77	12,04	12,02
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	12,84	12,65	12,06	12,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,26	17,73	16,44	16,15
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,05	9,89	9,41	9,39
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,79	11,35	10,40	10,08
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,85	12,37	11,29	10,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	13,80	13,60	12,91	12,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,34	14,96	14,00	13,87
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,83	9,69	9,23	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,60	11,26	10,43	10,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,21	10,04	9,53	9,49
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,95	11,51	10,52	10,18
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	964	952	920	926
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,01	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,70	9,56	9,10	9,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,01	19,38	17,87	17,45

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	388.019.298	–	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	10,16	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,22	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	10,17	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,24	–	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,11	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,16	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,20	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,24	–	–	–

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.822.772	–	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	10,41	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	10,00	–	–	–
Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	10,00	–	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,00	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,00	–	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,00	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,00	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	10,00	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,00	–	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽¹⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	106.910.395	111.182.793	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,27	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,49	10,25	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	10,28	10,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,52	10,26	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,27	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,44	10,22	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,53	10,26	–	–

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	272.181.293	–	–	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	10,07	–	–	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	CHF	9,98	–	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,13	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,07	–	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,98	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,13	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	10,08	–	–	–
Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	9,99	–	–	–
Auf USD hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,14	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,09	–	–	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,99	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,14	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,05	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,05	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI	EUR	10,06	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse EI	EUR	10,06	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	10,08	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,09	–	–	–

Euro Reserve Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	225.178.097	229.321.892	136.303.682	121.337.594
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	76,11	75,16	72,61	71,34
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	72,82	71,91	69,47	68,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	77,00	75,96	73,24	71,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	71,59	70,78	68,55	67,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,47	10,31	9,92	9,70

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Euro Short Duration Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.729.254.998	2.357.718.864	4.739.565.610	5.402.466.533
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,62	14,34	14,01	12,06
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,55	11,24	10,85	10,69
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,41	12,09	11,62	11,33
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	11,83	11,74	11,47	11,46
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	11,84	11,75	11,48	11,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,00	15,69	15,05	14,90
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,13	10,07	9,90	9,97
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,59	13,24	12,49	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,12	9,92	9,52	9,43
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,55	11,40	11,07	11,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	14,85	14,55	14,21	12,24
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,79	11,46	11,06	10,89
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,12	11,78	11,33	11,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,02	11,93	11,66	10,03
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,60	10,45	10,08	9,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,99	16,64	15,90	15,69
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,58	10,50	10,29	10,32
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,34	11,99	11,28	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,14	13,91	13,40	13,34
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	16,13	16,00	15,62	15,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	17,03	16,67	15,92	15,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,71	9,63	9,43	9,45
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,19	11,85	11,13	10,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,52	10,30	10,06	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	EUR	10,34	10,26	10,02	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,79	10,57	10,09	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,02	10,71	10,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	10,48	10,24	9,76	9,61
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	11,59	11,25	10,55	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	18,18	17,74	16,87	16,57

Euro-Markets Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.767.695.031	1.406.467.371	1.279.240.008	1.301.315.661
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	42,29	38,62	33,44	28,85
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	45,51	41,58	35,99	26,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	49,22	44,96	38,80	33,36
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	28,17	26,06	22,94	19,98
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	23,72	21,49	18,35	15,55
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	189,29	172,50	147,84	124,73
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	35,59	32,56	28,10	23,83
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	27,27	24,76	20,99	17,50
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	17,27	15,77	13,62	11,70
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	35,75	32,86	28,72	25,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	42,91	39,04	33,79	29,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	42,92	39,06	33,80	25,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	56,81	51,69	44,29	37,79
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,92	23,44	19,72	16,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	56,81	51,69	44,29	32,57
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	25,59	23,59	20,61	17,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	43,38	39,72	34,45	29,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	19,73	17,93	15,51	13,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	57,48	52,24	44,64	37,99
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	16,08	14,62	12,65	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	17,24	15,68	13,41	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	64,06	57,99	49,15	41,51

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

European Equity Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.578.674.876	1.521.764.407	1.565.481.371	1.788.035.472
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	18,30	17,06	15,11	14,49
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	17,25	16,22	14,35	13,78
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	27,89	26,03	22,62	21,09
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	13,12	12,39	11,07	10,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,63	10,12	9,02	8,63
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	113,60	107,55	95,51	92,71
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,70	10,12	9,03	8,64
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	12,01	11,38	10,08	9,56
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	12,78	12,12	10,77	10,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	16,99	15,99	14,06	13,31
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	232,99	220,27	194,37	183,15
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	14,39	13,67	12,16	11,50
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	15,55	14,64	12,78	11,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,78	28,70	24,53	22,56
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	22,85	21,14	17,75	15,85
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	30,78	28,70	24,54	19,44
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	13,06	12,28	10,86	10,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	16,40	15,29	13,07	12,02
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	17,67	16,41	14,42	13,72
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,66	16,41	14,42	11,83
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	EUR	11,14	10,42	9,18	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,51	16,40	14,40	11,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,81	15,62	13,57	12,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	11,64	11,02	9,72	9,12
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	13,48	12,64	10,95	10,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	33,97	31,56	26,77	24,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	33,97	31,55	26,78	21,06
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,95	19,32	16,10	14,27
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	16,15	15,22	13,54	13,07
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	28,75	26,87	23,08	21,34
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	17,99	16,69	14,63	13,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,12	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	17,76	16,48	13,95	12,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,76	16,48	13,95	10,94
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,13	11,26	9,88	8,08
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	13,90	12,90	10,93	8,58
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	19,64	18,30	15,90	12,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	23,33	21,56	18,11	16,37

European Equity Transition Fund⁽⁴⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	301.015.424	345.900.413	340.081.012	326.098.002
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	40,22	39,34	34,62	29,70
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	32,00	31,34	27,59	23,34
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,73	24,01	20,76	17,27
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	17,80	17,41	15,33	13,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,07	31,56	28,12	24,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	45,61	44,45	38,81	33,05
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	45,61	44,44	38,81	28,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	36,76	36,04	31,88	27,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	46,51	45,26	39,44	33,49

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

European Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.440.779.822	1.469.266.252	1.337.429.488	1.220.902.141
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	185,72	181,85	160,08	137,36
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	186,59	182,72	160,84	118,94
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	199,96	195,80	172,36	147,74
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,79	21,24	18,75	15,93
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	21,59	21,13	18,44	15,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	199,55	196,64	174,24	149,33
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	20,56	19,97	17,39	14,70
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	31,50	30,77	26,89	22,63
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	23,28	22,67	19,77	16,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	23,98	23,52	20,70	17,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,62	32,72	28,30	23,52
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	143,94	141,82	126,41	109,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	191,47	186,80	164,01	121,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	230,83	225,19	196,75	167,39
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	32,51	31,51	27,05	22,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	230,84	225,19	196,75	144,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	175,76	172,53	152,64	131,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	234,65	228,62	199,23	169,06
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	26,24	25,40	21,75	17,89
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	18,74	18,27	15,94	13,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	261,58	253,90	219,61	184,96

European High Yield Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	667.816.638	563.284.114	320.732.466	301.180.428
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,86	13,18	11,81	11,23
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,78	12,31	11,30	10,91
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	136,96	130,57	117,20	111,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,98	9,47	8,91	8,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,78	10,16	9,43	9,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,57	13,83	12,33	11,67
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,78	9,54	8,98	8,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,23	12,62	11,36	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,70	10,14	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,63	14,77	13,08	12,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	EUR	10,75	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	12,04	11,41	10,14	9,57
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,83	11,13	9,72	8,93

European Special Situations Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.177.850.798	1.254.093.648	1.238.974.055	1.127.016.712
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	11,21	11,03	9,78	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	67,98	66,93	59,34	51,36
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	25,07	24,57	21,84	18,74
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	24,82	24,42	21,47	18,21
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	581,44	576,22	514,22	445,08
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	23,47	22,91	20,10	17,16
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	185,59	182,39	160,57	136,40
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	29,28	28,64	24,95	20,94
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	52,09	51,61	46,33	40,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	78,45	76,94	67,71	58,17
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	28,65	27,92	24,14	20,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	61,45	60,65	54,04	47,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	14,54	14,25	12,59	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	21,37	20,93	18,37	15,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	21,77	21,25	18,51	15,74

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

European Sustainable Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.821.696	6.831.277	5.573.525	4.831.817
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,88	11,92	10,05	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,63	10,67	8,99	8,15
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,25	12,25	10,24	7,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,45	10,51	8,91	8,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,37	12,35	10,30	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,68	12,62	10,45	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	12,63	12,59	10,49	–

European Value Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	870.728.269	801.356.938	724.576.156	773.465.607
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	79,19	73,26	63,29	55,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	84,60	78,26	67,62	50,79
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	112,35	103,94	88,30	75,80
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,73	20,00	17,03	14,48
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	221,26	205,80	175,98	150,46
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	217,33	200,24	168,92	142,50
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,20	21,29	17,77	14,81
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	77,66	72,30	62,19	54,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	84,97	78,32	67,62	50,77
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	127,90	117,89	99,40	84,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,59	23,39	19,38	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	100,78	93,47	79,80	68,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	27,43	25,25	21,23	18,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	14,50	13,35	11,53	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,06	17,48	14,60	12,31

FinTech Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	205.798.633	229.696.513	255.313.096	415.642.180
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,42	6,45	5,46	4,88
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,72	12,76	10,81	11,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,67	10,77	9,35	10,06
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,64	11,76	10,18	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,97	14,01	11,88	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,15	6,20	5,32	4,82
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,42	13,40	11,26	11,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,25	11,31	9,74	10,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,41	13,40	11,27	9,98
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,92	11,87	10,11	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,81	15,91	13,55	14,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,32	10,45	9,12	9,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,63	6,61	5,57	4,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,63	13,61	11,41	11,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,02	13,09	11,24	11,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,25	14,17	11,80	12,03
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,68	13,65	11,44	10,10

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Fixed Income Global Opportunities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.578.367.747	6.573.504.093	7.224.434.913	8.997.090.506
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,21	9,99	9,44	9,65
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,67	8,56	8,24	8,64
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,18	10,14	9,60	9,81
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,38	10,41	9,97	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,17	10,13	9,59	9,80
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,23	10,19	9,63	9,82
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,29	6,32	6,08	6,37
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	14,00	14,07	13,53	13,97
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,63	8,59	8,22	8,49
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,82	89,43	85,40	89,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,39	11,39	10,90	11,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	82,87	83,22	80,63	83,78
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,14	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,60	16,24	14,92	14,81
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,67	9,67	9,27	9,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	10,11	9,46	9,64
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.001	1.004	979	1.023
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	18,80	18,30	16,79	16,22
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	105,29	104,03	97,45	99,10
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,75	22,46	21,02	21,10
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,42	11,18	10,32	10,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,18	12,89	11,85	11,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,45	10,31	9,64	9,83
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,18	10,14	9,60	9,80
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	10,18	10,14	9,58	9,77
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,26	13,05	12,14	12,20
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,86	13,52	12,78	13,06
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,75	9,58	9,12	9,37
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,68	8,55	8,23	8,64
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,65	4,54	4,31	4,46
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,76	10,72	10,12	10,33
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	8,09	8,23	8,11	8,63
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,31	6,34	6,09	6,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,64	17,21	15,73	15,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,67	10,64	10,15	10,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,17	10,99	10,23	10,37
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	12,70	12,40	11,39	11,38
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	20,00	19,42	17,73	17,04
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	24,18	23,82	22,18	22,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,12	14,83	13,70	13,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,37	9,27	8,71	8,93
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,43	9,46	9,02	9,27
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,02	9,98	9,42	9,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,36	8,40	8,07	8,46
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	9,76	9,72	9,22	9,52
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	819	837	839	903
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,15	13,80	12,59	12,41
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	11,58	11,32	10,47	10,49
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,81	12,57	11,56	11,46
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,47	11,43	10,88	11,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,61	11,42	10,61	10,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	12,92	12,60	11,56	11,52
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.078	1.078	1.043	1.084
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	10,18	10,14	9,60	9,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,35	9,20	8,86	9,30
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	10,31	10,26	9,69	9,89
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	12,05	11,75	10,73	10,59
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,18	10,15	9,67	9,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,81	10,64	9,89	10,02

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

		Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD		10,17	10,14	9,60	9,80
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD		10,12	10,09	9,67	10,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR		8,29	8,37	8,13	8,53
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	SGD		10,07	10,13	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR		8,65	8,68	8,35	8,75
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP		9,25	9,20	8,73	9,01
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD		10,10	10,14	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	SGD		10,03	10,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		14,13	13,74	12,48	12,24
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD		14,00	13,66	12,57	12,52
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD		13,21	12,93	11,83	11,67
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF		12,14	12,07	11,44	11,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR		12,52	12,29	11,37	11,47
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP		13,08	12,72	11,58	11,50
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK		11,81	11,61	10,74	10,79
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SGD		10,61	10,42	–	–
Future Consumer Fund⁽¹⁾						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		14.764.892^o	19.286.876	12.941.231	11.978.939
Nettoinventarwert je:						
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		6,66 ^o	6,50	5,92	5,65
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD		7,90 ^o	7,71	7,02	6,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		6,86 ^o	6,68	6,04	5,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		6,86 ^o	6,68	6,04	4,92
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		8,01 ^o	7,82	7,16	6,86
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		6,91 ^o	6,73	6,06	5,72
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD		6,91 ^o	6,74	6,07	4,94
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD		7,07 ^o	6,88	6,16	4,98
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD		6,92 ^o	6,74	6,07	5,73
Future Of Transport Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		739.430.606	979.681.275	1.828.120.719	1.603.226.338
Nettoinventarwert je:						
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD		7,73	8,03	8,79	8,21
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD		7,73	8,03	8,78	7,08
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD		8,45	9,12	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		12,88	13,37	14,63	13,69
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH		70,21	73,99	83,05	80,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR		10,87	11,39	12,75	12,35
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD		11,72	12,29	13,73	13,07
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD		15,81	16,43	17,97	16,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		8,90	9,29	10,30	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR		11,47	11,97	13,28	12,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		13,59	14,06	15,25	12,19
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP		12,10	12,51	13,72	13,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		16,43	17,10	18,80	17,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR		10,53	11,06	12,44	12,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD		7,92	8,18	8,90	7,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		13,80	14,25	15,43	14,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR		13,61	14,19	15,71	15,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		14,44	14,87	15,98	14,69
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD		13,87	14,32	15,49	12,34

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^o Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 22. Oktober 2024 angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global Allocation Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.344.906.913	15.250.819.657	14.455.276.896	15.096.811.718
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	76,43	75,69	66,57	63,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	40,93	40,87	36,67	36,38
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,25	10,49	9,70	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,98	10,25	9,67	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	98,35	101,86	96,47	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	EUR	10,16	10,41	9,68	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	101,54	104,10	96,95	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A JPY hedged	JPY	978	–	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	10,04	10,33	9,68	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR	100,84	103,54	96,84	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	USD	9,51	9,54	8,55	8,35
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,96	9,02	8,23	8,23
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	SGD	9,05	9,16	8,37	8,30
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	80,34	79,55	69,23	65,75
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	21,96	21,82	19,34	18,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	14,04	14,20	12,86	12,78
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	177,47	178,13	158,80	155,43
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	45,02	44,95	39,90	39,15
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	38,87	38,48	33,73	32,64
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	18,52	18,42	16,21	15,58
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	984	–	–	–
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	23,41	23,07	20,13	18,74
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,79	17,77	15,76	15,20
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,02	15,86	13,80	13,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,52	12,51	11,10	10,89
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	9,79	10,07	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	AUD	9,80	–	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	JPY	976	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,92	–	–	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	JPY	982	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	57,64	57,44	50,61	48,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	32,32	32,48	29,19	29,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	77,29	76,25	67,03	64,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	41,35	41,13	36,88	36,59
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse D	USD	10,05	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	91,46	90,22	77,93	73,47
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	24,10	23,86	20,99	20,25
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	15,42	15,54	13,97	13,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,26	50,99	44,92	43,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	42,63	42,05	36,58	35,14
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	25,71	25,24	21,86	20,20
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	19,63	19,54	17,20	16,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	91,46	90,23	77,94	63,29
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	71,65	71,13	62,21	59,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	41,84	41,89	37,36	36,84
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	21,80	21,54	18,89	17,67
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	92,25	90,92	78,37	73,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	51,20	50,88	44,72	43,46
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	19,67	19,56	17,23	16,50
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	108,60	106,63	91,23	85,18
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,79	11,62	10,03	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,41	11,35	9,99	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	17,17	16,86	14,81	14,21
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	11,08	11,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	107,89	105,93	90,62	84,61
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	28,15	27,74	24,17	23,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,47	15,32	13,37	12,89
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.444	1.454	1.314	1.299

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

		Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Global Corporate Bond Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		1.599.237.463	1.770.653.514	878.806.860	801.859.454
Nettoinventarwert je:						
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR		7,82	7,76	7,49	7,81
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD		10,30	10,36	9,92	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD		10,66	10,71	10,30	10,62
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD		10,05	10,13	9,67	9,86
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP		9,49	9,51	9,07	9,31
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD		11,10	11,15	10,60	10,82
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD		10,47	10,47	9,92	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD		9,71	9,75	9,32	9,54
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH		88,62	88,87	84,53	88,35
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD		8,54	8,61	8,22	8,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD		9,87	9,93	9,49	9,63
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD		70,93	71,68	69,28	71,28
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY		940	972	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD		8,32	8,45	8,24	8,48
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD		10,28	10,42	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH		101,54	103,57	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	ZAR		98,71	99,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		15,48	15,23	13,93	13,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR		12,51	12,41	11,56	11,70
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK		100,20	99,68	93,05	94,01
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY		994	–	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD		10,01	10,18	–	–
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	ZAR		99,97	101,64	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD		10,13	–	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP		9,39	9,41	8,97	9,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		16,65	16,34	14,88	14,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR		13,43	13,30	12,34	12,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP		10,63	10,44	9,57	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		14,19	13,99	12,85	12,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR		11,50	11,43	10,71	10,89
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP		9,26	9,10	8,66	8,90
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		12,88	12,63	11,48	11,22
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD		12,29	12,13	11,12	10,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR		10,23	10,13	9,38	9,44
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP		8,55	8,38	8,03	8,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		18,28	17,89	16,20	15,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR		14,78	14,59	13,46	13,49
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK		115,40	113,25	103,99	103,29

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global Equity Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	938.554.366	976.908.782	919.175.375	939.683.090
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	16,96	16,95	14,77	13,65
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	11,59	11,69	10,40	9,97
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	16,73	16,85	14,71	13,62
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	12,61	12,82	11,42	10,97
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	14,68	14,93	13,29	12,52
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	16,71	16,84	14,70	11,72
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	12,71	12,83	11,28	10,62
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	128,16	130,20	114,54	109,19
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	136,18	137,42	119,76	111,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	16,85	17,03	14,89	13,79
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	125,77	128,95	115,62	110,32
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	123,61	125,51	111,04	104,06
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	12,38	12,64	11,28	10,63
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,35	11,85	10,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,04	25,03	21,38	19,29
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	13,36	13,65	12,14	11,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	18,45	18,61	16,22	15,19
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	25,70	25,58	21,92	19,50
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,17	21,37	18,61	17,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,89	11,07	9,86	9,47
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,21	16,20	13,84	12,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,55	12,66	11,03	10,33
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	13,40	13,58	12,01	11,25
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,82	19,94	17,25	15,76
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	20,09	20,00	17,29	15,86
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	18,37	18,44	15,97	14,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	13,84	14,02	12,40	11,81
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,39	18,46	15,99	12,65
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,93	9,97	8,71	8,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	27,86	27,75	23,53	21,07
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	17,28	17,58	15,53	14,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,25	20,34	17,60	16,35
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	28,20	27,96	23,79	21,00
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	23,22	23,35	20,19	18,40
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	15,64	15,79	13,86	12,89
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	11,47	11,68	10,46	10,10
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	23,36	23,40	20,09	18,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,88	12,01	10,52	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,27	19,17	16,21	14,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,27	19,17	16,21	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	11,44	11,50	9,97	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	12,22	12,16	10,29	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	32,20	31,91	26,79	23,77

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global Government Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	844.548.755	990.026.827	1.019.444.419	845.281.585
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	19,63*	19,73*	19,04*	19,94
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	15,57*	15,78*	15,51*	16,70
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	19,66*	19,76*	19,07*	19,96
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	15,44*	15,65*	15,38*	16,55
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,76*	8,81*	8,55*	9,07
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	89,36*	90,18*	88,02*	93,31
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	29,91*	29,68*	27,90*	28,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	23,35*	23,36*	22,37*	23,61
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	17,87*	17,96*	17,33*	18,15
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	–*	–*	14,29*	15,38
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	19,04*	19,14*	18,47*	19,34
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,47*	21,43*	20,40*	21,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,79*	16,90*	16,39*	17,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	19,67*	19,77*	19,08*	19,98
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	15,20*	15,48*	15,40*	16,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	31,50*	31,20*	29,23*	29,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,89*	24,86*	23,72*	24,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	26,37*	26,23*	24,78*	25,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	20,50*	20,56*	19,79*	20,99
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,54*	8,52*	8,37*	9,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,19*	11,08*	10,36*	10,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,76*	8,74*	8,32*	8,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,40*	10,36*	9,83*	10,28
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	104,94*	103,84*	98,03*	101,75
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	96,09*	95,92*	91,20*	95,22
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,42*	11,28*	10,50*	9,21

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global High Yield Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.909.866.498	1.866.208.624	1.663.910.586	1.694.518.231
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,55	7,50	7,06	6,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,43	4,43	4,25	4,36
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,59	7,53	7,09	7,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	4,37	4,38	4,20	4,30
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,80	11,71	11,01	10,95
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,80	5,77	5,49	5,54
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	79,69	79,30	75,10	75,53
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	89,49	89,07	84,62	88,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,01	6,00	5,71	5,76
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	43,64	43,77	42,15	43,13
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	964	986	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,01	8,07	7,83	8,02
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,13	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,67	30,55	27,22	25,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	18,49	17,99	16,32	15,92
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	21,32	20,57	18,42	17,70
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	17,88	17,15	15,27	14,13
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	14,69	14,32	13,01	12,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	8,78	8,78	8,41	8,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,12	10,81	9,81	9,57
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,74	7,68	7,23	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	25,50	24,75	22,33	21,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,68	13,39	12,30	12,15
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,63	7,57	7,13	7,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	4,40	4,40	4,22	4,33
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	8,18	8,12	7,67	7,74
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	35,05	33,70	29,82	28,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	20,40	19,77	17,81	17,25
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	23,36	22,46	19,98	19,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,76	8,77	8,40	8,60
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	27,84	26,93	24,12	22,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,27	15,86	14,46	14,17
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,87	9,80	9,23	9,19
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	35,60	34,20	30,22	28,38
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	15,31	14,79	13,17	12,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,90	11,53	10,37	10,03
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,80	9,61	8,84	8,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	7,78	7,51	7,19	7,37
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,39	13,79	12,12	11,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	24,11	23,28	20,82	20,03
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	10,43	10,01	–	–

Global Inflation Linked Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	168.608.706	181.122.546	270.286.414	364.440.108
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	16,07	16,04	15,33	15,77
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,92	10,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,65	16,57	15,80	16,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,51	13,56	13,16	13,93
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,55	13,57	13,10	13,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,54	13,56	13,09	13,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	16,24	16,21	15,49	15,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,60	17,48	16,61	17,02
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,28	14,31	13,84	14,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,50	12,58	12,27	13,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,50	10,42	9,89	10,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,79	15,78	15,18	15,92

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global Listed Infrastructure Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	22.179.473	11.653.124	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,83	11,53	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,93	11,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,96	11,60	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,96	11,61	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,05	11,65	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,58	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,98	11,61	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,94	–	–	–

Global Long-Horizon Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.399.173.886	1.414.413.856	1.385.067.852	1.063.272.581
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	24,74	24,45	21,15	19,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	37,32	36,90	31,91	25,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	101,07	99,91	86,40	78,59
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	22,58	22,52	19,85	18,38
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	19,45	19,23	16,62	15,12
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	73,38	72,99	63,91	58,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	39,12	38,53	33,07	25,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	111,45	109,76	94,21	85,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	88,99	88,18	76,64	70,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,86	12,65	10,83	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,30	17,93	15,24	13,62

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Global Multi-Asset Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.293.236.930	4.554.375.914	4.840.876.377	5.435.956.493
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,87	8,69	8,22	8,47
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	7,03	7,04	6,95	7,49
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	6,71	6,63	6,39	6,79
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,86	8,96	8,50	8,74
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,89	8,99	8,52	8,77
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,03	8,14	7,84	8,24
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	7,33	7,48	7,23	7,55
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,04	8,11	7,68	7,94
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,53	7,63	7,23	7,48
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	83,23	83,92	79,12	83,76
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,64	7,71	7,25	7,47
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,75	7,85	7,42	7,64
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,25	8,34	7,88	8,13
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	9,89	10,22	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,38	6,50	6,28	6,70
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	76,66	77,85	74,50	77,81
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	970	1.007	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,29	7,44	7,18	7,52
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,64	16,31	14,52	14,11
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,14	11,15	10,36	10,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,51	11,38	10,33	10,35
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	7,92	8,08	7,80	8,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,80	10,67	9,69	9,71
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	8,22	8,35	7,92	8,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,81	12,63	11,39	11,21
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	7,61	7,58	7,42	7,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	7,67	7,55	7,22	7,60
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,16	9,21	8,63	8,81
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	8,33	8,39	7,91	8,21
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,67	9,82	9,38	9,67
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,90	17,47	15,42	14,84
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,03	12,00	11,04	11,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,64	12,43	11,18	11,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,33	6,47	6,28	6,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,80	6,96	6,75	7,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,69	18,36	16,43	16,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,91	10,81	9,86	9,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	7,44	7,55	7,21	7,57
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,08	14,70	12,94	12,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,65	11,45	10,28	10,18
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,26	9,29	8,70	8,95
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	9,40	9,36	8,66	8,84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,70	20,12	17,61	16,83

Global Unconstrained Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	107.575.822	108.290.004	–	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,61	9,89	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	93,65	97,61	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	95,06	98,21	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,44	9,80	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,49	9,82	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,68	9,92	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,56	9,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	9,69	9,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,77	9,97	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Impact Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	82.472.370	81.327.542	76.299.304	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,74	10,65	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,86	10,74	10,13	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,52	10,46	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,91	10,78	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,99	10,84	10,17	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,55	11,30	10,42	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,89	10,76	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,93	10,80	10,16	–

India Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	451.161.163	616.123.271	469.753.593	451.125.592
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	48,17	60,89	48,73	40,39
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	47,91	60,57	48,47	46,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,11	47,21	38,25	37,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	52,80	66,49	52,81	43,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	54,86	69,08	54,88	52,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	43,61	55,26	44,45	42,98
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,38	11,79	9,34	8,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,41	23,06	18,14	17,15

Japan Flexible Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	90.608.787.353	106.535.219.920	35.030.142.165	29.089.575.077
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.847	2.903	2.347	12
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	106,06	111,27	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,65	11,18	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	2.897	2.954	2.388	1.923
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,84	17,96	14,26	11,30
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,18	32,21	25,17	19,40
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	9,67	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	2.259	2.317	1.897	1.546
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	2.917	2.962	2.394	12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	3.307	3.358	2.696	2.154
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	19,60	19,65	15,48	12,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	2.634	2.692	2.187	1.770
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,34	16,49	13,16	10,48
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.712	2.751	2.202	1.755
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,97	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	3.768	3.808	3.025	2.393
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	23,43	23,38	18,23	14,21

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	24.410.529.391	26.583.801.167	21.455.088.138	20.235.105.162
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	JPY	10.993	11.087	9.306	52
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	105,05	108,67	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,57	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	11.070	11.164	9.347	8.391
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	71,67	71,26	58,36	51,50
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,30	24,02	19,34	16,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	7.987	8.105	6.871	6.246
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	JPY	11.369	11.423	9.584	54
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	12.599	12.659	10.519	9.373
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	78,64	77,91	63,33	55,47
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	9.717	9.824	8.266	7.458
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	2.557	2.566	2.126	1.890
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,13	13,98	11,33	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	14.017	14.013	11.529	10.170

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

		Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
Latin American Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		550.564.634	640.652.132	936.624.325	835.233.169
Nettoinventarwert je:						
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD		46,09	53,36	59,38	49,60
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD		45,37	52,53	58,45	42,06
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		56,94	65,93	71,09	57,12
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD		7,59	8,86	9,78	8,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF		4,39	5,20	5,86	4,89
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD		7,33	8,53	9,31	7,57
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN		7,03	8,15	8,86	6,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD		5,01	5,88	6,47	5,25
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		40,59	47,29	51,63	42,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD		46,14	53,23	59,26	49,46
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		45,40	52,37	58,31	41,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		65,31	75,34	80,63	64,31
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF		4,81	5,68	6,35	5,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR		39,97	46,66	51,14	42,06
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN		7,72	8,91	9,62	7,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD		5,50	6,43	7,03	5,66
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP		35,46	41,01	44,23	35,82
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		50,86	59,04	63,97	51,67
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		10,03	11,55	12,33	9,80
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD		82,90	95,04	100,44	79,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD		45,06	51,65	57,56	41,34
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		77,42	88,76	93,80	73,87
Multi-Theme Equity Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		85.244.224	99.216.495	164.246.119	188.867.921
Nettoinventarwert je:						
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		13,84	13,82	12,52	11,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR		11,61	11,68	10,82	10,66
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD		15,66	15,63	14,17	13,48
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		11,54	11,60	10,64	10,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR		11,96	11,99	11,04	10,80
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		14,29	14,21	12,79	10,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		15,29	15,31	13,94	13,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		14,80	14,67	13,11	12,29
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP		10,41	10,33	9,31	8,94
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD		14,44	14,36	12,89	12,15

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	16.291.760	38.865.919	9.832.547	11.971.283
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,44	9,53	9,08	9,45
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,89	10,04	9,51	9,76
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	–	94,20	90,54	95,25
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,89	9,97	9,42	9,75
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	91,36	92,38	87,76	90,49
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,45	9,51	8,93	9,10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,63	8,78	8,52	9,08
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	–	9,75	9,35	9,79
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	85,02	87,27	85,15	91,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	–	9,74	9,31	9,79
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	85,92	87,19	83,82	88,15
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,81	8,93	8,53	8,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,89	–	–	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,03	9,96	9,22	9,41
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	–	10,55	9,70	9,77
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	97,99	98,41	91,88	94,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	–	10,47	9,62	9,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	96,85	96,34	88,95	90,01
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,87	9,78	8,93	8,92
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,01	9,90	9,00	8,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,91	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,04	9,93	9,01	8,96
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,16	10,03	9,07	8,99

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	23.573.902	21.284.084	12.405.945	14.275.652
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,30	11,01	9,74	9,34
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	–	11,62	10,18	9,62
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	111,70	110,02	97,71	94,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	11,65	10,19	9,73
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	110,02	107,41	94,30	89,22
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,37	11,05	9,59	8,96
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,44	9,46	8,77	8,79
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	10,62	10,70	9,80	9,70
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	94,74	95,68	88,33	88,99
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	10,73	10,67	9,74	9,69
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	93,83	93,26	84,68	83,18
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,54	9,53	8,62	8,36
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,10	–	–	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,62	11,25	9,81	9,29
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	12,28	11,93	10,31	9,63
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	114,88	112,40	98,44	93,95
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	12,25	11,81	10,19	9,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	109,37	106,03	91,79	85,85
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,27	10,87	9,31	8,60
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,43	11,01	9,39	8,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,11	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,46	11,04	9,40	8,64
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,60	11,16	9,46	8,66

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	20.372.751	19.503.757	13.251.957	13.979.090
Nettoinventarwert je:					
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,66	10,49	9,52	9,39
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	–	11,02	9,93	9,66
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	–	104,45	95,40	94,80
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	11,04	9,92	9,75
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	103,64	102,07	92,03	89,79
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,72	10,50	9,36	9,02
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,25	9,24	8,69	8,90
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	10,26	10,31	9,62	9,73
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	92,05	92,73	87,31	89,95
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	10,32	10,29	9,56	9,72
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	91,38	91,11	84,39	84,93
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,38	9,33	8,58	8,52
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,06	10,50	9,18	8,72
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	–	10,79	9,61	9,35
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	11,67	11,40	10,08	9,67
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	109,18	107,47	96,28	94,34
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	–	11,31	9,97	9,66
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	105,29	102,63	90,81	87,36
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,53	10,62	9,25	8,75
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,07	–	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,99	10,65	9,27	8,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,12	10,76	9,33	8,78

Natural Resources Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	277.623.191	320.176.183	376.671.068	444.508.211
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,40	8,81	8,76	8,44
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	13,47	14,31	14,24	13,72
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,05	8,56	8,53	8,22
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,84	13,47	13,01	12,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,70	13,44	13,24	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,72	11,21	10,74	9,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,32	14,04	13,72	13,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,08	6,53	6,67	6,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,00	12,63	12,26	11,48
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	12,49	13,04	12,83	12,23
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,81	12,49	12,32	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,36	9,89	9,83	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	USD	10,26	10,86	10,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,98	11,47	10,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,98	11,48	10,99	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,89	10,33	9,96	–

Next Generation Health Care Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.682.124	24.630.395	18.371.129	16.685.032
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,38	8,69	8,01	7,50
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	80,94	84,30	78,58	74,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,94	8,31	7,82	7,45
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,90	10,26	9,46	8,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,64	8,92	8,16	7,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,64	8,92	8,16	6,53
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,01	10,41	9,65	9,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,72	8,99	8,20	7,60
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,72	9,00	8,20	6,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,94	9,19	8,33	6,61
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,73	9,01	8,21	7,61

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Next Generation Technology Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.303.095.287	2.513.738.943	2.565.516.420	2.755.606.835
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	7,13	6,83	5,87	5,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	6,85	–	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,14	6,83	5,87	4,82
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	11,76	11,84	11,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,11	18,29	15,73	14,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,71	9,33	8,24	8,08
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	67,77	65,56	57,66	56,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,27	15,64	13,73	13,54
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	68,66	66,01	57,36	55,32
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	10,07	9,64	8,40	8,15
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,59	16,95	14,84	14,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	6,76	6,58	5,84	5,84
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,28	6,93	6,02	5,88
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	21,46	20,55	17,66	16,84
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,98	12,49	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,17	19,23	16,39	15,50
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	70,02	67,45	58,86	57,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,17	16,43	14,31	13,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,76	6,48	5,63	5,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,17	19,23	16,40	13,35
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	18,24	17,29	14,89	14,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,18	24,17	20,87	20,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,77	15,19	13,40	13,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,38	10,83	9,21	7,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	20,51	19,53	16,61	15,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	21,00	20,07	17,43	17,01
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,51	19,52	16,61	13,49
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	7,89	7,52	6,40	5,21
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	7,00	6,79	5,97	5,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,13	6,82	5,93	5,80
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,54	7,15	6,15	5,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,00	7,62	6,49	5,28
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,00	7,63	6,50	5,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,13	6,82	5,93	5,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,42	20,32	17,17	16,08
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	20,57	19,58	16,64	13,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	CHF	7,06	6,84	6,00	5,93

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Nutrition Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	139.002.561	169.956.810	270.316.503	348.357.484
Nettoinventarwert je:					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,52	10,05	10,46*	11,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,78	7,08	7,21*	6,61
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,14	10,60	10,91*	11,87
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,46	13,06	13,38*	14,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,46	13,02	13,26*	14,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,59	10,12	10,54*	11,63
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,96	10,37	10,61*	11,11
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,92	11,52	11,99*	12,97
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,68	11,15	11,37*	12,10
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,33	10,86	11,20*	12,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,03	10,54	10,97*	12,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,68	11,13	11,44*	12,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,99	14,56	14,72*	15,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,72	11,27	11,63*	12,73
Thesaurierender Anteil der Klasse D Dummy	USD	12,46	–	–*	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,03	12,65	13,04*	14,00
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,47	7,78	7,94*	8,57
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,55	12,11	12,40*	13,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,90	7,17	7,30*	6,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,31	14,87	14,99*	15,78
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	852	909	972*	1.083
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,44	10,82	10,83*	11,32

Sustainable Asian Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	113.908.552	110.756.763	112.231.546	42.880.627
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,85	7,88	7,54	7,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,68	9,45	8,56	8,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,90	9,65	8,70	8,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,12	8,96	8,23	8,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,62	8,52	7,90	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,74	9,48	8,54	8,51
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	92,49	91,03	83,56	85,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,19	9,89	8,86	8,79
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,99	9,72	8,75	8,71
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	USD	10,75	10,75	10,19	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,15	11,81	10,62	–

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	35.249.687	41.910.648	42.797.310	43.855.487
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,56	10,52	9,56	8,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,98	9,02	8,37	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,57	12,53	11,38	10,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,92	9,97	9,25	8,78
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,96	9,08	8,56	8,16
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,44	9,45	8,70	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,10	11,01	9,93	7,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,70	7,95	7,73	7,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,15	9,22	8,59	8,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,75	11,65	10,49	9,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,04	10,04	9,23	8,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,80	11,65	10,41	9,40
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,75	13,61	12,21	9,53
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,28	13,12	11,78	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,27	13,12	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	430.804.204	415.554.423	216.059.158	352.748.965
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,03	8,11	7,52	6,43
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,62	7,76	7,34	7,40
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,82	11,60	10,17	9,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,15	10,04	8,98	8,70
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,53	13,27	11,64	10,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,61	10,50	9,39	9,11
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,23	8,28	7,63	6,49
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,99	9,99	9,09	8,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,55	10,40	9,25	8,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,35	12,08	10,54	8,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,84	9,63	8,46	8,01
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,23	8,33	7,78	7,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,10	10,02	9,01	8,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,77	12,48	10,87	10,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,96	10,80	9,59	9,23
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	NOK	120,57	118,09	104,34	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,05	12,71	10,99	10,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,92	10,66	9,37	8,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,69	9,52	8,39	8,02
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	13,63	13,31	11,56	–

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	34.484.685	41.574.641	53.127.013	79.198.715
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,72	11,50	10,29	10,05*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,22	10,12	9,22	9,26*
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	93,62	92,89	84,71	84,99*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,08	12,84	11,49	11,21*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,71	10,60	9,66	9,72*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,10	10,09	9,35	9,46*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,70	10,56	9,55	9,54*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,38	12,10	10,75	8,98*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,13	8,27	7,95	8,32*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,95	9,87	9,04	9,14*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,55	12,26	10,88	10,54*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,91	10,75	9,72	9,69*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,15	12,80	11,27	10,83*
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,71	12,41	10,98	–*

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	559.103.762	562.596.451	506.884.997	429.926.735
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,24	10,48	9,87	8,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,71	9,00	8,66	7,79
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,89	13,20	12,42	10,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,45	10,81	10,40	9,35
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,51	8,90	8,71	7,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,99	9,28	8,88	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,57	10,79	10,11	7,54
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,26	7,75	7,93	7,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,48	9,83	9,50	8,59
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,94	12,18	11,39	9,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,80	10,11	9,65	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,04	11,24	10,46	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,92	13,18	12,31	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Sustainable Energy Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.664.229.123	5.280.424.133	6.939.857.910	6.450.497.616
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,78	16,88	16,35	14,62
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,82	16,92	16,39	12,62
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,43	11,21	11,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,95	17,07	16,53	14,78
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,50	9,75	9,67	8,87
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	8,79	10,12	9,92	8,99
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	87,64	101,50	100,90	92,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,98	14,95	14,83	13,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	8,73	9,96	9,77	8,94
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	88,95	102,03	99,98	90,41
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,77	10,05	9,85	8,94
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,90	17,18	17,00	15,46
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,34	19,79	19,18	17,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,19	12,85	12,61	11,41
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	15,51	17,64	16,99	15,13
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	15,77	17,94	17,27	13,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,28	19,66	18,90	16,77
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,80	8,96	8,80	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,28	15,20	14,80	13,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,13	9,39	9,36	8,72
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,69	9,87	9,50	7,29
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,30	11,70	11,27	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,38	19,74	18,93	16,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	17,38	19,74	18,93	14,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	USD	9,54	10,83	10,43	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	16,81	19,10	18,33	16,22
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,94	10,52	10,81	10,19
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,23	24,01	22,82	20,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,16	17,30	16,85	15,31

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	361.837.763	295.485.171	506.773.855	565.937.527
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,35*	10,26*	9,57*	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,34*	10,24*	9,55*	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,60*	10,48*	9,72*	9,85
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,95*	9,96*	9,48*	9,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,18*	–*	–*	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,60*	10,39*	9,48*	9,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,09*	10,02*	9,39*	9,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,68*	10,55*	9,77*	9,88
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	964*	968*	935*	972
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	100,31*	99,30*	92,15*	93,15
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,65*	10,44*	9,51*	9,37
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,95*	9,02*	8,66*	9,06
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,22*	9,29*	8,91*	9,32
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	EUR	10,01*	10,12*	–*	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,04*	10,13*	–*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,95*	10,78*	9,94*	10,00
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	10,30*	10,29*	9,72*	9,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,53*	11,27*	10,26*	10,18
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.014*	1.016*	976*	1.009
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	109,56*	108,18*	99,90*	100,49
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,83*	11,55*	10,47*	10,26
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,25*	11,10*	10,26*	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,79*	11,54*	10,49*	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Sustainable Global Allocation Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	205.308.928	224.011.297	95.921.193	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,45	12,55	11,01	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	112,42	114,62	102,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,69	12,80	11,16	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,01	12,21	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,90	12,96	11,23	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,21	12,37	10,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,47	12,60	11,04	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	EUR	11,88	12,10	10,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,96	13,01	11,25	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,27	12,42	10,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,18	13,19	11,32	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,01	13,05	11,27	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,31	12,46	10,97	–

Sustainable Global Bond Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	164.517.620	159.086.551	111.365.913	120.102.371
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,15	10,26	9,97	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	85,30	86,06	82,99	86,69
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,48	8,59	8,33	8,50
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	7,90	8,02	7,89	8,19
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,14	8,29	8,11	8,32
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,51	7,67	7,58	7,96
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,02	8,13	7,92	8,18
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	81,26	82,64	81,13	83,82
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,19	8,31	8,09	8,30
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,96	8,14	8,05	8,32
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,09	10,26	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	97,49	99,24	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,72	9,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,70	11,48	10,49	10,19
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,25	8,37	8,18	8,49
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,71	12,47	11,39	11,06
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,11	10,01	9,31	9,30
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,08	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,08	11,83	10,76	10,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,89	9,89	9,39	9,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,52	10,39	9,61	9,55
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,33	11,10	10,14	9,92
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,15	8,27	8,08	8,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,86	9,79	9,15	9,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	EUR	8,53	8,69	8,53	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,23	11,96	10,85	10,47
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,84	9,71	9,73	8,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,71	10,56	9,76	9,67
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,22	10,28	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	EUR	9,79	9,94	9,70	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,07	10,18	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	HKD	98,91	100,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,63	12,33	11,13	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,31	12,04	10,91	10,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	10,15	10,14	9,60	9,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,81	10,66	9,84	9,74
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	12,07	11,80	10,69	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,48	11,32	10,44	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	426.449.768	448.499.347	408.930.589	453.941.160
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	34,64	34,53	28,90	26,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,75	34,63	28,98	26,41
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	209,52	211,65	181,27	170,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,80	19,89	16,98	16,03
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,43	27,51	23,31	21,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	15,95	16,12	13,94	13,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	31,98	31,75	26,48	24,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,41	39,13	32,50	29,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,72	21,74	18,42	17,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,59	31,57	26,55	24,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	18,37	18,49	15,87	15,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,01	13,90	11,51	10,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	47,65	47,06	38,67	34,59

Sustainable Global Infrastructure Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.623.389	13.940.568	11.642.448	10.453.305
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,00	10,24	9,41	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,32	11,59	10,64	10,68
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,21	10,43	9,52	9,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,11	11,40	10,52	10,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,68	11,90	10,84	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,55	10,72	9,71	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,34	10,54	9,59	9,54

Sustainable World Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	934.783.266	963.974.792	925.326.117	1.128.318.997
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	53,71	54,01	51,60	53,53
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	53,58	53,88	51,46	53,40
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	88,88	89,54	86,01	92,36
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,55	8,72	8,55	9,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	82,00	81,22	75,25	76,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	177,04	176,86	166,93	174,06
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,33	10,32	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,65	11,55	10,76	11,05
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	53,99	54,30	51,87	53,81
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	53,63	53,94	51,52	53,45
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	88,05	87,04	80,32	81,12
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,25	9,34	9,00	9,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	185,83	185,25	174,16	180,88
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,94	11,81	10,96	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	73,93	73,41	68,35	69,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,65	8,61	8,38	8,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,52	11,37	10,48	10,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	97,29	95,91	87,99	88,33
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	13,46	13,55	12,97	13,59
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	115,91	115,43	108,37	111,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	201,84	200,67	187,56	193,62
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	13,25	13,07	12,06	12,26
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	14,09	13,92	12,94	13,25
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	12,69	12,54	11,53	11,65

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	457.008.534	517.462.653	600.743.262	707.399.037
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	620,14	641,47	595,61	572,12
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	22,09	22,76	21,00	17,68
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	702,07	723,52	666,78	559,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	34,99	36,01	33,10	31,48

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	775.176.006	609.686.648	548.123.752	562.981.457
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,47	9,79	10,43	11,94*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,87	8,52	9,25	10,80*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,90	7,69	8,33	9,87*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,10	10,30	10,89	12,37*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,21	7,93	8,53	10,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,10	10,29	10,89	10,65*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,69	7,53	8,20	9,76*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,35	10,49	11,07	12,53*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,33	8,02	8,60	10,09*
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	13,04	11,08	11,71	13,27*
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	10,16	8,64	9,12	10,34*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,05	11,04	11,57	13,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,35	10,49	11,07	12,54*

Systematic China Environmental Tech Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	17.948.492	13.390.940	16.103.248	–
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,37	7,77	9,70	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,52	7,84	9,71	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,13	7,65	9,66	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,27	8,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,57	7,87	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,69	7,93	9,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,55	7,86	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	10,60	7,89	9,72	–

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	126.420.032	120.070.676	92.047.171	81.153.606
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,09	9,83	8,83	8,48*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,22	9,06	8,30	8,22*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,32	9,15	8,35	8,24*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,06	8,93	8,21	8,18*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,26	9,97	8,92	8,53*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	9,80	9,56	8,68	8,46*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,50	9,32	8,49	8,37*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,34	10,04	8,96	8,55*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	9,87	9,62	8,71	8,48*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,57	9,38	8,53	8,39*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Systematic Global Equity High Income Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.823.541.448	6.367.132.438	5.008.709.927	4.369.623.100
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	10,62	10,22	9,03	8,92
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,38	9,22	8,49	8,80
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,52	5,50	4,84	4,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,57	3,58	3,22	3,28
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,85	9,01	8,26	8,50
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,48	8,44	7,52	7,59
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,52	8,51	7,58	7,64
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,76	89,31	79,40	81,75
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,56	8,55	7,61	7,65
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	106,23	105,79	93,58	93,44
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,00	8,98	7,96	7,95
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CHF	10,68	10,89	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,90	10,96	9,91	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,88	84,06	75,42	76,31
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	1,050	1,076	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,02	9,08	8,21	8,33
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,91	7,89	7,05	7,20
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	22,44	21,59	17,76	16,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,40	12,03	10,08	9,58
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	130,29	125,91	104,72	97,33
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1,078	1,064	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,18	16,68	13,98	13,04
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	11,49	11,29	9,67	9,29
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	ZAR	103,94	104,07	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	USD	10,37	10,40	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY	990	1,019	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,05	–	–	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	JPY	994	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	5,50	5,48	4,83	4,75
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,83	17,27	14,38	13,37
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	10,91	10,45	9,15	8,96
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,64	9,43	8,61	8,83
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	6,23	6,18	5,39	5,25
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,18	9,29	8,44	8,61
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,61	9,61	8,55	8,62
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,07	9,98	8,77	8,73
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	11,69	11,61	10,20	10,00
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,32	9,34	8,37	8,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,84	13,37	11,11	10,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	25,65	24,57	20,03	15,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	11,91	11,65	9,88	9,41
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,11	8,15	7,32	7,45
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	20,04	19,34	15,98	14,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,34	11,03	9,29	8,87
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	11,00	10,52	9,19	8,97
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	11,28	11,19	9,82	9,61
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	11,80	11,68	10,16	9,87
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,02	9,13	8,27	8,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,45	9,44	8,37	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	22,01	21,06	17,11	15,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	10,81	10,74	9,43	9,28
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	13,39	12,83	10,45	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	18,42	17,57	14,19	12,81

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	226.589.701	101.807.023	21.994.428	–
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,46	11,65	10,63	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,52	10,79	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	10,66	10,89	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,19	11,43	10,52	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	104,77	108,52	102,27	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	108,99	111,83	103,98	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	10,72	11,06	10,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,08	12,90	11,09	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,99	11,18	10,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,32	13,09	11,18	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,59	12,48	10,86	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,54	11,51	10,15	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,39	13,14	11,20	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	12,65	12,53	10,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,64	13,34	11,28	–
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	USD	13,47	13,21	11,23	–

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	337.333.457	281.969.412	255.284.764	222.047.023
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	154,42	157,66	136,86	122,91
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	15,36	15,76	14,00	12,90
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	112,50	115,58	101,59	92,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	174,90	177,91	153,28	136,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	138,07	141,32	123,29	111,28
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,45	10,61	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,43	11,57	9,96	8,99

United Kingdom Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	188.806.679	190.271.237	212.801.706	269.647.969
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	120,28	113,45	98,11	93,31*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	148,83	140,38	120,14	113,29*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	107,89	102,40	88,74	84,72*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	121,17	113,86	98,41	93,58*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	169,41	159,19	135,23	126,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	169,41	159,19	135,23	126,56*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	130,79	123,67	106,37	100,80*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,51	11,74	10,14	9,64*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	18,02	16,91	14,33	13,38*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	194,49	181,78	152,76	141,53*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

US Basic Value Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	780.117.209	845.043.995	889.769.923	759.596.354
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	132,51*	131,25	111,76	105,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	132,32*	131,06	111,59	90,61
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,92*	11,30	10,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	135,36*	134,07	113,67	106,72
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	210,24*	211,10	183,32	177,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	77,62*	77,55	67,10	65,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	24,23*	24,22	20,93	19,98
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	93,01*	92,70	79,58	75,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	63,45*	63,79	55,88	55,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	134,30*	132,53	112,77	106,25
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	134,04*	132,27	112,54	91,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	155,69*	153,63	129,28	120,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	85,12*	84,73	72,76	70,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	120,65*	119,80	102,08	96,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	64,52*	64,63	56,19	54,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	155,52*	153,28	128,65	119,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	186,59*	183,21	152,62	140,80

US Dollar Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	480.956.192	549.251.816	553.666.735	572.662.883
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	14,98	15,29	14,83	15,59
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	14,99	15,30	14,84	15,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,65	33,68	31,46	32,13
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,67	10,78	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	14,10	14,39	13,96	14,67
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,80	23,97	22,67	23,44
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	14,99	15,30	14,84	15,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	35,71	35,67	33,18	33,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,53	10,53	9,85	10,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	29,87	29,98	28,13	28,87
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	8,97	9,15	8,86	9,29
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,59	11,57	10,74	10,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,51	9,58	9,07	9,49
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	8,91	9,09	8,80	9,23
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,35	11,31	10,46	10,57

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

US Dollar High Yield Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.558.640.145	2.012.249.592	1.885.887.744	2.357.372.193
Nettoinventarwert je:					
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,79	9,52	9,01	9,09
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,51	5,51	5,21	5,18
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,56	5,56	5,25	5,22
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,11	10,14	9,70	9,83
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,22	9,28	8,82	8,84
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	7,90	7,96	7,66	7,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,76	8,77	8,32	8,39
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,20	10,22	9,68	9,70
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,81	8,89	8,55	8,62
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,94	7,96	7,60	7,67
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	80,08	80,38	76,54	77,05
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	89,72	89,99	85,64	88,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,38	4,41	4,21	4,25
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	31,67	32,02	30,92	31,53
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	JPY	956	986	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,69	7,81	7,60	7,75
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,07	10,16	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	42,49	41,30	36,87	34,83
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,92	19,41	17,58	16,91
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,30	11,22	10,45	10,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	232,20	227,58	206,88	201,30
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,34	17,01	15,47	14,80
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	ZAR	100,99	101,67	–	–
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	JPY	960	995	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	9,99	10,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,09	–	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,52	5,52	5,21	5,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	30,87	30,20	27,29	26,11
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,77	9,47	8,97	9,04
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,53	9,54	9,00	8,95
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	8,84	8,92	8,58	8,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status CAD hedged	CAD	10,21	–	–	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	21,65	21,02	18,90	18,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,12	11,99	11,09	10,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	255,04	249,07	224,84	217,23
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	18,80	18,37	16,59	15,76
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	46,65	45,19	40,06	32,37
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	37,94	36,97	33,17	31,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,11	9,93	9,07	8,87
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,48	8,21	7,77	7,84
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,98	8,98	8,48	8,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,08	18,47	16,34	15,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,23	12,90	11,63	11,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	10,04	9,92	9,16	8,94
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,89	11,51	10,24	9,72
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,45	10,18	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,27	8,97	8,49	8,56
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,25	9,25	8,73	7,46
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,50	11,12	9,85	7,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,65	10,39	9,37	9,05
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,76	10,41	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,19	10,18	9,57	9,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	53,61	51,76	45,56	42,43

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

US Dollar Reserve Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	606.727.558	553.406.760	514.580.176	505.636.900
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	177,47	173,70	165,25	158,74
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	208,58	204,14	194,73	188,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	176,66	172,91	164,50	158,01
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	211,44	206,73	196,81	190,33
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	167,29	163,95	156,36	150,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	196,00	192,07	183,68	178,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,20	11,91	11,28	10,78

US Dollar Short Duration Bond Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.289.023.130	1.585.818.004	1.618.122.578	1.582.256.819
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,14	8,15	7,95	8,07
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	10,05	10,11	9,95	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,14	8,15	7,95	8,07
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	98,37	99,86	99,73	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,78	8,87	8,81	9,04
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,99	10,07	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	98,23	100,12	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,92	10,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,85	14,60	13,70	13,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,84	9,75	9,31	9,40
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,33	10,24	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,03	10,84	10,18	10,01
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,12	8,13	7,93	8,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,24	11,11	10,56	10,52
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,34	9,35	9,12	9,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,50	15,21	14,23	13,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,97	9,86	9,38	9,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,18	12,99	12,26	12,11
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,77	9,79	9,55	9,66
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,86	11,63	10,87	10,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,06	9,95	9,45	9,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	USD	10,22	10,23	9,98	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,98	10,77	10,07	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,66	10,55	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,39	17,02	15,85	15,46

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

US Flexible Equity Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.408.638.611	2.310.451.568	1.881.747.751	1.544.907.233
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	68,60*	67,36	56,94	50,73
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	39,40*	38,96	33,58	30,95
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	68,54*	67,30	56,89	43,66
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	68,58*	67,34	56,92	50,71
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	290,60*	289,05	250,06	229,59
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CZK	118,74*	117,00	98,85	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	39,28*	38,84	33,48	30,86
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.663*	1.672	1.484	1.399
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,23*	12,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	21,38*	21,00	17,75	15,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	51,56*	50,94	43,60	39,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	27,95*	27,81	24,27	22,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	73,83*	72,23	60,59	53,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	73,76*	72,16	60,53	46,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	79,12*	77,40	64,94	57,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	45,29*	44,62	38,17	34,92
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	61,55*	60,59	51,47	46,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	34,01*	33,71	29,20	27,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	47,78*	46,68	39,06	34,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	18,18*	17,88	15,26	13,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	94,39*	91,88	76,31	66,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,28*	18,90	16,01	14,50
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,28*	11,92	9,97	–

US Government Mortgage Impact Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	82.988.066	121.244.687	87.175.682	101.674.992
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,51*	7,66	7,45	7,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,51*	7,66	7,45	7,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,90*	18,96	17,86	18,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,32*	10,45	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,92*	8,08	7,86	8,39
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,48*	14,62	13,95	14,68
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,53*	7,68	7,46	7,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,95*	19,98	18,76	19,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,79*	16,89	15,99	16,70
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	7,67*	7,82	7,60	8,12
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,67*	10,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,00*	10,00	9,38	9,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,93*	11,04	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,23*	10,43	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,00*	10,29	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,18*	10,39	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	10,63*	10,63	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	10,38*	10,49	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	7,66*	7,81	7,59	8,11
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD	11,19*	11,19	10,47	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	EUR	10,61*	10,71	10,22	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

		Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
US Growth Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		531.002.003	472.690.923	392.063.710	310.964.654
Nettoinventarwert je:						
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD		58,07	56,53	43,32	35,80
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		46,40	45,17	34,62	28,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR		35,67	34,94	27,27	23,35
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD		46,39	45,17	34,62	24,64
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD		22,37	21,79	16,70	13,80
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		34,23	33,53	26,02	21,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD		59,45	57,67	43,86	35,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		52,77	51,18	38,93	31,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		52,77	51,19	38,93	27,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		41,51	40,51	31,20	25,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		33,36	32,32	24,51	20,05
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		14,52	14,02	10,55	8,56
US Mid-Cap Value Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		334.896.066	285.500.905	243.390.151	264.640.243
Nettoinventarwert je:						
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		377,01	380,06	328,16	308,83
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD		19,78	20,03	17,64	17,04
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		272,36	276,28	241,55	230,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		428,75	430,61	369,04	344,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		331,24	334,76	290,50	274,76
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		22,14	22,21	18,99	17,69
US Sustainable Equity Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		6.360.218	6.247.701	4.817.353	4.276.723
Nettoinventarwert je:						
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		11,36	11,26	9,06	8,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		11,72	11,57	9,22	8,41
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD		11,72	11,57	9,23	7,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		12,42	12,35	9,97	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		11,83	11,66	9,28	8,43
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD		11,83	11,66	9,28	7,26
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD		12,13	11,92	9,42	7,32
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	USD		13,80	13,59	10,79	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

World Energy Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.848.907.335	2.252.308.905	2.990.084.071	3.014.573.608
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	22,16	22,92*	21,89	19,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,09	22,83*	21,82	17,05
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,53	10,26*	10,48	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,93	25,76*	24,37	21,79
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,89	9,21*	8,86	8,13
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,29	6,63*	6,49	6,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,07	6,32*	6,08	5,64
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	11,26	11,70*	11,19	10,11
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,60	6,88*	6,62	5,99
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,29	16,85*	15,94	14,25
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,11	–*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,15	9,51*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	18,49	19,23*	18,42	16,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,90	5,12*	4,99	4,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	22,29	22,95*	21,93	19,89
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	22,37	23,04*	22,01	17,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	28,75	29,60*	27,80	24,66
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,90	7,24*	7,04	6,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,89	7,14*	6,82	6,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,12	22,92*	21,79	19,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,57	5,81*	5,62	5,23
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,01	11,44*	10,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	29,00	29,83*	27,93	24,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,12	7,37*	7,02	6,45
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,65	16,10*	15,09	13,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	14,25	14,76*	14,07	12,92
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,65	10,28*	10,29	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	36,97	37,83*	35,08	30,74

World Financials Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.290.282.419	1.584.208.302	1.791.609.535	1.419.083.947
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	16,74	14,56	11,14	9,17
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	15,60	14,25	11,81	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	186,80	163,33	125,23	102,85
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,95	17,50	13,53	11,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	56,73	49,39	37,45	26,20
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	22,95	19,98	15,15	12,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	42,64	37,35	28,68	23,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	64,70	56,12	42,23	29,32
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	50,70	44,24	33,72	27,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	22,75	19,70	14,79	11,90
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	16,28	14,11	10,60	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	15,73	13,74	10,54	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	15,40	13,93	11,34	9,71
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	33,63	29,02	21,62	17,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

World Gold Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.580.977.691	4.330.573.842	3.981.256.710	3.351.047.354
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	44,07	42,84	33,13	26,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	44,07	42,84	33,13	22,96
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	13,93	14,31	12,16	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	115,55	118,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	44,08	42,84	33,15	26,65
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,77	11,48	9,12	7,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,74	5,70	4,58	3,87
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	126,39	124,61	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,76	5,65	4,48	3,76
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	8,24	8,04	6,29	5,12
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	124,09	120,28	94,42	75,31
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,02	6,90	5,45	4,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	44,08	42,85	33,14	22,96
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,14	17,63	13,64	10,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	15,09	14,79	11,72	9,84
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,69	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	12,99	12,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,91	31,21	24,44	19,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,63	4,57	3,67	3,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	47,03	45,54	35,08	28,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	50,85	49,24	37,80	30,17
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,35	6,28	5,01	4,20
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,57	6,41	5,04	4,21
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,71	7,54	5,91	4,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,60	24,76	19,25	15,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,73	37,74	29,34	23,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,28	5,19	4,13	3,49
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	51,34	49,65	38,02	30,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,75	6,58	5,16	4,29
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,96	15,43	11,82	9,41
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,96	10,98	8,87	7,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	64,47	62,04	47,03	37,07

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

World Healthscience Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.994.999.460	15.200.042.083	13.611.805.574	13.872.428.365
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	13,44	14,37	12,22	11,18
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,01	11,11	10,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	71,19	76,11	64,74	59,27
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	22,70	24,36	21,09	19,74
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	195,53	212,07	184,92	174,33
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	236,90	254,41	218,82	202,83
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.319	1.449	1.305	1.262
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	23,14	24,99	21,67	20,15
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,02	16,21	14,06	13,30
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	18,96	20,26	17,24	15,78
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	10,39	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	10,21	10,97	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	53,26	57,30	49,35	45,75
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	18,39	19,59	16,57	15,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	18,74	19,97	16,90	13,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	81,13	86,41	72,96	66,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,15	14,14	12,18	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	63,25	67,79	57,96	53,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,95	11,85	10,33	9,82
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,60	13,40	11,33	8,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,81	17,89	15,07	13,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,30	14,29	12,27	11,50
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,38	12,12	10,21	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,01	11,83	10,17	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,43	11,46	10,20	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	93,11	98,69	82,52	74,25

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

Währung 28. Februar 2025 31. August 2024 31. August 2023 31. August 2022

World Mining Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.064.375.762	4.794.699.150	5.409.681.596	5.369.730.517
Nettoinventarwert je:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	51,19	55,99	54,64	49,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	49,80	54,47	53,15	41,51
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,63	9,85	10,35	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	57,53	62,92	60,94	54,43
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,13	11,15	11,09	10,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,58	7,36	7,41	6,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,14	4,57	4,53	4,20
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,73	10,70	10,48	9,48
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,34	9,11	8,89	7,88
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,86	5,38	5,31	4,84
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,12	18,73	18,14	16,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,42	13,73	13,59	12,61
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD	9,72	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD	9,58	10,53	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	41,79	45,99	45,10	40,79
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,33	3,71	3,71	3,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	50,11	54,61	53,28	41,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	66,37	72,32	69,52	61,63
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,23	8,06	8,05	7,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,69	5,16	5,07	4,67
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	9,14	9,95	9,64	8,48
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,74	8,53	8,36	7,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,93	35,90	34,82	31,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	50,68	55,56	54,09	48,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,79	4,20	4,18	3,90
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	12,11	13,17	12,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	66,84	72,74	69,74	61,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,89	5,38	5,27	4,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	66,84	72,73	69,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	15,02	16,35	15,69	13,88
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,16	14,47	14,19	13,04
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	7,92	8,94	9,13	8,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	85,16	92,22	87,54	76,64
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	5,59	6,11	5,93	5,39

World Real Estate Securities Fund

Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	160.648.049	141.968.818	197.893.768	146.252.232
Nettoinventarwert je:					
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,63	100,93	90,08	102,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,58	10,11	9,05	10,04
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	98,63	104,40	94,20	105,19
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,56	10,19	9,31	10,48
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	10,09	10,88	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,80	16,40	14,17	15,16
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,03	10,52	9,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,38	13,84	11,87	12,60
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,94	10,53	9,46	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,49	12,99	11,28	12,14
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	7,43	7,75	6,79	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,69	9,28	8,33	9,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,98	15,42	13,09	13,76
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	11,02	11,40	9,91	10,72

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 28. Februar 2025 Fortsetzung

		Währung	28. Februar 2025	31. August 2024	31. August 2023	31. August 2022
World Technology Fund						
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD		12.642.163.155	12.082.313.201	9.798.788.652	8.792.222.507
Nettoinventarwert je:						
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD		12,82	12,37	9,30	8,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD		12,83	12,37	9,29	6,91
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD		14,81	14,99	12,29	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD		90,45	87,21	65,53	56,51
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD		12,37	11,96	9,18	8,13
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH		127,86	124,78	95,88	85,46
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY		2.203	2.173	1.704	1.560
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD		23,43	22,76	17,41	15,28
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR		23,15	22,45	17,20	15,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD		27,48	26,49	19,91	17,17
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	USD		9,03	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse B	USD		11,00	10,66	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD		67,33	65,32	49,70	43,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD		101,96	97,94	73,04	62,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR		17,65	17,05	12,97	11,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD		81,08	78,37	59,18	51,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR		10,43	10,14	7,81	7,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD		11,11	10,66	7,93	5,83
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP		11,95	11,43	8,57	7,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		37,86	36,33	27,03	23,08
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD		14,20	13,73	11,38	8,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR		25,12	24,23	18,39	16,26
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD		37,86	36,32	27,03	19,88
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD		13,55	13,59	10,95	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD		36,38	34,77	25,68	21,76

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet. Für UK Reporting Fund Anteile, die nicht abgesichert sind, werden Vergleichspreise in GBP notiert zum 31. August 2022. Die Preise für den aktuellen Zeitraum, den 31. August 2024 und den 31. August 2023 werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds angegeben.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund ⁽²⁾ USD	Asian Dragon Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		154.723.851.769	-	732.074.105
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	89.921.622	1.966	516.002
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.184.668.360	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	230.129.344	-	41.981
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	103.016.130	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	12.721.567	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	48.332.256	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	524.968.947	4.690	3.275.614
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	11.510.667	-	24.505
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	1.709.522	-	-
Sonstige Erstattungen	11	84.738	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	2.207.063.153	6.656	3.858.102
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	301.769	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	249.286.001	-	96.724
Jährliche Servicegebühr	6	126.265.891	(141)	653.377
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.027.794	-	5.052
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	12.296.738	1.896	135.292
Vertriebsgebühren	5	59.146.254	20	245.571
Steuer	8	29.263.916	719	133.179
Verwaltungsgebühren	4	814.537.499	5.256	3.385.679
Gesamt Aufwendungen		1.292.125.862	7.750	4.654.874
Nettoertrag/(-verlust)		914.937.291	(1.094)	(796.772)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	4.834.738.089	(164.915)	31.061.542
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(37.447.716)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(133.977.169)	-	(1.558.159)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	136.166.495	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	42.038.874	-	(1.816.258)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(670.546.913)	(168)	(3.497.301)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14.956.607	(780)	(210.622)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:		4.185.928.267	(165.863)	23.979.202
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(4.837.604.889)	(1.483.378)	(3.916.265)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	12.906.373	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(83.392.522)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	43.490.081	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(32.873.338)	-	299.931
Devisenterminkontrakte	2(c)	(109.533.770)	43	(1.062.469)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.453.984)	-	700
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(5.016.462.049)	(1.483.335)	(4.678.103)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		84.403.509	(1.650.292)	18.504.327
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		30.440.848.051	13.853.545	46.510.429
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(33.415.329.361)	(41.418)	(100.580.093)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.974.481.310)	13.812.127	(54.069.664)
Angekündigte Dividenden	15	(698.940.526)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	(1.870.481.531)*	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		149.264.351.911	12.161.835	696.508.768

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (1.870.481.531) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2024 und dem 28. Februar 2025. Hierbei handelt es sich um einen Nominalbetrag, der keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		475.258.616	1.441.331.006	99.410.328
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	394.218	757.744	128.017
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	51.058.234	1.270.385
Swap-Zinsen	2(c)	-	264.433	5.002
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	800.000	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.461.329	358	623.461
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	15.598	472.289	12.572
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	85.385	3.221
Sonstige Erstattungen	11	-	2.317	6
Gesamt Erträge	2(b)	2.871.145	53.440.760	2.042.664
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	49.114	747.518	5.190
Jährliche Servicegebühr	6	508.290	783.673	(72.922)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.389	9.799	567
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	99.277	91.207	120.734
Vertriebsgebühren	5	56.546	94.997	-
Steuer	8	100.697	250.598	12.848
Verwaltungsgebühren	4	2.391.566	5.607.786	252.472
Gesamt Aufwendungen		3.208.879	7.585.578	318.889
Nettoertrag/(-verlust)		(337.734)	45.855.182	1.723.775
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	16.159.016	15.441.900	109.524
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.876.042)	(2.971.105)	62.635
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(1.582.609)	937.276
Swap-Transaktionen	2(c)	121.477	(1.172.102)	38.990
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.021.347)	(12.506.305)	(833.970)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(270.619)	161.409	7.899
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		11.112.485	(2.628.812)	322.354
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(5.153.974)	5.886.419	198.550
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	503.990	128.472
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(181.043)	(699.496)
Swap-Transaktionen	2(c)	(484.068)	172.966	(12.560)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(668.564)	2.604.386	54.156
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.427	(244.284)	(10.605)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(6.298.179)	8.742.434	(341.483)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.476.572	51.968.804	1.704.646
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		20.755.115	367.024.313	36.838.893
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(75.755.694)	(380.822.858)	(27.861.369)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(55.000.579)	(13.798.545)	8.977.524
Angekündigte Dividenden	15	(2.841)	(32.743.955)	(1.337.478)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		424.731.768	1.446.757.310	108.755.020

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian Sustainable Equity Fund USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.578.477	2.176.334.760	83.202.534
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.373	1.369.103	45.222
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	54.075.567	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	621.691	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	1.012.500	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	47.601	38	455.506
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	100	335.713	3.554
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	113.674	-
Sonstige Erstattungen	11	(6)	16.039	-
Gesamt Erträge	2(b)	60.068	57.544.325	504.282
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.205.672	-
Jährliche Servicegebühr	6	(39)	1.438.104	30.287
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	60	15.199	390
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	9.851	134.238	10.474
Vertriebsgebühren	5	40	101.088	498
Steuer	8	1.339	451.913	7.517
Verwaltungsgebühren	4	15.346	9.287.792	178.404
Gesamt Aufwendungen		26.597	12.634.006	227.570
Nettoertrag/(-verlust)		33.471	44.910.319	276.712
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.150.445	15.673.516	(451.360)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(22.293.887)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(5.064.201)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	728.647	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(14.544.523)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.043)	(290.295)	(3.591)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.145.402	(25.790.743)	(454.951)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(826.143)	(14.153.546)	(2.558.109)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	4.646.838	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.508.893	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(564.497)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	3.664.823	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(137)	(133.095)	(1.766)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(826.280)	(5.030.584)	(2.559.875)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		352.593	14.088.992	(2.738.114)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		11.960	347.592.419	1.423.677
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(401.896)	(449.851.040)	(2.684.912)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(389.936)	(102.258.621)	(1.261.235)
Angekündigte Dividenden	15	-	(37.541.068)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.541.134	2.050.624.063	79.203.185

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Bond Fund	China Fund	China Impact Fund ⁽¹⁾
		CNH	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.405.978.388	844.994.538	12.778.695
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.031.314	857.812	8.810
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	394.666.597	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.538.414	165.104	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.799.556	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	4.564.976	23.953
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.508.674	174.568	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	445.613	28.499	-
Sonstige Erstattungen	11	42.951	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	416.033.119	5.790.959	32.763
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	6.830.888	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	11.783.885	1.105.769	453
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	136.991	6.280	108
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	2.975.859	126.365	7.996
Vertriebsgebühren	5	9.765.277	127.512	2.041
Steuer	8	3.712.845	242.580	188
Verwaltungsgebühren	4	58.827.653	6.231.484	7.262
Gesamt Aufwendungen		94.033.398	7.839.990	18.048
Nettoertrag/(-verlust)		321.999.721	(2.049.031)	14.715
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	335.677.544	32.614.158	(5.187.905)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(57.659.997)	402.379	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(18.318.714)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(7.366.803)	(2.599.183)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(19.608.231)	(8.436.032)	(49.917)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(20.592.825)	211.836	(2.946)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		212.130.974	22.193.158	(5.240.768)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	146.682.943	185.270.803	6.123.555
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	11.762.094	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(681.206)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	3.720.498	547.821	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(205.248.674)	(2.140.470)	(35.204)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.868.049	6.295	(427)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(40.896.296)	183.684.449	6.087.924
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		493.234.399	203.828.576	861.871
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		686.529.933	351.767.064	44.624
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(3.126.480.424)	(281.047.066)	(13.685.190)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.439.950.491)	70.719.998	(13.640.566)
Angekündigte Dividenden	15	(260.281.643)	(145.086)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.198.980.653	1.119.398.026	-

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China	China	China
		Innovation Fund USD	Multi-Asset Fund USD	Onshore Bond Fund CNH
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.484.283	19.029.926	739.541.268
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	12.196	22.128	386.507
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	9.628.435
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	744
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	64.239	86.530	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.074	-	6.251
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	-	69
Gesamt Erträge	2(b)	77.509	108.658	10.022.006
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	744
Jährliche Servicegebühr	6	(5.430)	(6.707)	96.877
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	140	81	4.889
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	12.122	16.240	277.343
Vertriebsgebühren	5	1.226	13	188
Steuer	8	1.557	736	29.592
Verwaltungsgebühren	4	8.744	204	45.607
Gesamt Aufwendungen		18.359	10.567	455.240
Nettoertrag/(-verlust)		59.150	98.091	9.566.766
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.005.371	318.312	9.427.480
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	20.110	(1.851.502)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(156.393)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	86.448	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.698)	(569)	20.904.701
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.071)	(478)	(3.761.306)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.001.602	423.823	24.562.980
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	703.817	3.083.139	(1.188.387)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	8.638	201.522
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	39.995
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(29.688)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(344)	(49)	3.126.941
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(461)	-	(244.800)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		703.012	3.062.040	1.935.271
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.763.764	3.583.954	36.065.017
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		818.712	-	6.127.501
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(451.471)	-	(190.209.963)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		367.241	-	(184.082.462)
Angekündigte Dividenden	15	-	(378)	(196.149)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.615.288	22.613.502	591.327.674

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Circular Economy Fund USD	Climate Action Equity Fund USD	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁴⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.281.289.350	4.835.585	49.535.918
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	897.784	12.174	49.593
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	112.080
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	108.721
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.560.027	17.449	195.164
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	40.452	180	719
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	1.315
Sonstige Erstattungen	11	158	-	2
Gesamt Erträge	2(b)	6.498.421	29.803	467.594
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	637.263	6.513	7.738
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.522	30	318
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	53.046	6.672	33.139
Vertriebsgebühren	5	651.613	525	644
Steuer	8	129.928	201	2.556
Verwaltungsgebühren	4	5.418.747	2.255	1.292
Gesamt Aufwendungen		6.900.119	16.196	45.687
Nettoertrag/(-verlust)		(401.698)	13.607	421.907
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	40.499.443	(138.059)	2.647.201
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(165.559)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	9.371
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	4.260
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.558.469)	-	(558.740)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	261.031	491	4.621
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		31.202.005	(137.568)	1.941.154
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(89.374.660)	(258.766)	(979.329)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(90.883)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	20.180
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(4.260)
Devisenterminkontrakte	2(c)	531.846	-	41.802
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(137.451)	(125)	40.326
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(88.980.265)	(258.891)	(972.164)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(58.179.958)	(382.852)	1.390.897
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		90.596.930	120.747	67.547
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(309.357.611)	(115.052)	(18.473)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(218.760.681)	5.695	49.074
Angekündigte Dividenden	15	(830)	-	(89)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.004.347.881	4.458.428	50.975.800

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD	Dynamic High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.149.820.745	7.315.238	2.835.519.019
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	167	5.538.988
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	31.873.148
Swap-Zinsen	2(c)	781.795	-	61.739
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	54.554.865
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	2.450.669
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.189.893	21.594	6.058.593
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	175.637	12	112.579
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	344.575
Sonstige Erstattungen	11	(5.790)	-	2.587
Gesamt Erträge	2(b)	21.141.535	21.773	100.997.743
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	203.897	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	622.201	-	3.080
Jährliche Servicegebühr	6	5.037.259	(4.574)	2.750.811
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	40.887	68	18.768
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	416.646	5.440	236.918
Vertriebsgebühren	5	1.256.855	95	31.036
Steuer	8	1.021.864	285	659.601
Verwaltungsgebühren	4	27.657.985	621	20.169.812
Gesamt Aufwendungen		36.257.594	1.935	23.870.026
Nettoertrag/(-verlust)		(15.116.059)	19.838	77.127.717
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	342.773.529	259.578	46.632.624
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.191.940	-	20.275.651
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(1.311.872)
Swap-Transaktionen	2(c)	3.522.369	-	10.868
Devisenterminkontrakte	2(c)	41.948.273	-	(33.043.173)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	364.309	(1.791)	5.675.198
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		390.800.420	257.787	38.239.296
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(158.717.127)	(410.121)	(62.381.178)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(8.406.681)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	805.139
Swap-Transaktionen	2(c)	2.191.940	-	(7.805)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.436.224)	-	(13.546.874)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14.022	(52)	(362.818)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(157.947.389)	(410.173)	(83.900.217)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		217.736.972	(132.548)	31.466.796
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		749.833.548	42.288	611.475.231
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.228.821.242)	(1.241.912)	(589.892.020)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(478.987.694)	(1.199.624)	21.583.211
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(92.958.205)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.888.570.023	5.983.066	2.795.610.821

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund
		EUR	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.637.953	1.273.267.124	878.274.440
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	131.263	1.860.766	640.773
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	38.436.505	32.410.433
Swap-Zinsen	2(c)	-	442.464	68.917
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	797.546	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	135.004	220.132
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	2.313	3.413
Gesamt Erträge	2(b)	928.809	40.877.052	33.343.668
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.768.168	324.672
Jährliche Servicegebühr	6	1.188	524.132	255.134
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	995	7.946	5.452
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	90.847	66.296	44.022
Vertriebsgebühren	5	-	277.115	50.988
Steuer	8	3.733	164.068	86.782
Verwaltungsgebühren	4	-	4.565.263	1.802.673
Gesamt Aufwendungen		96.763	7.372.988	2.569.723
Nettoertrag/(-verlust)		832.046	33.504.064	30.773.945
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.799.771)	(827.072)	1.119.152
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(1.325.847)	(876.981)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(3.836.644)	(803.832)
Devisenterminkontrakte	2(c)	375	(26.540.267)	(14.697.399)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	82.813	278.543	228.285
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(1.716.583)	(32.251.287)	(15.030.775)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	14.993.187	13.692.889	(8.963.919)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	324.859	30.157
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	1.436.684	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(84)	(2.125.736)	156.267
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(8.366)	4.271	(43.503)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		14.984.737	13.332.967	(8.820.998)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.100.200	14.585.744	6.922.172
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		-	196.650.182	172.331.745
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		-	(205.874.944)	(48.945.264)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		-	(9.224.762)	123.386.481
Angekündigte Dividenden	15	-	(3.931.252)	(537.405)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.738.153	1.274.696.854	1.008.045.688

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Ex-China Fund	Emerging Markets Fund
		USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		197.311.446	290.848.078	2.453.215.294
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	81.629	309.422	1.875.055
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	285.165	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	129.517	150.128
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.916.239	1.906.610	9.662.468
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	25.826	1.071	23.799
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	27.158	-
Sonstige Erstattungen	11	2	-	788
Gesamt Erträge	2(b)	2.023.696	2.658.943	11.712.238
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	91.076	847.391
Jährliche Servicegebühr	6	178.028	312.959	844.684
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.292	-	16.455
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	59.730	120.028	437.545
Vertriebsgebühren	5	18.154	40.151	261.565
Steuer	8	33.320	58.220	149.551
Verwaltungsgebühren	4	695.707	1.843.131	5.595.268
Gesamt Aufwendungen		986.231	2.465.565	8.152.459
Nettoertrag/(-verlust)		1.037.465	193.378	3.559.779
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	5.833.999	(251.764)	63.144.177
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(1.928.923)	(1.939.112)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	369.666	9.717.393
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.108.126)	(13.840.368)	786.655
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(55.064)	(17.072)	(615.938)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		4.670.809	(15.668.461)	71.093.175
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(7.501.682)	(28.669.914)	(102.600.880)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(247.899)	(500.273)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(592.466)	(3.581.375)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(378.681)	(1.526.089)	577.810
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(142)	(2.744)	88.892
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(7.880.505)	(31.039.112)	(106.015.826)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.172.231)	(46.514.195)	(31.362.872)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		11.016.897	5.313.468	90.391.964
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(57.674.712)	(31.387.280)	(1.661.078.389)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(46.657.815)	(26.073.812)	(1.570.686.425)
Angekündigte Dividenden	15	(680.670)	-	(487.178)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		147.800.730	218.260.071	850.678.819

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		123.247.336	1.655.506.618	261.023.428
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	112.738	1.393.845	339.163
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.755.344	63.231.099	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.232.831	15.419
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	1.719.928
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	19.354	41.592	668
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	34	53	(1)
Gesamt Erträge	2(b)	2.887.470	66.899.420	2.075.177
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.759.433	136.875
Jährliche Servicegebühr	6	17.442	510.656	38.888
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	698	11.167	1.783
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	7.959	666.612	79.632
Vertriebsgebühren	5	680	52.604	117
Steuer	8	5.581	159.663	13.119
Verwaltungsgebühren	4	219.125	4.264.512	522.157
Gesamt Aufwendungen		251.485	8.424.647	792.571
Nettoertrag/(-verlust)		2.635.985	58.474.773	1.282.606
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(134.126)	(25.897.037)	4.424.680
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(392.186)	(775.329)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(1.807.319)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	1.082.979	(364.749)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.346.656)	1.161.166	(309)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	51.071	(158.172)	(39.772)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(5.429.711)	(26.010.569)	3.244.521
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.455.261)	(68.002.779)	(1.346.951)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	286.108	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(4.454.657)	(485.844)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(320.580)	(17.551.820)	(254)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(22.259)	(559.951)	9.896
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(1.798.100)	(90.283.099)	(1.823.153)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(4.591.826)	(57.818.895)	2.703.974
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		6.041.242	140.945.805	25.448.305
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(14.605.060)	(178.106.867)	(29.535.310)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(8.563.818)	(37.161.062)	(4.087.005)
Angekündigte Dividenden	15	(259)	(3.415.635)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		110.091.433	1.557.111.026	259.640.397

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Global	ESG Global	ESG
		Conservative Income Fund EUR	Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾ USD	Multi-Asset Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		282.420.895	51.490.149	4.740.392.796
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	258.056	80.218	4.827.878
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.607.244	460.887	24.097.392
Swap-Zinsen	2(c)	303	-	116.377
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	1.058.616	113.170	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	422.101	-	10.442.485
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	310.787	95.316	11.698.604
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	9.376	159	201.106
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	16.280	3.077	124.250
Sonstige Erstattungen	11	(53)	15	6.235
Gesamt Erträge	2(b)	6.682.710	752.842	51.514.327
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	303	-	13.765
Jährliche Servicegebühr	6	251.153	35.535	3.930.611
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.065	313	35.673
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	50.737	13.189	497.134
Vertriebsgebühren	5	385.549	82	7.099.356
Steuer	8	58.473	420	965.966
Verwaltungsgebühren	4	1.255.454	3.813	24.591.930
Gesamt Aufwendungen		2.003.734	53.352	37.134.435
Nettoertrag/(-verlust)		4.678.976	699.490	14.379.892
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(43.853)	1.352.085	170.403.501
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.124.709	132.896	(21.729.265)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(1.673.024)
Swap-Transaktionen	2(c)	(426)	-	(28.609.083)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.591.895)	(41.407)	(47.100.595)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	307.660	8.956	2.613.984
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(203.805)	1.452.530	73.905.518
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	8.703.651	(1.840.593)	(34.311.819)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(5.733.983)	(28.835)	7.149.770
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	5.748.079
Swap-Transaktionen	2(c)	426	-	7.544.141
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.780.668)	(15.868)	3.219.430
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	155.524	(2.889)	462.442
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(655.050)	(1.888.185)	(10.187.957)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.820.121	263.835	78.097.453
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		10.750.782	17.196	260.673.098
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(61.876.136)	(51.760.374)	(941.606.642)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(51.125.354)	(51.743.178)	(680.933.544)
Angekündigte Dividenden	15	(5.146.746)	(10.806)	(2.409.687)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		229.968.916	-	4.135.147.018

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽²⁾
		EUR	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.965.830.786	2.312.417.589	-
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	227.592	255.960	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	27.195.601	40.737.203	4.984.613
Swap-Zinsen	2(c)	2.284.675	8.121.723	3.650.173
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	411	77	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	188.439	392.495	317
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	3.834	-
Sonstige Erstattungen	11	2.137	(3.986)	3.184
Gesamt Erträge	2(b)	29.898.855	49.507.306	8.638.287
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	79.757
Swap-Zinsen	2(c)	2.160.915	6.826.670	7.810
Jährliche Servicegebühr	6	874.141	879.117	120.834
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	14.323	19.012	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	179.922	146.529	25.440
Vertriebsgebühren	5	387.102	593.013	522.973
Steuer	8	283.180	288.759	85.393
Verwaltungsgebühren	4	4.460.589	4.576.775	827.473
Gesamt Aufwendungen		8.360.172	13.329.875	1.669.680
Nettoertrag/(-verlust)		21.538.683	36.177.431	6.968.607
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.428.621	35.462.265	(841.678)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.101.230)	5.286.243	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(161.691)	(943.065)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(2.189.542)	5.298.402	425.412
Devisenterminkontrakte	2(c)	(371.856)	(5.781.595)	(127.736)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	27.262	(180.993)	(407.167)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(3.368.436)	39.141.257	(951.169)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	19.847.899	4.458.608	2.960.450
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.762.439)	(5.967.021)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(261.413)	(276.231)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	708.015	(4.641.047)	(1.035.372)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(462.099)	1.190.063	(392.755)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	191.915	265.515	7.867
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		17.261.878	(4.970.113)	1.540.190
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.432.125	70.348.575	7.557.628
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		316.349.940	245.168.575	385.455.582
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(432.053.697)	(223.186.849)	(3.752.291)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(115.703.757)	21.981.726	381.703.291
Angekündigte Dividenden	15	(121.383)	(5.808.505)	(1.241.621)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.885.437.771	2.398.939.385	388.019.298

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾ EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾ EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 ⁽²⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	111.182.793	-
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	1.343	16.249
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.033.050	853.087
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.373	8.084
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	-	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	72	(695)
Gesamt Erträge	2(b)	-	2.036.838	876.725
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.373	8.084
Jährliche Servicegebühr	6	(97)	47.215	22.819
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	-	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	2	13.501	6.114
Vertriebsgebühren	5	40	140.422	176.080
Steuer	8	103	24.520	32.838
Verwaltungsgebühren	4	71	254.433	178.935
Gesamt Aufwendungen		119	482.464	424.870
Nettoertrag/(-verlust)		(119)	1.554.374	451.855
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	73	159.368	178.838
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(82)	-	787
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9)	-	10
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(18)	159.368	179.635
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	-	727.706	1.014.622
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	172	-	(187)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	-	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		172	727.706	1.014.435
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(58)	2.441.448	1.645.925
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.822.860	-	271.574.480
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(30)	(6.048.091)	(1.039.100)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		2.822.830	(6.048.091)	270.535.380
Angekündigte Dividenden	15	-	(665.755)	(12)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.822.772	106.910.395	272.181.293

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro-Markets Fund EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		229.321.892	2.357.718.864	1.406.467.371
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.196	223.577	21.933
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	860.521	32.046.871	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.136.648	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	2.394.918	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	7.155	6.963.561
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	140.519	28.138
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	3.348	8.229
Gesamt Erträge	2(b)	3.259.635	34.558.118	7.021.861
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.107.535	-
Jährliche Servicegebühr	6	82.657	578.307	1.633.506
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	23.095	9.297
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	18.480	139.440	100.493
Vertriebsgebühren	5	62.945	544.333	279.202
Steuer	8	10.900	319.836	340.280
Verwaltungsgebühren	4	491.345	4.863.841	8.859.022
Gesamt Aufwendungen		666.327	8.576.387	11.221.800
Nettoertrag/(-verlust)		2.593.308	25.981.731	(4.199.939)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	155.113	12.992.425	39.336.667
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	6.036.448	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(47.248)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(2.466.083)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	1.604.267	2.278.736
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	394.115	(206.094)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		155.113	18.513.924	41.409.309
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	16.315	11.606.020	106.018.986
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(8.962.142)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(495.964)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	836.822	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(2.465.998)	6.723
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	-	287.198	(224)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		16.315	805.936	106.025.485
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.764.736	45.301.591	143.234.855
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		79.646.638	245.207.080	448.928.787
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(86.555.169)	(918.687.987)	(230.935.982)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(6.908.531)	(673.480.907)	217.992.805
Angekündigte Dividenden	15	-	(284.550)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		225.178.097	1.729.254.998	1.767.695.031

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund ⁽⁴⁾	European Fund
		EUR	EUR	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.521.764.407	345.900.413	1.469.266.252
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	27.648	10.044	31.932
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	11.760.529	1.644.832	3.356.205
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	35.264	5.613	37.953
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	5.927	437	930
Gesamt Erträge	2(b)	11.829.368	1.660.926	3.427.020
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	43.493	522.317
Jährliche Servicegebühr	6	1.709.831	311.433	1.111.405
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	10.714	2.407	9.953
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	110.983	34.298	104.519
Vertriebsgebühren	5	491.955	367.615	292.950
Steuer	8	336.347	60.649	226.865
Verwaltungsgebühren	4	9.658.701	2.009.938	6.505.269
Gesamt Aufwendungen		12.318.531	2.829.833	8.773.278
Nettoertrag/(-verlust)		(489.163)	(1.168.907)	(5.346.258)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	75.776.983	50.443.525	51.989.679
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(3.699.871)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(590.254)	4.291.637
Devisenterminkontrakte	2(c)	19.400.261	349.495	7.659.072
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	207.948	66.385	381.446
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		95.385.192	50.269.151	60.621.963
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	31.609.281	(43.537.331)	(9.024.695)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(3.699.871)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.302.179)	20.772	148.701
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	12.212	239	(3.105)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		30.319.314	(43.516.320)	(12.578.970)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		125.215.343	5.583.924	42.696.735
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		144.888.092	7.007.702	175.649.075
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(203.763.082)	(57.476.615)	(246.832.240)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(58.874.990)	(50.468.913)	(71.183.165)
Angekündigte Dividenden	15	(9.429.884)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.578.674.876	301.015.424	1.440.779.822

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European High Yield Bond Fund EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		563.284.114	1.254.093.648	6.831.277
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	25.449	21.719	130
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.597.433	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	381.051	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.567.403	25.834
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	181.300	17.965	210
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	1.664	1.268	-
Gesamt Erträge	2(b)	19.186.897	2.608.355	26.174
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	36.898	402.521	-
Jährliche Servicegebühr	6	452.195	1.158.620	(4.897)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.954	8.750	43
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	44.530	86.877	6.682
Vertriebsgebühren	5	263.350	251.179	391
Steuer	8	153.338	229.352	424
Verwaltungsgebühren	4	2.068.010	6.973.158	2.585
Gesamt Aufwendungen		3.021.275	9.110.457	5.228
Nettoertrag/(-verlust)		16.165.622	(6.502.102)	20.946
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	6.389.221	39.402.348	(19.524)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(2.331.315)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(239.820)	2.934.326	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(4.186.748)	7.704.402	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(591.304)	(67.749)	383
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.371.349	47.642.012	(19.141)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	14.310.305	(12.383.111)	27.166
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	170.931	(2.331.315)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	193.695	575.186	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	21.608	(4.589)	31
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		14.696.539	(14.143.829)	27.197
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		32.233.510	26.996.081	29.002
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		213.949.182	98.853.652	97.238
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(141.174.769)	(202.092.583)	(135.821)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		72.774.413	(103.238.931)	(38.583)
Angekündigte Dividenden	15	(475.399)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		667.816.638	1.177.850.798	6.821.696

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund
		EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		801.356.938	229.696.513	6.573.504.093
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	16.180	78.704	10.165.667
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	172.007.332
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	151.742.197
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	239.992
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	88.181
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.392.748	937.330	380.833
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	17.973	23.375	740.725
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	8.985
Sonstige Erstattungen	11	813	208	6.407
Gesamt Erträge	2(b)	6.427.714	1.039.617	335.380.319
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	168.373.729
Jährliche Servicegebühr	6	687.790	229.226	2.394.307
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.266	1.532	44.597
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	57.359	19.079	569.177
Vertriebsgebühren	5	292.788	189.142	985.051
Steuer	8	143.352	44.993	745.908
Verwaltungsgebühren	4	4.175.530	1.305.515	12.825.159
Gesamt Aufwendungen		5.362.085	1.789.487	185.937.928
Nettoertrag/(-verlust)		1.065.629	(749.870)	149.442.391
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	32.582.657	11.641.222	(22.926.141)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(33.489.606)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	35.009.516
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	845.238
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(19.458.424)
Devisenterminkontrakte	2(c)	3.363.401	(2.773.272)	(42.396.060)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(19.286)	118	(4.560.602)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		35.926.772	8.868.068	(86.976.079)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	31.420.548	(10.260.124)	(89.333.515)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	11.067.620
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(18.192.025)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(5.958.810)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	2.432.625
Devisenterminkontrakte	2(c)	221.395	(398.460)	93.548.301
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	19.312	1.330	(1.880.444)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		31.661.255	(10.657.254)	(8.316.248)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		68.653.656	(2.539.056)	54.150.064
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		137.033.092	30.824.449	1.371.316.862
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(136.315.417)	(52.183.273)	(379.465.072)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		717.675	(21.358.824)	991.851.790
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(41.138.200)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		870.728.269	205.798.633	7.578.367.747

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Future Consumer Fund ⁽¹⁾ USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.286.876	979.681.275	15.250.819.657
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	8.492	835.951	21.879.878
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	123.097.908
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	33.719.804
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	62.098
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.202	-	190.380
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.562	2.827.261	47.528.011
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	81	196.795	1.738.844
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	16.270
Sonstige Erstattungen	11	-	176	(4.930)
Gesamt Erträge	2(b)	17.337	3.860.183	228.228.263
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	39.800.724
Jährliche Servicegebühr	6	(684)	901.408	13.565.437
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	106	8.293	101.236
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	9.278	45.480	871.386
Vertriebsgebühren	5	303	1.062.259	7.147.880
Steuer	8	329	171.609	3.285.472
Verwaltungsgebühren	4	4.534	5.498.360	94.530.244
Gesamt Aufwendungen		13.866	7.687.409	159.302.379
Nettoertrag/(-verlust)		3.471	(3.827.226)	68.925.884
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.764.695	4.659.663	669.009.896
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(1.586.048)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(17.981.545)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	1.761.541
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	27.520.395
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(11.700.711)	(142.051.339)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(16.311)	226.361	3.712.972
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		2.748.384	(6.814.687)	540.385.872
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.222.512)	(34.490.253)	(478.800.611)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(666.756)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(11.545.080)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(12.164.449)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(664.820)
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(1.537.467)	(80.183.692)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(350)	17.019	(3.383.203)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(2.222.862)	(36.010.701)	(587.408.611)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		528.993	(46.652.614)	21.903.145
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		43.745	30.988.648	1.700.413.938
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(19.859.614)	(224.553.399)	(1.621.792.313)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(19.815.869)	(193.564.751)	78.621.625
Angekündigte Dividenden	15	-	(33.304)	(6.437.514)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	739.430.606	15.344.906.913

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.770.653.514	976.908.782	990.026.827
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.270.450	380.715	459.887
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	37.563.196	-	15.803.416
Swap-Zinsen	2(c)	1.731.287	-	662.378
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	15.727	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	6.243.936	1.179
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	384.115	10.782	94.296
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	(5.142)	152	284
Gesamt Erträge	2(b)	40.959.633	6.635.585	17.021.440
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	2.692.994	-	762.970
Jährliche Servicegebühr	6	1.074.977	903.762	480.638
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.654	6.341	6.368
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	101.246	49.268	103.727
Vertriebsgebühren	5	67.008	393.394	389.714
Steuer	8	346.646	176.442	147.863
Verwaltungsgebühren	4	4.395.360	5.757.795	2.201.518
Gesamt Aufwendungen		8.686.885	7.287.002	4.092.798
Nettoertrag/(-verlust)		32.272.748	(651.417)	12.928.642
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.017.178	(7.546.611)	(13.880.917)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	169.894
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(16.020.218)	-	(15.159.264)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	412.134	-	275.556
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.816.678)	-	(626.905)
Devisenterminkontrakte	2(c)	5.622.060	(7.030.884)	(9.817.525)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	656.202	272.501	(228.829)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(10.129.322)	(14.304.994)	(39.267.990)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(50.950.365)	9.637.804	(15.294.623)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	266.679
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.188.209	-	2.746.099
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	144.733	-	55.958
Swap-Transaktionen	2(c)	1.099.963	-	(1.243)
Devisenterminkontrakte	2(c)	634.558	(1.754.405)	4.642.941
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(839.793)	(38.870)	(405.356)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(47.722.695)	7.844.529	(7.989.545)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(25.579.269)	(7.111.882)	(34.328.893)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		333.344.468	72.227.070	278.654.902
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(471.773.051)	(101.056.412)	(389.634.598)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(138.428.583)	(28.829.342)	(110.979.696)
Angekündigte Dividenden	15	(7.408.199)	(2.413.192)	(169.483)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.599.237.463	938.554.366	844.548.755

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.866.208.624	181.122.546	11.653.124
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.073.483	32.957	2.352
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	65.006.861	1.115.880	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.310.266	585.066	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	377.148	28.990	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	574.416	-	150.663
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	215.002	14.458	229
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	27.577	-	-
Sonstige Erstattungen	11	(1.002)	15	(1)
Gesamt Erträge	2(b)	68.583.751	1.777.366	153.243
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	47.518	472.443	-
Jährliche Servicegebühr	6	926.978	131.442	(2.843)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	11.834	1.402	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	96.459	24.603	4.959
Vertriebsgebühren	5	502.664	233.487	-
Steuer	8	300.574	43.390	877
Verwaltungsgebühren	4	7.660.594	608.618	12.958
Gesamt Aufwendungen		9.546.621	1.515.385	15.951
Nettoertrag/(-verlust)		59.037.130	261.981	137.292
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.335.909	(612.452)	1.022.934
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(131.057)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(608.074)	(80.130)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	151.622	-
Swap-Transaktionen	2(c)	121.383	(163.748)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(15.998.591)	(4.670.003)	15.741
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	350.011	(26.439)	1.198
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(13.799.362)	(5.532.207)	1.039.873
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(18.257.932)	(4.227.583)	(594.756)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	97.860	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	45.953	(41.296)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(27.113)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	1.981.301	(40.154)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.502.423	1.460.564	(1.924)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(227.377)	(6.025)	(454)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(7.955.632)	(2.783.747)	(597.134)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		37.282.136	(8.053.973)	580.031
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		565.794.035	31.479.333	9.946.520
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(540.929.759)	(35.591.765)	(202)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		24.864.276	(4.112.432)	9.946.318
Angekündigte Dividenden	15	(18.488.538)	(347.435)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.909.866.498	168.608.706	22.179.473

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global	Global	Global
		Long-Horizon Equity Fund USD	Multi-Asset Income Fund USD	Unconstrained Equity Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.414.413.856	4.554.375.914	108.290.004
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	239.516	6.813.013	27.369
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	67.040.647	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	246.353	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	47.221.420	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	6.187.823	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.725.094	9.146.810	195.615
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	9.312	196.796	207
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	526.532	-
Sonstige Erstattungen	11	-	1.962	-
Gesamt Erträge	2(b)	4.973.922	137.381.356	223.191
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	128.764	-
Jährliche Servicegebühr	6	1.698.046	4.137.188	99.162
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.497	31.065	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	63.621	339.377	(1.194)
Vertriebsgebühren	5	442.573	1.185.858	2.683
Steuer	8	328.871	1.009.106	21.141
Verwaltungsgebühren	4	9.065.416	27.416.069	424.307
Gesamt Aufwendungen		11.608.024	34.247.427	546.099
Nettoertrag/(-verlust)		(6.634.102)	103.133.929	(322.908)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	47.617.208	71.992.594	(488.553)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(17.582.202)	(845)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(1.574.716)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(212.213)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(571)	(41.283.532)	(91.507)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(96.430)	8.021.011	10.163
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		47.520.207	19.360.942	(570.742)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(22.346.789)	(97.232.414)	(1.830.512)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	12.528.682	(73.970)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	966.455	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	81.198	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(209)	(12.595.863)	(16.892)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(3.621)	(549.428)	(10.165)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(22.350.619)	(96.801.370)	(1.931.539)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.535.486	25.693.501	(2.825.189)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		107.618.702	259.410.917	10.953.667
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(141.394.158)	(435.521.835)	(8.842.660)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(33.775.456)	(176.110.918)	2.111.007
Angekündigte Dividenden	15	-	(110.721.567)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.399.173.886	4.293.236.930	107.575.822

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		81.327.542	616.123.271	106.535.219.920
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	8.848	40.099	1.013.644
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.696.230	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	9.042	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.175	1.560.068	850.994.463
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	4.302	-	23.470.830
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	56	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	1.723.653	1.600.167	875.478.937
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	8.921	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	11.046	503.949	76.235.334
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	544	3.725	534.555
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	17.216	180.412	7.693.138
Vertriebsgebühren	5	63	183.604	35.663.681
Steuer	8	4.032	96.616	15.554.759
Verwaltungsgebühren	4	146	3.269.624	509.177.615
Gesamt Aufwendungen		41.968	4.237.930	644.859.082
Nettoertrag/(-verlust)		1.681.685	(2.637.763)	230.619.855
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	161.664	17.254.362	1.564.372.525
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(21.275)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	7.954	(1.369.519)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(29.943)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.222.112)	-	375.137.468
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	59.602	(649.187)	(17.783.184)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(1.044.110)	15.235.656	1.921.726.809
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.158.511	(134.537.353)	(3.420.135.343)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(13.888)	(78.940)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	3.918	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(731.267)	-	(183.621.758)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	28.635	(95.808)	(70.995)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		445.909	(134.712.101)	(3.603.828.096)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.083.484	(122.114.208)	(1.451.481.432)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		61.344	88.485.856	37.334.897.185
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		-	(131.333.756)	(51.808.808.973)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		61.344	(42.847.900)	(14.473.911.788)
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(1.039.347)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		82.472.370	451.161.163	90.608.787.353

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		26.583.801.167	640.652.132	99.216.495
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.747.623	128.651	4.033
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	105.403
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	264.662.015	12.007.724	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	8.727.767	132.325	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	119.267
Sonstige Erstattungen	11	-	-	102
Gesamt Erträge	2(b)	275.137.405	12.268.700	228.805
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	32.460.908	704.778	65.767
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	181.372	4.856	1.036
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.979.742	83.745	19.249
Vertriebsgebühren	5	3.753.166	48.194	69.084
Steuer	8	6.387.632	125.617	11.103
Verwaltungsgebühren	4	183.569.768	4.848.190	516.576
Gesamt Aufwendungen		230.332.588	5.815.380	682.815
Nettoertrag/(-verlust)		44.804.817	6.453.320	(454.010)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.613.358.702	(10.583.507)	4.838.684
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	137.026.106	(299.394)	59.687
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.572.825	47.800	(263)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.752.957.633	(10.835.101)	4.898.108
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.828.187.900)	(82.803.306)	(4.325.450)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(23.781.214)	(187.228)	160.851
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(543.512)	65.632	(9)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(1.852.512.626)	(82.924.902)	(4.164.608)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(54.750.176)	(87.306.683)	279.490
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		4.429.978.582	75.901.431	28.952.493
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.548.428.197)	(78.682.246)	(43.204.254)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.118.449.615)	(2.780.815)	(14.251.761)
Angekündigte Dividenden	15	(71.985)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.410.529.391	550.564.634	85.244.224

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	MyMap Cautious Fund ⁽⁶⁾ EUR	MyMap Growth Fund ⁽⁶⁾ EUR	MyMap Moderate Fund ⁽⁶⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.090.347	19.216.473	17.609.094
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	409.540	51.029	96.983
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	18.942	8.888	13.071
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	724	1.101	90
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	15.878	12.620	11.412
Sonstige Erstattungen	11	1.570	638	331
Gesamt Erträge	2(b)	446.654	74.276	121.887
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(3.570)	2.001	(5.088)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	120	116	97
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	28.211	16.497	20.169
Vertriebsgebühren	5	-	-	-
Steuer	8	3.237	3.538	2.880
Verwaltungsgebühren	4	68.132	43.303	36.102
Gesamt Aufwendungen		96.130	65.455	54.160
Nettoertrag/(-verlust)		350.524	8.821	67.727
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(18.644.504)	(1.913.208)	(1.207.677)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	155.927	126.124	182.716
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(244.464)	(59.734)	(91.185)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(18.733.041)	(1.846.818)	(1.116.146)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(846.342)	(1.684.202)	(862.365)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(330.109)	(184.343)	(135.173)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(84)	(521)	(443)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(1.176.535)	(1.869.066)	(997.981)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(19.559.052)	(3.707.063)	(2.046.400)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		66.582.683	32.133.896	28.027.535
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(65.698.710)	(23.699.518)	(22.988.583)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		883.973	8.434.378	5.038.952
Angekündigte Dividenden	15	(123.508)	(369.886)	(228.895)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.291.760	23.573.902	20.372.751

⁽⁶⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Natural	Next	Next
		Resources	Generation	Generation
		Fund	Health Care	Technology
		USD	Fund	Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		320.176.183	24.630.395	2.513.738.943
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	180.535	24.466	417.908
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.438.152	18.736	2.187.263
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	35.944	1.626	231.046
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	50	3	178
Gesamt Erträge	2(b)	3.654.681	44.831	2.836.395
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	271.574	(3.547)	2.725.493
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.177	141	17.767
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	20.423	13.304	135.383
Vertriebsgebühren	5	179.566	3.808	2.153.179
Steuer	8	51.804	1.494	536.930
Verwaltungsgebühren	4	1.757.489	22.003	15.965.825
Gesamt Aufwendungen		2.283.033	37.203	21.534.577
Nettoertrag/(-verlust)		1.371.648	7.628	(18.698.182)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.844.903	778.686	212.060.208
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.737.253)	(3.105)	(30.209.151)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	122.062	67	530.544
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.229.712	775.648	182.381.601
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(18.142.251)	(1.418.184)	(69.697.781)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(218.549)	(1.769)	(3.529.049)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(35.502)	(29)	(43.071)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(18.396.302)	(1.419.982)	(73.269.901)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(15.794.942)	(636.706)	90.413.518
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		23.915.475	6.195.484	269.440.862
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(50.439.476)	(16.507.049)	(570.465.230)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(26.524.001)	(10.311.565)	(301.024.368)
Angekündigte Dividenden	15	(234.049)	-	(32.806)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		277.623.191	13.682.124	2.303.095.287

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Nutrition Fund USD	Sustainable Asian Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		169.956.810	110.756.763	41.910.648
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	108.852	127.518	20.781
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.873.184	1.299.734
Swap-Zinsen	2(c)	-	26.900	115.400
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	571.401	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	13.332	11.702	2.049
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	159	353	6
Gesamt Erträge	2(b)	693.744	3.039.657	1.437.970
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	51.067	158.970
Jährliche Servicegebühr	6	149.696	16.734	(7.227)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.278	721	269
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	11.604	20.152	22.185
Vertriebsgebühren	5	180.287	323	16.867
Steuer	8	28.594	5.471	3.522
Verwaltungsgebühren	4	905.651	263.725	63.752
Gesamt Aufwendungen		1.277.110	358.193	258.338
Nettoertrag/(-verlust)		(583.366)	2.681.464	1.179.632
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.416.900)	931.672	(448.398)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(1.055.121)	(46.290)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(111.293)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	16.264	(133.494)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(563.543)	579.235	(76.514)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(40.102)	(9.860)	(10.342)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(3.020.545)	350.897	(715.038)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(3.883.719)	(891.120)	(264.216)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	254.328	7.480
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(9.873)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(18.836)	80.358
Devisenterminkontrakte	2(c)	(142.968)	750.075	(438.918)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(22.252)	(53.728)	(14.477)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(4.048.939)	30.846	(629.773)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.652.850)	3.063.207	(165.179)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		10.819.874	129.813	526.588
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(34.121.273)	(40.865)	(7.014.536)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(23.301.399)	88.948	(6.487.948)
Angekündigte Dividenden	15	-	(366)	(7.834)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		139.002.561	113.908.552	35.249.687

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		415.554.423	41.574.641	562.596.451
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	568.858	36.815	358.939
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	12.263.180	1.193.365	21.594.795
Swap-Zinsen	2(c)	90.448	493	804.622
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	30.945	4.664	12.844
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	579	197	676
Gesamt Erträge	2(b)	12.954.010	1.235.534	22.771.876
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	348.586	4.707	990.961
Jährliche Servicegebühr	6	199.480	14.016	99.539
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.910	255	3.423
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	33.089	7.191	225.439
Vertriebsgebühren	5	20.236	14.637	3.022
Steuer	8	67.249	5.119	32.232
Verwaltungsgebühren	4	1.007.585	120.945	697.327
Gesamt Aufwendungen		1.678.135	166.870	2.051.943
Nettoertrag/(-verlust)		11.275.875	1.068.664	20.719.933
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.448.221	188.681	(5.441.420)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(634.445)	(41.950)	(151.446)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(616.185)
Swap-Transaktionen	2(c)	(892.716)	(15.713)	484.757
Devisenterminkontrakte	2(c)	(16.215.792)	(922.054)	6.063.104
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	465.720	12.272	(157.225)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(14.829.012)	(778.764)	181.585
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(3.264.936)	(395.851)	(25.613.731)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	121.718	781	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	108.495
Swap-Transaktionen	2(c)	414.446	-	(1.682.288)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(4.649.408)	(75.984)	(4.320.928)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	4.099	(746)	(269.448)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(7.374.081)	(471.800)	(31.777.900)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.927.218)	(181.900)	(10.876.382)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		55.899.343	8.891.404	12.200.009
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(29.657.804)	(15.788.176)	(4.804.381)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		26.241.539	(6.896.772)	7.395.628
Angekündigte Dividenden	15	(64.540)	(11.284)	(11.935)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		430.804.204	34.484.685	559.103.762

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund
		USD	EUR	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.280.424.133	295.485.171	224.011.297
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.817.661	491.379	324.838
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	8.201.818	1.349.820
Swap-Zinsen	2(c)	-	6.926.486	753.793
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	9.234	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	4.061	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.575.697	44.162	497.780
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	346.777	28.243	74
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	335	-
Sonstige Erstattungen	11	2.192	146	39
Gesamt Erträge	2(b)	19.742.327	15.705.864	2.926.344
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	7.673.035	851.034
Jährliche Servicegebühr	6	5.050.454	30.570	38.692
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	39.417	2.432	1.250
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	231.572	59.525	105.946
Vertriebsgebühren	5	3.411.853	8.352	337
Steuer	8	946.654	18.061	34.646
Verwaltungsgebühren	4	32.672.383	201.296	880.668
Gesamt Aufwendungen		42.352.333	7.993.271	1.912.573
Nettoertrag/(-verlust)		(22.610.006)	7.712.593	1.013.771
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	111.724.111	2.479.316	6.049.434
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	1.031.254	(334.994)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	1.423.496	(346.896)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(53.276)	(127.721)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(541.426)	488.190
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.540.050)	(1.372.896)	(4.692.722)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	384.445	(2.679.230)	101.122
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		106.568.506	287.238	1.136.413
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(652.242.111)	10.247.619	(4.835.006)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	934.832	73.560
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(374.215)	(794.162)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(169.680)	(80.550)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(140.427)	(203.450)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.080.507)	(5.820.753)	(1.746.565)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(139.077)	(691.419)	(29.502)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(654.461.695)	3.985.957	(7.615.675)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(570.503.195)	11.985.788	(5.465.491)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		186.864.327	64.060.049	15.814.063
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.232.451.192)	(9.199.962)	(29.050.941)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.045.586.865)	54.860.087	(13.236.878)
Angekündigte Dividenden	15	(104.950)	(493.283)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.664.229.123	361.837.763	205.308.928

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Global Bond Income Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		159.086.551	448.499.347	13.940.568
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	99.256	109.696	5.736
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.605.565	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	322.314	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	676	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.587	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	89.912	1.378.055	113.217
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	16.879	12.695	1.293
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	136	-	-
Sonstige Erstattungen	11	67	132	(9)
Gesamt Erträge	2(b)	5.136.392	1.500.578	120.237
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	358.611	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	42.519	485.485	3.944
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	988	2.959	75
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	31.687	35.929	10.634
Vertriebsgebühren	5	17.080	382.046	7.117
Steuer	8	14.644	93.460	1.229
Verwaltungsgebühren	4	232.585	2.849.543	18.183
Gesamt Aufwendungen		698.114	3.849.422	41.182
Nettoertrag/(-verlust)		4.438.278	(2.348.844)	79.055
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(555.985)	18.424.450	185.245
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(521.395)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(380.740)	(2.102.822)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(3.624)	381.969	-
Swap-Transaktionen	2(c)	357.130	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.524.881)	(2.424.802)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.826	63.147	(2.367)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(2.625.669)	14.341.942	182.878
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.530.410)	(10.064.938)	(521.091)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	148.372	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(152.151)	(168.149)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	628	424.191	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(270.389)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.327.467	(1.342.119)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(11.211)	(31.552)	(907)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(1.487.694)	(11.182.567)	(521.998)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		324.915	810.531	(260.065)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		25.742.503	31.211.962	871.381
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(18.083.433)	(54.072.072)	(928.495)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		7.659.070	(22.860.110)	(57.114)
Angekündigte Dividenden	15	(2.552.916)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		164.517.620	426.449.768	13.623.389

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable	Swiss	Systematic
		World Bond	Small & MidCap	China A-Share
		Fund	Opportunities	Opportunities
		USD	CHF	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		963.974.792	517.462.653	609.686.648
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	440.957	-	254.548
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	17.653.008	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.202.049	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	309.411	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	322.995	4.989.342
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	87.265	56.680	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	3.474	-
Sonstige Erstattungen	11	598	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	19.693.288	383.149	5.243.890
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	78	-
Swap-Zinsen	2(c)	1.321.530	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	302.970	447.276	329.148
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	6.350	3.473	3.898
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	108.166	36.105	206.345
Vertriebsgebühren	5	97.822	-	4.569
Steuer	8	96.782	88.801	84.674
Verwaltungsgebühren	4	907.432	2.426.149	2.535.437
Gesamt Aufwendungen		2.841.052	3.001.882	3.164.071
Nettoertrag/(-verlust)		16.852.236	(2.618.733)	2.079.819
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(12.745.631)	19.619.245	46.820.417
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.775.964)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(4.132.864)	-	(400.915)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(236.816)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.334.526)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.362.263	-	(258.079)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	220.816	126	(84.789)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(17.642.722)	19.619.371	46.076.634
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(12.834.409)	(32.305.958)	52.293.521
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	854.631	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(974.704)	-	(14.460)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	32.446	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	23.221	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	467.507	-	(474.996)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(407.150)	(28)	(18.686)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(12.838.458)	(32.305.986)	51.785.379
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(13.628.944)	(15.305.348)	99.941.832
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		107.854.345	23.686.871	353.882.732
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(123.202.109)	(68.835.642)	(288.335.206)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(15.347.764)	(45.148.771)	65.547.526
Angekündigte Dividenden	15	(214.818)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		934.783.266	457.008.534	775.176.006

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		13.390.940	120.070.676	6.367.132.438
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	4.012	51.899	2.564.317
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	4.069.648	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	658	1.746.757
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	9.347	5.785.151
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	46.035	-	95.545.415
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	841	13.557	428.610
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	538	-
Sonstige Erstattungen	11	-	233	5.992
Gesamt Erträge	2(b)	50.888	4.145.880	106.076.242
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	658	-
Jährliche Servicegebühr	6	(8.512)	7.087	7.324.742
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	53	771	39.408
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	19.554	18.790	415.010
Vertriebsgebühren	5	14	147	2.031.730
Steuer	8	911	7.026	1.659.607
Verwaltungsgebühren	4	183	36.614	46.842.792
Gesamt Aufwendungen		12.203	71.093	58.313.289
Nettoertrag/(-verlust)		38.685	4.074.787	47.762.953
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.161.949	353.095	85.045.697
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	19.056	5.077	(44.657.346)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	145.644.734
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	47.098.883
Devisenterminkontrakte	2(c)	(443)	(3.539.307)	(74.117.476)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(73)	(462.654)	460.505
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.180.489	(3.643.789)	159.474.997
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	3.424.327	(2.108.608)	27.126.974
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(605)	(5.339)	(49.737.721)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	53.025.631
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(26.982.151)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(326)	(3.631.010)	(13.837.358)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(73)	(24.697)	(494.617)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		3.423.323	(5.769.654)	(10.899.242)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.642.497	(5.338.656)	196.338.708
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		31.455	25.246.341	5.899.232.011
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(116.400)	(13.558.329)	(3.425.566.097)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(84.945)	11.688.012	2.473.665.914
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(213.595.612)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.948.492	126.420.032	8.823.541.448

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	United Kingdom Fund
		USD	USD	GBP
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		101.807.023	281.969.412	190.271.237
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	80.397	142.990	38.122
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.274.470	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	52.166	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	363.011	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.522.463	3.286.862	1.286.987
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.350	69.601	1.807
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	72	283	-
Gesamt Erträge	2(b)	3.294.929	3.499.736	1.326.916
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	93.960	358.989	214.548
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	430	1.824	1.352
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	95.360	126.652	10.939
Vertriebsgebühren	5	14	165.402	83.339
Steuer	8	48.893	75.931	42.214
Verwaltungsgebühren	4	985.609	2.204.132	1.226.920
Gesamt Aufwendungen		1.224.266	2.932.930	1.579.312
Nettoertrag/(-verlust)		2.070.663	566.806	(252.396)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.412.942)	15.799.062	2.772.684
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.735.436)	(84.774)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	3.489.833	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	667.152	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.671.774)	(64.695)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	116.244	(39.681)	(8.417)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(546.923)	15.609.912	2.764.267
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(492.428)	(23.926.560)	8.422.271
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(442.266)	(474.739)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	575.280	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(381.962)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(149.336)	(5.106)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(9.413)	(4.382)	11.321
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(900.125)	(24.410.787)	8.433.592
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		623.615	(8.234.069)	10.945.463
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		191.820.940	87.029.847	15.363.492
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(61.552.082)	(23.431.733)	(27.773.513)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		130.268.858	63.598.114	(12.410.021)
Angekündigte Dividenden	15	(6.109.795)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		226.589.701	337.333.457	188.806.679

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		845.043.995	549.251.816	2.012.249.592
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	842.320	468.748	1.374.926
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	12.055.216	77.529.347
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.742.878	1.693.629
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	1.844.976
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.988.620	-	331.281
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	55.504	15.709	233.929
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	141.048
Sonstige Erstattungen	11	114	(35)	798
Gesamt Erträge	2(b)	7.886.558	14.282.516	83.149.934
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	1.415.454	20.573
Jährliche Servicegebühr	6	804.490	273.805	1.232.179
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.363	3.523	12.996
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	40.530	70.686	97.872
Vertriebsgebühren	5	253.416	66.418	331.531
Steuer	8	154.624	93.544	470.863
Verwaltungsgebühren	4	4.892.203	1.411.999	9.720.119
Gesamt Aufwendungen		6.150.626	3.335.429	11.886.133
Nettoertrag/(-verlust)		1.735.932	10.947.087	71.263.801
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	10.475.845	(4.880.400)	408.128
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(172.333)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(3.971.990)	(501.654)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	317.981	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	154.253	1.618.314
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.218.218)	(1.864.869)	(19.061.522)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(8.179)	37.859	61.062
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		8.249.448	(10.379.499)	(17.475.672)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(4.321.187)	(5.221.083)	(9.887.846)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	130.122	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	726.356	(960)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(92.089)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(391.192)	1.449.030
Devisenterminkontrakte	2(c)	(187.420)	212.032	4.343.934
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.780)	(5.347)	168.882
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(4.511.387)	(4.641.201)	(3.926.960)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.473.993	(4.073.613)	49.861.169
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		119.533.152	73.857.620	1.022.302.626
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(189.921.955)	(136.285.749)	(491.041.598)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(70.388.803)	(62.428.129)	531.261.028
Angekündigte Dividenden	15	(11.976)	(1.793.882)	(34.731.644)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		780.117.209	480.956.192	2.558.640.145

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		553.406.760	1.585.818.004	2.310.451.568
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	9.177	595.044	896.836
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.003.496	31.378.772	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	124.751	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	9.499.149	35.799	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	5.889.341
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	244.886	78.360
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	499	-
Gesamt Erträge	2(b)	12.511.822	32.379.751	6.864.537
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	271.645	-
Jährliche Servicegebühr	6	210.017	435.889	1.443.052
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	10.676	14.955
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	30.959	69.985	69.161
Vertriebsgebühren	5	46.933	288.078	333.596
Steuer	8	27.617	250.639	278.829
Verwaltungsgebühren	4	1.249.113	3.487.757	10.038.507
Gesamt Aufwendungen		1.564.639	4.814.669	12.178.100
Nettoertrag/(-verlust)		10.947.183	27.565.082	(5.313.563)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.319.634	(3.263.485)	379.869.940
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(98.083)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	1.165.295	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	1.181.599	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(677.106)	(5.979.132)	(7.636.249)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	30.584	392.853	66.652
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		673.112	(6.600.953)	372.300.343
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(64.412)	(11.266.333)	(323.538.214)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	398.335	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(224.302)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(466.192)	4.305.052	(715.182)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.832)	26.187	1.181
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(532.436)	(6.761.061)	(324.252.215)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.087.859	14.203.068	42.734.565
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		433.664.822	151.423.002	144.593.532
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(391.431.883)	(459.768.688)	(1.089.141.054)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		42.232.939	(308.345.686)	(944.547.522)
Angekündigte Dividenden	15	-	(2.652.256)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		606.727.558	1.289.023.130	1.408.638.611

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Government Mortgage Impact Fund USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		121.244.687	472.690.923	285.500.905
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	16.533	70.007	321.150
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.304.617	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	662.860	2.215.571
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	14.095	37.877
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	(22)	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	(140)	126
Gesamt Erträge	2(b)	2.321.128	746.822	2.574.724
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	62.986	583.557	385.045
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	662	3.178	1.675
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	11.913	23.470	29.366
Vertriebsgebühren	5	36.116	371.613	166.050
Steuer	8	19.531	116.920	76.547
Verwaltungsgebühren	4	281.702	3.319.946	2.155.130
Gesamt Aufwendungen		412.910	4.418.684	2.813.813
Nettoertrag/(-verlust)		1.908.218	(3.671.862)	(239.089)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.253.956)	33.057.626	11.676.796
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(583.041)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(197.601)	(1.896.790)	(76.392)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	14.555	40.001	(2.626)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(3.020.043)	31.200.837	11.597.778
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	108.898	(19.286.146)	(14.726.157)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	(60.648)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(281.071)	(73.059)	(211)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	11.142	(51)	(5.289)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(221.679)	(19.359.256)	(14.731.657)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.333.504)	8.169.719	(3.372.968)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		7.605.058	175.887.198	143.706.640
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(44.275.790)	(125.745.837)	(90.938.511)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(36.670.732)	50.141.361	52.768.129
Angekündigte Dividenden	15	(252.385)	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		82.988.066	531.002.003	334.896.066

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US	World	World
		Sustainable Equity Fund USD	Energy Fund USD	Financials Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.247.701	2.252.308.905	1.584.208.302
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	2.725	1.056.592	1.125.971
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	1.055.936
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.089	31.435.424	10.121.421
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	112	657.664	88.021
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	7.531	2.208
Gesamt Erträge	2(b)	18.926	33.157.211	12.393.557
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	470.067
Jährliche Servicegebühr	6	(2.165)	2.470.451	1.832.872
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	39	16.573	10.790
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	3.135	92.462	107.770
Vertriebsgebühren	5	654	494.890	838.706
Steuer	8	366	434.168	384.965
Verwaltungsgebühren	4	2.117	16.782.569	11.007.251
Gesamt Aufwendungen		4.146	20.291.113	14.652.421
Nettoertrag/(-verlust)		14.780	12.866.098	(2.258.864)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(17.980)	94.705.227	145.245.426
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(1.909.459)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	5.858.754
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(8.642.445)	(1.916.748)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	16	(518.708)	(120.531)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		(17.964)	85.544.074	147.157.442
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	106.638	(175.790.718)	90.351.374
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(1.909.459)
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(1.725.439)	(487.891)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(10)	(585)	(128.314)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		106.628	(177.516.742)	87.825.710
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		103.444	(79.106.570)	232.724.288
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		62.544	511.238.011	1.017.362.573
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(53.471)	(835.405.260)	(542.998.790)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		9.073	(324.167.249)	474.363.783
Angekündigte Dividenden	15	-	(127.751)	(1.013.954)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.360.218	1.848.907.335	2.290.282.419

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.330.573.842	15.200.042.083	4.794.699.150
Erträge				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	1.863.482	379.799	1.621.802
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	11.316.841	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	22.732.681	60.706.881	29.096.256
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	232.592	245.228	243.937
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-
Sonstige Erstattungen	11	-	1.222	930
Gesamt Erträge	2(b)	24.828.755	72.649.971	30.962.925
Aufwendungen				
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	5.093.784	13.832.841	5.285.187
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	27.187	94.711	33.931
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	215.914	532.201	330.216
Vertriebsgebühren	5	1.067.504	8.129.387	753.160
Steuer	8	974.742	2.969.133	1.010.234
Verwaltungsgebühren	4	35.596.262	93.269.747	36.896.952
Gesamt Aufwendungen		42.975.393	118.828.020	44.309.680
Nettoertrag/(-verlust)		(18.146.638)	(46.178.049)	(13.346.755)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	210.559.122	549.606.057	135.345.150
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(20.678.097)	(30.500.027)	(11.968.409)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	89.379	1.391.233	1.016.930
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		189.970.404	520.497.263	124.393.671
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(75.569.883)	(1.502.333.236)	(510.598.796)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.100.827)	(6.988.619)	(2.332.311)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.793	(171.460)	(177.994)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(78.666.917)	(1.509.493.315)	(513.109.101)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		93.156.849	(1.035.174.101)	(402.062.185)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.477.276.628	1.892.677.832	588.662.338
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.319.545.017)	(2.061.881.170)	(916.791.078)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		157.731.611	(169.203.338)	(328.128.740)
Angekündigte Dividenden	15	(484.611)	(665.184)	(132.463)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.580.977.691	13.994.999.460	4.064.375.762

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		141.968.818	12.082.313.201
Erträge			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	59.686	305.970
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	7.665	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	5.237.277
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.990.380	18.095.505
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	10.483	558.995
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-
Sonstige Erstattungen	11	(395)	-
Gesamt Erträge	2(b)	2.067.819	24.197.747
Aufwendungen			
Zinsen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten	2(b)	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	10.260	-
Jährliche Servicegebühr	6	114.015	13.067.234
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	935	78.858
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	28.198	469.468
Vertriebsgebühren	5	24.685	6.340.012
Steuer	8	23.285	2.924.771
Verwaltungsgebühren	4	545.014	86.230.078
Gesamt Aufwendungen		746.392	109.110.421
Nettoertrag/(-verlust)		1.321.427	(84.912.674)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	1.561.418	777.675.522
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(6.732)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(55.304)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(469.259)	(32.136.063)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	44.269	1.342.631
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus		1.074.392	746.882.090
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	(8.599.288)	(249.055.214)
"To Be Announced"-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(6.697)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(61.300)	(6.813.425)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(478)	(26.915)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(8.667.763)	(255.895.554)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(6.271.944)	406.073.862
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		54.477.623	3.125.419.815
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(29.328.502)	(2.963.301.233)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		25.149.121	162.118.582
Angekündigte Dividenden	15	(197.946)	(8.342.490)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		160.648.049	12.642.163.155

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
AI Innovation Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	340.791	4.414	336.377
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	389	–	389
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	672	–	672
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	500	–	500
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	389	–	389
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	672	–	672
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	3.312	–	3.312
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	475	–	475
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	994.000	–	994.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	41.413	–	41.413
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	53.031	1.132	10.050	44.113
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.051.961	415.926	871.420	3.596.467
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	204.204	9.624	18.379	195.449
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	86.186	208	4.660	81.734
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	503.711	9.345	109.126	403.930
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	116.763	3.772	17.207	103.328
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.333.235	302.412	989.055	5.646.592
Thesaurierender Anteil der Klasse C	680.251	30.129	89.185	621.195
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	269.003	6.572	55.924	219.651
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.979.831	241.270	381.142	2.839.959
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	45.420	5.975	3.500	47.895
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	619.723	30.035	105.232	544.526
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.104.089	45.322	146.730	1.002.681
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	10.036	1	–	10.037
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	5.687.896	221.520	588.079	5.321.337
Thesaurierender Anteil der Klasse I	679.920	229.021	201.168	707.773
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.481	–	–	1.481
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.314.031	907	24.691	2.290.247
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	739.385	–	95.315	644.070
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	282.812	766	35.901	247.677
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	535.221	12.524	73.866	473.879
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.309.970	4.795	96.231	1.218.534
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.962.375	260.262	1.137.565	6.085.072
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	287.363	123	23.875	263.611
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	324.485	1.200	44.116	281.569
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	134.053	3.856	41.086	96.823
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	227.686	–	46.216	181.470
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.472.873	308.110	1.194.289	7.586.694
Thesaurierender Anteil der Klasse E	977.842	209.929	327.699	860.072
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	26.248	–	22.915	3.333
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	403	–	–	403
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.540.490	149.232	293.850	3.395.872
Thesaurierender Anteil der Klasse S	969.440	38.133	435.743	571.830
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	708.934	1.500	81.824	628.610
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	146.936	–	14.387	132.549
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	195.893	–	7.272	188.621
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	304.864	–	151.143	153.721
Thesaurierender Anteil der Klasse X	149.942	3.832	6.367	147.407

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Asian High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	7.601	10.379	903	17.077
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.464.525	1.391.669	1.457.071	3.399.123
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.927.625	287.745	312.463	3.902.907
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.550.740	1.012.451	415.602	5.147.589
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.078.721	2.012.909	2.340.833	4.750.797
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	26.355.733	8.292.626	9.930.484	24.717.875
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.274.149	2.148.914	547.598	2.875.465
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	83.982.357	21.353.000	24.288.700	81.046.657
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.273.787	896.093	2.693.809	8.476.071
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	488.734	–	60.739	427.995
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	624.863	37.144	241.336	420.671
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.845	2.084	3.129	13.800
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.562	–	6.402	9.160
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.626.515	68.639	779.035	916.119
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	431.603	7	17.305	414.305
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	68.039	3.867	300	71.606
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	16.079.511	1.879.031	254.145	17.704.397
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.703.628	551.931	1.555.182	5.700.377
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.560.187	580.540	1.412.154	728.573
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.946	4.344	2.168	11.122
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.013.320	43.257	94.997	961.580
Thesaurierender Anteil der Klasse E	975.337	85.564	164.022	896.879
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	4.512.487	113.813	2.954.559	1.671.741
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	3.217.257	248	95.898	3.121.607
Thesaurierender Anteil der Klasse I	51.384.374	16.084.423	11.391.246	56.077.551
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.194.650	2.860.518	1.360.680	9.694.488
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	63.962	487.423	355.545	195.840
Asian Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	726.994	1.057.899	616.933	1.167.960
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	398.880	1.029.508	173.395	1.254.993
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	76.439	285.331	268.049	93.721
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	119.449	195.822	80.754	234.517
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.066	2.613	–	7.679
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	51.248	67.533	33.236	85.545
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.970.413	5.884.818	998.976	6.856.255
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.059.114	1.546.665	276.126	2.329.653
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	112.832	167.842	87.117	193.557
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.565	4.443	3.663	15.345
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.030.181	800	935.860	4.095.121
Asian Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	450.772	–	38.458	412.314
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.101	1.069	518	1.652
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.149	30	179	498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	4.313.248	6.212	716.229	3.603.231
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	10.100.388	277.057	1.976.361	8.401.084
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.052.755	286.535	188.777	2.150.513
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	831.186	3.202	145.687	688.701
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	23.459.264	4.396.831	4.630.542	23.225.553
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	797.527	91.349	13.855	875.021
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.995.932	21.910	486.969	1.530.873
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	12.599.926	1.045.381	2.217.376	11.427.931
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.195.948	363.130	596.198	4.962.880
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.886.292	1.264.937	976.142	4.175.087
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.758.000	896.210	1.011.625	2.642.585
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.093.096	57.198	117.019	1.033.275
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	68.952.506	5.447.554	13.209.139	61.190.921
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	358	–	–	358
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.975.200	327.801	1.044.899	5.258.102
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.184.259	1.127.451	1.500.739	10.810.971
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.814.530	1.433.799	1.674.008	11.574.321
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	22.735.732	1.015.039	1.782.312	21.968.459
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.374.470	412.179	1.345.816	6.440.833
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.073.558	36.213	171.371	938.400
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.591.125	505.214	882.815	5.213.524
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	75.136	486	2.644	72.978
Thesaurierender Anteil der Klasse C	84.492	2.060	9.502	77.050
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	698.003	104.651	348.202	454.452
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.433.340	730.488	966.364	3.197.464
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	291.119	765.281	9.802	1.046.598
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	19.934	–	–	19.934
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	5.731.557	613.875	1.441.658	4.903.774
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.018.056	1.615.677	1.717.657	7.916.076
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.331.083	732.014	1.132.229	930.868
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.343.902	4.401.080	4.673.649	6.071.333
Thesaurierender Anteil der Klasse E	794.729	54.540	97.380	751.889
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	428.255	8.561	43.083	393.733
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	97.620	64.229	2.300	159.549
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.979.742	9.431.829	541.351	13.870.220
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	120.245	–	5.051	115.194
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.712.459	3.451.539	3.164.292	10.999.706
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.077.898	21.444	366.788	732.554
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.135.955	44.000	1.050.454	2.129.501
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	128.816	54.897	31.000	152.713
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	361	–	–	361
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	25.181	–	25.681
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	208.606	–	24.649	183.957
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	421	–	–	421
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	–	–	10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	95.450	4.703	231	99.922
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	–	–	472
Brown To Green Materials Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.262	776	7	38.031
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	466	–	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	24.061	11	2.550	21.522
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	15.545	8.267	3.867	19.945
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	3.817.363	–	–	3.817.363
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.999.573	209	268	1.999.514
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.681.102	123.344	243.240	1.561.206

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	15.615.686	156.681	2.883.863	12.888.504
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	390	–	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	500	102.760	–	103.260
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	12.321.696	1.093.512	1.498.434	11.916.774
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.709.446	687.645	1.707.562	20.689.529
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.283.375	66.744	513.000	3.837.119
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.580.128	564.023	1.475.483	10.668.668
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	49.411.832	689.147	5.259.247	44.841.732
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	42.899.141	722.519	7.810.927	35.810.733
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.319.859	170.778	94.166	1.396.471
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.641.104	19.273	187.088	1.473.289
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.592.005	11.527	166.733	1.436.799
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.852.447	1.276.534	2.053.448	9.075.533
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	–	–	548
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	677	–	–	677
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.880.428	33.161	565.967	2.347.622
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	208.472	–	50.867	157.605
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	212.942	–	120.126	92.816
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.984	–	1.386	598
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.297.278	131.916	210.663	1.218.531
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.925.834	116.940	924.481	4.118.293
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	896.628	–	–	896.628
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	33.470	23.589	9.271	47.788
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	24.848	1.950	24.763	2.035
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.513.144	474.224	1.817.936	8.169.432
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	677	–	–	677
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	289.522	4.724	27.434	266.812
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	774.315	78.533	362.816	490.032
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.628.192	15.933	402.634	2.241.491
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.085.642	4.941	278.521	1.812.062
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	24.477	3	2.892	21.588
Thesaurierender Anteil der Klasse E	23.482.323	296.307	4.632.956	19.145.674
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.187.222	83.107	1.777.917	9.492.412
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	385	–	–	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	2.090.029	–	1.314.400	775.629
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.510.703	3	–	1.510.706
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.255.805	244.873	2.494.891	7.005.787
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.125.395	–	176.679	948.716
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	8.228.496	1.576.873	17.750	9.787.619
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.895.490	145.284	376.802	1.663.972
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.452.537	28.244	1.106.584	3.374.197
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	474.272	20.049	196.010	298.311
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	458	–	–	458
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	129	–	–	129
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	339.657	65.433	–	405.090
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	13	–	513
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	389	–	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	681	–	–	681
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	183.056	–	182.556	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	267.070	–	166.779	100.291
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	–	–	420
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	55.056	–	–	55.056
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	112	–	–	112
Thesaurierender Anteil der Klasse X	12.588	677	653	12.612
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.249	4.204	374	9.079

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	144.346	78.354	24.978	197.722
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	250.424	856.859	549.441	557.842
Thesaurierender Anteil der Klasse A	32.193.722	9.830.405	10.748.117	31.276.010
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.636.014	1.429.813	1.059.999	4.005.828
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.720.539	224.971	619.962	1.325.548
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.575.869	2.504.377	1.977.419	2.102.827
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	10.630.970	1.681.028	1.818.497	10.493.501
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.765.510	586.273	252.492	2.099.291
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	455	4.049	–	4.504
Thesaurierender Anteil der Klasse C	675.513	98.741	78.228	696.026
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.577	1.297	448	11.426
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.250.829	3.842.935	944.595	11.149.169
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	909.116	91.502	253.967	746.651
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	98.131	64.564	38.143	124.552
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.292.425	282.725	274.568	2.300.582
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.870.814	795.679	365.912	4.300.581
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	53.807	5.811	9.909	49.709
China Impact Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	111.589	1.954	113.543	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	450	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.000	–	15.000	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.381	–	6.381	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	463.217	5.365	468.582	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.100	–	3.100	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	450	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.198.318	31	1.198.349	–
China Innovation Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.320	28.684	35.051	30.953
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.319	51	337	2.033
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	28.207	9.000	–	37.207
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	318	–	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse E	34.368	30.022	3.544	60.846
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.626	2.036	2	1.999.660
China Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	362	–	–	362
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	–	–	391
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	466	–	–	466
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.997.500	–	–	1.997.500
China Onshore Bond Fund				
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	23.814	23	883	22.954
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	71.798	14.510	41.013	45.295
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	32.248	1.745	3.064	30.929
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	347	6	6	347
Thesaurierender Anteil der Klasse E	472	–	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	472	–	–	472
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	472	–	–	472
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	347	–	–	347
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.384.359	–	1.384.012	347
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.355.719	60.034	468.659	6.947.094
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	361	–	–	361

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Circular Economy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	47.870	23.250	–	71.120
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	3.719	131	2.031	1.819
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	747	–	–	747
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	343	–	–	343
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	393	–	–	393
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.164.208	293.998	3.411.237	3.046.969
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	98.665	3.354	3.868	98.151
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.651	29.933	1.399	46.185
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.866	–	4.694	4.172
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	358.076	79.774	79.631	358.219
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	79.122	7.144	999	85.267
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	194.220	17.815	38.459	173.576
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.127	970	–	23.097
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	47.146	806	4.324	43.628
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.967.715	1.192.105	1.133.944	3.025.876
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	17	–	462
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.159.947	139.907	660.807	2.639.047
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	384.962	12.236	24.566	372.632
Thesaurierender Anteil der Klasse E	21.505.767	815.613	4.977.524	17.343.856
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	133.865	2.722	135.898	689
Thesaurierender Anteil der Klasse I	40.701.571	3.491.537	8.620.673	35.572.435
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15.304.215	–	3.316.617	11.987.598
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	64.931	–	26.201	38.730
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	685.549	–	79.562	605.987
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	108	–	–	108
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.433.675	126.844	469.370	1.091.149
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Climate Action Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.072	9.732	4.598	11.206
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.651	–	–	2.651
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.959	1.430	5.215	11.174
Thesaurierender Anteil der Klasse E	14.670	2.963	3.536	14.097
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	496.000	–	–	496.000
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	564	–	–	564
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.527	4.559	–	7.086
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.740	2.486	1.920	16.306
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.996.500	–	–	4.996.500

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.377.033	145.150	241.286	2.280.897
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.074.526	65.424	189.512	950.438
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	404.857	23.360	44.454	383.763
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.911.535	127.291	505.452	2.533.374
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.311.951	1.006.188	1.693.894	8.624.245
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	23.030.592	2.106.058	3.598.294	21.538.356
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	109.867	8.759	26.175	92.451
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.376.754	68.942	315.081	2.130.615
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.488.135	641.383	2.312.370	7.817.148
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.521.839	126.534	291.554	1.356.819
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	185.596	33.971	62.055	157.512
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.800.363	2.048.835	3.987.610	18.861.588
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.713.411	226.241	320.589	2.619.063
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.635.755	302.723	533.519	2.404.959
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.160.710	91.405	100.901	1.151.214
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.817.079	304.285	1.024.156	7.097.208
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	197.184	329.042	60.671	465.555
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	14.261.186	1.280.057	3.012.191	12.529.052
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	643.377	4.978	638.787
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	22.319	91.185	6.181	107.323
Thesaurierender Anteil der Klasse I	30.197.726	4.353.727	9.071.739	25.479.714
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.701.280	1.900.958	1.419.936	2.182.302
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.456.767	1.403.871	968.212	2.892.426
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	9.017.279	558.430	1.168.518	8.407.191
Thesaurierender Anteil der Klasse S	468	2.911.310	792.045	2.119.733
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	630.383	1	–	630.384
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	18.752	–	18.663	89
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	6.087.108	413.854	988.136	5.512.826
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	959.619	–	186.183	773.436
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	358.492	210.118	89.136	479.474
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.032.364	919.958	258.477	4.693.845
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	995	–	–	995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.478	3.453	–	4.931
Thesaurierender Anteil der Klasse I	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	108.271	–	107.771	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	534	–	–	534
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.000	–	–	498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Dynamic High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A	–	500	–	500
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse A	–	918	–	918
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	22.943.610	6.130.512	5.479.703	23.594.419
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.044.859	628.896	1.069.678	4.604.077
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	561	15	–	576
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.843.310	622.745	765.501	2.700.554
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	905	–	905
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	172.163.739	30.068.842	32.582.430	169.650.151
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.713.070	2.545.722	1.494.456	5.764.336
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	107.481	500	30.615	77.366
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	28.738.291	2.383.606	3.847.935	27.273.962
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.560.576	1.897.008	2.756.812	13.700.772
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.423.653	11.795.282	8.593.388	27.625.547
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.326.883	4.291.520	2.718.401	7.900.002
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	58.337.277	13.654.719	15.785.257	56.206.739
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.533.383	465.739	1.032.958	6.966.164
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.342	10	–	22.352
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	747	–	747
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	728.439	76.172	76.675	727.936
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	17.347	12.947	5.033	25.261
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	11.301	1.764	8.631	4.434
Ausschüttender Anteil (C) der Klasse B	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	500	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (C) (M) (G) der Klasse B	–	769	–	769
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	772	–	772
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	–	905	–	905
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	–	747	–	747
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	35.870	91.524	17.879	109.515
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	11.410.592	4.481.714	566.784	15.325.522
Thesaurierender Anteil der Klasse D	593.751	81.944	134.294	541.401
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.578	–	8.396	14.182
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	577.459	154.627	54.756	677.330
Thesaurierender Anteil der Klasse E	165.923	31.584	36.945	160.562
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	479.485	4.941	60.715	423.711
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	455	521.710	52.690	469.475
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I GBP hedged	–	10.579	–	10.579
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	836.963	91.947	279.000	649.910
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	481.033	22.630	47.778	455.885
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	35.011	–	2.666	32.345
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.233.356	435.081	368.631	2.299.806
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	41.415	–	–	41.415
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.206	–	–	7.206
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.248.968	–	–	4.248.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	94.143	–	–	94.143
Thesaurierender Anteil der Klasse C	64.429	–	–	64.429
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.885	–	–	2.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D	340.629	–	–	340.629
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.496	–	–	1.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	199.797	–	–	199.797
Thesaurierender Anteil der Klasse I	841.082	–	–	841.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	4.200.107	112.706	604.809	3.708.004
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	596.283	62.344	86.694	571.933
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.969.480	310.707	364.639	1.915.548
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.497.220	763.624	947.713	1.313.131
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	351.200	105.650	244.493	212.357
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	278.009	280.997	280.131	278.875
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.271.943	684.217	1.738.200	6.217.960
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	708.020	51.922	114.097	645.845
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	527.491	73.327	75.328	525.490
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.638.253	45.307	357.405	2.326.155
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.529.969	1.388.704	2.421.904	4.496.769
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.762.050	62.126	32.848	4.791.328
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.078.477	3.201	82.774	998.904
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	27.837	4.959	1.254	31.542
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.201	15.501	–	23.702
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	78.247	917	4	79.160
Thesaurierender Anteil der Klasse C	785.795	73.699	95.321	764.173
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.803.869	572.239	346.535	2.029.573
Thesaurierender Anteil der Klasse D	192.645	13.152	17.353	188.444
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.087.819	278.984	676.670	2.690.133
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.164.869	519.333	257.038	2.427.164
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	704.041	166.155	100.196	770.000
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.874.743	758.589	224.660	3.408.672
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.084.797	259.148	101.390	1.242.555
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	88.044	–	–	88.044
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	536	28	–	564
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	56.586	1.341	1.320	56.607
Thesaurierender Anteil der Klasse I	19.520.495	2.970.760	3.142.380	19.348.875
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.730.045	5.450	85.360	1.650.135
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	492	–	–	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	350	–	–	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.649.100	50.152	–	1.699.252
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	606	19	–	625
Thesaurierender Anteil der Klasse X	700.967	1.508.761	19.883	2.189.845
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10.113.730	354.893	1.088.167	9.380.456
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	94.247	46.598	–	140.845
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	27.440	75.214	2.477	100.177
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.738.369	590.958	435.088	3.894.239
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	139.873	1.336	27.370	113.839
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.533	–	–	11.533
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	2.166	–	2.606
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	60.894	8.925	31.603	38.216
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.505	1.478.242	133.569	1.348.178
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	15.298	–	–	15.298
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.757.563	1.817.075	1.634.962	6.939.676
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	66.450	107.208	5.500	168.158
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	277.134	5.857	15.897	267.094
Thesaurierender Anteil der Klasse E	842.758	67.132	58.747	851.143
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	300.035	7.943	44.497	263.481
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	11.895.994	10	1.043	11.894.961
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	135	59.214	–	59.349
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.674.955	6.589.308	437.875	10.826.388
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	–	491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.209.591	830.109	368.696	3.671.004
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	40.004	–	3.616	36.388
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	434.549	82.491	196.073	320.967
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	23.703	–	–	23.703
Thesaurierender Anteil der Klasse X	22.419.269	73.599	–	22.492.868
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13.948.864	–	15.246	13.933.618

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	260.990	102	17.633	243.459
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	216.705	73.293	191.400	98.598
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	480	1	133	348
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	29.923	42.174	67.072	5.025
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	832.572	98.662	282.241	648.993
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	83.989	17.215	15.770	85.434
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	115.806	10.991	36.241	90.556
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	185.598	11.805	136.777	60.626
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	133.219	16.483	20.383	129.319
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	104.591	9.697	8.888	105.400
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.121.078	174.166	318.726	976.518
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	40.572	20	9.494	31.098
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	10.485	13.585	–	24.070
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.500	3.503	–	6.003
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.783.652	162.387	82.070	1.863.969
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.075.505	1.742	910.402	166.845
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.859.699	64.374	1.185.703	2.738.370
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	448.229	881	55.098	394.012
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	304.674	15.908	82.649	237.933
Thesaurierender Anteil der Klasse I	316.225	–	316.143	82
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.683.859	78.782	185.023	1.577.618
Emerging Markets Ex-China Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	36.691	25	7.376	29.340
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.099	935	1.457	6.577
Thesaurierender Anteil der Klasse A	605.996	6.530	66.308	546.218
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.499.352	37.498	225.452	2.311.398
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	45.181	38.632	15.024	68.789
Thesaurierender Anteil der Klasse C	11.555	–	2.192	9.363
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	21.504	72	3.053	18.523
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.491	7	1.460	1.038
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.447	–	2.721	3.726
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	127.668	17.712	60.502	84.878
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.459	225	1.051	633
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.565	–	939	2.626
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	187.141	197	28.554	158.784
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	452	–	–	452
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	40	–	–	40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	–	11
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	77.088	113	9.579	67.622
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.387.933	491.572	1.589.677	8.289.828
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	91.364	185	76.842	14.707
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	40.700	–	3.730	36.970
Thesaurierender Anteil der Klasse C	690.994	17.062	81.915	626.141
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.253.734	624.585	5.616.239	1.262.080
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	147.686	3.271	21.139	129.818
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.931.714	53.769	333.604	1.651.879
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.196.472	2	2.196.380	94
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	10.584.562	8.689	8.667.034	1.926.217
Thesaurierender Anteil der Klasse I	44.629.848	2.012.264	38.138.131	8.503.981
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	61.504.234	–	61.504.102	132
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.742.748	652.227	8.099.491	17.295.484

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	84.800	–	3.250	81.550
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	31.085	3.010	–	34.095
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.239	35.984	–	38.223
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	432	–	–	432
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	458	10	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.183.750	300.000	18.025	1.465.725
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	676.266	141.995	16.045	802.216
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.664.848	101.486	145.664	8.620.670
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	397	–	–	397
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	101	–	–	101
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.255.166	–	1.255.066	100
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	47.754	400	14.171	33.983
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.394.702	13.548	30.685	1.377.565
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	6.416.024	712.107	702.078	6.426.053
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	18.346	–	–	18.346
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	440.830	442	7.542	433.730
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	21.118	12.678	–	33.796
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.179.191	4.792	154.994	2.028.989
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	87.185	2	–	87.187
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	198.327	667	18.555	180.439
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	175.799	–	7.570	168.229
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	886.496	71.332	64.712	893.116
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.034.946	203.915	765.304	7.473.557
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	67.729	–	17.676	50.053
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.351.503	996.785	7.445.412	12.902.876
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	495.266	619.216	495.751	618.731
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	258.087	1.106	93.186	166.007
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	580	19	–	599
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	87.074	73	–	87.147
Thesaurierender Anteil der Klasse C	125.510	4.982	17.947	112.545
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	63.570	8.505	8.450	63.625
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	243.485	26.787	52.295	217.977
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	–	–	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	217.296	18.966	16.445	219.817
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	114	–	–	114
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.176.977	636.185	732.605	2.080.557
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	55.913	–	–	55.913
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.099.370	103.094	697.786	2.504.678
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	50.989	–	–	50.989
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	57.449	3.615	6.071	54.993
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	244.803	16.947	15.699	246.051
Thesaurierender Anteil der Klasse E	574.822	17.560	129.020	463.362
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	389.678	21.580	50.917	360.341
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.845.186	421.823	238.574	6.028.435
Thesaurierender Anteil der Klasse I	29.047.952	2.993.292	2.569.196	29.472.048
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.160.063	2.610.334	58.144	8.712.253
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	539	15.891	–	16.430
Thesaurierender Anteil der Klasse S	100.844	–	10.444	90.400
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	100.591	36.691	15.383	121.899
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	360	–	–	360
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	26.724	19.512	–	46.236
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	–	–	415
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	29.394.621	–	162.110	29.232.511
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.481.839	–	6.237	2.475.602

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.278	884	10	2.152
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.238	730	11.929	20.039
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.128	1.247	2.457	4.918
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.075.585	1.539.942	2.138.890	17.476.637
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.121.990	–	221.739	900.251
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.896.694	1.183.270	79.962	9.000.002
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	765	–	–	765
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	5.521.145	365.536	1.160.983	4.725.698
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003
ESG Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	79.519	4.692	11.505	72.706
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	78.882	15	4.545	74.352
Thesaurierender Anteil der Klasse A	21.806	2.161	19.222	4.745
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	8.913.555	549.078	2.243.713	7.218.920
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.140.255	222.314	1.137.250	2.225.319
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	608	32	–	640
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	15.853.376	351.842	2.813.859	13.391.359
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	186.296	3.499	14.249	175.546
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	277.637	6.094	10.859	272.872
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.574.444	69.930	713.727	2.930.647
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	478	–	–	478
ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	506	9	515	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	–	500	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	127.414	1.709	129.123	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	389	–	389	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	854	117	971	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	718	–	718	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	500	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.137	7	1.144	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	4.659	30	4.689	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	370	–	370	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.580.153	–	4.580.153	–
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	85.460.117	883.296	19.667.053	66.676.360
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.828.326	61.159	308.190	1.581.295
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.674.252	125.823	583.136	2.216.939
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1.365.655	310.439	380.933	1.295.161
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	3.557.780	546.715	277.046	3.827.449
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.573.388	1.234.710	1.662.472	4.145.626
Thesaurierender Anteil der Klasse A	30.175.988	3.638.569	5.294.143	28.520.414
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	620.547	156.718	328.630	448.635
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	653.212	47.078	160.754	539.536
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.062.129	419.306	781.501	2.699.934
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	186.291	28.004	38.241	176.054
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.476.233	294.281	2.982.621	6.787.893
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	500	225.484	39.086	186.898
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse C	46.308.319	983.114	9.609.064	37.682.369
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	472.820	30.908	43.457	460.271
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.128.251	701.171	1.617.619	9.211.803
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.214.484	15.068	23.592	2.205.960
Thesaurierender Anteil der Klasse E	67.082.854	2.465.251	13.240.864	56.307.241
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.092.512	109.699	293.348	1.908.863
Thesaurierender Anteil der Klasse I	30.863.864	3.353.692	4.790.106	29.427.450
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	63	–	63	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.180.302	321.629	1.146.170	8.355.761

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.612.520	25.170	411.846	2.225.844
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	20.870	109	3.225	17.754
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	264.901	18.454	31.175	252.180
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	216.364	31.320	67.368	180.316
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.064.431	2.369.257	2.776.045	13.657.643
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.348	–	–	17.348
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.024	1.533	3.926	7.631
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	128.952	69.949	118.672	80.229
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	75.920	232.629	26.961	281.588
Thesaurierender Anteil der Klasse C	413.164	164.062	98.456	478.770
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	632.002	12.253	151.518	492.737
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.536	158	1.837	4.857
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.509	15	25	17.499
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	240.248	300	43.484	197.064
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.280.287	2.990.347	2.311.777	12.958.857
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	229.211	7.830	–	237.041
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.742.331	67.144	1.769.614	39.861
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.289.983	93.147	148.055	1.235.075
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.177.951	693.503	508.518	4.362.936
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	170.718	50.703	53.500	167.921
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	85	–	–	85
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	101	–	–	101
Thesaurierender Anteil der Klasse I	54.708.681	7.362.623	12.160.843	49.910.461
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	18.014	–	–	18.014
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	241.966	81.900	–	323.866
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	549.901	2	27.348	522.555
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	467	6	–	473
Thesaurierender Anteil der Klasse S	300.879	209.445	176.458	333.866
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	863.362	104.253	324.602	643.013
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	62.373	–	675	61.698
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.322.055	863.406	1.727.313	5.458.148
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	363.788	15.530	74.633	304.685
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	351.918	26.975	35.115	343.778
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.390.545	1.301.387	2.317.249	14.374.683
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	199.538	8.408	152.006	55.940
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.928	33.188	–	76.116
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	80.324	428	27.042	53.710
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	143.810	2.207	1.493	144.524
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	205.475	6.375	15.599	196.251
Thesaurierender Anteil der Klasse C	781.404	404.361	82.013	1.103.752
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.214.080	170.461	132.411	1.252.130
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.689.161	3.102.525	3.206.883	20.584.803
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	442.671	201.436	6.319	637.788
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	77	–	–	77
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	987.580	188.135	760.771	414.944
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.339.084	234.567	334.595	3.239.056
Thesaurierender Anteil der Klasse E	10.531.787	1.186.808	1.022.589	10.696.006
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.192.322	309.083	–	2.501.405
Thesaurierender Anteil der Klasse I	77.477.933	7.953.709	7.435.420	77.996.222
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	380	–	–	380
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.324.580	–	1.088	4.323.492
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	472	–	472
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	27.135.908	2	–	27.135.910
Thesaurierender Anteil der Klasse X	12.962.397	1.949.552	293.987	14.617.962

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	404.361	500	403.861
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	471	471	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A SEK hedged	–	568	568	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	554	554	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	714.556	7.992	706.564
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	471	471	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	568	568	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	554	554	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	30.410	500	29.910
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	471	471	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	323.539	500	323.039
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	45.061	1.471	43.590
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	26.506.369	178.600	26.327.769
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	471	471	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E SEK hedged	–	568	568	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	8.851.122	86.990	8.764.132
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	471	471	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	568	568	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	500	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.630.506	90.500	1.540.006
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	500	–	500
Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	470	–	470
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	523	–	523
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	470	–	470
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	523	–	523
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	182.784	–	182.784
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	94.500	–	94.500
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	899.825	–	32.794	867.031
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.543.190	–	99.729	1.443.461
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	204.870	–	105.000	99.870
Thesaurierender Anteil der Klasse D	239.463	–	–	239.463
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.684.906	–	204.250	3.480.656
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.308.096	–	135.536	3.172.560
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.001.440	–	11.000	990.440
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	50.021	–	50.021
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	470	–	470
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	544	–	544
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	566.821	5.000	561.821
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	470	–	470
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	544	–	544
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	500	–	500
Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	470	–	470
Auf USD hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	–	544	–	544
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	470	–	470
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	544	–	544
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	–	3.456.150	–	3.456.150
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	3.782.396	28.302	3.754.094
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI	–	4.813.051	15.988	4.797.063
Thesaurierender Anteil der Klasse EI	–	14.407.965	54.724	14.353.241
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	91.500	–	91.500

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	831.946	342.025	474.608	699.363
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.550.874	341.518	452.397	1.439.995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	103.939	86.661	38.223	152.377
Thesaurierender Anteil der Klasse E	662.120	311.972	209.194	764.898
Thesaurierender Anteil der Klasse X	49.843	16.093	8.537	57.399
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.004.598	4.843	125.998	883.443
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	515.801	38.633	26.414	528.020
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	56.930	–	13.427	43.503
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	477.247	78.253	108.230	447.270
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	149.597	1.811	33.435	117.973
Thesaurierender Anteil der Klasse A	41.652.034	3.078.983	14.194.062	30.536.955
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	557.670	84.280	108.833	533.117
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.490.225	158.812	387.313	3.261.724
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	291.560	53.582	104.198	240.944
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.189.898	1.191.460	213.668	2.167.690
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	748.236	8.389	197.784	558.841
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	470.399	8.492	245.469	233.422
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	105.818	–	–	105.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.177.866	11	32.599	1.145.278
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	43.051	543	12.419	31.175
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.781.428	2.633.680	4.508.521	18.906.587
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.191.873	–	346.715	845.158
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	250.733	–	57.743	192.990
Thesaurierender Anteil der Klasse E	12.412.817	1.640.898	1.984.553	12.069.162
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	73.299	1	–	73.300
Thesaurierender Anteil der Klasse I	25.893.517	2.636.958	7.400.754	21.129.721
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	14.801	–	1.907	12.894
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	46.483	–	30.241	16.242
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	461	11	–	472
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	457	6	–	463
Thesaurierender Anteil der Klasse S	3.491.908	963.466	2.235.948	2.219.426
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	30.370.717	5.358.736	14.646.903	21.082.550
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	23.407	5.421	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse X	14.728.523	–	14.728.518	5
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.573.510	30.723	150.421	2.453.812
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.536	1.776	52	13.260
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.206.386	3.212.420	2.211.487	15.207.319
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	226.620	6.549	12.051	221.118
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	159.186	2.547	11.699	150.034
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.467	–	–	31.467
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.841	77	6.909	22.009
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.112.853	74.894	149.671	1.038.076
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	116.517	22.718	36.450	102.785
Thesaurierender Anteil der Klasse C	258.633	28.971	58.772	228.832
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	38.282	–	3.521	34.761
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	86.989	137	8.994	78.132
Thesaurierender Anteil der Klasse D	74.229	2.752.819	49.985	2.777.063
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	380.879	870.807	55.076	1.196.610
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.908.848	695.104	625.064	5.978.888
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	525.046	93.569	42.031	576.584
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.368.082	134.035	222.034	2.280.083
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	72.090	16.995	21.672	67.413
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.569.154	1.374.336	1.275.932	3.667.558
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	33.925	21.426	1.950	53.401
Thesaurierender Anteil der Klasse S	218.784	139.987	25.110	333.661
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	17.119.822	645.595	1.190.370	16.575.047
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	2.045.994	96.522	255.794	1.886.722
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	616.753	10.551	92.848	534.456
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.439.324	102.106	640.814	2.900.616
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	727.118	5.944	47.839	685.223
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	167.989	62.973	149.310	81.652
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	844.264	28.571	525.479	347.356
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	589.258	285.631	438.117	436.772
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.033.729	395.154	1.033.716	8.395.167
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	556.347	85.921	75.678	566.590
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.200.729	291.227	97.484	2.394.472
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.452.271	2.204.258	1.788.393	10.868.136
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.403.009	777.996	1.426.248	6.754.757
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.144.900	354.964	561.438	4.938.426
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.813.381	294.650	204.673	1.903.358
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	222.211	24.480	27.403	219.288
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	546.252	187.266	195.257	538.261
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	335.942	90.581	99.163	327.360
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	2.849.511	222.304	184.514	2.887.301
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.565	8.191	8.508	9.248
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	867.831	2.385.635	226.235	3.027.231
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.266.428	45.448	235.273	1.076.603
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.028.646	71.207	126.816	973.037
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	106.730	49.986	32.689	124.027
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	734.126	210.055	97.165	847.016
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.305.070	143.948	1.010.822	2.438.196
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.801	9.971	616	13.156
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	267.085	139.283	83.227	323.141
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	7.032.060	138.017	775.400	6.394.677
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.736.897	136.671	468.150	3.405.418
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	374.688	70.192	1.693	443.187
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.938.450	25.112	763.630	4.199.932
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	632.511	–	–	632.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	49.109	4	–	49.113
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	261.899	–	7.346	254.553
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	2.215.854	582.750	–	2.798.604
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.124	4.491	707	11.908
European Equity Transition Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.336.024	74.444	361.198	2.049.270
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	246.265	–	76	246.189
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	265.951	31.994	124.949	172.996
Thesaurierender Anteil der Klasse C	360.869	5.034	53.000	312.903
Thesaurierender Anteil der Klasse D	173.106	1.821	113.670	61.257
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	333.918	850	105.069	229.699
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.719.492	32.451	559.305	3.192.638
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.679.802	49.760	246.396	1.483.166

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	31.591	3.105	1.263	33.433
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.893	–	–	1.893
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.185.903	158.553	250.809	2.093.647
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	148.971	12.108	36.283	124.796
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	53.016	11.992	11.300	53.708
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.553	14	529	2.038
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	160.666	1.834	29.278	133.222
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.711.818	12.945	449.432	2.275.331
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	64.316	11.385	4.438	71.263
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	646.464	65.765	146.034	566.195
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.117.104	91.921	365.087	1.843.938
Thesaurierender Anteil der Klasse C	153.902	5.193	19.697	139.398
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.955	598	1.300	7.253
Thesaurierender Anteil der Klasse D	139.424	37.954	73.202	104.176
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	109.733	1.731	10.835	100.629
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	736.121	69.503	152.721	652.903
Thesaurierender Anteil der Klasse E	396.102	46.428	48.998	393.532
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.270.942	373.243	244.532	1.399.653
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.350.750	564.206	1.673.409	241.547
Thesaurierender Anteil der Klasse S	2.904.420	298.219	782.525	2.420.114
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.097.019	20.333	37.562	1.079.790
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.254.987	2.012.096	981.115	6.285.968
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	214.318	15.313	9.856	219.775
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.221.874	184.034	3.363.281	5.042.627
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.878.752	367.165	145.001	3.100.916
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	105.917	67.761	63.309	110.369
Thesaurierender Anteil der Klasse D	8.913.234	8.575.603	4.123.104	13.365.733
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.176.906	281.389	130.739	2.327.556
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.306.273	1.066.788	552.320	6.820.741
Thesaurierender Anteil der Klasse I	459	2.156.497	4.796	2.152.160
Thesaurierender Anteil der Klasse X	240.772	548	299	241.021
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	1.899.168	8	–	1.899.176
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	10.644.936	1.636.001	1.651.668	10.629.269
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	35.101	2.116	1.001	36.216
European Special Situations Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	333.621	2.730	66.060	270.291
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.180.497	970.573	830.712	7.320.358
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.814	2.181	13.138	31.857
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.443	17.994	37.040	12.397
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	989	176	875	290
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	90.798	11.858	24.752	77.904
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.216	27.786	36.137	15.865
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.734.019	216.170	1.130.880	3.819.309
Thesaurierender Anteil der Klasse C	256.262	5.495	24.054	237.703
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.206.310	173.844	1.022.650	2.357.504
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	145.523	26.760	52.630	119.653
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.247.399	24.265	161.969	1.109.695
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	470	3	–	473
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.522.378	612.960	1.206.618	13.928.720
Thesaurierender Anteil der Klasse X	551	–	–	551
European Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.186	5.461	4.221	3.426
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	26.839	2.519	6.450	22.908
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.546	394	984	14.956
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	920	–	–	920

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	155.566	16.303	12.786	159.083
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	13.570	83	3.670	9.983
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.074.184	347.532	273.090	2.148.626
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	63.822	17.524	40.178	41.168
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.567	611	275	2.903
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	48.356	2.616	7.819	43.153
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.164.768	264.350	605.247	1.823.871
Thesaurierender Anteil der Klasse C	214.298	28.724	30.637	212.385
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.054	1.129	253	8.930
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.206.685	207.961	323.960	1.090.686
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	474.144	321.563	114.581	681.126
Thesaurierender Anteil der Klasse E	845.536	77.657	71.695	851.498
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.103.648	1.970.000	1.704.950	9.368.698
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	59.357	602	1.539	58.420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.954.612	–	–	2.954.612
FinTech Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.867	1.710	484	8.093
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.202.331	177.675	948.904	3.431.102
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	658.232	139.541	231.010	566.763
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	554.046	44.964	77.099	521.911
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	171.728	1.736	83.277	90.187
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	158.767	–	49.821	108.946
Thesaurierender Anteil der Klasse D	235.354	13.891	42.783	206.462
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	440.861	13.174	419.919	34.116
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.243.442	46.606	240.597	2.049.451
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	406.486	24.804	56.753	374.537
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.147.472	226.206	674.703	2.698.975
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.360.969	191.287	447.823	2.104.433
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.971.187	1.198.013	513.365	2.655.835
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.886	–	1.211	3.675
Thesaurierender Anteil der Klasse X	180.881	166.726	39.965	307.642
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	573.813	–	50.460	523.353

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	164.535	10.754	2.805	172.484
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	256.874	116.954	31.373	342.455
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.335.319	433.062	384.050	2.384.331
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	271.366	8.080	9.528	269.918
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	4.273.452	224.107	400.343	4.097.216
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	831.883	331.072	90.420	1.072.535
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	354.411	150.581	125.729	379.263
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	659.583	1.152	1.475	659.260
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308	–	–	308
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	692.383	807	229.615	463.575
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	36.182	–	–	36.182
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	254.857	–	255.357
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.057.520	4.043.810	3.082.688	32.018.642
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.465.188	85.300	109.519	1.440.969
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.318.380	788.935	689.990	5.417.325
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	127.283	103.312	–	230.595
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.560.481	1.611.245	2.218.684	3.953.042
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.011	–	5.000	11
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.967.018	468.248	747.390	4.687.876
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	348.005	74.300	237.956	184.349
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	34.531	–	3.182	31.349
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	122.702	8.330	26.110	104.922
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	127.171	3.978	506	130.643
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	476.421	4.726	13.607	467.540
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.424.528	794.930	424.406	3.795.052
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	65.685	8	–	65.693
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.227.647	182.037	13.617	1.396.067
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	121.794	4	3.999	117.799
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.508.577	75.450	701.334	882.693
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	11.249.936	1.030.595	1.960.829	10.319.702
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.515.538	186.908	102.931	1.599.515
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	386.320	58.992	42.425	402.887
Thesaurierender Anteil der Klasse D	32.357.364	4.888.750	4.664.655	32.581.459
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.970.268	34.670	145.571	1.592.367
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.970.417	675.674	880.616	9.765.475
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.489.338	241.637	134.161	1.596.814
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	201.246	–	41.000	160.246
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	314.464	–	171.893	142.571
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.450.420	599.912	629.352	8.420.980
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	15.100.559	686.960	2.349.762	13.437.757
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	150	–	–	150
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.600.828	283.442	194.652	5.689.618
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.122.535	55.037	23.578	1.153.994
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.395.567	243.306	845.403	793.470
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	679.721	14.285	53.896	640.110
Thesaurierender Anteil der Klasse I	78.378.538	5.071.042	731.099	82.718.481
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.740	–	–	6.740
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	52.870	700	400	53.170
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.304.192	9.150	207.615	9.105.727
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	23.886.851	1.620.583	1.913.901	23.593.533
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	479.298	20.377	7.357	492.318
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	47.850.032	2.016.351	1.624.154	48.242.229
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.013.328	43.638	70.916	986.050
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	63.341	6.456	8.470	61.327
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	918.952	22.653	76.847	864.758
Thesaurierender Anteil der Klasse S	4.920.179	390.794	106.569	5.204.404
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.675.521	19.218	153.675	1.541.064
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.556.582	200.240	16.232	1.740.590
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	–	–	10
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	–	–	10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	7	–	–	7
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	664	–	–	664
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	23.692.669	2	–	23.692.671

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	10	–	–	10
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	63.482.292	95.543.710	–	159.026.002
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	664	–	–	664
Thesaurierender Anteil der Klasse X	104.312.662	2.736.869	290.005	106.759.526
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.014.517	–	20.833	993.684
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	17.898.923	245.189	5.200.131	12.943.981
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	–	–	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6	–	–	6
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10	–	–	10
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	115	–	–	115
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	664	–	–	664
Future Consumer Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	34.431	46	34.477	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	425	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	291.972	5.753	297.725	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	436.527	–	436.527	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	55.990	509	56.499	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491	–	491	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	1.997.000	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	500	–
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	623.107	31.107	163.582	490.632
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	266.690	26.000	38.538	254.152
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	102.753	105.044	113.471	94.326
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.517.974	442.737	3.320.483	10.640.228
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	669.904	–	178.409	491.495
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.813.013	26.848	634.084	1.205.777
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	417.957	16.256	94.862	339.351
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.826.663	217.898	497.781	1.546.780
Thesaurierender Anteil der Klasse C	445	1.627	–	2.072
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	510.567	50.400	147.814	413.153
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.843.239	201.394	855.903	4.188.730
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	454.792	11.791	138.322	328.261
Thesaurierender Anteil der Klasse E	19.188.242	712.901	4.269.078	15.632.065
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	13.526.254	334.125	3.279.520	10.580.859
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.211.669	35.760	2.546.458	7.700.971
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	314.273	11.324	48.970	276.627
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.342	1.048	5.571	10.819
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	16.926.404	1.111.196	941.641	17.095.959
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	925.056	19.681	104.982	839.755
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A JPY hedged	–	768	–	768
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2.597.538	5.376.859	1.475.771	6.498.626
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	110.515	333.750	76.822	367.443
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2.802.497	1.093.372	869.441	3.026.428
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	19.135	6.219	–	25.354
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	16.312	37.348	15.121	38.539
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	10.133	4.783	–	14.916
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	897	–	–	897
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	6.700	–	–	6.700
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	659	–	–	659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	82.564.538	8.266.536	7.061.839	83.769.235
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.366.702	263.081	628.634	8.001.149
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.678.906	152.579	84.188	1.747.297
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.440.292	251.251	414.351	1.277.192
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.028.069	1.026.967	1.612.958	16.442.078
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.939.888	125.162	220.349	1.844.701
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.409.053	888.490	2.529.671	5.767.872
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	768	–	768
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.174.208	41.807	460.099	755.916
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.807.051	278.583	604.576	4.481.058
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.047.271	670.682	244.431	1.473.522
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	153.737	72.093	23.664	202.166
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	500	21.551.441	2.655.013	18.896.928
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	786	–	786
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	768	–	768
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	–	768	–	768
Thesaurierender Anteil der Klasse C	6.398.077	404.277	609.592	6.192.762
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.329.905	38.601	96.610	1.271.896
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	647.723	147.481	224.014	571.190
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	173.378	3.908	51.273	126.013
Ausschüttender Anteil (Y) der Klasse D	–	107.212	–	107.212
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.157.338	334.221	343.301	3.148.258
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	179.029	8.012	24.051	162.990
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	204.706	25.524	16.559	213.671
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.318.930	229.138	490.138	4.057.930
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.087.570	130.386	64.472	1.153.484
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	160.282	272.704	–	432.986
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	111.331	730	3.580	108.481
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.386.156	1.148.138	1.018.222	9.516.072
Thesaurierender Anteil der Klasse E	20.416.360	1.329.821	4.422.085	17.324.096
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.458.480	234.583	738.706	7.954.357
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	196.878	41.983	79.293	159.568
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.464.557	339.257	766.148	7.037.666
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	682.952	564.653	186.708	1.060.897
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	263.450	101.372	–	364.822
Thesaurierender Anteil der Klasse J	149.001	3.946	4.932	148.015
Thesaurierender Anteil der Klasse S	11.782.754	3.642.374	2.223.595	13.201.533
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	2.761.633	457.129	430.004	2.788.758
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	31.404.181	1.977.659	3.566.067	29.815.773
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.248.606	1.184.650	436.963	7.996.293
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.187.334	75.449	161.817	3.100.966
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.847.898	33.242	365.574	1.515.566

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	208.979	1.808	–	210.787
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	173.220	3.739	24.949	152.010
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	130.251	–	5.043	125.208
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	141.403	13.077	62.180	92.300
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	294.493	19	22.810	271.702
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	107.954	56.770	2.671	162.053
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.826.583	643.814	1.144.233	2.326.164
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	11.495.561	1.209.585	5.690.971	7.014.175
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	133.714	26.992	3.381	157.325
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	24.486.330	8.574.658	11.513.388	21.547.600
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	377.410	7.082	29.864	354.628
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.247.460	886.327	302.857	1.830.930
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.439.529	1.082.569	1.536.319	4.985.779
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	7.921	30.041	10.085	27.877
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	365	–	–	365
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1.694	988	–	2.682
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.462.338	4.177.112	5.286.467	10.352.983
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.274.664	68.190	75.207	2.267.647
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.350	–	593	1.757
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	–	768	–	768
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	500	317.823	16.737	301.586
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	944	–	–	944
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.772.814	3.849.909	3.817.118	2.805.605
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.502.038	788.330	607.817	2.682.551
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	48.467.783	2.086.348	3.971.175	46.582.956
Thesaurierender Anteil der Klasse E	667.386	135.934	18.866	784.454
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	941.077	204.322	86.321	1.059.078
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	39.121	–	14.932	24.189
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.429.639	2.747.097	379.777	10.796.959
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.830.042	256.798	2.810.008	3.276.832
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7	–	–	7
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.322.280	48.104	311.789	2.058.595
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.774.881	178.476	1.314.111	5.639.246
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	888.508	–	–	888.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	884.521	11.731	54.433	841.819
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	11.927	2	–	11.929
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	3.576.109	50.034	486.354	3.139.789
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	656.563	5.411	163.015	498.959
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	946.960	47.670	80.433	914.197
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.463.143	84.190	42.124	1.505.209
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.480.450	64.852	242.247	1.303.055
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	47.201	2.977	8.638	41.540
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	143.175	52.563	35.094	160.644
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.497.823	184.312	547.547	3.134.588
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	134.680	–	29.948	104.732
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	55.383	22.525	3.725	74.183
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.195.683	139.000	363.546	3.971.137
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	58.245	25.045	35.263	48.027
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.700.889	279.613	933.932	8.046.570
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	386.264	7.000	24.189	369.075
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.045.552	75.565	163.325	957.792
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.062.735	1.390.412	1.644.663	1.808.484
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	605.097	41.486	115.772	530.811
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	389.433	171.037	101.349	459.121
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	505.079	443.361	215.423	733.017
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	35.589	25.896	14.859	46.626
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	943.568	3.539	88.687	858.420
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.514.368	28.060	102.578	1.439.850
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	463.220	20.919	13.154	470.985
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	552.823	10.543	49.972	513.394
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	136.930	22.187	13.559	145.558
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	187.906	5.374	30.524	162.756
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	92.440	39.627	23.485	108.582
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.687.032	42.898	314.197	2.415.733
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	218.398	4.594	771	222.221
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	144.434	59.306	24.585	179.155
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17.997	–	–	17.997
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.729	–	4.766	2.963
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.244.769	206.172	117.245	1.333.696
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	775.241	47.421	90.669	731.993
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.041.925	159.351	130.271	1.071.005
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	120.505	19.577	33.318	106.764
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.015.000	1.024.056	50.360	8.988.696
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	4.892.133	149.806	276.214	4.765.725
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9	–	–	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	30.108	12.340	2.586	39.862
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	130.075	5.478	25.300	110.253
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	372.341	49.102	55.458	365.985
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	78.998	10.782	17.746	72.034
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	137.103	61.801	27.271	171.633
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.733	–	1.343	390
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.679.315	1.717.251	1.971.039	3.425.527
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.200.511	4.769.631	4.687.034	4.283.108
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	–	–	6.190
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	543	3	–	546
Thesaurierender Anteil der Klasse C	110.053	32.605	24.967	117.691
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	323.877	105.365	27.048	402.194
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.095	–	–	6.095
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4	–	–	4
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.095.395	116.998	573.475	638.918
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.549.354	1.239.958	3.299.046	5.490.266
Thesaurierender Anteil der Klasse E	633.392	125.649	98.187	660.854
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.210.267	1.113.577	1.058.455	5.265.389
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	1.094.459	76.514	1.170.512	461
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.406.620	1.823.862	3.196.670	10.033.812
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.794.506	386.472	91.260	9.089.718
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.215.614	1.449.994	192.049	3.473.559
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	903.720	–	–	903.720
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	12.423.483	–	3.359.253	9.064.230
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	26.467	7.956	7.391	27.032

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	778.218	37.160	119.170	696.208
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	851.016	172.624	38.336	985.304
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	6.696.190	1.148.056	1.479.407	6.364.839
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.891.865	586.093	444.985	2.032.973
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	511.444	112.725	119.187	504.982
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.703.788	337.266	628.216	6.412.838
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.597.830	224.068	328.168	2.493.730
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	32.271	325.028	8.946	348.353
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.894.715	2.337.531	3.089.393	30.142.853
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.264.707	215.885	101.280	1.379.312
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.594.544	370.528	65.160	2.899.912
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.073.979	170.373	160.159	1.084.193
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	21.922	51.511	58.201	15.232
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.576.076	1.701.575	1.692.561	7.585.090
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.657.073	278.737	198.079	1.737.731
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	662.833	24.897	40.815	646.915
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.944.063	223.352	1.297.184	870.231
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.122.799	225.437	204.495	2.143.741
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	30.003	6.180	5.674	30.509
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	23.724	9.308	6.159	26.873
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	292.403	12.634	8.480	296.557
Thesaurierender Anteil der Klasse C	434.646	12.081	58.933	387.794
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	502.577	47.885	55.563	494.899
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.926.666	416.101	2.797.070	4.545.697
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	727.680	1.083.455	25.810	1.785.325
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	557.894	40.207	65.247	532.854
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.440.094	1.437.403	1.747.498	4.129.999
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.472.451	881.432	439.906	3.913.977
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	54.676	10.054	13.556	51.174
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	4.813.312	438.896	514.743	4.737.465
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.312.070	576.090	153.546	2.734.614
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.162.656	217.560	149.989	2.230.227
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	17.580.145	3.872.416	11.191.812	10.260.749
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.150.108	6.820.964	5.118.116	12.852.956
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.526.691	4.191.388	3.087.010	9.631.069
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	457	–	–	457
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	6.872.848	–	–	6.872.848
Thesaurierender Anteil der Klasse X	701.696	2.420.111	113.295	3.008.512
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.130.160	82.945	31.284	2.181.821
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	805	–	–	805
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	54.497	15.653	16.974	53.176
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	1.929.543	320.836	1.609.207
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.085.073	422.376	465.764	2.041.685
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	500.045	90.080	218.010	372.115
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	116.063	–	11.588	104.475
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.129	–	–	1.129
Thesaurierender Anteil der Klasse D	616.165	123.271	204.077	535.359
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.569.154	47.358	195.561	1.420.951
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	7.195.632	42.180	1.096.140	6.141.672
Thesaurierender Anteil der Klasse I	28.138	–	–	28.138
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6	–	–	6
Global Listed Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	493	845.510	–	846.003
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.000	–	–	998.000
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	422	–	422
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	–	477	–	477

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	14.748	1.960	764	15.944
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	822.371	172.921	195.391	799.901
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.617.485	657.369	603.843	8.671.011
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.028	–	5	1.023
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	55.602	46.567	26.946	75.223
Thesaurierender Anteil der Klasse C	260.141	7.376	42.829	224.688
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.038.908	1.896	70.240	1.970.564
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.993.009	175.116	393.861	1.774.264
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.537.089	87.888	187.708	1.437.269
Thesaurierender Anteil der Klasse I	757.877	59.990	32.935	784.932
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.358.278	237.645	220.627	3.375.296
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	2.928.271	561.613	249.368	3.240.516
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	93.099	–	12.886	80.213
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	3.188.685	157.032	369.573	2.976.144
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	93.001.271	2.868.971	6.978.573	88.891.669
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.170.792	109.297	205.609	5.074.480
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	627.398	9.140	28.422	608.116
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	862.466	43.715	136.015	770.166
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	14.384.604	577.959	1.456.669	13.505.894
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.718.634	251.568	188.434	1.781.768
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	439.713	16.083	47.540	408.256
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.693.421	84.958	311.611	3.466.768
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.972.091	883.848	316.883	4.539.056
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	104.674.648	4.253.168	12.268.876	96.658.940
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	21.154	146	15.500	5.800
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.715.400	345.252	1.113.726	19.946.926
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.739.264	93.471	468.950	4.363.785
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	997.539	55.502	422.010	631.031
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.244.764	2.227.343	5.610.770	59.861.337
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.033.808	2.074.648	3.859.542	17.248.914
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	51.083	–	6.172	44.911
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.582.317	136.263	339.066	1.379.514
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	78.592	1.701	14.990	65.303
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	33.957	14.656	8.011	40.602
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	1.353.364	13.221	194.506	1.172.079
Thesaurierender Anteil der Klasse C	993.344	9.937	74.669	928.612
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	88.015	–	10.000	78.015
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1.186.653	78.115	178.324	1.086.444
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	104.394.973	10.137.781	5.237.800	109.294.954
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	268.538	35.431	112.895	191.074
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	695	–	–	695
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.421.101	203.298	563.922	4.060.477
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.680	–	–	2.680
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.408.556	39.560	284.109	1.164.007
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	35.044.998	897.403	4.360.426	31.581.975
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	3.556.512	58.340	459.000	3.155.852
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.118.350	851.006	876.562	6.092.794
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.019.178	64.779	469.156	4.614.801
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	244.229	5.000	–	249.229
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.266.610	303.299	825.257	7.744.652
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.438.005	315.896	163.442	1.590.459
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	380	–	–	380
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	940.497	12.127	110.185	842.439
Thesaurierender Anteil der Klasse X	66.360	8.773	1.253	73.880

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Global Unconstrained Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.502.414	649.875	103.929	3.048.360
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	360	–	–	360
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.903	15.451	–	26.354
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	254.464	174.884	40.645	388.703
Thesaurierender Anteil der Klasse C	10.034	15.873	–	25.907
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.667.361	288.646	775.736	5.180.271
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.816	16.381	960	41.237
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.499.006	–	–	2.499.006
Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	468	5.858	–	6.326
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.497.000	–	–	7.497.000
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	488	–	–	488
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	46.540	1.618	6.092	42.066
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.275.578	972.533	1.242.280	5.005.831
Thesaurierender Anteil der Klasse C	241.730	32.590	50.711	223.609
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	176.599	34.345	32.323	178.621
Thesaurierender Anteil der Klasse D	342.827	59.655	97.446	305.036
Thesaurierender Anteil der Klasse E	970.012	67.704	148.720	888.996
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.996.686	1.479.868	2.233.035	12.243.519
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.735.722	273.189	855.195	1.153.716
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	97.801	1.508	4.247	95.062
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	390	12.096	–	12.486
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	28.550	–	29.050
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.768.648	3.004.341	3.684.150	7.088.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	881.708	77.425	538.088	421.045
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.600.589	577.556	887.818	1.290.327
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	–	674	–	674
Thesaurierender Anteil der Klasse C	889.849	124.096	271.085	742.860
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	94.075	5.656	31.253	68.478
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.204.580	1.394.756	1.333.975	2.265.361
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.873.512	1.004.424	1.561.745	1.316.191
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.699.494	1.764.052	1.772.077	1.691.469
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.932.524	94.625	356.100	1.671.049
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.302.690	2.607.185	6.027.989	10.881.886
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	1.460.542	65.100	1.395.442
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.232.638	677.683	670.487	2.239.834
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.049	101	–	2.150
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	390	–	–	390
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.760.773	259.654	444.983	1.575.444
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	34.220	8.758	10.959	32.019
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	690.660	185.373	276.792	599.241
Thesaurierender Anteil der Klasse C	21.543	4	821	20.726
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.764	50.954	3.169	50.549
Thesaurierender Anteil der Klasse D	216.298	5.343	15.682	205.959
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.929	347	721	2.555
Thesaurierender Anteil der Klasse E	113.112	8.649	16.610	105.151
Thesaurierender Anteil der Klasse I	478	–	–	478
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3	–	–	3

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	26.809	1.079	5.588	22.300
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	12.898	775	4.858	8.815
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.643.869	1.107.858	996.613	8.755.114
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	403.566	473.544	415.793	461.317
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.321	–	310	3.011
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	98.409	8.695	67.792	39.312
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	986.003	223.487	306.808	902.682
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	577.648	112.236	118.109	571.775
Thesaurierender Anteil der Klasse C	65.520	4.818	9.595	60.743
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.234	9	–	1.243
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	33.041	7.269	13.462	26.848
Thesaurierender Anteil der Klasse D	366.186	16.240	122.168	260.258
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.917	–	39.900	17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.568	225	3.814	2.979
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	–	–	1.592
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	–	–	790
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	17.280	5.774	9.362	13.692
Thesaurierender Anteil der Klasse E	244.029	42.415	39.595	246.849
Thesaurierender Anteil der Klasse I	192.894	140.305	147.511	185.688
Thesaurierender Anteil der Klasse J	112.760	2.784	9.858	105.686
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	466	25	140	351
Multi-Theme Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.088.632	40.175	322.509	1.806.298
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422	–	–	422
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.484.714	1.408.371	1.155.648	1.737.437
Thesaurierender Anteil der Klasse C	59.930	2.825	7.278	55.477
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	15.981	–	–	15.981
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	487.256	66.229	71.597	481.888
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.786.823	300.266	476.089	1.611.000
Thesaurierender Anteil der Klasse X	332	–	–	332
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	88	–	–	88
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	832.648	17.276	803.178	46.746
MyMap Cautious Fund⁽⁶⁾				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.950	–	–	1.950
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	13.537	–	12.893	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	319	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	412	8.417	–	8.829
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.598	–	3.209	389
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	35.002	–	–	35.002
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	65.882	–	52.116	13.766
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	641	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	156.368	66.966	161.563	61.771
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	411	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.909	–	–	6.909
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	539.208	315.111	528.187	326.132
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	449	–	449
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.533	25	–	2.558
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644	–	644	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.186.429	1.336.436	2.282.234	240.631
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	412	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	988.454	790.988	1.399.524	379.918
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	90.347	19.924	70.423
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	492.789	–	–	492.789

⁽⁶⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
MyMap Growth Fund⁽⁵⁾				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.735	–	–	2.735
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	644	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	912	58	–	970
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	–	411	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.335	–	–	1.335
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	22.664	10.876	8.497	25.043
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	77.407	1.452	19.480	59.379
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	6.551	16.037	–	22.588
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	220.752	43.865	134.287	130.330
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	7.074	31	859	6.246
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	120.312	4.069	14.664	109.717
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	882.515	293.420	464.946	710.989
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	449	–	449
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.082	–	900	4.182
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.255	–	611	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.705	126.932	107.897	35.740
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	472	187	–	659
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.253	–	5.219	6.034
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	138.745	18.631	100.987	56.389
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	721.157	80.695	640.462
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	492.702	–	–	492.702
MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.810	–	–	5.810
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	644	–	644	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	319	–	319	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	411	–	411	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	673	–	–	673
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.944	–	–	5.944
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.123	–	1.976	11.147
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	641	–	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	135.868	25.358	104.866	56.360
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	411	–	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	157.797	2.666	7.518	152.945
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	893.915	180.591	458.387	616.119
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	449	–	449
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	682	–	682	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	752	–	–	752
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	44.796	6.095	49.296	1.595
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	412	–	412	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	439	–	–	439
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	123.786	303.296	329.831	97.251
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	639.020	52.090	586.930
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	492.731	–	–	492.731

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Natural Resources Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	307.607	13.366	100.666	220.307
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	9.530	717	221	10.026
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	697.905	45.231	75.900	667.236
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.778.439	732.641	1.345.041	6.166.039
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	803.434	34.563	217.839	620.158
Thesaurierender Anteil der Klasse D	665.504	80.478	217.568	528.414
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	415.631	36.829	55.573	396.887
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.708.561	83.406	830.506	961.461
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.351.056	487.811	845.736	4.993.131
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	7.163.155	160.917	526.013	6.798.059
Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	40.024	882	9.671	31.235
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	18.873	1.235	–	20.108
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	251.318	35.903	24.583	262.638
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.206.746	242.515	158.832	1.290.429
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	296.848	13.205	17.971	292.082
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	10.275	1.168	–	11.443
Next Generation Health Care Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	46.812	12.900	8.983	50.729
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.161	19.558	731	36.988
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	158.935	30.520	36.182	153.273
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	329.346	2.781	331.627	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	132.489	85.085	65.136	152.438
Thesaurierender Anteil der Klasse I	485	–	–	485
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.000	527.574	1.386.984	1.136.590
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Next Generation Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.364.100	182.521	132.517	1.414.104
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	35.901	17.817	22.229	31.489
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	28.600	61.457	–	90.057
Thesaurierender Anteil der Klasse A	40.037.896	6.025.529	8.912.015	37.151.410
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	691.293	756.384	1.151.147	296.530
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	217.397	131.693	268.524	80.566
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.112.749	764.995	1.499.521	5.378.223
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	353.652	760.553	492.034	622.171
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.258	2.058	–	15.316
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.978.685	373.093	462.253	2.889.525
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	208.383	28.828	65.849	171.362
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	136.041	739.513	561.607	313.947
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.673.999	74.221	440.549	1.307.671
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.473	8.090	–	10.563
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.760.794	433.932	792.061	2.402.665
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	323	–	–	323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	553.867	60.755	205.856	408.766
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.274.224	326.123	733.524	866.823
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.904.934	727.769	1.080.812	4.551.891
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.094.893	213.090	409.646	1.898.337
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.605.046	1.327.378	5.244.813	21.687.611
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.829.158	463.687	2.523.709	12.769.136
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	462	–	–	462
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.209.691	505.531	1.472.399	13.242.823
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.960.115	223.666	1.518.641	665.140
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	971.680	214.419	84.130	1.101.969
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	15.939.693	141.664	1.379.417	14.701.940
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	698.912	221.059	37.345	882.626
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	2.028.079	34.049	320.667	1.741.461
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	184.066	–	92.577	91.489
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	44.513	–	–	44.513
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	67.839	–	67.185	654
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409	–	–	409
Thesaurierender Anteil der Klasse X	221.436	71.052	63.937	228.551
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	648.513	–	129.060	519.453
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	2.554	–	2.400	154
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	14.978	96	1.838	13.236
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	700	–	200	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	45.043	2.990	3.471	44.562
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	211.061	5.632	690	216.003
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.738.619	93.019	396.790	1.434.848
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	444.547	25.140	95.229	374.458
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	178.757	108.758	141.719	145.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	639.865	8.769	111.400	537.234
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	193.173	7.550	40.671	160.052
Thesaurierender Anteil der Klasse C	514.676	14.634	74.028	455.282
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	14.065	–	–	14.065
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	40.872	9.432	1.332	48.972
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.337.794	111.624	314.024	1.135.394
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	57.613	373	11.224	46.762
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.176	3.810	16.840	26.146
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	15.027	39	4.502	10.564
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.500.912	127.874	1.033.701	4.595.085
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.510.050	–	572.601	1.937.449
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	553	–	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	173.651	512.695	34.266	652.080

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Asian Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.007	14	14	1.007
Thesaurierender Anteil der Klasse A	614	471	114	971
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.903	–	–	18.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.768	5.415	4.466	12.717
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.048.374	7.869	–	11.056.243
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	572.467	–	–	572.467
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.084	–	1.358	2.726
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.776	3.261	2.369	4.668
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.414	506	–	1.920
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.693	–	815	5.878
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	941	–	–	941
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	38.816	904	2.850	36.870
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	688.684	1.932	62.694	627.922
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	80.054	–	–	80.054
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.185.825	–	425.532	1.760.293
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	154.280	33.882	32.364	155.798
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	448.156	–	68.888	379.268
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	663	–	–	663
Thesaurierender Anteil der Klasse A	673.368	58.764	118.070	614.062
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	139.892	54.071	35.932	158.031
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	12.661	–	13.131
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.817	–	7.490	2.327
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.646.254	420.587	180.265	2.886.576
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	429.853	39.034	123.607	345.280
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	265.819	2.168	25.757	242.230
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	15.360.646	345.630	961.186	14.745.090
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	359.685	41.921	75.690	325.916
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	467.413	72.974	39.931	500.456
Thesaurierender Anteil der Klasse I	67.859	162.223	30.029	200.053
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.827.082	3.713.237	592.561	4.947.758
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.805.559	85.034	–	1.890.593
Thesaurierender Anteil der Klasse X	379.974	–	78.034	301.940
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	740	–	–	740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	10.636.639	–	211.194	10.425.445
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	299.658	13.428	45.848	267.238
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.122	1.323	916	2.529
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.446	255	7.768	1.933
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	479.373	43.569	98.017	424.925
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.498	6.882	6.617	8.763
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.221	8.276	–	11.497
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	154.891	3.259	41.708	116.442
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	45.397	2.736	2.097	46.036
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	148.702	481.242	65.386	564.558
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	54.282	3.756	2.836	55.202
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	536.272	30.184	68.813	497.643
Thesaurierender Anteil der Klasse I	372.187	150.000	201.595	320.592
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	265.308	14.900	17.353	262.855
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.461.007	47	773.037	688.017
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.235.664	122.222	161.738	2.196.148
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.957	7.611	12.951	617
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	40.466	13.694	14.585	39.575
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	10.473	–	4.756	5.717
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	54.786	322	12.771	42.337
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	288.389	18.112	23.440	283.061
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	47.130	4.802	1.241	50.691
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	93.208	3.481	22.387	74.302
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.747.348	812.527	178.190	19.381.685
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	27.116.880	63.168	–	27.180.048
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	5.424.954	241.541	874.688	4.791.807
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.432.272	51.866	245.959	1.238.179
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	101.190	63.303	49.882	114.611
Thesaurierender Anteil der Klasse A	129.398.243	4.163.905	26.047.835	107.514.313
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	369.661	136.204	223.222	282.643
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	107.384	41.994	7.141	142.237
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	871.645	17.208	258.654	630.199
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.853.256	156.151	1.332.835	1.676.572
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	156.278	3.683	32.234	127.727
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	636.208	3.290	195.040	444.458
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	31.224	–	–	31.224
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.863.516	165.676	1.149.401	3.879.791
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.672.613	390.659	1.548.429	3.514.843
Thesaurierender Anteil der Klasse C	11.914.399	437.142	2.147.468	10.204.073
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	4.775.240	154.509	976.975	3.952.774
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.452.079	329.021	1.883.999	6.897.101
Thesaurierender Anteil der Klasse D	28.624.557	1.584.081	7.025.461	23.183.177
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	69.594	12.330	27.184	54.740
Thesaurierender Anteil der Klasse E	75.998.398	2.546.159	17.528.056	61.016.501
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.248.932	90.537	587.559	1.751.910
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.650.594	5.962	237.372	1.419.184
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.796.627	–	943.741	852.886
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.270.572	151.140	2.349.013	9.072.699
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	10.933.627	664.269	8.050.331	3.547.565
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	447	2	–	449
Thesaurierender Anteil der Klasse S	417.651	3.663	46.999	374.315
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	124.586	86.150	22.112	188.624
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.475.756	68.206	507.334	3.036.628
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.343.832	–	1.343.777	55

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	574	2.553	278	2.849
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	11.562	8.139	1.000	18.701
Thesaurierender Anteil der Klasse D	239.261	10.736	75.235	174.762
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.407	918	153	7.172
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	382	–	382
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	311.703	105.925	37.004	380.624
Thesaurierender Anteil der Klasse I	607.685	238.453	66.279	779.859
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.022.401	–	–	2.022.401
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.521.940	1.762	–	3.523.702
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.236.122	154.656	168.451	2.222.327
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	114	2	–	116
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	2.379.042	2	–	2.379.044
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	472	12	–	484
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.101.034	781.276	441.591	4.440.719
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	490	–	–	490
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.366.065	–	–	1.366.065
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	538	–	–	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	14.216.107	5.292.377	100.531	19.407.953
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	516	–	–	516
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Sustainable Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	519	4	–	523
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	974.623	14.148	95.410	893.361
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.265.887	426.002	257.169	4.434.720
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.081.479	636.865	248.997	4.469.347
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	444.617	82.210	15.096	511.731
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	16.248	–	16.764
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	720.146	–	94.603	625.543
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	5.922.408	–	1.516.300	4.406.108
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	771.135	54.209	–	825.344
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	516	–	–	516

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable Global Bond Income Fund				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	344	1.720	–	2.064
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	142.958	522.234	12.156	653.036
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	172.961	67.313	–	240.274
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	180.673	127.889	–	308.562
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.370.187	2.005	113.613	1.258.579
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	385	254.321	–	254.706
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30.398	60.070	28.067	62.401
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	9.160	224.724	1.700	232.184
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	161.571	163.685	81.830	243.426
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2.650	73.155	69.023	6.782
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	391	57.659	–	58.050
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	61.828	14.168	237	75.759
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	158.147	115.496	46.811	226.832
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	68.801	48.273	24.376	92.698
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	30.651	28.964	3.032	56.583
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	58.974	1.378	162	60.190
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	–	–	503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	–	–	430
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	42.888	8.220	1.705	49.403
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	337.289	95.551	55.179	377.661
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	334.753	94.219	96.130	332.842
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	2.112.847	16	1.000.000	1.112.863
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	7.599	5.606	2.998
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.465.766	27.090	394.017	1.098.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	810.019	–	810.454
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	547	17	–	564
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	3.815.646	–	–	3.815.646
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	390	–	–	390
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.577.625	–	–	4.577.625
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	116.795	–	39.811	76.984
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509
Sustainable Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	50.728	2.450	10.829	42.349
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.460.644	537.710	1.135.230	5.863.124
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310	–	–	310
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	285.900	5.829	14.835	276.894
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.134.120	53.833	24.856	1.163.097
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	134.488	6.329	14.513	126.304
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	346.416	23.317	33.912	335.821
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.228.130	23.999	99.380	1.152.749
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	44.562	–	5.987	38.575
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.013.599	259.020	210.119	2.062.500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	165.110	9.152	21.359	152.903
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.028.857	–	2.068	4.026.789
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7	–	–	7
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.766	35.301	20.011	21.056
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.105	–	–	3.105
Thesaurierender Anteil der Klasse D	997	1	–	998
Thesaurierender Anteil der Klasse E	273.789	45.648	64.968	254.469
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.500	–	–	998.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Sustainable World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	25.004	932	6.058	19.878
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	163.268	6.847	31.333	138.782
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.796	22	–	5.818
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	80.433	2.386	60.158	22.661
Thesaurierender Anteil der Klasse A	766.837	82.046	107.792	741.091
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	41.211	7.930	3.726	45.415
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	674	–	–	674
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	333.940	25.287	13.446	345.781
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	12.597	111	27	12.681
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	72.354	972	–	73.326
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.477.688	393.663	507.081	1.364.270
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	499.185	–	–	499.185
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	79.722	7.041	63.708	23.055
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.737.124	132.634	273.552	1.596.206
Thesaurierender Anteil der Klasse E	517.758	65.492	76.988	506.262
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	3.816.816	287.691	–	4.104.507
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.225.750	74.604	24.035	1.276.319
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.076.873	50.749	296.543	1.831.079
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	2.342.950	–	2.342.958
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	256.589	19.890	–	276.479
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.130.892	507.735	908.387	15.730.240
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	56.300.974	–	–	56.300.974
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	289.302	15.977	23.911	281.368
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	275.736	71.559	63.584	283.711
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	230.516	13.286	28.558	215.244
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.410.072	75.154	909.020	3.576.206
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.966.835	8.254.094	7.973.064	5.247.865
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	292.645	1.420.332	317.755	1.395.222
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	450	4.901	–	5.351
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.895.654	1.141.802	1.381.990	7.655.466
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	396.741	89.932	163.229	323.444
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.888.358	243.765	170.202	1.961.921
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	193.632	39.856	17.517	215.971
Thesaurierender Anteil der Klasse I	27.969.642	18.660.693	6.191.411	40.438.924
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.078.387	2	4.005.691	72.698
Thesaurierender Anteil der Klasse S	823.631	86.309	146.990	762.950
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	8.634.496	57.589	4.474.471	4.217.614
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	1.837.687	–	355.678	1.482.009
Systematic China Environmental Tech Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.001	–	–	1.001
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	465	–	–	465
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	466	2.619	–	3.085
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.684.097	–	11.651	1.672.446
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	425	–	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.673	6.376	382	9.667
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.493.102	1.892.430	1.221.449	2.164.083
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	665	–	–	665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	604.956	–	76.639	528.317
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13.770.167	759.049	–	14.529.216
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	872.541	160.697	48.777	984.461

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	312.605	14.503	–	327.108
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	45.052	1.554	–	46.606
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	15.719.978	1.746.079	1.693.002	15.773.055
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.613.710	2.139.511	2.156.508	5.596.713
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	557.868	92.775	32.251	618.392
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	29.968.822	26.599.532	13.063.971	43.504.383
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	11.923.773	5.604.290	4.645.039	12.883.024
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	38.735.605	5.939.601	13.943.597	30.731.609
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.703.195	4.302.545	2.451.039	7.554.701
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.813.477	1.514.034	1.048.480	2.279.031
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	334.040.418	366.476.904	276.039.683	424.477.639
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	162.876	449.501	14.215	598.162
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	125.074	349.364	7.000	467.438
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	55.340.986	34.665.132	23.156.381	66.849.737
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	35.857.784	29.569.980	12.987.798	52.439.966
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.243.698	15.031.227	720.162	18.554.763
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.999.248	5.220.384	2.505.706	11.713.926
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.108.956	6.577.188	3.254.549	10.431.595
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.134.813	472.741	301.990	1.305.564
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	39.558	77.393	42.999	73.952
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	770	69.285	13.067	56.988
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	435.056	317.194	29.309	722.941
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	119.312	39.920	3.500	155.732
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	949	3.467.876	674.914	2.793.911
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	500	68.008.738	5.722.201	62.287.037
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	757	14.925.491	215.530	14.710.718
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	–	768	–	768
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	305.887	350	7.716	298.521
Thesaurierender Anteil der Klasse C	63.642	18.337	8.660	73.319
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	122.598	22.716	45.469	99.845
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	429.507	119.181	31.039	517.649
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	10.808.169	2.630.801	1.089.020	12.349.950
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.353.837	677.553	305.808	6.725.582
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.190.787	1.172.906	1.669.868	1.693.825
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	737.228	350.000	147.625	939.603
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	7.449.346	2.617.138	35.038	10.031.446
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.415.845	392.869	128.557	1.680.157
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	664.477	214.468	138.442	740.503
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.037.734	807.350	123.353	2.721.731
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.200.033	91.674	97.206	1.194.501
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.268.608	434.503	231.845	1.471.266
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.628.885	568.836	222.627	3.975.094
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	75.660	47.595	20.038	103.217
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	74.171.139	33.243.699	5.604.584	101.810.254
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	5.903.491	5.751.774	540.434	11.114.831
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	268.084	4.259	83.693	188.650
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.708.618	1.853.938	110.625	3.451.931
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	239.227	4	9.099	230.132
Thesaurierender Anteil der Klasse I	154.892	–	–	154.892
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	89.816	26.206	17.707	98.315

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	877	11	–	888
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	782	209.715	–	210.497
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	401	–	–	401
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.508.655	5.099.875	2.935.837	4.672.693
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.147.167	4.126.568	1.899.817	3.373.918
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	45.053	89.022	30.416	103.659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	64.927	194.663	2.789	256.801
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.256	–	–	3.256
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.067.897	6.071.970	–	9.139.867
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	468	–	–	468
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	504	–	–	504
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.494.500	–	–	1.494.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.411.090	165.461	103.084	1.473.467
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	60.824	17.434	22.539	55.719
Thesaurierender Anteil der Klasse C	84.046	35.203	14.846	104.403
Thesaurierender Anteil der Klasse D	113.512	21.627	12.688	122.451
Thesaurierender Anteil der Klasse E	203.336	235.784	19.050	420.070
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1.715.189	–	1.715.689
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	12.974	–	–	12.974
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	172.988	7.857	9.917	170.928
Thesaurierender Anteil der Klasse A	701.742	30.354	84.831	647.265
Thesaurierender Anteil der Klasse C	36.920	2.398	6.460	32.858
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	54.901	546	6.613	48.834
Thesaurierender Anteil der Klasse D	32.466	10.592	15.238	27.820
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	107.104	10.279	16.630	100.753
Thesaurierender Anteil der Klasse E	206.138	11.742	35.105	182.775
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	608.587	4.232	244.678	368.141
Thesaurierender Anteil der Klasse I	428.713	292.673	46.473	674.913
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1	–	–	1
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	15.488	918	1.214	15.192
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.857	163	89	2.931
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	13.634	31.328	9.787	35.175
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.010.371	335.391	463.552	2.882.210
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.524	46.707	23.922	39.309
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	65.500	17.068	27.339	55.229
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.396	17.583	1.240	27.739
Thesaurierender Anteil der Klasse C	161.688	7.888	18.380	151.196
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	9.256	764	969	9.051
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	72.265	54	870	71.449
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.326	1.099	884	10.541
Thesaurierender Anteil der Klasse D	761.228	176.402	339.554	598.076
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	200.140	63.879	122.248	141.771
Thesaurierender Anteil der Klasse E	495.034	30.166	35.864	489.336
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	75.601	4.629	8.216	72.014
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.336.416	220.059	361.922	1.194.553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.655	–	156	3.499

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	511.203	73.564	36.319	548.448
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.323.558	428.267	604.328	1.147.497
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.818.119	1.022.708	1.519.779	2.321.048
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	124.943	89.251	54.363	159.831
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	318.259	2.691	20.393	300.557
Thesaurierender Anteil der Klasse C	156.312	2.274	8.261	150.325
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.910.341	825.981	59.268	3.677.054
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.432.043	275.992	1.343.966	4.364.069
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	111.289	780	47	112.022
Thesaurierender Anteil der Klasse E	245.715	16.179	65.969	195.925
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	202.109	36.247	17.843	220.513
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.959.710	684.068	1.976.679	9.667.099
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.864.218	1.028	223.233	3.642.013
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.091	1.900	2.310	1.681

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	99.903	2.434	110	102.227
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	10.336.572	1.211.183	3.165.025	8.382.730
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	13.919.604	3.652.135	2.284.439	15.287.300
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.073.750	564.154	468.600	1.169.304
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	729.272	16.976	262.458	483.790
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	287.883	31.909	60.301	259.491
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	438.263	52.339	22.479	468.123
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	295.660	191.826	125.276	362.210
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.107.559	5.650	48.284	1.064.925
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.772.814	153.984	502.413	6.424.385
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.626.143	395.005	219.981	1.801.167
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	55.150	–	–	55.150
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	91.542.488	8.787.423	12.069.462	88.260.449
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.357.170	925.366	766.879	4.515.657
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.823.546	2.833.155	258.849	5.397.852
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.441.855	224.464	46.652	1.619.667
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	4.254	271.729	86.448	189.535
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.512.303	1.777.556	2.618.128	7.671.731
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	265.713	277.977	264.356	279.334
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	75.767	5.000	2.650	78.117
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	34.985	28.482	5.034	58.433
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	53.410	33.963	31.392	55.981
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	944	516.554	45.983	471.515
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	757	3.848.330	111.700	3.737.387
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	500	7.377.520	803.395	6.574.625
Thesaurierender Anteil der Klasse B	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	468.195	9.545	16.336	461.404
Thesaurierender Anteil der Klasse C	194.225	13.003	20.949	186.279
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	316.601	–	316.601
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	254.174	476.026	74.970	655.230
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	6.764.705	2.167.653	466.798	8.465.560
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	270.160	30.000	–	300.160
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	60.830	69.727	2.945	127.612
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	235.903	35.900	55.220	216.583
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	69.228	132.924	125.130	77.022
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	84	–	–	84
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.170.506	642.475	454.387	5.358.594
Thesaurierender Anteil der Klasse E	491.520	291.474	230.512	552.482
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	50.118	10.650	3.416	57.352
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.705.841	428.202	642.209	1.491.834
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	17.547.610	666.137	12.061.853	6.151.894
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.967.944	5.328.306	2.000.258	22.295.992
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.212.174	6.185.841	1.925.590	5.472.425
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	449	37.100	–	37.549
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	382	–	–	382
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	460	2.806.240	74.297	2.732.403
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	10.877.880	186.767	10.691.477
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	664.204	11.979.423	498.222	12.145.405
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	2.027.535	4.494.838	487.275	6.035.098
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	10.858	9.667.543	563.188	9.115.213
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	393	69.974	7.403	62.964
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	5.989.471	152.863	–	6.142.334
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.917	218	561	5.574
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.745.678	2.328.977	2.154.999	2.919.656
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	62.877	16.251	10.436	68.692
Thesaurierender Anteil der Klasse C	74.893	11.292	12.325	73.860
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	152	110	–	262
Thesaurierender Anteil der Klasse E	155.428	79.540	25.638	209.330
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	37.598	5.638	4.977	38.259
Thesaurierender Anteil der Klasse X	976.865	304.298	221.343	1.059.820

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.217.124	56.806	368.932	1.904.998
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	3.417.762	1.145.397	966.508	3.596.651
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	175.076	76.402	130.087	121.391
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	238.095	7.913	81.610	164.398
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	500	–	–	500
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	365	–	–	365
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	222.106	93.729	104.917	210.918
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.693.563	2.829.308	5.767.340	26.755.531
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.348.424	820.174	11.607.393	3.561.205
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	674	–	–	674
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	73.586	27.675	17.418	83.843
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	84.541	6.535	37	91.039
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.059.354	133.267	224.929	1.967.692
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	8.845.421	2.381.868	992.515	10.234.774
Thesaurierender Anteil der Klasse D	24.763.941	2.008.208	8.608.493	18.163.656
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	875.734	111.787	438.945	548.576
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.674.719	550.515	936.659	4.288.575
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	21.668	49.130	–	70.798
Thesaurierender Anteil der Klasse I	17.216.965	971.778	5.118.228	13.070.515
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.587.138	14.736	1.116.681	485.193
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.003	–	–	1.003
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	460	–	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.205.235	824.726	549.270	10.480.691
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	78.725	705	5.285	74.145
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	39.305	10.657	18.046	31.916
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	189.737	5.917	6.762	188.892
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.700.567	1.057.976	1.523.905	10.234.638
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.198	41.004	35.119	30.083
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.041	1.824	–	4.865
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.127.053	149.748	97.546	1.179.255
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.294	18.616	–	19.910
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	126.567	93.876	17.373	203.070
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	176.177	82.813	118.515	140.475
Thesaurierender Anteil der Klasse C	490.649	34.739	39.125	486.263
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	39.793	15.355	6.290	48.858
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	289	–	–	289
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	94.377	13.448	17.301	90.524
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.873.703	176.719	515.156	1.535.266
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	872.596	15.061	204.977	682.680
Thesaurierender Anteil der Klasse E	876.796	147.195	135.781	888.210
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	367.145	24.403	49.995	341.553
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.695.224	634.326	15.686.340	7.643.210
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	807.727	11.983	819.280	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.658.306	9.966	1.512.663	155.609
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	389	–	–	389

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
US Government Mortgage Impact Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	436.405	4.411	20.696	420.120
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	212.378	1.775	18.925	195.228
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.171.402	71.104	131.237	1.111.269
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	461	–	–	461
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	38.325	235	14.869	23.691
Thesaurierender Anteil der Klasse C	176.786	55.353	13.548	218.591
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	295.587	627	41.660	254.554
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.566.653	57.734	1.478.068	1.146.319
Thesaurierender Anteil der Klasse E	406.215	57.251	63.722	399.744
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	527.881	21.817	350.731	198.967
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.142.796	14.798	315.843	1.841.751
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	140.669	255.442	277.772	118.339
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	470	9	–	479
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	396	–	–	396
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	461	–	–	461
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	509	–	–	509
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	60.405	4.330	26.998	37.737
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.124.948	157.190	256.185	1.025.953
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	644.280	104.876	31.564	717.592
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.582.387	1.136.845	1.067.103	3.652.129
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	159.390	151.330	90.472	220.248
Thesaurierender Anteil der Klasse C	753.126	120.438	59.055	814.509
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	381.644	16.704	54.349	343.999
Thesaurierender Anteil der Klasse D	555.433	411.263	199.078	767.618
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	731.918	32.924	160.516	604.326
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.901.423	262.612	282.496	1.881.539
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.176.834	1.831.822	569.173	2.439.483
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
US Mid-Cap Value Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	511.021	193.421	117.948	586.494
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	62.251	226.827	250.595	38.483
Thesaurierender Anteil der Klasse C	30.583	13.597	3.288	40.892
Thesaurierender Anteil der Klasse D	101.485	42.303	42.300	101.488
Thesaurierender Anteil der Klasse E	103.525	91.353	30.179	164.699
Thesaurierender Anteil der Klasse I	163.577	634.123	612.329	185.371
US Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	21.327	4.862	4.334	21.855
Thesaurierender Anteil der Klasse I	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	1.003	–	–	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	644.013	139.332	101.450	681.895
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	276.803	21.138	65.280	232.661
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	247.785	543.541	361.007	430.319
Thesaurierender Anteil der Klasse A	60.753.831	14.361.852	21.516.102	53.599.581
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.258.293	891.279	843.325	1.306.247
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	341.109	27.775	44.528	324.356
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.877.542	1.130.913	1.559.066	6.449.389
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.707.081	1.895.388	1.957.853	2.644.616
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.584.154	1.701.829	3.036.331	9.249.652
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	173.247	25.750	53.843	145.154
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	500	269.930	234.915	35.515
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.079.209	214.372	227.379	1.066.202
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.064.132	264.773	143.547	1.185.358
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	58.267	3.029	7.995	53.301
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.066.761	344.385	1.772.340	1.638.806
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.182.863	891.142	1.719.807	4.354.198
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	295.739	18.898	154.359	160.278
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.157.387	62.340	300.404	919.323
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.169.201	932.717	1.058.521	5.043.397
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.804.957	607.464	451.382	2.961.039
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.035.188	1.136.575	3.261.963	909.800
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.721.963	413.322	1.712.545	1.422.740
Thesaurierender Anteil der Klasse S	361.712	86.491	147.580	300.623
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	149.751	15.865	82.528	83.088
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	508.611	91.332	105.341	494.602
World Financials Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	773.843	31.637	128.301	677.179
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	236.761	1.731.406	634.184	1.333.983
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	126.375	348.241	87.914	386.702
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.091.622	1.586.665	1.053.978	3.624.309
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	13.812.828	8.451.826	5.456.864	16.807.790
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.859.256	402.345	334.634	1.926.967
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.143.679	223.274	167.221	1.199.732
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.958.050	5.433.752	1.681.497	6.710.305
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.767.002	849.133	756.520	4.859.615
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.400.612	3.502.796	3.036.144	18.867.264
Thesaurierender Anteil der Klasse S	377.778	307.313	38.125	646.966
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	515.823	76.255	30.483	561.595
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	627.165	383.038	107.753	902.450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	67.105	33.956	13.168	87.893

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	212.968	15.035	50.296	177.707
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.445.747	36.196	100.216	1.381.727
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	330.046	1.894.819	1.427.319	797.546
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	357	–	–	357
Thesaurierender Anteil der Klasse A	16.491.686	2.416.059	2.788.140	16.119.605
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.382.734	778.320	1.534.042	1.627.012
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.936.368	825.446	298.081	2.463.733
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	357	–	–	357
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.738.818	3.231.413	3.918.932	17.051.299
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.588.986	4.819.751	6.086.123	6.322.614
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	117.823	26.695	72.068	72.450
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.634.528	4.606.362	4.936.806	14.304.084
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	53.872.033	22.305.476	17.909.057	58.268.452
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	77.837	26.106	47.181	56.762
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	61.106	1.674	15.452	47.328
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	500	435.482	355.380	80.602
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.377.313	189.895	260.193	1.307.015
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.588.341	482.669	1.258.296	2.812.714
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	131.488	62.642	39.361	154.769
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.361.376	694.742	1.052.446	5.003.672
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.142.881	16.589	113.967	1.045.503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.695.470	1.024.769	1.872.085	4.848.154
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	532.186	–	7.281	524.905
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	570.286	181.111	302.083	449.314
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.303.255	1.291.208	1.665.057	5.929.406
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.591.299	890.592	2.068.372	9.413.519
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.714.187	3.056.224	2.424.450	6.345.961
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.623.816	949.329	576.758	1.996.387
Thesaurierender Anteil der Klasse S	10.308	–	–	10.308
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	159.069	31.795	42.843	148.021
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	58.739.968	4.947.240	5.802.241	57.884.967
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	465.523	1.176.409	302.660	1.339.272
Thesaurierender Anteil der Klasse A	97.093.493	12.631.706	12.184.911	97.540.288
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.247.763	648.310	571.034	3.325.039
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.921.454	2.427.848	1.839.325	5.509.977
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	790.745	187.610	136.375	841.980
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	177.840	22.194	–	200.034
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.384.404	1.403.422	1.800.812	7.987.014
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.525.730	796.640	1.521.104	5.801.266
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.916.109	3.297.731	1.011.622	7.202.218
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	500	798.057	298.693	499.864
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.371.752	751.377	612.498	7.510.631
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.386.091	209.405	964.779	1.630.717
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.807.094	227.694	579.867	2.454.921
Thesaurierender Anteil der Klasse D	17.176.366	1.674.617	3.076.364	15.774.619
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.502.100	458.071	778.932	2.181.239
Thesaurierender Anteil der Klasse E	35.241.821	4.068.522	3.750.545	35.559.798
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.064.239	1.023.269	399.753	2.687.755
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	75.302	4.254	13.929	65.627
Thesaurierender Anteil der Klasse I	93.690.700	11.196.567	21.811.513	83.075.754
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.918.084	2.870.204	2.289.324	6.498.964
Thesaurierender Anteil der Klasse S	5.046.674	1.320.415	2.024.061	4.343.028
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	787.876	217.688	189.309	816.255
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	699.770	487.813	70.883	1.116.700
Thesaurierender Anteil der Klasse X	411.629	153.079	79.671	485.037

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.038.488	46.346	123.700	961.134
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	236.348	10.730	32.741	214.337
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	182.256	378.070	217.850	342.476
Thesaurierender Anteil der Klasse A	57.946.270	5.394.302	8.174.578	55.165.994
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.916.520	814.778	718.093	3.013.205
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	868.347	65.885	180.728	753.504
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.957.042	467.241	1.036.076	12.388.207
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.101.422	224.011	1.212.318	1.113.115
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.503.799	559.868	1.111.208	2.952.459
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.705.028	877.076	1.233.288	8.348.816
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	34.080	16.927	22.297	28.710
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	7.465	7.537	3.703	11.299
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	500	360.414	58.435	302.479
Thesaurierender Anteil der Klasse C	633.562	38.102	96.030	575.634
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.587.373	94.131	439.884	2.241.620
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.021.257	156.948	301.496	1.876.709
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.654.966	1.629.814	2.053.750	2.231.030
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	700.541	11.552	143.727	568.366
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.046.207	163.209	191.404	4.018.012
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	73.639	13.540	31.131	56.048
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	155.892	13.001	49.956	118.937
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.501.673	259.495	553.979	3.207.189
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.984.126	396.900	905.019	6.476.007
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	252.336	17.315	33.264	236.387
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.362.046	837.837	1.558.536	2.641.347
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	569.360	346.338	352.104	563.594
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	721.233	39.247	551.295	209.185
Thesaurierender Anteil der Klasse S	133.264	–	74.935	58.329
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	67.576	–	9.629	57.947
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	27.956	193.255	13.108	208.103
Thesaurierender Anteil der Klasse X	201.656	35.869	28.786	208.739
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	–	–	537
World Real Estate Securities Fund				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	22.349	–	–	22.349
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	281.233	16.915	24.355	273.793
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	136	841	774	203
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	31.424	19.728	11.971	39.181
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	21.297	43.302	17.799	46.800
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.573.360	347.583	1.063.140	2.857.803
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.100.618	425.183	170.530	1.355.271
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.591	–	–	52.591
Thesaurierender Anteil der Klasse E	770.796	85.919	83.745	772.970
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	5.663	6.013	145	11.531
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	319.989	292.060	109.753	502.296
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.231.833	2.450.524	465.853	5.216.504
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	130.033	9.744	12.859	126.918

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Wertentwicklung für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Berichtszeitraums
World Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.666.883	480.564	99.581	2.047.866
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	216.964	114.528	253.746	77.746
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	7.232.895	12.506.799	5.579.799	14.159.895
Thesaurierender Anteil der Klasse A	76.370.734	18.793.823	18.349.836	76.814.721
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.947.397	3.104.938	3.051.654	4.000.681
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.979.378	3.881.137	4.101.354	3.759.161
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	425.123	232.200	105.183	552.140
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	20.740.372	4.627.752	3.959.849	21.408.275
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.573.017	691.645	777.472	2.487.190
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.243.180	1.187.812	970.362	2.460.630
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse B	500	3.561.750	1.321.101	2.241.149
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.619.318	296.820	438.557	3.477.581
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.984.853	2.931.429	3.337.559	14.578.723
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	540.221	262.314	167.784	634.751
Thesaurierender Anteil der Klasse E	23.122.382	1.968.034	3.140.906	21.949.510
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.135.416	870.040	835.968	2.169.488
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	126	–	–	126
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	108.006	920	4.008	104.918
Thesaurierender Anteil der Klasse I	20.240.909	1.746.298	2.251.110	19.736.097
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	72.012	9.354	20.852	60.514
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.312.240	520.207	578.034	4.254.413
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	7.512.289	6.820.255	3.535.215	10.797.329
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	964.134	400.616	172.089	1.192.661
Thesaurierender Anteil der Klasse X	195.250	91.253	84.886	201.617

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

AI Innovation Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				4.102	Astera Labs	300.225	2,47
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				1.015	Atlassian	280.429	2,31
Kanada				3.410	Broadcom	666.911	5,48
1.499	Thomson Reuters	264.153	2,17	1.182	Cadence Design Systems	294.554	2,42
Kaimaninseln				2.443	Cloudflare	343.535	2,83
879	Fabrinet	169.801	1,40	3.470	Coherent	254.768	2,10
7.595	Pony AI Inc ADR	120.912	0,99	4.566	Gitlab	271.860	2,24
				1.672	Marvell Technology	148.917	1,22
				1.476	Meta Platforms	967.023	7,95
				2.346	Micron Technology	215.644	1,77
Deutschland				2.013	Microsoft	785.956	6,46
1.234	SAP	337.770	2,78	820	MongoDB	214.159	1,76
Israel				8.051	NVIDIA	953.077	7,84
798	CyberArk Software	282.644	2,32	2.433	Oracle	393.477	3,24
Japan				4.632	Pure Storage	244.060	2,01
5.600	Harmonic Drive Systems	171.690	1,41	2.405	Reddit	379.124	3,12
11.300	Hitachi	281.206	2,31	3.773	Samsara	178.123	1,46
3.400	SoftBank	186.663	1,54	373	ServiceNow	341.773	2,81
				2.461	Snowflake	423.735	3,48
				1.061	Tesla	298.671	2,46
Taiwan				2.184	Vertiv	199.923	1,64
12.000	Asia Vital Components	196.389	1,61			9.408.765	77,37
2.229	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	398.456	3,28			12.031.962	98,93
						12.031.962	98,93
						12.031.962	98,93
Großbritannien						129.873	1,07
1.639	ARM ADR	213.513	1,75			12.161.835	100,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
1.949	Alphabet	328.855	2,70				
2.333	Amazon.com	486.267	4,00				
750	AppLovin	236.228	1,94				
2.205	Arista Networks, Inc.	201.471	1,66				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
HKD	82.850	USD	10.644	BNY Mellon	14/3/2025	11
SGD	14.258	USD	10.550	BNY Mellon	14/3/2025	24
USD	1.541	SGD	2.064	BNY Mellon	14/3/2025	8
USD	1.548	HKD	12.040	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						43
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						43

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

AI Innovation Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	63,48
Kommunikation	23,14
Industrie	8,86
zyklische Konsumgüter	3,45
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,07
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda				Indonesien			
7.340.000	Kunlun Energy	7.304.030	1,05	25.097.800	Astra International	6.857.239	0,99
				16.809.100	Bank Central Asia	8.541.415	1,23
				28.225.000	Bank Negara Indonesia Persero	6.860.479	0,98
				22.259.133 3,20			
Kanada				Philippinen			
115.109	Celestica	12.002.415	1,72	4.704.370	Bank of the Philippine Islands	10.083.255	1,45
				4.271.730	BDO Unibank	11.049.006	1,58
				21.132.261 3,03			
Kaimaninseln				Singapur			
40.000	Alchip Technologies	4.004.570	0,58	855.800	Oversea-Chinese Banking	10.917.389	1,57
791.700	Alibaba	12.977.659	1,86	4.966.000	Seatrium*	7.767.027	1,12
180.737	Alibaba ADR*	23.929.579	3,43	486.100	Sembcorp Industries	2.194.363	0,31
586.789	KE ADR	13.079.527	1,88	3.068.800	Singapore Technologies Engineering	12.306.412	1,77
5.104.000	Kingdee International Software	8.359.987	1,20	33.185.191 4,77			
517.100	NetEase	10.291.318	1,48	Südkorea			
72.134	NetEase ADR	7.211.236	1,03	150.563	Kia	9.592.228	1,38
38.141	PDD ADR	4.364.093	0,63	120.252	NAVER	17.015.629	2,44
126.910	Sea ADR*	15.956.394	2,29	71.743	Samsung Electronics	2.672.769	0,38
1.046.580	Tencent	64.397.742	9,25	499.728	Samsung Electronics	15.269.561	2,19
2.590.600	Xiaomi	17.269.296	2,48	186.844	SK Hynix	24.292.656	3,49
181.841.401 26,11				68.842.843 9,88			
China				Taiwan			
14.241.000	China Construction Bank	12.065.669	1,73	80.000	eMemory Technology	7.180.188	1,03
6.094.500	China Construction Bank	7.114.354	1,02	2.591.000	Far EasTone Telecommunications	7.098.844	1,02
2.403.264	China Yangtze Power	9.026.154	1,30	693.000	Fubon Financial	1.949.375	0,28
400.200	Contemporary Amperex Technology	14.509.153	2,08	1.988.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	63.040.283	9,05
1.906.700	Fuyao Glass Industry	14.714.649	2,11	79.268.690 11,38			
580.800	Fuyao Glass Industry	3.950.098	0,57	Vereinigte Staaten von Amerika			
41.000	Ganfeng Lithium*	115.176	0,02	188.621	Cognizant Technology Solutions	15.627.250	2,24
3.625.073	Hongfa Technology	16.717.921	2,40	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) 657.117.101 94,34			
2.952.500	Ping An Insurance of China*	17.442.187	2,51	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 657.117.101 94,34			
270.900	Ping An Insurance of China	1.872.126	0,27				
814.000	Tsingtao Brewery	5.447.167	0,78				
513.923	Tsingtao Brewery	4.912.177	0,71				
107.886.831 15,50							
Hongkong				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.528.500	BYD Electronic International	9.845.294	1,41	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
3.136.000	Galaxy Entertainment	12.861.519	1,84	Hongkong			
22.706.813 3,25				9.828.600 Euro-Asia Agricultural** - 0,00			
Indien				Gesamt Stammaktien (Anteile) - 0,00			
489.701	Aavas Financiers	9.432.916	1,35	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere - 0,00			
831.883	Axis Bank	9.654.658	1,39	Gesamt Wertpapiervermögen 657.117.101 94,34			
645.807	Bharti Airtel	11.588.603	1,67	Sonstiges Netto-Fondsvermögen 39.391.667 5,66			
400.247	Godrej Properties	8.856.744	1,27	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 696.508.768 100,00			
245.959	ICICI Bank ADR*	6.788.468	0,98				
420.304	Mahindra & Mahindra	12.416.929	1,78				
3.097.862	NTPC	11.026.146	1,58				
1.967.852	REC	8.102.705	1,16				
2.833.953	Zomato	7.193.074	1,03				
85.060.243 12,21							

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.039.241	USD	1.908.193	BNY Mellon	14/3/2025	(20.814)
USD	110.240	AUD	174.649	BNY Mellon	14/3/2025	1.782
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.032)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.731.849	USD	1.910.247	BNY Mellon	14/3/2025	11.519
USD	100.509	CHF	90.361	BNY Mellon	14/3/2025	238
Nicht realisierter Nettogewinn						11.757
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.705.194	USD	14.176.572	BNY Mellon	14/3/2025	97.657
USD	885.445	EUR	847.838	BNY Mellon	14/3/2025	2.401
Nicht realisierter Nettogewinn						100.058
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	14.502.501	USD	3.579.934	BNY Mellon	14/3/2025	57.172
USD	189.348	PLN	755.643	BNY Mellon	14/3/2025	(160)
Nicht realisierter Nettogewinn						57.012
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	84.355.473	USD	62.429.591	BNY Mellon	14/3/2025	130.719
USD	3.901.645	SGD	5.239.896	BNY Mellon	14/3/2025	15.585
Nicht realisierter Nettogewinn						146.304
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						296.099

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 244.817	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(396.653)	6.756.949
TRS	USD 1.465.406	The Fund receives the total return on Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	833.601	7.555.195
TRS	USD 1.297.400	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(137.017)	7.122.881
Gesamt					299.931	21.435.025

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Kommunikation	26,10
Technologie	22,67
Finanzwerte	20,65
zyklische Konsumgüter	10,75
Industrie	7,30
Versorger	3,19
Energie	2,17
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,49
Grundstoffe	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,66
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.109.031	USD	15.563.841	BNY Mellon	14/3/2025	92.406
USD	1.328.519	CHF	1.193.851	BNY Mellon	14/3/2025	3.737
Nicht realisierter Nettogewinn						96.143
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.156.971	USD	9.472.617	BNY Mellon	14/3/2025	64.550
USD	703.045	EUR	673.078	BNY Mellon	14/3/2025	2.017
Nicht realisierter Nettogewinn						66.567
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.440.905	USD	3.030.553	BNY Mellon	14/3/2025	45.774
USD	281.304	GBP	223.082	BNY Mellon	14/3/2025	150
Nicht realisierter Nettogewinn						45.924
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	22.976.796	USD	17.006.113	BNY Mellon	14/3/2025	34.105
USD	1.379.767	SGD	1.852.812	BNY Mellon	14/3/2025	5.665
Nicht realisierter Nettogewinn						39.770
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						192.811

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	USD 225.479	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(365.321)	6.223.220
TRS	USD 1.124.400	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(118.747)	6.173.090
Gesamt					(484.068)	12.396.310

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	23,65
Kommunikation	20,22
Finanzwerte	19,87
zyklische Konsumgüter	12,06
Industrie	10,46
Grundstoffe	3,83
Versorger	2,95
Energie	2,42
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.872.000	Fortune Star BVI Ltd 8,5% 19/5/2028	2.945.595	0,20
FONDS				USD 10.987.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	9.658.232	0,67
	Luxemburg			USD 1.000.000	Franshion Brilliant 6% 8/2/2026	981.250	0,07
250.000	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	3.688.232	0,25	USD 5.412.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	5.340.724	0,37
	Singapur			CNH 10.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	1.359.162	0,09
4.290.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF~	29.172.000	2,02	USD 3.900.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	3.894.964	0,27
Fonds gesamt		32.860.232	2,27	USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	25.000	0,00
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				CNH 50.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	6.876.334	0,47
	Kaimaninseln			USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.340.818	0,23
895.050	Sunac China	260.064	0,02	SGD 20.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	14.789.821	1,02
	Hongkong			USD 3.062.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	2.995.983	0,21
400.000	China Overseas Land & Investment	740.539	0,05	USD 1.794.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	1.786.376	0,12
	Großbritannien			USD 1.672.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025	1.662.888	0,11
360.000	ReNew Energy Global*	2.253.600	0,15	USD 3.576.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	3.560.355	0,25
Gesamt Stammaktien (Anteile)		3.254.203	0,22	USD 3.559.000	Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026	3.553.439	0,25
ANLEIHEN				USD 2.857.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	2.611.469	0,18
	Bermuda			USD 1.454.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025*	1.444.862	0,10
USD 3.932.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	3.755.705	0,26	USD 5.789.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026*	5.311.408	0,37
USD 2.151.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	2.107.302	0,14	USD 2.972.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	2.844.761	0,20
SGD 4.750.000	ESR Asset Management 5,6% 4/9/2026	3.458.448	0,24	USD 13.018.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	4.191.796	0,29
USD 10.991.000	Li & Fung 5,25% 3/5/2025	6.065.713	0,42	USD 7.377.000	NWD Finance BVI 4,8% 2/4/2025*	2.157.773	0,15
USD 2.200.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.951.400	0,13	USD 17.386.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	7.389.050	0,51
		17.338.568	1,19	USD 4.700.000	NWD Finance BVI 6,15% 2/4/2025*	2.784.750	0,19
	Britische Jungferninseln			USD 13.371.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/9/2025	4.211.865	0,29
USD 9.623.000	CAS Capital No 1 4% 1 2/7/2026	9.385.432	0,65	USD 2.608.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	1.571.320	0,11
USD 2.574.000	Celestial Dynasty 4,25% 27/6/2029	2.255.468	0,16	USD 1.321.000	NWD MTN 8,625% 8/2/2028*	951.120	0,07
USD 4.100.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	3.941.125	0,27	HKD 10.000.000	NWD MTN Ltd 4,65% 16/3/2026	1.021.780	0,07
USD 4.375.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	4.344.069	0,30	HKD 10.000.000	NWD MTN Ltd 4,7% 8/3/2026	1.039.660	0,07
USD 1.119.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	1.102.405	0,08	USD 4.500.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	4.521.094	0,31
USD 5.884.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	5.808.597	0,40	USD 2.843.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	2.829.666	0,20
USD 4.655.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	4.485.535	0,31	USD 4.853.150	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/1/2030	1.977.659	0,14
USD 307.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	220.081	0,02	USD 5.102.068	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/7/2029*	2.078.124	0,14
USD 14.215.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	13.113.338	0,91	HKD 4.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023***	49.169	0,00
USD 3.048.000	Expand Lead 4,95% 22/7/2026	2.936.839	0,20	USD 17.458.000	Studio City 7% 15/2/2027*	17.665.401	1,22
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	962.701	0,07				
EUR 16.724.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	16.749.141	1,16				
USD 1.687.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	1.645.372	0,11				
USD 4.938.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027*	4.756.430	0,33				

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 16.604.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	15.234.170	1,05	USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	97.750	0,01
USD 7.487.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	7.372.355	0,51	USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	129.375	0,01
USD 4.573.000	Sun Hung Kai & BVI 5% 7/9/2026	4.406.904	0,30	USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	185.150	0,01
CNH 7.500.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	1.030.555	0,07	USD 5.800.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	166.750	0,01
USD 1.500.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6,5% 8/11/2026	1.502.745	0,11	USD 3.700.000	FWD 6,675% 1/8/2025	3.624.076	0,25
USD 3.014.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026*	2.646.021	0,18	USD 9.522.000	FWD 8,045% 15/6/2025*	9.585.464	0,66
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	1.347.722	0,09	USD 8.438.000	FWD 8,4% 5/4/2029	8.983.854	0,62
		234.670.673	16,22	USD 7.625.000	Greentown China Holdings Ltd 8,45% 24/2/2028	7.706.016	0,53
	Kaimaninseln			USD 4.200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	4.160.401	0,29
USD 3.215.000	Agile 5,5% 21/4/2025	285.331	0,02	USD 4.488.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	387.090	0,03
USD 2.400.000	Agile 5,5% 17/5/2026	213.000	0,01	USD 1.058.000	KWG 5,95% 10/8/2025	91.252	0,01
USD 2.833.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	251.429	0,02	USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026	142.399	0,01
USD 2.997.000	Agile 6,05% 13/10/2025	265.984	0,02	USD 1.313.000	KWG 6,3% 13/2/2026	113.246	0,01
USD 5.750.000	Agile 13,476% 2/4/2025*	229.885	0,02	USD 858.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	74.003	0,01
USD 1.400.000	Alibaba 0,5% 1/6/2031	2.017.627	0,14	USD 5.400.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	465.750	0,03
USD 7.330.000	AYC Finance 3,9% 23/9/2026	4.785.024	0,33	USD 2.450.000	Logan 4,25% 12/7/2025*	203.350	0,01
USD 1.402.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	21.030	0,00	USD 4.330.000	Logan 4,5% 13/1/2028	369.436	0,03
USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	137.595	0,01	USD 362.000	Logan 4,7% 6/7/2026	28.508	0,00
USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	53.131	0,01	USD 540.000	Logan 4,85% 14/12/2026	42.525	0,00
USD 2.180.000	China Hongqiao Group Ltd 7,05% 10/1/2028	2.233.410	0,15	USD 4.240.000	Logan 5,25% 23/2/2023***	333.900	0,02
USD 3.000.000	CIFI 4,8% 17/5/2028	345.180	0,02	USD 1.150.000	Logan 5,75% 14/1/2025***	90.563	0,01
USD 3.100.000	CIFI 5,95% 20/10/2025*	356.283	0,02	USD 1.000.000	Logan 6,5% 16/7/2023***	78.750	0,01
USD 1.400.000	CIFI 6,45% 7/11/2024***	160.475	0,01	USD 1.500.000	Logan 6,9% 9/6/2024***	118.125	0,01
USD 500.000	CIFI 6,55% 28/3/2024***	61.875	0,00	USD 2.890.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	2.503.968	0,17
USD 1.603.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	158.296	0,01	USD 6.762.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	5.257.455	0,36
USD 844.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	83.345	0,01	USD 5.602.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	4.803.715	0,33
USD 1.955.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	193.056	0,01	USD 1.500.000	Meituan 0% 27/4/2027	1.494.750	0,10
USD 1.625.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	160.469	0,01	USD 2.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	1.938.500	0,13
USD 844.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025***	83.345	0,01	USD 3.793.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	3.771.664	0,26
USD 1.767.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	174.491	0,01	USD 14.205.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	13.201.772	0,91
USD 1.757.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	173.504	0,01	USD 7.515.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	7.444.584	0,52
USD 2.378.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	234.827	0,02	USD 10.999.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	10.682.779	0,74
USD 693.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030	68.434	0,00	USD 5.606.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	5.648.045	0,39
USD 2.846.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	281.042	0,02	USD 9.498.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	9.325.849	0,64
USD 1.159.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	114.451	0,01	USD 2.130.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	2.128.402	0,15
USD 5.788.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	4.167.360	0,29	USD 8.323.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	8.333.404	0,58
SGD 7.250.000	ESR 5,65% 2/3/2026	5.253.159	0,36	USD 700.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	722.646	0,05
USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	115.000	0,01	USD 6.876.000	New World China Land 4,75% 23/1/2027*	5.409.693	0,37
USD 5.000.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	143.750	0,01	USD 5.006.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026	4.542.945	0,31
USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	161.000	0,01	USD 1.500.000	PDD Holdings Inc 0% 1/12/2025	1.474.748	0,10
USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	283.475	0,02	USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025	18.741	0,00
				USD 1.520.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	1.493.400	0,10
				USD 1.950.111	Sunac China 6% 30/9/2025	250.589	0,02
				USD 1.954.846	Sunac China 6,25% 30/9/2026	244.356	0,02
				USD 17.447.634	Sunac China 6,5% 30/9/2027	2.268.192	0,16
				USD 18.362.970	Sunac China 6,75% 30/9/2028	2.387.186	0,17
				USD 8.086.973	Sunac China 7% 30/9/2029	1.011.680	0,07
				USD 2.781.603	Sunac China 7,25% 30/9/2030	361.608	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024***	240.075	0,02	USD 1.500.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6,8% 29/11/2027	1.418.138	0,10
USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026	45.994	0,00	CNH 2.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6,3% 6/12/2027	258.240	0,02
USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023***	86.708	0,01	CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6,3% 20/6/2027	831.855	0,06
USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023***	159.555	0,01	CNH 3.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6,8% 11/4/2026	401.923	0,03
USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025	217.387	0,02	CNH 10.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1.372.475	0,10
USD 1.100.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	1.232.998	0,09	USD 1.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6,5% 25/10/2027	1.440.630	0,10
USD 10.050.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	9.654.030	0,67	USD 1.200.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.146.732	0,08
USD 5.619.000	VLL International Inc 7,25% 20/7/2027*	5.372.894	0,37	USD 800.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6,35% 27/2/2026	800.000	0,06
USD 10.165.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	10.337.805	0,71	USD 2.472.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.472.022	0,17
USD 7.507.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	7.084.731	0,49	CNH 8.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	1.087.564	0,08
USD 7.186.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	7.168.035	0,50	USD 1.400.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	1.421.419	0,10
USD 2.954.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	2.918.921	0,20	CNH 7.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	1.023.065	0,07
USD 9.539.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	9.288.601	0,64	CNH 10.000.000	Pizhou Industrial Investment 4,8% 13/8/2027	1.362.434	0,09
USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	152.500	0,01	USD 3.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	3.048.242	0,21
USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	228.750	0,02	USD 1.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	998.755	0,07
USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	190.625	0,01	USD 700.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	701.750	0,05
USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	76.250	0,01	CNY 10.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 5,08% 10/8/2025	1.373.199	0,10
USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024*,***	190.625	0,01	CNH 10.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	1.270.637	0,09
USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	114.375	0,01	USD 2.080.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	2.087.085	0,14
HKD 10.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	1.492.006	0,10	CNH 8.840.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6,5% 20/3/2027	1.146.711	0,08
CNY 10.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,5% 1/8/2027	1.363.506	0,10	CNH 9.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7,8% 19/9/2026	1.225.033	0,08
USD 1.500.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	1.513.546	0,10	CNH 10.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6,9% 10/1/2028	1.296.136	0,09
		216.294.584	14,95	USD 2.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	2.010.020	0,14
				USD 1.160.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6,5% 7/11/2027	1.164.048	0,08
	China						
CNH 10.000.000	Anhui Xihu Investment 6,7% 22/8/2027	1.368.566	0,09				
CNH 2.000.000	Baoding Guokong 5,15% 18/7/2027	277.676	0,02				
CNH 6.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7,8% 12/8/2027	765.738	0,05				
CNH 6.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4,99% 24/10/2027	823.625	0,06				
USD 1.600.000	Chengdu ETZ State-owned Investment Group Co Ltd 6,5% 18/11/2027	1.529.744	0,11				
USD 667.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	626.910	0,04				
CNY 10.000.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 4,5% 20/11/2030	1.396.767	0,10				
CNY 10.000.000	China Vanke Co Ltd 3,49% 26/7/2028	1.194.328	0,08				
USD 200.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	179.128	0,01				
USD 800.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6,5% 13/11/2027	744.076	0,05				
USD 300.000	Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co Ltd 6,6% 25/9/2027	300.221	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CNH 10.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6,5% 30/10/2026	1.350.956	0,09	USD 1.812.500	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036	1.520.234	0,10
USD 700.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7,9% 20/2/2028	701.670	0,05	USD 6.955.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	6.737.691	0,47
CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	259.584	0,02	USD 3.295.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026*	3.313.551	0,23
CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	1.032.277	0,07	USD 7.337.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	7.504.357	0,52
USD 4.200.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	4.222.807	0,29	USD 2.777.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	2.664.184	0,19
USD 857.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	862.442	0,06	USD 3.694.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	3.657.300	0,25
CNH 20.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	2.699.683	0,19	USD 6.900.000	HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026*	6.854.702	0,47
USD 700.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6,9% 28/2/2028	640.693	0,04	USD 5.565.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032*	5.698.922	0,39
		52.335.004	3,63	USD 3.397.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	3.297.213	0,23
	Hongkong			USD 4.436.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	4.271.048	0,29
USD 6.598.000	Bank of East Asia 5,825% 21/10/2025*	6.567.088	0,45	USD 5.647.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	5.167.033	0,36
USD 3.366.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	3.422.616	0,24	USD 2.907.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	2.970.605	0,20
USD 3.800.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	3.739.257	0,26	USD 7.404.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	7.602.983	0,53
USD 2.446.000	FEC Finance Ltd 12,764% 18/4/2025	2.219.745	0,15	USD 4.200.000	Muthoot Finance Ltd 6,375% 23/4/2029	4.206.573	0,29
USD 9.933.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	9.290.087	0,64	USD 8.175.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	8.278.196	0,57
USD 1.500.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	1.515.750	0,10	USD 4.690.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027*	4.643.217	0,32
USD 268.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8,5% 20/8/2026	255.943	0,02	USD 5.849.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	5.521.836	0,38
CNH 9.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,3% 17/7/2027	1.212.504	0,08	USD 2.813.338	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	2.832.694	0,20
USD 5.171.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	3.453.297	0,24	USD 3.648.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	3.726.651	0,26
USD 6.223.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	5.830.204	0,40	USD 8.000.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025*	7.964.000	0,55
USD 886.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	880.790	0,06	USD 2.000.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	2.021.880	0,14
USD 8.855.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	5.534.375	0,38	USD 6.500.000	Shriram Finance Ltd 6,15% 3/4/2028*	6.487.813	0,45
USD 12.614.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	9.113.615	0,63			111.138.025	7,68
USD 6.697.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	6.506.571	0,45		Indonesien		
CNH 10.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6,7% 27/6/2027	1.249.157	0,09	USD 10.137.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	9.709.320	0,67
		60.790.999	4,19	USD 2.688.181	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	1.734.764	0,12
	Indien			USD 3.920.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026	3.882.025	0,27
USD 1.245.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	1.081.899	0,07	USD 3.000.000	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8% 15/12/2027	2.986.380	0,21
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027*	1.886.875	0,13			18.312.489	1,27
USD 1.510.775	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharashtra 4,625% 15/10/2039	1.226.568	0,09		Japan		
				JPY 100.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0,58% 18/9/2026	641.652	0,04
				USD 5.500.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027*	5.373.709	0,37
				USD 9.600.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030*	9.204.587	0,64
				JPY 100.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1,015% 20/1/2026	655.262	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 9.900.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,125% 2/12/2029*	10.036.174	0,69	USD 12.561.823	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	10.355.653	0,72
USD 9.400.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,75% 12/6/2029	9.729.000	0,67	USD 9.426.241	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	8.819.427	0,61
		63.897.872	4,42			47.694.250	3,30
Singapur				Thailand			
USD 4.871.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	5.092.631	0,35	USD 5.000.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	4.436.425	0,31
SGD 1.000.000	GLL IHT 3,29% 26/10/2026	738.379	0,05	USD 12.716.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	12.668.315	0,88
SGD 6.000.000	GLL IHT Pte Ltd 4,35% 25/2/2030	4.440.349	0,31	USD 6.061.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	5.869.200	0,41
USD 10.795.000	GLP 3,875% 4/6/2025	10.579.100	0,73	USD 3.277.000	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	3.150.016	0,22
USD 12.179.000	GLP 4,5% 17/5/2026	7.398.742	0,51	USD 4.666.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	4.655.338	0,32
USD 2.619.000	GLP 4,6% 29/6/2027	1.505.139	0,10	USD 5.428.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	5.332.535	0,37
USD 18.855	JGC Ventures 5% 30/6/2025	7.071	0,00	USD 3.570.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	3.629.147	0,25
SGD 3.500.000	Jurong Shipyard 3,85% 10/9/2029	2.617.989	0,18			39.740.976	2,76
USD 9.669.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	9.735.532	0,67	Großbritannien			
USD 5.958.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	6.025.028	0,42	USD 8.100.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029	7.829.136	0,54
USD 5.003.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	5.293.799	0,37	USD 5.500.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032	5.579.200	0,39
USD 7.687.757	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	2.337.386	0,16	USD 6.425.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	6.517.360	0,45
USD 714.861	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	225.181	0,02	USD 6.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033*	6.183.750	0,43
SGD 4.000.000	Olam 5,375% 18/7/2026	2.972.389	0,21	USD 7.700.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029*	8.111.488	0,56
SGD 3.750.000	Olam International 4% 24/2/2026	2.769.269	0,19	USD 3.775.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25% 3/12/2031*	4.098.234	0,28
SGD 2.000.000	OUE Treasury 3,5% 21/9/2026	1.473.741	0,10			38.319.168	2,65
SGD 4.000.000	OUE Treasury Pte Ltd 4% 8/10/2029	2.946.475	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika			
SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,1% 2/7/2027	374.008	0,03	HKD 8.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 26/2/2026	990.471	0,07
SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4,2% 3/5/2029	1.877.683	0,13	HKD 65.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028	8.357.363	0,57
SGD 4.500.000	Singapore Technologies Telemedia 5,5% 11/7/2030	3.561.621	0,25	USD 4.393.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	3.979.606	0,28
SGD 21.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	15.342.517	1,06	USD 7.941.000	Periama 5,95% 19/4/2026	7.945.963	0,55
USD 6.061.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	5.964.176	0,41			21.273.403	1,47
CNY 20.000.000	United Overseas Bank Ltd 2,3% 22/10/2027	2.755.323	0,19	Gesamt Anleihen		1.355.751.413	93,71
SGD 3.000.000	Vertex Venture 3,3% 28/7/2028	2.213.748	0,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		98.247.276	6,79			1.391.865.848	96,20
Sri Lanka				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 5.917.586	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030*	5.262.953	0,36	ANLEIHEN			
USD 11.630.216	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	9.355.055	0,65	Kaimaninseln			
USD 13.792.474	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	9.603.010	0,66	USD 4	Modern Land China 10% 30/12/2024***	-	0,00
USD 5.277.854	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	4.298.152	0,30	USD 3	Modern Land China 11% 30/12/2025	-	0,00
						-	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Singapur			
USD 11.745.312	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	12.038.945	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	4.027.520	0,28
Gesamt Anleihen		16.066.465	1,11
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		16.066.465	1,11
Gesamt Wertpapiervermögen		1.407.932.313	97,32
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		38.824.997	2,68
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.446.757.310	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	30.000.000	USD	4.104.503	Royal Bank of Canada	19/3/2025	14.822
CNH	17.000.000	USD	2.327.953	JP Morgan	19/3/2025	6.331
CNY	23.000.000	USD	3.153.124	BNY Mellon	19/3/2025	26.415
CNY	40.000.000	USD	5.579.657	BNP Paribas	19/3/2025	(50.024)
EUR	900.000	USD	939.249	BNY Mellon	19/3/2025	(1.627)
EUR	8.000.000	USD	8.389.248	Goldman Sachs	19/3/2025	(54.831)
HKD	48.000.000	USD	6.174.716	HSBC Bank	19/3/2025	(1.547)
HKD	44.500.000	USD	5.732.620	JP Morgan	19/3/2025	(9.578)
INR	787.549.734	USD	8.976.972	HSBC Bank	19/3/2025	13.371
JPY	116.000.000	USD	743.757	BNY Mellon	19/3/2025	27.402
JPY	600.000.000	USD	3.912.835	Goldman Sachs	19/3/2025	75.914
SGD	26.250.000	USD	19.477.827	HSBC Bank	19/3/2025	(5.152)
SGD	3.000.000	USD	2.195.780	Citigroup	19/3/2025	29.668
SGD	6.000.000	USD	4.407.165	JP Morgan	19/3/2025	43.731
USD	15.651.450	CNY	112.800.000	BNY Mellon	19/3/2025	57.885
USD	88.613.322	SGD	118.505.254	Citigroup	19/3/2025	704.211
USD	9.479.379	INR	807.700.000	Citigroup	19/3/2025	259.010
USD	44.434.935	CNH	321.550.000	HSBC Bank	19/3/2025	282.636
USD	15.795.958	HKD	122.728.272	Goldman Sachs	19/3/2025	12.158
USD	257.473	AUD	400.000	Deutsche Bank	19/3/2025	9.062
USD	39.922.419	EUR	37.737.565	BNP Paribas	19/3/2025	607.346
USD	5.985.401	JPY	885.710.000	Société Générale	19/3/2025	97.275
USD	3.811.418	HKD	29.600.000	HSBC Bank	19/3/2025	4.631
USD	2.535.493	EUR	2.410.000	HSBC Bank	19/3/2025	24.750
USD	12.668.943	INR	1.100.000.000	Barclays	19/3/2025	111.798
USD	1.624.981	SGD	2.200.000	JP Morgan	19/3/2025	(7.015)
USD	684.820	CNH	5.000.000	JP Morgan	19/3/2025	(1.734)
USD	1.389.140	JPY	210.000.000	RBS	19/3/2025	(6.923)
USD	1.725.783	SGD	2.300.000	Goldman Sachs	19/3/2025	19.606
USD	299.199	SGD	400.000	HSBC Bank	19/3/2025	2.472
USD	6.307.279	HKD	49.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	5.502
Nicht realisierter Nettogewinn						2.297.565
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	22.220.406	USD	13.950.641	BNY Mellon	14/3/2025	(151.697)
USD	208.948	AUD	329.038	BNY Mellon	14/3/2025	4.614
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(147.083)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	163.761.251	USD	22.520.824	BNY Mellon	14/3/2025	(42.180)
USD	1.480.109	CNY	10.800.694	BNY Mellon	14/3/2025	(2.446)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.626)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	123.368.494	USD	127.539.190	BNY Mellon	14/3/2025	951.486
USD	3.364.587	EUR	3.222.754	BNY Mellon	14/3/2025	8.009
Nicht realisierter Nettogewinn						959.495
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	29.037.648	USD	36.032.921	BNY Mellon	14/3/2025	563.888
USD	23.386	GBP	18.744	BNY Mellon	14/3/2025	(238)
Nicht realisierter Nettogewinn						563.650
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	262.293.573	USD	33.696.085	BNY Mellon	14/3/2025	33.217
USD	322.216	HKD	2.506.703	BNY Mellon	14/3/2025	(130)
Nicht realisierter Nettogewinn						33.087
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	155.284.150	USD	114.922.571	BNY Mellon	14/3/2025	240.375
USD	586.096	SGD	788.391	BNY Mellon	14/3/2025	1.401
Nicht realisierter Nettogewinn						241.776
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						3.903.864

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(26)	EUR	Euro BOBL	März 2025	41.951
(37)	EUR	Euro Bund	März 2025	100.911
27	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	12.234
(201)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(97.359)
274	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	119.875
318	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	75.900
336	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	105.409
Gesamt				358.921

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(57.874)	(157.660)
Gesamt					(57.874)	(157.660)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
2.300	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700,19	31/3/2025	(58.689)	130.927
880.000	Call	iQIYI Inc	Morgan Stanley	USD 4,82	21/3/2025	(354.968)	1.256
1.000	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,875	14/3/2025	(101.630)	18.750
50	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.750	14/3/2025	(295.238)	9.291
Gesamt						(810.525)	160.224

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(2.300)	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.100,17	31/3/2025	54.673	(19.709)
(880.000)	Call	iQIYI Inc	Morgan Stanley	USD 6,426	21/3/2025	183.450	(295)
(1.000)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,188	14/3/2025	23.370	(12.500)
(50)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 44.000	14/3/2025	42.603	(332)
Gesamt						304.096	(32.836)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 45.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	19/3/2025	(304.898)	244.102
Gesamt				(304.898)	244.102

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (45.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024	Goldman Sachs	19/3/2025	89.350	(32.825)
Gesamt				89.350	(32.825)

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
1.168	Bank of Baroda	2.631	0,00	1.096	Kotak Mahindra Bank	23.835	0,02
33.392	Bharat Electronics	93.971	0,09	75	KPIT Technologies	1.026	0,00
22.061	Bharti Airtel	395.871	0,36	925	Krishna Institute of Medical Sciences	5.508	0,00
2.724	Blue Star	59.697	0,06	5.680	Larsen & Toubro	205.370	0,19
1.085	Brigade Enterprises	11.743	0,01	11.425	Larsen & Toubro GDR	410.157	0,38
66	BSE	3.495	0,00	3.317	LIC Housing Finance	18.836	0,02
30.489	Castrol India	74.087	0,07	2.733	Lupin	59.488	0,05
9.801	Chambal Fertilisers and Chemicals	59.778	0,05	3.537	Mahindra & Mahindra	104.493	0,10
6.162	Cipla	99.116	0,09	13.702	Mahindra & Mahindra GDR	406.949	0,37
702	Computer Age Management Services	25.216	0,02	568	Maruti Suzuki India	77.542	0,07
344	Coromandel International	6.553	0,01	269	Mphasis	6.908	0,01
606	Cummins India	18.823	0,02	9.301	National Aluminium	18.878	0,02
145	Divi's Laboratories Ltd.	9.081	0,01	3.627	NCC	7.254	0,01
328	Dixon Technologies India	52.237	0,05	5.288	Nippon Life India Asset Management	31.020	0,03
13.340	DLF	96.890	0,09	20.220	NTPC	71.969	0,07
686	Dr Lal PathLabs	18.113	0,02	128	Nuvama Wealth Management Ltd	7.900	0,01
1.025	EID Parry India Ltd	7.779	0,01	13.183	Oil & Natural Gas	33.936	0,03
1.131	Emami	6.850	0,01	1.071	One 97 Communications	8.751	0,01
10.912	Embassy Office Parks REIT	45.422	0,04	150	Page Industries Ltd.	69.453	0,06
4.085	EPL Ltd	9.143	0,01	500	PB Fintech	8.363	0,01
2.900	GAIL India	5.171	0,01	59	Persistent Systems	3.576	0,00
2.272	GE T&D India	34.748	0,03	21.585	Petronet LNG	69.883	0,06
1.164	General Insurance Corp of India	4.907	0,01	257	PNB Housing Finance Ltd	2.242	0,00
131	Gillette India	11.805	0,01	10.726	Power Finance	44.655	0,04
1.077	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	30.467	0,03	55.162	Power Grid of India	158.135	0,15
2.879	Godrej Properties	63.707	0,06	241	Prudent Corporate Advisory Services	4.557	0,00
1.642	Graphite India Ltd	7.346	0,01	1.412	PTC India	2.240	0,00
3.804	Great Eastern Shipping	35.243	0,03	7.067	Punjab National Bank	7.058	0,01
29.501	Gujarat Pipavav Port	42.126	0,04	3.384	PVR Inox	34.958	0,03
448	Gulf Oil Lubricants India	5.624	0,00	5.199	REC	21.407	0,02
2.950	Havells India	47.933	0,04	4.232	Redington India	10.849	0,01
5.392	HCL Technologies	97.055	0,09	24.414	Reliance Industries	334.834	0,31
19.850	HDFC Bank	392.991	0,36	271	Shaily Engineering Plastics Ltd	4.703	0,00
3.715	HDFC Bank	227.544	0,21	3.384	Sharda Cropchem Ltd	19.164	0,02
1.719	Hero MotoCorp	72.315	0,07	1.083	Siemens	57.223	0,05
1.016	Hindustan Aeronautics	35.857	0,03	9.970	State Bank of India	78.480	0,07
7.424	Hindustan Zinc	33.156	0,03	5.012	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	6.437	0,01
18	Hitachi Energy India	2.321	0,00	7.016	Sun Pharmaceutical Industries	127.746	0,12
22.723	ICICI Bank	312.681	0,29	1.475	Symphony	17.903	0,02
8.343	ICICI Bank ADR	230.267	0,21	6.493	Tata Consultancy Services	258.466	0,24
6.051	Indian Hotels	49.519	0,05	2.344	Tata Motors	16.626	0,02
10.193	Indus Towers	37.666	0,03	4.424	Tech Mahindra	75.223	0,07
16.601	Infosys	320.186	0,29	678	Tips Industries	4.580	0,00
40.082	Infosys ADR	803.043	0,74	1.434	Torrent Pharmaceuticals	48.313	0,04
292	InterGlobe Aviation	14.941	0,01	48	Torrent Power Ltd	693	0,00
7.418	ITC	33.485	0,03	1.070	Trent	59.325	0,05
86	J Kumar Infraprojects	661	0,00	2.175	Triveni Turbine	12.080	0,01
5.617	Jindal Saw Ltd	15.820	0,01	2.785	UTI Asset Management Co Ltd	29.946	0,03
7.672	Jio Financial Services	18.202	0,02	13.393	Vedanta	60.419	0,05
1.478	KEC International Ltd	11.595	0,01	222	V-Mart Retail Ltd	7.589	0,01
309	Kirloskar Pneumatic	3.529	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029	181.500	0,17	USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	167.750	0,15
USD 600.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	579.187	0,53	USD 400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028	411.400	0,38
USD 400.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	405.049	0,37			715.061	0,66
USD 200.000	REC 2,75% 13/1/2027	192.369	0,18	Luxemburg			
USD 200.000	REC 4,625% 22/3/2028	198.125	0,18	USD 200.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	177.555	0,16
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	218.348	0,20	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	202.690	0,19
USD 200.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	204.312	0,19	USD 200.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029	205.501	0,19
USD 400.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	347.150	0,32			585.746	0,54
USD 500.000	Tata Capital Ltd 5,389% 21/7/2028	504.077	0,46	Mauritius			
USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031*	177.073	0,16	USD 167.500	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	163.221	0,15
USD 200.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	202.548	0,19	USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	203.159	0,19
		3.526.866	3,24	USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	399.472	0,37
Indonesien				USD 197.500	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	194.044	0,18
USD 400.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	383.124	0,35	USD 433.300	India Green Power 4% 22/2/2027*	418.812	0,38
USD 200.000	Cikarang Listrindo 4,95% 14/9/2026	199.562	0,18	USD 250.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	248.419	0,23
USD 200.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	199.250	0,18	USD 400.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	399.804	0,37
USD 400.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	403.592	0,37	USD 200.000	UPL 5,25% 13/3/2025	198.563	0,18
USD 230.908	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	149.012	0,14			2.225.494	2,05
USD 200.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048	213.351	0,20	Mongolei			
EUR 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1,875% 5/11/2031	179.436	0,16	USD 200.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	204.232	0,19
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	147.250	0,14	Niederlande			
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,875% 17/7/2049	169.188	0,16	USD 200.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037	240.500	0,22
USD 550.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	529.719	0,49	USD 400.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	368.580	0,34
		2.573.484	2,37	USD 600.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	574.878	0,53
Japan				USD 762.451	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	741.705	0,68
USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	204.745	0,19	USD 200.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	183.250	0,17
EUR 200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	203.769	0,19	USD 200.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	131.250	0,12
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	199.789	0,18	USD 200.000	VEON 3,375% 25/11/2027	181.492	0,16
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6,45% 5/6/2035	200.171	0,18			2.421.655	2,22
		808.474	0,74	Neuseeland			
Jersey				AUD 150.000	Air New Zealand Ltd 6,5% 25/5/2029	97.128	0,09
USD 154.858	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	135.911	0,13	AUD 400.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 7,283% 18/10/2030	259.446	0,24
						356.574	0,33
				Pakistan			
				USD 200.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	163.750	0,15
				Philippinen			
				USD 800.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	708.752	0,65
				USD 200.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	196.701	0,18
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,9% 4/2/2050	207.625	0,19

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	200.312	0,18	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 200.000	Rizal Commercial Banking Corp 5,375% 29/1/2030	201.902	0,19	USD 250.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055	252.812	0,23
USD 200.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	199.251	0,19	USD 200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,37% 22/1/2030	201.281	0,19
USD 200.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,125% 2/12/2029	202.751	0,19	<hr/>			
USD 500.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,75% 12/6/2029	517.500	0,47	Großbritannien			
		2.434.794	2,24	USD 200.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	180.675	0,17
Singapur				USD 300.000	HSBC Holdings Plc 5,443% 3/3/2029	300.732	0,28
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	209.100	0,19	USD 300.000	HSBC Holdings Plc 5,45% 3/3/2036	299.512	0,27
USD 250.000	GLP 3,875% 4/6/2025	245.000	0,23	USD 300.000	HSBC Holdings Plc 5,703% 3/3/2031	302.153	0,28
USD 300.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	302.064	0,28	USD 200.000	Standard Chartered 2,608% 12/1/2028	192.125	0,18
USD 400.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45% 11/9/2034	396.800	0,36	USD 200.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	173.029	0,16
		1.152.964	1,06	USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	362.750	0,33
Südkorea				USD 200.000	Standard Chartered 4,866% 15/3/2033	197.488	0,18
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	194.337	0,18	USD 400.000	Standard Chartered Plc 3,265% 18/2/2036	354.270	0,32
USD 400.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	402.118	0,37	USD 200.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032	202.880	0,19
USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	199.698	0,18	USD 275.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	278.953	0,26
		796.153	0,73	USD 500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	526.720	0,48
Sri Lanka				<hr/>			
USD 402.392	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	323.674	0,30	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 170.000	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	118.362	0,11	HKD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 26/2/2026	247.618	0,23
USD 332.326	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	310.933	0,28	HKD 3.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028	385.724	0,35
		752.969	0,69	<hr/>			
Thailand				Gesamt Anleihen			
USD 200.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036	177.457	0,16			42.238.807	38,84
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.250	0,18	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 300.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	299.314	0,28			102.773.052	94,50
USD 400.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	392.965	0,36	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 400.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	389.810	0,36			102.773.052	94,50
USD 600.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	609.941	0,56	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		2.068.737	1,90			5.981.968	5,50
<hr/>				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						108.755.020	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	750.000	USD	464.565	Citigroup	19/3/2025	1.205
AUD	230.000	USD	144.686	Goldman Sachs	19/3/2025	(1.850)
AUD	150.000	USD	94.321	Société Générale	19/3/2025	(1.167)
AUD	200.000	USD	126.768	Bank of America	19/3/2025	(2.562)
EUR	200.000	USD	212.189	Goldman Sachs	19/3/2025	(3.829)
HKD	85.000	USD	10.935	HSBC Bank	19/3/2025	(3)
HKD	5.395.000	USD	695.674	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.835)
SGD	1.000.000	USD	744.112	HSBC Bank	19/3/2025	(2.296)
USD	705.340	HKD	5.480.000	HSBC Bank	19/3/2025	570
USD	747.759	SGD	1.000.000	Citigroup	19/3/2025	5.942
USD	1.898.862	AUD	2.950.000	Deutsche Bank	19/3/2025	66.832
USD	637.006	EUR	602.000	Goldman Sachs	19/3/2025	9.841
USD	849.464	HKD	6.600.000	Goldman Sachs	19/3/2025	654
USD	511.186	AUD	800.000	Goldman Sachs	19/3/2025	14.365
USD	463.092	THB	16.073.000	Barclays	16/4/2025	(8.692)
USD	188.652	PHP	11.128.000	Morgan Stanley	16/4/2025	(3.099)
USD	376.026	AUD	600.000	HSBC Bank	19/3/2025	3.410
USD	386.160	HKD	3.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	337
Nicht realisierter Nettogewinn						77.823
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	12.543.459	USD	7.879.191	BNY Mellon	14/3/2025	(89.661)
USD	103.852	AUD	164.894	BNY Mellon	14/3/2025	1.451
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(88.210)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	948.452	USD	662.564	BNY Mellon	14/3/2025	(5.655)
USD	12.110	CAD	17.358	BNY Mellon	14/3/2025	89
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.566)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	24.321.410	USD	3.335.172	BNY Mellon	14/3/2025	3.302
USD	224.618	CNY	1.628.982	BNY Mellon	14/3/2025	1.017
Nicht realisierter Nettogewinn						4.319
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	76.639	USD	79.301	BNY Mellon	14/3/2025	520
USD	1.455	EUR	1.393	BNY Mellon	14/3/2025	4
Nicht realisierter Nettogewinn						524
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	868.832	USD	1.078.000	BNY Mellon	14/3/2025	17.009
USD	14.445	GBP	11.424	BNY Mellon	14/3/2025	47
Nicht realisierter Nettogewinn						17.056
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	50.639.396	USD	6.505.538	BNY Mellon	14/3/2025	6.369
USD	105.267	HKD	818.203	BNY Mellon	14/3/2025	51
Nicht realisierter Nettogewinn						6.420
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.222.007.681	USD	14.661.160	BNY Mellon	14/3/2025	101.716
USD	435.524	JPY	65.330.108	BNY Mellon	14/3/2025	1.470
Nicht realisierter Nettogewinn						103.186
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.394.272	USD	1.031.691	BNY Mellon	14/3/2025	2.338
USD	19.628	SGD	26.380	BNY Mellon	14/3/2025	65
Nicht realisierter Nettogewinn						2.403
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						117.955

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
8	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	10.030
74	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2025	(78.116)
129	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	173.622
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	(24)
Gesamt				105.512

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	Barclays	20/12/2029	(1.337)	(17.584)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Glencore International; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(801)	(18.900)
Gesamt					(2.138)	(36.484)

CDS: Credit Default Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(23.400)	Call	AIA	Bank of America	HKD 56,92	4/3/2025	(4.685)	(7.915)
(32.600)	Call	Alibaba Group Holding Ltd	Bank of America	HKD 86,33	4/3/2025	(162.444)	(172.687)
(326.000)	Call	Bank of China Ltd	Bank of America	HKD 4,043	4/3/2025	(12.987)	(15.455)
(318.000)	Call	CCB	Bank of America	HKD 6,272	4/3/2025	(7.914)	(13.137)
(25.000)	Call	China Merchants Bank Co Ltd	Bank of America	HKD 40,73	4/3/2025	(11.765)	(15.390)
(195.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 5,175	4/3/2025	(5.350)	(8.205)
(9.500)	Call	JD.com Inc	Bank of America	HKD 145,97	4/3/2025	(12.638)	(18.623)
(3.880)	Call	Larsen & Toubro	Bank of America	USD 44,935	4/3/2025	2.832	-
(6.850)	Call	Mahindra & Mahindra Ltd	Bank of America	USD 39,213	4/3/2025	5.069	-
(12.800)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 156,22	4/3/2025	(3.442)	(12.838)
(22.000)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 45,32	4/3/2025	(65)	(3.426)
(13.050)	Call	Samsung Electronics	Bank of America	USD 59.943,79	4/3/2025	15.110	(9)
(1.850)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 219.384,34	4/3/2025	7.971	(6)
(10.600)	Call	Tencent Holdings Ltd	Bank of America	HKD 387,73	4/3/2025	(113.374)	(124.942)
(23.400)	Call	AIA	Bank of America	HKD 56,92	18/3/2025	(5.919)	(10.200)
(43.200)	Call	Alibaba Group Holding Ltd	Bank of America	HKD 86,33	18/3/2025	(213.155)	(229.777)
(326.000)	Call	Bank of China Ltd	Bank of America	HKD 4,043	18/3/2025	(12.813)	(16.019)
(318.000)	Call	CCB	Bank of America	HKD 6,272	18/3/2025	(7.871)	(14.375)
(25.000)	Call	China Merchants Bank Co Ltd	Bank of America	HKD 40,73	18/3/2025	(11.374)	(16.069)
(5.000)	Call	DBS Group Holdings Ltd	Bank of America	SGD 45,6	18/3/2025	596	(2.815)
(195.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 5,175	18/3/2025	(5.197)	(8.673)
(3.880)	Call	Larsen & Toubro	Bank of America	USD 44,935	18/3/2025	3.530	-
(6.850)	Call	Mahindra & Mahindra Ltd	Bank of America	USD 39,213	18/3/2025	6.467	(41)
(12.800)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 156,22	18/3/2025	(8.194)	(20.245)
(6.900)	Call	NetEase Inc	Bank of America	HKD 150,31	18/3/2025	(1.568)	(6.399)
(22.000)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 45,32	18/3/2025	(1.550)	(5.962)
(13.050)	Call	Samsung Electronics	Bank of America	USD 59.943,79	18/3/2025	16.241	(1.441)
(1.850)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 219.384,34	18/3/2025	8.728	(994)
(11.800)	Call	Tencent Holdings Ltd	Bank of America	HKD 387,73	18/3/2025	(128.281)	(144.892)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(37.400)	Call	Xiaomi Corp	Bank of America	HKD 35,7	18/3/2025	(70.608)	(78.132)
(4.150)	Call	ICICI Bank	Barclays	USD 29,242	4/3/2025	2.313	(6)
(1.350)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 105,39	4/3/2025	(6.086)	(12.671)
(2.010)	Call	Trip.com Group	BNP Paribas	USD 69,606	4/3/2025	5.410	(1)
(11.800)	Call	JD.com Inc	BNP Paribas	HKD 146,169	18/3/2025	(18.539)	(28.444)
(1.650)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 105,39	18/3/2025	(9.606)	(19.675)
(2.510)	Call	Trip.com Group	BNP Paribas	USD 69,606	18/3/2025	7.389	(481)
(1.850)	Call	Housing and Development Board	Goldman Sachs	USD 62,985	4/3/2025	1.727	(120)
(1.850)	Call	Housing and Development Board	Goldman Sachs	USD 62,985	18/3/2025	1.444	(955)
(2.760)	Call	AngloGold Ashanti	JP Morgan	AUD 74,062	4/3/2025	2.286	(244)
(5.000)	Call	DBS Group Holdings Ltd	JP Morgan	SGD 45,606	4/3/2025	1.217	(1.652)
(9.000)	Call	Hang Seng Index	JP Morgan	USD 446,214	4/3/2025	3.789	(3)
(5.000)	Call	MediaTek Inc	JP Morgan	USD 1.594,3	4/3/2025	5.675	(245)
(13.500)	Call	Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	JP Morgan	USD 313,76	4/3/2025	2.823	-
(2.760)	Call	AngloGold Ashanti	JP Morgan	AUD 74,062	18/3/2025	1.688	(1.414)
(13.600)	Call	BHP Group	JP Morgan	AUD 39,849	18/3/2025	5.644	(2.652)
(9.000)	Call	Hang Seng Index	JP Morgan	USD 446,214	18/3/2025	4.152	(408)
(5.000)	Call	MediaTek Inc	JP Morgan	USD 1.594,3	18/3/2025	4.939	(2.569)
(13.500)	Call	Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	JP Morgan	USD 313,76	18/3/2025	3.539	(2)
(28.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 1.181,6	18/3/2025	31.295	(788)
(7.720)	Call	Woodside Energy Group Ltd	JP Morgan	AUD 26,349	18/3/2025	1.640	(74)
(13.600)	Call	BHP Group	JP Morgan	AUD 41,519	22/4/2025	2.133	(3.121)
(11.900)	Call	Baidu Inc	Morgan Stanley	HKD 86	4/3/2025	2.592	(1.262)
(5.000)	Call	BYD Co	Morgan Stanley	HKD 266,696	4/3/2025	(62.621)	(67.504)
(5.280)	Call	Goodman Group	Morgan Stanley	AUD 38,699	4/3/2025	2.449	-
(42.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Morgan Stanley	USD 199,395	4/3/2025	5.313	-
(14.450)	Call	Infosys	Morgan Stanley	USD 23,362	4/3/2025	9.231	-
(5.200)	Call	NetEase Inc	Morgan Stanley	HKD 150,311	4/3/2025	(651)	(3.733)
(1.700)	Call	Rio Tinto Group	Morgan Stanley	AUD 120,741	4/3/2025	2.313	(51)
(1.210)	Call	Sea Ltd	Morgan Stanley	USD 116,857	4/3/2025	(9.384)	(13.823)
(28.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Morgan Stanley	USD 1.178,676	4/3/2025	26.056	(1)
(14.450)	Call	TCL	Morgan Stanley	AUD 14,057	4/3/2025	1.431	-
(7.720)	Call	Woodside Energy Group Ltd	Morgan Stanley	AUD 26,337	4/3/2025	2.506	(5)
(6.450)	Call	Woolworths Group	Morgan Stanley	AUD 31,078	4/3/2025	2.148	(9)
(30.800)	Call	Xiaomi Corp	Morgan Stanley	HKD 35,533	4/3/2025	(59.648)	(64.659)
(11.900)	Call	Baidu Inc	Morgan Stanley	HKD 86	18/3/2025	707	(4.188)
(5.000)	Call	BYD Co	Morgan Stanley	HKD 266,696	18/3/2025	(61.904)	(67.887)
(5.280)	Call	Goodman Group	Morgan Stanley	AUD 38,7	18/3/2025	3.000	(4)
(42.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Morgan Stanley	USD 199,395	18/3/2025	6.573	(93)
(14.450)	Call	Infosys	Morgan Stanley	USD 23,362	18/3/2025	10.262	(208)
(1.700)	Call	Rio Tinto Group	Morgan Stanley	AUD 120,723	18/3/2025	1.420	(363)
(1.510)	Call	Sea Ltd	Morgan Stanley	USD 116,857	18/3/2025	(11.177)	(21.160)
(14.450)	Call	TCL	Morgan Stanley	AUD 14,057	18/3/2025	1.751	(38)
(6.450)	Call	Woolworths Group	Morgan Stanley	AUD 31,079	18/3/2025	1.880	(159)
Gesamt						(805.531)	(1.269.339)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				93.640	Bank of the Philippine Islands	200.706	2,11	
				135.310	Metropolitan Bank & Trust	167.060	1,75	
						477.739	5,01	
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Singapur				
Kanada				119.800	ComfortDelGro	123.435	1,29	
10.985	Silvercorp Metals Inc	38.118	0,40	71.700	Singapore Telecommunications	180.702	1,89	
Kaimaninseln						304.137	3,18	
13.200	Alibaba	216.376	2,27	Südkorea				
15.850	Baidu	170.154	1,78	5.304	HL Mando	160.073	1,68	
1.615	Baidu	139.358	1,46	4.920	KB Financial	263.337	2,76	
43.000	China Mengniu Dairy	98.073	1,03	1.502	NAVER	212.533	2,23	
4.600	JD.com	94.979	1,00	915	Samsung Electronics	34.088	0,35	
3.449	JD.com ADR	144.065	1,51	6.044	Samsung Electronics	184.679	1,93	
8.700	Tencent	535.325	5,61	191	Samsung Electronics GDR	178.203	1,87	
1.895	Tencent ADR*	116.808	1,22	1.278	SK Hynix	166.160	1,74	
2.100	Trip.com	117.877	1,24			1.199.073	12,56	
1.156	Trip.com ADR	66.609	0,70	Taiwan				
82.000	Yadea	134.310	1,41	13.000	Chroma ATE	134.507	1,41	
1.833.934				19,23	2.000	eMemory Technology	179.505	1,88
China				3.000	Lotes	151.314	1,58	
4.000	BYD	191.101	2,00	7.000	MediaTek	323.200	3,39	
29.000	China Construction Bank	24.570	0,26	17.000	Merida Industry	87.817	0,92	
20.100	China Construction Bank	23.464	0,24	13.000	Phison Electronics	221.470	2,32	
6.000	China Merchants Bank	35.098	0,37	11.000	Sinbon Electronics	101.912	1,07	
40.300	China Merchants Bank	232.455	2,44	24.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	760.686	7,97	
5.300	Contemporary Amperex Technology	192.150	2,02	482	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	86.162	0,91	
52.600	GoerTek	204.986	2,15	3.000	Wiwynn	179.657	1,88	
24.300	Hongfa Technology	112.066	1,17			2.226.230	23,33	
10.600	Luxshare Precision Industry	62.741	0,66	Thailand				
24.863	Ningbo Ronbay New Energy Technology	128.065	1,34	81.300	Airports of Thailand NVDR	102.897	1,08	
28.800	Nongfu Spring	128.483	1,34	83.800	CP ALL NVDR	132.422	1,39	
31.000	Ping An Insurance of China*	183.136	1,92			235.319	2,47	
1.518.315				15,91	Vereinigte Staaten von Amerika			
Hongkong				2.362	Cognizant Technology Solutions	195.692	2,05	
76.000	Lenovo	113.148	1,19	Vietnam				
Indien				100	Vietnam Dairy Products JSC	243	0,00	
9.874	Bharti Airtel	177.183	1,86			9.073.175	95,09	
7.227	Cipla	116.247	1,22	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
5.612	Godrej Properties	124.183	1,30			9.073.175	95,09	
5.667	Mahindra & Mahindra GDR	168.310	1,76	Gesamt Wertpapiervermögen				
42.914	Zomato	108.923	1,14			9.073.175	95,10	
694.846				7,28	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Malaysia						467.959	4,90	
98.400	Malayan Banking	236.381	2,48	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				
Philippinen						9.541.134	100,00	
293.900	Ayala Land	109.973	1,15					

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	27,49
Kommunikation	23,91
Finanzwerte	16,78
zyklische Konsumgüter	11,18
Industrie	10,41
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,59
Energie	1,34
Grundstoffe	0,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Luxemburg							
600.000	BlackRock Global Funds - China Bond Fund**	8.851.757	0,43	AUD 5.680.274	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	3.530.909	0,17
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund**	5.823.916	0,28	AUD 9.500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	5.911.391	0,29
		14.675.673	0,71	AUD 2.500.000	National Australia Bank 6,153% 9/2/2034	1.586.910	0,08
Singapur				AUD 10.450.000	Origin Energy Finance Ltd 5,35% 26/9/2031	6.452.986	0,32
3.100.110	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF ⁻	21.080.748	1,03	AUD 18.570.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	11.682.977	0,57
Fonds gesamt		35.756.421	1,74	AUD 11.140.000	Pacific National Finance Pty Ltd 8,289% 11/12/2054	6.963.323	0,34
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				AUD 5.134.909	Panorama Auto Trust 2024-3 5,365% 15/9/2032	3.199.085	0,16
Kaimaninseln				AUD 8.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	4.986.259	0,24
423.479	Sunac China*	123.046	0,01	USD 2.657.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5,9% 24/11/2031	2.647.937	0,13
Großbritannien				AUD 10.000.000	Qube Treasury Pty Ltd 5,6% 11/12/2031	6.275.763	0,31
540.000	ReNew Energy Global	3.380.400	0,16	AUD 5.254.905	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	3.278.618	0,16
Gesamt Stammaktien (Anteile)		3.503.446	0,17	AUD 3.776.649	Series 2024-1 WST Trust 5,143% 21/8/2055	2.354.790	0,11
ANLEIHEN				USD 3.000.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	2.606.354	0,13
Australien				AUD 6.000.000	Westpac Banking 6,268% 3/4/2034	3.798.151	0,19
AUD 5.296.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	3.293.521	0,16	AUD 13.000.000	Westpac Banking Corp 5,351% 12/2/2035	8.099.739	0,39
AUD 6.830.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	4.354.352	0,21	USD 7.700.000	Westpac Banking Corp 5,618% 20/11/2035	7.741.508	0,38
AUD 2.000.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	1.280.345	0,06			141.417.506	6,90
AUD 5.000.000	Australia & New Zealand Banking 6,29% 16/1/2034	3.172.655	0,15	Bermuda			
AUD 3.200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	2.084.696	0,10	SGD 1.250.000	ESR Asset Management 5,6% 4/9/2026	910.118	0,04
USD 12.800.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034*	13.712.936	0,67	USD 2.000.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	1.888.760	0,09
AUD 13.110.496	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	8.159.002	0,40			2.798.878	0,13
AUD 2.551.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,509% 18/2/2056	1.589.843	0,08	Britische Jungferninseln			
USD 438.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6,125% 15/4/2032	440.082	0,02	USD 6.756.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	6.589.211	0,32
AUD 6.560.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	4.077.409	0,20	USD 2.545.000	Celestial Dynasty 4,25% 27/6/2029	2.230.056	0,11
AUD 8.500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	5.298.164	0,26	USD 6.400.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	6.152.000	0,30
USD 3.500.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	3.748.742	0,18	USD 3.921.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	3.893.279	0,19
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025*	1.799.058	0,09	USD 9.616.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	9.492.771	0,46
AUD 7.580.000	Macquarie Bank 5,997% 20/2/2035	4.768.913	0,23	USD 3.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026	2.141.520	0,10
AUD 4.040.319	Medallion Trust Series 2023-2 5,143% 19/1/2056	2.521.088	0,12	USD 1.300.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4,2% 2/6/2026	963.742	0,05
				USD 2.000.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027*	1.941.750	0,09
				USD 5.300.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029	5.460.139	0,27

^{oo} Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 600.000	China Cinda Finance 2017 I 4,75% 21/2/2029*	596.670	0,03	USD 16.440.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	16.252.748	0,79
USD 1.871.000	China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030*	1.616.666	0,08	CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	1.347.722	0,07
USD 2.588.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	1.855.272	0,09	USD 1.449.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	1.427.185	0,07
USD 9.433.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	8.701.943	0,42			204.221.431	9,96
USD 4.860.000	Five Holding Ltd., Reg. S 9,375% 3/10/2028*	5.103.000	0,25	Kaimaninseln			
EUR 13.800.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	13.820.746	0,67	USD 2.350.000	Agile 5,5% 21/4/2025	208.563	0,01
USD 1.600.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	1.613.128	0,08	USD 1.100.000	Agile 5,5% 17/5/2026	97.625	0,01
USD 1.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	998.709	0,05	USD 200.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	17.750	0,00
USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2,8% 4/11/2025*	1.225.394	0,06	USD 2.442.000	Agile 6,05% 13/10/2025	216.727	0,01
CNH 42.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	5.776.120	0,28	USD 8.200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	8.282.000	0,40
USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.429.686	0,12	USD 8.000.000	Alibaba 4% 6/12/2037	7.102.600	0,35
SGD 13.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	9.613.384	0,47	USD 3.089.000	Alibaba Group Holding Ltd 2,7% 9/2/2041	2.196.248	0,11
USD 200.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	199.125	0,01	USD 10.900.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,875% 26/5/2030*	10.993.195	0,54
USD 3.570.000	Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026	3.564.422	0,17	USD 14.900.000	Alibaba Group Holding Ltd 5,25% 26/5/2035*	15.048.199	0,73
USD 2.550.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	2.550.000	0,12	USD 5.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 5,625% 26/11/2054*	5.090.700	0,25
USD 8.000.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029*	8.235.600	0,40	USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	31.369	0,00
USD 1.754.000	Nan Fung Treasury 3,625% 27/8/2030	1.588.545	0,08	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2079	19.095	0,00
USD 568.000	Nan Fung Treasury III 5% 2/4/2025	411.536	0,02	USD 5.900.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	6.083.427	0,30
USD 13.400.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	4.314.800	0,21	USD 1.000.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	98.750	0,01
USD 9.451.000	NWD Finance BVI 4,8% 2/4/2025	2.764.417	0,13	USD 3.000.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	296.250	0,02
USD 1.143.000	NWD Finance BVI 6,15% 2/4/2025*	677.228	0,03	USD 1.000.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	98.750	0,01
USD 875.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/9/2025	275.625	0,01	USD 1.300.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	936.000	0,04
USD 900.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	542.250	0,03	USD 6.000.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7,5% 12/12/2028	5.972.460	0,29
USD 8.065.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	7.921.322	0,39	USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	485.156	0,02
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	200.938	0,01	USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	230.000	0,01
USD 8.410.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	8.370.557	0,41	USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	143.750	0,01
USD 5.100.000	Phoenix Lead 4,85% 23/8/2025	4.371.720	0,21	USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	248.975	0,01
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026	963.435	0,05	USD 2.850.000	FWD 6,675% 1/8/2025	2.791.518	0,14
EUR 3.400.000	Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025	3.471.190	0,17	USD 1.300.000	FWD 7,635% 2/7/2031	1.419.034	0,07
USD 8.967.565	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	9.138.509	0,45	USD 6.400.000	FWD 8,045% 15/6/2025	6.442.656	0,31
USD 12.000.000	Studio City 7% 15/2/2027	12.142.560	0,59	USD 9.000.000	FWD 8,4% 5/4/2029	9.582.210	0,47
USD 16.356.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	16.339.644	0,80	USD 16.000.000	Gaci First Investment Co 5,625% 29/7/2034*	16.272.480	0,79
EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	3.581.457	0,18	USD 1.835.000	Greentown China Holdings Ltd 8,45% 24/2/2028	1.854.497	0,09
CNH 10.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5,5% 20/9/2026	1.353.710	0,07	USD 2.900.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	2.814.813	0,14
				USD 2.500.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	2.915.638	0,14
				USD 5.800.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	5.745.316	0,28
				USD 373.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	32.171	0,00
				USD 498.000	KWG 5,95% 10/8/2025	42.953	0,00
				USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026	68.224	0,00
				USD 660.000	KWG 6,3% 13/2/2026	56.925	0,00
				USD 498.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	42.953	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 645.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	55.631	0,00		China		
USD 3.445.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	2.678.487	0,13	CNH 5.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7,8% 12/8/2027	638.115	0,03
USD 10.200.000	Meituan 0% 27/4/2027	10.164.300	0,49	USD 1.000.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6,5% 18/11/2027	956.090	0,05
USD 17.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	16.477.249	0,80	USD 444.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	417.314	0,02
USD 4.500.000	Meituan 4,625% 2/10/2029	4.454.077	0,22	CNH 8.000.000	Chibi City Development 6,5% 30/5/2027	1.071.253	0,05
USD 4.000.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	3.977.500	0,19	USD 3.000.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030*	2.961.555	0,14
USD 15.150.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	15.008.045	0,73	USD 200.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	179.128	0,01
USD 10.352.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	10.054.380	0,49	USD 500.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6,5% 13/11/2027	465.048	0,02
USD 4.200.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	3.576.224	0,17	USD 1.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6,8% 29/11/2027	945.425	0,05
USD 5.675.000	Sands China 2,85% 8/3/2029*	5.148.275	0,25	CNH 1.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6,3% 6/12/2027	129.120	0,01
USD 5.500.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	5.438.125	0,26	USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	12.951.422	0,63
USD 6.680.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	6.680.000	0,33	USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2,8% 18/9/2025	492.695	0,02
USD 7.200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	7.222.500	0,35	CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6,3% 20/6/2027	831.855	0,04
USD 7.200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035*	7.258.500	0,36	CNH 10.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6,8% 11/4/2026	1.339.744	0,07
USD 300.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	294.750	0,01	USD 1.100.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6,5% 25/10/2027	1.056.462	0,05
USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	38.126	0,00	USD 2.000.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.911.220	0,09
USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	22.500	0,00	USD 900.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	911.632	0,05
USD 14.400.000	SRC Sukuk Ltd 5,375% 27/2/2035	14.391.000	0,70	USD 2.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6,35% 27/2/2026	2.000.000	0,10
USD 922.665	Sunac China 6% 30/9/2025	118.562	0,01	USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.000.018	0,10
USD 924.906	Sunac China 6,25% 30/9/2026	115.613	0,01	CNH 8.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6,5% 22/10/2027	1.050.610	0,05
USD 11.226.739	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.459.476	0,07	USD 1.500.000	Mianyang Investment Holding Group Co Ltd 6,7% 8/8/2025	1.503.208	0,07
USD 18.214.320	Sunac China 6,75% 30/9/2028	2.367.862	0,12	CNH 6.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6,3% 11/12/2027	778.828	0,04
USD 3.060.134	Sunac China 7% 30/9/2029	382.823	0,02	USD 1.500.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	1.498.133	0,07
USD 1.316.079	Sunac China 7,25% 30/9/2030	171.090	0,01	USD 1.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	1.002.500	0,05
USD 5.000.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	4.085.950	0,20				
USD 5.000.000	Tencent 3,925% 19/1/2038	4.431.250	0,22				
USD 800.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	896.726	0,04				
USD 3.349.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	3.217.050	0,16				
USD 1.334.000	VLL International Inc 7,25% 20/7/2027	1.275.572	0,06				
USD 3.000.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	2.774.865	0,13				
USD 17.219.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	17.511.723	0,85				
USD 10.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	9.975.000	0,49				
USD 12.000.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	11.857.500	0,58				
USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	152.500	0,01				
USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	228.750	0,01				
USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	190.625	0,01				
USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	76.250	0,00				
USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	190.625	0,01				
USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	114.375	0,01				
HKD 84.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	12.532.853	0,61				
USD 1.500.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5,98% 30/1/2028*	1.493.145	0,07				
USD 2.200.000	ZTO Express Cayman Inc 1,5% 1/9/2027	2.219.867	0,11				
		304.758.698	14,85				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
CNH 10.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6,3% 27/8/2027	1.310.355	0,06	USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	30.536	0,00
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	752.875	0,04	USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	45.581	0,00
USD 1.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 6% 30/8/2025	989.939	0,05	USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023* ,***	39.506	0,00
CNH 5.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6,5% 20/3/2027	648.592	0,03	CNH 10.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6,7% 27/6/2027	1.249.157	0,06
USD 4.963.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	4.834.533	0,24			82.120.090	3,99
CNH 10.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6,9% 10/1/2028	1.296.136	0,06	Indien			
USD 500.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6,5% 7/11/2027	501.745	0,02	USD 2.050.000	Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031*	1.696.375	0,08
USD 1.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7,9% 20/2/2028	1.002.385	0,05	USD 7.000.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	6.050.625	0,30
USD 800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	804.344	0,04	USD 5.990.110	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	5.205.376	0,25
USD 7.200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	7.137.000	0,35	USD 7.600.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	6.897.000	0,34
USD 1.000.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6,9% 28/2/2028	915.275	0,05	USD 3.500.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	3.370.938	0,16
USD 300.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	279.144	0,01	USD 5.700.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	5.521.903	0,27
		57.563.698	2,81	USD 10.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	9.653.125	0,47
Hongkong				USD 10.815.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	10.951.522	0,53
USD 3.000.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	2.917.395	0,14	EUR 6.184.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028*	6.042.598	0,30
USD 8.000.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	8.134.560	0,40	USD 3.771.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	3.662.471	0,18
USD 21.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	19.090.365	0,93	USD 3.922.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029*	3.744.216	0,18
USD 3.000.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031*	2.876.550	0,14	USD 5.221.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	5.121.488	0,25
USD 8.750.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033*	9.154.119	0,45	USD 16.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	15.629.600	0,76
USD 9.400.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	9.367.711	0,46	USD 5.500.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	4.803.645	0,24
USD 5.700.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	5.801.517	0,28	USD 8.950.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	6.444.045	0,31
USD 800.000	FEC Finance Ltd 12,764% 18/4/2025	726.000	0,03	USD 4.800.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	4.903.488	0,24
USD 10.836.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	10.134.640	0,49	USD 2.800.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	2.430.050	0,12
USD 2.000.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	2.021.000	0,10	USD 8.200.000	Tata Capital Ltd 5,389% 21/7/2028*	8.266.857	0,40
USD 7.992.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	7.487.545	0,36	USD 16.700.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031*	14.785.595	0,72
USD 950.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	944.414	0,05	USD 8.225.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	8.329.786	0,41
USD 700.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	437.500	0,02			133.510.703	6,51
USD 2.270.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	1.640.075	0,08	Indonesien			
USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024***	21.919	0,00	USD 12.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	11.493.720	0,56
				USD 5.000.000	Cikarang Listrindo 4,95% 14/9/2026	4.989.062	0,24
				USD 2.500.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	2.490.625	0,12
				USD 8.500.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	8.576.330	0,42
				USD 3.892.694	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	2.512.072	0,12
				USD 3.600.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051	3.012.768	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.500.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	4.471.538	0,22	USD 2.500.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	2.046.875	0,10
USD 20.400.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	20.390.004	1,00	USD 2.700.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	2.188.701	0,11
USD 700.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	660.628	0,03			16.590.454	0,81
USD 1.200.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	1.085.250	0,06				
USD 6.250.000	UPL 5,25% 13/3/2025*	6.205.094	0,30				
		59.866.414	2,93				
	Mongolei				Philippinen		
USD 8.000.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	8.169.280	0,40	USD 18.728.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	16.591.884	0,81
	Niederlande			USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	801.250	0,04
USD 13.028.084	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026	13.288.645	0,65	USD 2.516.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.512.062	0,12
USD 3.503.892	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026	3.573.970	0,17	USD 9.599.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	7.817.185	0,38
USD 16.016.213	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028	16.232.432	0,79	USD 4.350.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	3.708.397	0,18
USD 6.797.043	JP Morgan Structured Products BV 13,7% 31/3/2025	11.574.005	0,57	USD 8.000.000	Philippine Government International Bond 5,9% 4/2/2050	8.305.000	0,41
USD 10.000.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037*	12.025.000	0,59	USD 5.928.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	5.937.248	0,29
USD 9.000.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028*	8.293.050	0,40	USD 8.000.000	Rizal Commercial Banking Corp 5,375% 29/1/2030	8.076.072	0,39
USD 9.091.520	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030*	8.938.146	0,43	USD 6.686.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	6.660.961	0,33
USD 19.000.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	18.204.470	0,89	USD 3.750.000	San Miguel Global Power 5,45% 9/12/2026*	3.628.125	0,17
USD 19.213.766	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	18.690.960	0,91	USD 3.500.000	San Miguel Global Power 5,7% 21/1/2026	3.461.378	0,17
USD 4.300.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	3.671.125	0,18	USD 5.200.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,125% 2/12/2029*	5.271.526	0,26
USD 5.500.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	5.039.375	0,25	USD 9.700.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,75% 12/6/2029	10.039.500	0,49
USD 3.000.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	1.968.750	0,10			82.810.588	4,04
USD 3.000.000	Prosus 4,027% 3/8/2050	2.051.250	0,10				
USD 8.000.000	VEON 3,375% 25/11/2027*	7.259.688	0,35				
USD 2.150.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	2.142.475	0,10				
		132.953.341	6,48				
	Neuseeland				Singapur		
AUD 3.960.000	Air New Zealand Ltd 6,5% 25/5/2029	2.564.185	0,12	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015***	11.550	0,00
AUD 20.750.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 7,283% 18/10/2030	13.458.745	0,66	USD 3.278.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	3.427.149	0,17
		16.022.930	0,78	USD 9.550.000	GLP 3,875% 4/6/2025	9.359.000	0,46
	Oman			USD 9.790.000	GLP 4,5% 17/5/2026	5.947.425	0,29
USD 2.000.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	2.087.590	0,10	USD 41.145	JGC Ventures 5% 30/6/2025	15.429	0,00
USD 2.000.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.150.820	0,11	USD 10.000.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	10.068.810	0,49
		4.238.410	0,21	USD 3.300.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	3.491.813	0,17
	Pakistan			USD 15.893.404	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	4.832.230	0,24
USD 6.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	5.799.390	0,28	USD 1.743.616	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	549.239	0,03
USD 3.500.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	3.269.228	0,16	USD 12.000.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45% 11/9/2034*	11.904.000	0,58
USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	3.286.260	0,16	USD 3.300.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030*	3.250.302	0,16
				SGD 2.000.000	Singapore Airlines 1,625% 3/12/2025	2.072.254	0,10
				SGD 10.750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	7.853.908	0,38
						62.783.109	3,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Südkorea				USD 2.500.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	2.176.562	0,10
USD 2.600.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	2.526.381	0,12	USD 4.400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5,375% 20/11/2048	3.833.500	0,19
USD 5.000.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027*	4.807.200	0,23			75.018.383	3,67
USD 6.000.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	6.056.280	0,30	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 11.475.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	11.833.594	0,58	USD 8.025.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055	8.115.281	0,39
USD 800.000	KB 2,125% 1/11/2026	766.476	0,04	Großbritannien			
USD 4.470.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	4.376.733	0,21	USD 1.800.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029*	1.739.808	0,08
USD 4.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	3.886.240	0,19	USD 7.700.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	6.956.001	0,34
USD 12.000.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	12.063.540	0,59	USD 5.250.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	5.830.167	0,29
USD 3.100.000	Korea Gas 2% 13/7/2031*	2.658.296	0,13	USD 14.400.000	HSBC Holdings Plc 5,443% 3/3/2029	14.435.129	0,70
USD 4.100.000	Korea Housing Finance Corp 5,125% 21/1/2030	4.199.220	0,20	USD 14.400.000	HSBC Holdings Plc 5,45% 3/3/2036	14.376.568	0,70
USD 6.200.000	Korea Housing Finance Corp 5,27% 21/1/2030	6.256.823	0,31	USD 14.400.000	HSBC Holdings Plc 5,703% 3/3/2031	14.503.333	0,71
USD 7.750.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	7.827.500	0,38	USD 4.250.000	HSBC Holdings Plc 6,95% 11/3/2034*	4.298.187	0,21
USD 5.200.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027*	4.997.096	0,25	USD 16.374.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	14.165.901	0,69
USD 6.995.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029*	7.172.044	0,35	USD 9.750.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	8.842.031	0,43
USD 4.400.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	4.449.434	0,22	USD 9.525.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	8.439.674	0,41
USD 5.000.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	4.347.750	0,21	USD 5.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	5.193.600	0,25
USD 13.200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	13.180.068	0,64	USD 2.000.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	2.076.300	0,10
USD 2.000.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029*	2.041.084	0,10	USD 15.000.000	Standard Chartered Plc 3,265% 18/2/2036	13.285.125	0,65
		103.445.759	5,05	USD 4.000.000	Standard Chartered Plc 5,628% 21/1/2029	4.028.680	0,20
Sri Lanka				USD 6.750.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032*	6.847.200	0,33
USD 13.554.145	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	10.902.615	0,53	USD 5.300.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	5.376.187	0,26
USD 12.500.000	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	8.703.125	0,43	USD 4.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033*	4.122.500	0,20
USD 7.074.423	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	6.619.008	0,32	USD 10.600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	11.166.464	0,55
		26.224.748	1,28			145.682.855	7,10
Thailand				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.000.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	1.774.570	0,09	HKD 46.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 26/2/2026	5.695.209	0,28
USD 6.000.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	5.596.710	0,27	HKD 65.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028	8.357.363	0,41
USD 10.000.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	9.962.500	0,49	USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6,2% 20/12/2031	5.000.000	0,24
USD 4.000.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	3.873.420	0,19	USD 2.500.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	2.269.200	0,11
USD 7.000.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	6.876.887	0,34			21.321.772	1,04
USD 18.265.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	17.763.991	0,87				
USD 9.000.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	8.770.725	0,43				
USD 14.155.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	14.389.518	0,70				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vietnam				Singapur			
USD 830.000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp 1% 10/10/2025	798.883	0,04	USD 13.529.656	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	13.867.897	0,68
Gesamt Anleihen				Gesamt Anleihen			
1.934.032.833 94,31				23.936.697 1,17			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.973.292.700 96,22				23.936.697 1,17			
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.997.229.397 97,40			
ANLEIHEN				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				53.394.666 2,60			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.050.624.063 100,00			
Hongkong							
CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017*****	-	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	52.500.000	USD	32.519.550	Citigroup	19/3/2025	84.373
AUD	6.500.000	USD	4.088.962	Goldman Sachs	19/3/2025	(52.285)
AUD	6.000.000	USD	3.772.835	Société Générale	19/3/2025	(46.673)
AUD	16.000.000	USD	10.141.426	Bank of America	19/3/2025	(204.992)
CNH	115.000.000	USD	15.881.681	Bank of America	19/3/2025	(90.935)
CNH	35.000.000	USD	4.797.912	Standard Chartered Bank	19/3/2025	7.967
EUR	41.000.000	USD	42.715.078	Goldman Sachs	19/3/2025	(1.193)
EUR	4.000.000	USD	4.130.376	UBS	19/3/2025	36.832
HKD	36.500.000	USD	4.702.037	JP Morgan	19/3/2025	(7.856)
HKD	33.500.000	USD	4.304.263	Citibank	19/3/2025	4.094
HKD	22.500.000	USD	2.892.737	Bank of America	19/3/2025	936
IDR	92.500.000.000	USD	5.665.414	BNP Paribas	19/3/2025	(86.314)
INR	900.000.000	USD	10.418.548	JP Morgan	19/3/2025	(144.519)
INR	2.100.000.000	USD	24.167.070	BNY Mellon	19/3/2025	(194.338)
INR	1.000.000.000	USD	11.506.196	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(90.609)
INR	961.249.140	USD	10.956.903	HSBC Bank	19/3/2025	16.320
SGD	18.000.000	USD	13.405.319	HSBC Bank	19/3/2025	(52.629)
SGD	4.800.000	USD	3.535.373	Goldman Sachs	19/3/2025	25.345
USD	32.107.636	SGD	42.938.505	Citigroup	19/3/2025	255.160
USD	407.553	IDR	6.500.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	15.508
USD	58.606.430	INR	4.993.619.482	Citigroup	19/3/2025	1.601.332
USD	37.654.591	CNH	272.625.384	HSBC Bank	19/3/2025	220.172
USD	30.003.664	HKD	233.116.472	Goldman Sachs	19/3/2025	23.094
USD	1.093.397	GBP	860.000	HSBC Bank	19/3/2025	9.532
USD	136.222.422	AUD	211.630.000	Deutsche Bank	19/3/2025	4.794.455
USD	82.886.152	EUR	78.350.000	BNP Paribas	19/3/2025	1.260.959
USD	20.107.664	JPY	2.975.500.000	Société Générale	19/3/2025	326.791
USD	20.894.744	AUD	32.700.000	Goldman Sachs	19/3/2025	587.158
USD	5.396.925	IDR	86.000.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	209.871
USD	2.626.680	HKD	20.400.000	HSBC Bank	19/3/2025	3.082
USD	3.165.712	EUR	3.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	40.306
USD	19.573.565	AUD	31.100.000	HSBC Bank	19/3/2025	259.622
USD	1.101.556	CNH	8.000.000	Goldman Sachs	19/3/2025	3.070
USD	1.234.809	CNH	9.000.000	UBS	19/3/2025	(989)
USD	2.315.890	INR	200.000.000	JP Morgan	19/3/2025	32.772
USD	3.258.047	AUD	5.200.000	Citigroup	19/3/2025	28.707

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	16.124.110	INR	1.400.000.000	Barclays	19/3/2025	142.288
USD	1.230.673	JPY	190.500.000	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(35.755)
USD	2.074.855	SGD	2.800.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(2.230)
USD	1.370.081	CNH	10.000.000	Bank of America	19/3/2025	(3.027)
USD	1.984.485	JPY	300.000.000	RBS	19/3/2025	(9.889)
USD	1.042.028	KRW	1.500.000.000	BNY Mellon	19/3/2025	15.494
USD	2.475.625	CNH	18.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	4.030
USD	2.213.603	CNH	16.000.000	Deutsche Bank	19/3/2025	16.629
USD	2.617.987	SGD	3.500.000	HSBC Bank	19/3/2025	21.631
USD	6.822.159	HKD	53.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	5.951
Nicht realisierter Nettogewinn						9.029.248
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	112.011.895	USD	70.299.353	BNY Mellon	14/3/2025	(739.606)
USD	1.084.050	AUD	1.710.093	BNY Mellon	14/3/2025	22.075
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(717.531)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	39.409.072	USD	27.519.419	BNY Mellon	14/3/2025	(224.205)
USD	436.283	CAD	621.904	BNY Mellon	14/3/2025	5.544
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(218.661)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.481.500	USD	1.641.051	BNY Mellon	14/3/2025	2.921
USD	96.409	CHF	86.866	BNY Mellon	14/3/2025	16
Nicht realisierter Nettogewinn						2.937
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	302.158.744	USD	41.397.513	BNY Mellon	14/3/2025	78.269
USD	991.052	CNY	7.198.279	BNY Mellon	14/3/2025	2.983
Nicht realisierter Nettogewinn						81.252
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	72.627.919	USD	75.083.710	BNY Mellon	14/3/2025	559.675
USD	3.378.248	EUR	3.243.591	BNY Mellon	14/3/2025	(28)
Nicht realisierter Nettogewinn						559.647
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	59.794.569	USD	74.179.749	BNY Mellon	14/3/2025	1.180.706
USD	659.459	GBP	522.308	BNY Mellon	14/3/2025	1.185
Nicht realisierter Nettogewinn						1.181.891
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	911.454.055	USD	117.088.542	BNY Mellon	14/3/2025	118.710
USD	661.350	HKD	5.142.721	BNY Mellon	14/3/2025	29
Nicht realisierter Nettogewinn						118.739
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	32.303.312	USD	18.275.274	BNY Mellon	14/3/2025	(180.845)
USD	1.094.374	NZD	1.934.425	BNY Mellon	14/3/2025	10.823
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(170.022)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	346.927.806	USD	256.659.469	BNY Mellon	14/3/2025	631.568
USD	18.958.557	SGD	25.380.479	BNY Mellon	14/3/2025	135.617
Nicht realisierter Nettogewinn						767.185
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	101.392	ZAR	1.870.906	BNY Mellon	14/3/2025	279
ZAR	82.417.125	USD	4.463.443	BNY Mellon	14/3/2025	(9.223)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.944)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						10.625.741

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(192)	EUR	Euro BOBL	März 2025	(68.282)
(404)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(357.695)
79	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2025	73.443
257	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2025	1.757
258	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	116.906
(568)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(275.125)
982	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	429.625
1.459	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	348.234
2.096	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	657.549
Gesamt				926.412

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	JPY (320.000.000)	Fund provides default protection on Nissan Motor; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2034	(42.106)	(170.919)
CDS	USD (15.000.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(36.082)	(227.077)
CDS	USD (25.000.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(59.392)	(378.461)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(10.349)	(208.789)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(9.816)	(208.256)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(9.720)	(208.159)
CDS	USD 10.100.000	Fund receives default protection on Jpmice; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(66.697)	(217.136)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(73.450)	(361.898)
CDS	EUR 3.450.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(41.451)	(606.648)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(83.677)	(879.200)
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Glencore; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(57.624)	(945.025)
CDS	USD (27.774.194)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holdings Ltd; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	63.495	302.068
CDS	USD 70.500.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(251.368)	(939.643)
CDS	USD 21.000.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(173.622)	(472.978)
Gesamt					(851.859)	(5.522.121)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
70.000.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	2/9/2025	56.280	2.315.180
7.000	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.876,939	31/3/2025	98.551	760.161
2.900	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.876,939	30/5/2025	80.860	476.191
1.010	Put	Nifty 50 Index	Goldman Sachs	USD 22.887,134	27/3/2025	479.110	726.428
3.400	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700,19	31/3/2025	(86.757)	193.545
72.000.000	Call	KOSPI 200	UBS	KRW 344,82	12/6/2025	52.444	410.960
2.000	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,875	14/3/2025	(203.260)	37.500
74	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.750	14/3/2025	(436.952)	13.750
355	Put	HC Index	Exchange Traded	HKD 7.800	16/5/2025	149.812	401.640
1.200	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	13/6/2025	(121.956)	135.000
900	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12/9/2025	(316.467)	123.750
Gesamt						(248.335)	5.594.105

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(70.000.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	2/9/2025	4.592	(232.708)
(7.000)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.271,069	31/3/2025	122.824	(89.231)
(2.900)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.271,069	30/5/2025	16.026	(149.134)
(1.010)	Put	Nifty 50 Index	Goldman Sachs	USD 21.235,485	27/3/2025	(12.200)	(57.622)
(3.400)	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.100,17	31/3/2025	80.821	(29.135)
(72.000.000)	Call	KOSPI 200	UBS	KRW 386,71	12/6/2025	18.722	(48.154)
(2.000)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,188	14/3/2025	46.740	(25.000)
(74)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 44.000	14/3/2025	63.053	(491)
(355)	Put	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.900	16/5/2025	(30.240)	(91.282)
(1.200)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	13/6/2025	5.544	(7.500)
(900)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12/9/2025	133.533	(33.750)
Gesamt						449.415	(764.007)

Brown To Green Materials Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Jersey			
31.698	BHP	768.424	0,97	51.160	Metals Acquisition	530.843	0,67
428.607	Champion Iron	1.445.168	1,82	Luxemburg			
405.706	Develop Global	695.312	0,88	72.587	ArcelorMittal*	2.063.561	2,61
166.790	Lynas Rare Earths	703.233	0,89	Norwegen			
223.904	Orica	2.288.501	2,89	268.888	Norsk Hydro	1.568.176	1,98
193.699	Worley	1.830.633	2,31	Schweden			
				109.922	Epiroc	2.149.737	2,72
				74.178	Sandvik	1.602.816	2,02
						3.752.553	4,74
		7.731.271	9,76	Schweiz			
Kanada				32.622	Holcim	3.557.057	4,49
8.134	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	753.215	0,95	24.388	SGS	2.497.592	3,15
122.270	Bravo Mining	172.679	0,22	9.486	Sika	2.399.232	3,03
34.383	Cameco	1.484.357	1,87			8.453.881	10,67
205.691	Capstone Copper	1.143.456	1,44	Großbritannien			
410.908	Foran Mining	1.137.871	1,44	83.296	Anglo American	2.452.645	3,10
23.898	Lundin Mining	190.591	0,24	25.779	Rio Tinto	1.555.648	1,96
56.898	MAG Silver	832.310	1,05			4.008.293	5,06
42.206	NGEx Minerals Ltd	399.129	0,51	Vereinigte Staaten von Amerika			
65.634	Sigma Lithium	744.726	0,94	4.551	Alcoa	149.546	0,19
27.200	Teck Resources	1.082.178	1,37	2.182	Caterpillar	746.571	0,94
		7.940.512	10,03	33.142	Eastman Chemical	3.236.979	4,09
Dänemark				11.046	Ecolab	2.977.891	3,76
6.845	Novonosis (Novozymes) B	411.774	0,52	29.607	Fluor	1.101.676	1,39
Finnland				22.766	Freeport-McMoRan	836.423	1,05
81.628	Metso	900.703	1,14	2.947	Martin Marietta Materials	1.414.560	1,79
Frankreich				8.290	Nucor	1.123.378	1,42
24.493	Air Liquide	4.499.093	5,68	12.663	Owens Corning	1.928.322	2,43
18.120	Arkema	1.495.781	1,89	6.895	Rogers	560.495	0,71
26.373	Cie de Saint-Gobain	2.648.704	3,34	12.233	Steel Dynamics	1.627.723	2,05
				12.120	United States Steel	473.165	0,60
		8.643.578	10,91			16.176.729	20,42
Deutschland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
11.865	Heidelberg Materials	1.780.406	2,25	77.343.660 97,65			
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
34.383	CRH	3.459.274	4,37	77.343.660 97,65			
9.823	Linde	4.562.783	5,76	Gesamt Wertpapiervermögen			
36.479	Smurfit WestRock	1.879.971	2,37	77.343.660 97,65			
		9.902.028	12,50	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Italien				1.859.525 2,35			
62.043	Danieli & C Officine Meccaniche	1.934.311	2,44	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Japan				79.203.185 100,00			
29.300	Komatsu	868.364	1,10				
22.700	Shin-Etsu Chemical	676.677	0,85				
		1.545.041	1,95				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Brown To Green Materials Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Grundstoffe	52,11
Industrie	41,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,15
Energie	1,37
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,35
	100,00

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				AUD 6.800.000	Westpac Banking Corp 5,351% 12/2/2035	30.886.505	0,19
				AUD 5.040.000	Woolworths Group Ltd 5,91% 29/11/2034	23.374.508	0,14
						543.629.955	3,35
FONDS				Bermuda			
Singapur				CNH 40.000.000	China Water Affairs Group Ltd 3,45% 27/1/2030	40.210.000	0,25
2.820.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF [~]	139.794.539	0,86	CNY 20.000.000	CTF Services Ltd 3,9% 29/5/2026	20.244.009	0,12
Fonds gesamt				SGD 750.000	ESR Asset Management 5,6% 4/9/2026	3.980.898	0,02
				SGD 3.000.000	ESR Asset Management Ltd 5,65% 14/9/2025	15.287.298	0,09
				USD 3.600.000	Li & Fung 5,25% 3/5/2025	14.483.694	0,09
				USD 5.400.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	34.918.016	0,22
						129.123.915	0,79
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Britische Jungferninseln			
Kaimaninseln				USD 5.600.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	39.242.491	0,24
3.800.000	Seazen Group Ltd	7.514.910	0,05	USD 7.425.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	53.746.139	0,33
262.076	Sunac China	555.128	0,00	USD 11.800.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	84.747.202	0,52
				USD 14.700.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	105.790.840	0,65
				USD 10.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026	73.895.148	0,46
				USD 6.000.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	42.510.487	0,26
				USD 9.319.000	China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030*	58.701.326	0,36
				USD 4.570.000	CLP Power HK Finance Ltd 5,45% 23/4/2030	33.998.628	0,21
				USD 2.315.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	12.098.363	0,08
				USD 6.367.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	42.818.693	0,27
				HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	8.187.858	0,05
				EUR 7.979.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026*	58.254.977	0,36
				USD 9.700.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	69.782.458	0,43
				CNH 50.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	49.542.000	0,31
				USD 8.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	58.245.319	0,36
				CNH 194.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	194.500.565	1,20
				USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	73.802.499	0,46
				USD 11.600.000	Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029	79.612.363	0,49
				USD 4.000.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025	29.001.389	0,18
				USD 7.800.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	55.245.437	0,34
				USD 9.601.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	69.685.825	0,43
Hongkong							
600.000	China Overseas Land & Investment	8.097.882	0,05				
Gesamt Stammaktien (Anteile)							
16.167.920				0,10			
ANLEIHEN							
Australien							
AUD 3.485.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	15.799.648	0,10				
AUD 7.170.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6,187% 12/2/2055	33.175.447	0,20				
AUD 3.500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6,454% 12/2/2055	16.093.030	0,10				
AUD 3.350.000	Bank of Queensland Ltd 6,124% 29/1/2035	15.292.247	0,10				
USD 3.300.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	25.773.096	0,16				
EUR 3.500.000	Commonwealth Bank of Australia 4,266% 4/6/2034	27.519.770	0,17				
AUD 5.520.000	Commonwealth Bank of Australia 6,152% 27/11/2039	25.968.974	0,16				
AUD 4.190.000	ElectraNet Pty Ltd 5,304% 10/7/2031	19.153.939	0,12				
AUD 7.260.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	32.896.461	0,20				
AUD 3.400.000	Lonsdale Finance Pty Ltd 5,5% 19/11/2031	15.655.931	0,10				
AUD 3.890.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	18.030.737	0,11				
AUD 6.010.000	National Australia Bank Ltd 5% 14/11/2029	27.722.859	0,17				
USD 7.500.000	National Australia Bank Ltd 5,157% 14/1/2030*	54.967.845	0,34				
AUD 9.000.000	Qube Treasury Pty Ltd 5,6% 11/12/2031	41.175.723	0,25				
AUD 9.000.000	Qube Treasury Pty Ltd 5,9% 11/12/2034	40.704.143	0,25				
AUD 5.600.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	25.877.373	0,16				
AUD 5.700.000	Westpac Banking 6,268% 3/4/2034	26.304.377	0,16				
AUD 6.000.000	Westpac Banking Corp 5,172% 21/1/2030	27.257.342	0,17				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNH 5.000.000	Joy Delight International 4,1% 12/7/2027	4.956.361	0,03	CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	50.073.000	0,31
USD 8.900.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029*	66.792.462	0,41	USD 6.345.000	China Hongqiao Group Ltd 7,05% 10/1/2028*	47.388.807	0,29
HKD 27.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	25.498.569	0,16	USD 800.000	China Overseas Finance Cayman VI 6,45% 11/6/2034*	6.260.340	0,04
USD 1.938.000	Nan Fung Treasury 3,625% 27/8/2030	12.795.461	0,08	USD 4.800.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,125% 2/3/2035	28.792.251	0,18
USD 432.000	Nan Fung Treasury III 5% 2/4/2025	2.281.788	0,02	USD 4.000.000	CIFI 4,8% 17/5/2028	3.355.186	0,02
USD 5.800.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/9/2025	13.318.973	0,08	USD 2.800.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	14.696.798	0,09
USD 7.350.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	53.833.240	0,33	USD 2.000.000	eHi Car Services Ltd 12% 26/9/2027	10.133.209	0,06
USD 5.088.000	Panther Ventures 3,5% 2/4/2025	23.182.449	0,14	USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	2.480.495	0,02
USD 12.064.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	87.535.029	0,54	USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	1.632.704	0,01
USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025	94.413.917	0,58	USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	62.877	0,00
USD 5.900.000	SDG Finance 4,95% 24/5/2025	42.931.890	0,27	USD 3.550.000	FWD 6,675% 1/8/2025	25.348.724	0,16
USD 17.600.000	Studio City 7% 15/2/2027	129.829.643	0,80	USD 3.200.000	FWD 7,635% 2/7/2031	25.464.301	0,16
EUR 2.000.000	Summer Spring Project 5,6% 11/4/2025	15.226.248	0,09	USD 2.940.000	Greentown China Holdings Ltd 8,45% 24/2/2028	21.660.554	0,13
CNH 25.000.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	25.042.750	0,15	USD 12.600.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	90.988.947	0,56
USD 7.000.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6,5% 8/11/2026	51.123.933	0,32	USD 5.200.000	JD.com 4,125% 14/1/2050*	31.546.807	0,20
CNH 10.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5,5% 20/9/2026	9.868.650	0,06	USD 12.283.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	7.723.173	0,05
USD 8.000.000	TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	58.352.702	0,36	USD 844.000	KWG 5,95% 10/8/2025	530.681	0,00
CNH 60.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	58.950.000	0,36	USD 4.200.000	KWG 6% 14/1/2024***	2.640.831	0,02
CNH 17.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 3/7/2026	16.317.867	0,10	USD 3.238.000	KWG 6% 14/8/2026	2.035.955	0,01
USD 10.000.000	Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025	72.779.766	0,45	USD 3.027.000	KWG 6,3% 13/2/2026	1.903.284	0,01
USD 4.500.000	Zhejiang Baron BVI 6,05% 12/7/2027	33.432.098	0,21	USD 644.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	404.927	0,00
		2.191.873.803	13,53	USD 2.600.000	KWG 7,4% 13/1/2027	1.634.800	0,01
				USD 795.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	499.872	0,00
				USD 3.000.000	Logan 4,25% 17/9/2024***	1.722.281	0,01
				USD 4.400.000	Logan 4,25% 12/7/2025	2.662.337	0,02
				USD 1.000.000	Logan 4,7% 6/7/2026	574.094	0,00
				USD 500.000	Logan 4,85% 14/12/2026	287.047	0,00
				USD 2.800.000	Logan 5,25% 23/2/2023***	1.607.462	0,01
				USD 10.000.000	Logan 5,75% 14/1/2025***	5.740.937	0,04
				USD 4.100.000	Logan 6,9% 9/6/2024***	2.353.784	0,01
				USD 3.200.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	18.137.714	0,11
				USD 6.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	42.395.446	0,26
				USD 20.268.000	Meituan 4,625% 2/10/2029	146.247.461	0,90
				USD 14.600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	106.195.662	0,66
				USD 5.700.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	40.358.784	0,25
				USD 6.100.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	37.864.958	0,23
				USD 1.150.000	PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026	8.132.082	0,05
				USD 4.600.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	33.534.360	0,21
				USD 4.600.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	33.681.072	0,21
				USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	364.030	0,00
				USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	99.783	0,00
				USD 2.692.805	Sunac China 6% 30/9/2025	2.522.553	0,02
				USD 5.277.470	Sunac China 6,25% 30/9/2026	4.809.146	0,03
				USD 3.728.812	Sunac China 6,5% 30/9/2027	3.533.833	0,02
				USD 4.516.639	Sunac China 6,75% 30/9/2028	4.280.465	0,03
				USD 5.366.053	Sunac China 7% 30/9/2029	4.893.780	0,03
	Kaimaninseln						
USD 1.700.000	AAC Technologies 2,625% 2/6/2026*	12.005.847	0,07				
USD 10.937.000	ACEN Finance 4% 8/9/2025	53.021.504	0,33				
USD 4.500.000	Agile 5,5% 21/4/2025	2.911.475	0,02				
USD 1.250.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	808.743	0,00				
USD 4.500.000	Agile 6,05% 13/10/2025	2.911.475	0,02				
USD 8.100.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	59.640.130	0,37				
USD 6.600.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	34.208.940	0,21				
USD 15.300.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051	76.209.030	0,47				
USD 16.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 5,25% 26/5/2035*	117.801.393	0,73				
USD 2.598.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	284.095	0,00				
USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	190.271	0,00				
USD 4.521.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	659.169	0,00				
USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2079	1.013.029	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
USD 2.178.103	Sunac China 7,25% 30/9/2030	2.064.210	0,01	USD 2.889.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	19.795.162	0,12
USD 9.500.000	Tencent 3,24% 3/6/2050*	48.290.298	0,30	CNH 10.000.000	Chibi City Development 6,5% 30/5/2027	9.761.900	0,06
USD 12.000.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	71.488.548	0,44	CNH 26.000.000	Chibi City Development Group Co Ltd 6,5% 3/9/2027	25.348.497	0,16
USD 6.400.000	Tencent 3,925% 19/1/2038*	41.349.323	0,26	CNY 40.000.000	China Construction Bank 3,45% 17/6/2032	41.299.646	0,25
USD 8.200.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	55.292.553	0,34	CNY 80.000.000	China Construction Bank Corp 2% 12/8/2028	80.037.720	0,49
USD 16.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	116.349.647	0,72	CNY 50.000.000	China Datang 2,99% 23/11/2025	50.287.500	0,31
USD 8.800.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	63.390.875	0,39	CNY 70.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	70.875.000	0,44
USD 200.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	111.174	0,00	CNY 160.000.000	China Government Bond 1,61% 15/2/2035	158.079.302	0,98
USD 2.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	1.111.737	0,01	CNY 300.000.000	China Government Bond 2,47% 25/7/2054	329.910.216	2,04
USD 1.490.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023***	828.244	0,01	CNY 120.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	126.950.352	0,78
HKD 62.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	67.436.425	0,42	CNY 460.000.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	494.652.927	3,05
CNY 40.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,5% 1/8/2027	39.722.600	0,24	CNY 330.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	402.357.945	2,48
		1.748.358.329	10,80	CNY 20.000.000	China Huaneng Group Co Ltd 2,73% 19/10/2025	20.085.366	0,12
	China			CNY 60.000.000	China Orient Asset Management 4,89% 15/12/2025	61.207.500	0,38
CNY 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 3,03% 23/9/2032	52.776.084	0,33	CNY 50.000.000	China Resources Land 2,84% 15/11/2027	50.690.975	0,31
CNY 15.408.500	Anhui Korrun 2,8% 26/12/2025	18.268.626	0,11	CNY 20.000.000	China State Construction Engineering Corp Ltd 3,24% 21/6/2026	20.376.118	0,13
CNY 9.034.000	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd 1,8% 4/6/2026	14.153.568	0,09	CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.067.500	0,12
CNH 40.000.000	Anhui Xihu Investment 6,7% 22/8/2027	39.907.800	0,25	USD 1.400.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	9.141.000	0,06
CNY 49.987.000	Aoyuan 5,5% 30/4/2026	10.664.976	0,07	USD 3.250.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6,5% 13/11/2027	22.036.512	0,14
CNY 100.000.000	Bank of China Ltd 2,25% 20/5/2028	100.469.900	0,62	CNY 18.900.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 11/8/2028	18.047.119	0,11
CNY 10.000.000	Bank of China Ltd 3,02% 26/10/2032	10.196.030	0,06	CNY 9.450.000	Chongqing Longhu Development Co Ltd 3,93% 21/5/2028	9.076.701	0,06
CNY 30.000.000	Bank of Communications 2,18% 26/7/2034	30.116.250	0,19	USD 6.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	44.531.944	0,27
CNY 50.000.000	Bank of Hangzhou Co Ltd 3,15% 29/9/2032	51.293.750	0,32	USD 3.600.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026	26.072.119	0,16
CNY 80.000.000	Bank of Ningbo Co Ltd 3,24% 4/8/2032	82.130.000	0,51	USD 1.700.000	Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co Ltd 6,6% 25/9/2027	12.402.242	0,08
CNY 5.000.000	Bank of Shanghai 3,5% 25/1/2027	6.013.750	0,04	USD 4.090.000	Chongqing Xinshuangquan Urban Construction And Development 7,5% 29/5/2027	30.482.519	0,19
CNH 8.000.000	Baoding Guokong 5,15% 18/7/2027	8.097.120	0,05				
CNH 19.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7,8% 12/8/2027	17.677.259	0,11				
CNY 6.199.500	Beibuwan Port Co Ltd 1,5% 29/6/2027	7.902.844	0,05				
CNH 56.000.000	Binzhou Bincheng District Economic Development Investment 7,8% 19/6/2027	53.805.640	0,33				
CNY 18.027.000	Caitong Securities Co Ltd 2% 10/12/2026	21.298.900	0,13				
CNH 19.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4,99% 24/10/2027	19.013.585	0,12				
USD 5.000.000	Changxing Urban Construction Investment 6,8% 14/12/2026	36.997.147	0,23				
CNH 17.000.000	Chengdu Aerotropolis City Development 4% 17/7/2027	17.018.020	0,10				
USD 3.500.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6,5% 18/11/2027	24.394.898	0,15				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 10.000.000	Cinda Real Estate 4,5% 21/7/2028	10.061.250	0,06	USD 4.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	28.074.528	0,17
CNY 20.000.000	CSC Financial 3,6% 24/6/2027	20.650.100	0,13	CNY 30.000.000	Huatai 4% 28/10/2026	30.894.000	0,19
CNY 30.000.000	Dalian Deta 4,99% 22/6/2025	30.187.140	0,19	CNY 50.000.000	Huatai Life Insurance Co Ltd 2,9% 25/11/2034	49.412.500	0,30
CNY 190.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	194.321.930	1,20	CNH 60.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	60.032.700	0,37
CNY 6.199.100	EMTEK Shenzhen Co Ltd 0,5% 9/11/2029	8.315.783	0,05	CNY 20.000.000	Hubei United Development Investment Group Co Ltd 2,87% 25/9/2029	20.142.500	0,12
CNY 14.379.000	Flat Glass 1% 20/5/2028	16.212.107	0,10	USD 3.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6,5% 25/10/2027	24.505.379	0,15
CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5,1% 9/9/2027	20.917.410	0,13	CNY 50.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,48% 15/12/2031	51.225.375	0,32
CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2025	13.344.900	0,08	CNY 50.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 21/1/2031	50.897.350	0,31
USD 2.200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,9% 30/3/2025	16.017.803	0,10	CNY 30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3% 10/11/2032	30.753.750	0,19
CNY 10.000.000	GF 3,15% 26/1/2029	10.341.210	0,06	CNY 5.200.000	Industrial Bank 1,5% 27/12/2027	6.060.054	0,04
USD 4.700.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6,8% 29/11/2027	32.393.444	0,20	CNY 20.000.000	Industrial Bank 3,62% 25/11/2031	20.513.340	0,13
CNY 6.300.000	Guangdong Haomei New Material 1,6% 24/1/2028	8.410.689	0,05	CNY 100.000.000	Industrial Bank Co Ltd 2,32% 10/7/2034	100.712.500	0,62
CNY 12.123.000	Guangdong Huate Gas 0,5% 21/3/2029	14.367.149	0,09	CNY 100.000.000	Industrial Bank Co Ltd 3,83% 25/10/2031	102.911.481	0,64
USD 3.000.000	Guangxi Financial Investment 7,5% 14/11/2025	22.178.714	0,14	CNY 6.756.000	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 0,7% 15/9/2028	8.246.576	0,05
CNY 6.000.000	Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co Ltd 2% 15/11/2025	8.046.150	0,05	CNY 7.729.000	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd 0,5% 11/8/2029	9.719.990	0,06
CNY 690.700	Guangzhou Wondfo Biotech 1,8% 1/9/2026	838.192	0,01	USD 8.400.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	58.518.361	0,36
CNH 20.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6,3% 6/12/2027	18.825.912	0,12	USD 5.000.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	36.921.512	0,23
USD 4.110.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	29.231.892	0,18	CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	9.267.015	0,06
CNY 9.994.000	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 0,4% 22/11/2028	12.005.892	0,07	CNH 52.000.000	Jingzhou Municipal Urban Development 5,2% 12/7/2027	53.631.500	0,33
CNY 30.000.000	HBIS 3,88% 25/9/2026	30.678.750	0,19	USD 3.750.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,35% 4/3/2025	27.343.261	0,17
USD 3.600.000	Hebei Shunde Investment 8,5% 21/6/2027	26.014.644	0,16	USD 6.400.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,45% 4/6/2025	46.745.728	0,29
USD 6.200.000	Henan Railway Construction & Investment Group Co Ltd 4,8% 10/1/2028	45.155.998	0,28	USD 7.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6,35% 27/2/2026	51.030.547	0,31
CNY 9.200.000	Huaan Securities Co Ltd 1,5% 12/3/2026	11.510.810	0,07	USD 6.000.000	Kunming Anju 8% 14/12/2025	42.975.011	0,27
CNY 20.000.000	Huadian Jiangsu Energy Co Ltd 3,2% 20/7/2026	20.376.754	0,12	USD 6.328.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	46.132.032	0,29
CNH 23.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6,3% 20/6/2027	23.246.445	0,14	CNY 2.039.000	Limin Group Co Ltd 1,5% 1/3/2027	2.622.868	0,01
CNH 9.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6,8% 11/4/2026	8.790.156	0,05	CNY 6.300.000	Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd 1,6% 30/7/2027	8.186.882	0,05
CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	90.252.765	0,56				
CNY 10.000.000	Huaneng Power International Inc 2,72% 24/10/2025	10.032.500	0,06				
CNH 10.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 6,5% 12/8/2027	9.630.000	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 6.800.000	Longxing Technology Group Co Ltd 0,4% 1/2/2030	8.337.514	0,05	CNY 9.988.000	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 1% 8/7/2028	12.316.702	0,08
CNY 22.069.400	Luxshare Precision Industry Co Ltd 1,8% 3/11/2026	26.989.080	0,17	CNY 6.500.000	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 1,5% 20/7/2026	8.062.080	0,05
CNH 52.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	51.534.766	0,32	CNH 5.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6,3% 27/8/2027	4.776.295	0,03
USD 5.000.000	Nanchang Jinkai Group Co Ltd 7% 4/5/2027	36.972.991	0,23	CNY 21.200.000	Sichuan EM Technology Co Ltd 1% 16/11/2028	25.435.760	0,16
CNY 36.356.000	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical 1,8% 23/4/2026	41.211.162	0,26	CNY 3.981.300	Sinocare Inc 1,8% 21/12/2026	4.705.757	0,03
USD 5.600.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	41.449.014	0,26	CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5,3% 9/9/2026	5.774.432	0,04
CNH 24.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6,3% 11/12/2027	22.710.878	0,14	CNY 6.500.000	Sinostar Cable Co Ltd 0,8% 31/5/2028	8.303.230	0,05
CNH 22.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	22.374.675	0,14	CNY 90.000.000	State Power Investment 2,71% 28/10/2025	90.286.695	0,56
CNY 10.000.000	Overseas Chinese Town Enterprises 3,44% 5/7/2025	9.990.000	0,06	CNY 50.000.000	State Power Investment 2,71% 31/10/2025	50.175.000	0,31
USD 9.700.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	85.136.299	0,53	CNY 30.000.000	State Power Investment 3,17% 5/6/2026	30.375.000	0,19
CNY 100.000.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2,24% 6/12/2029	99.237.900	0,61	CNY 30.000.000	State Power Investment Corp Ltd 2,7% 2/11/2025	30.105.000	0,19
CNY 29.600.000	Ping An Real Estate Co Ltd 3,85% 5/5/2025	29.251.904	0,18	CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3,88% 14/12/2033	30.984.420	0,19
CNH 68.000.000	Pizhou Industrial Investment 4,8% 13/8/2027	67.539.300	0,42	CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4,5% 7/12/2031	30.870.000	0,19
USD 8.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	59.258.454	0,37	CNY 6.474.000	Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co Ltd 0,5% 17/3/2029	8.952.830	0,06
CNY 6.300.000	Qilu Bank Co Ltd 1% 29/11/2028	7.964.523	0,05	USD 12.120.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	88.656.729	0,55
CNH 40.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	39.990.612	0,25	CNY 6.800.000	Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co Ltd 1,8% 22/9/2026	8.659.664	0,05
USD 5.350.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	40.103.722	0,25	CNH 35.000.000	Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co Ltd 6,8% 26/9/2027	32.909.780	0,20
USD 3.000.000	Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd 6,9% 3/12/2026	20.432.267	0,13	CNY 27.595.000	Tongwei 1,5% 24/2/2028	31.464.785	0,19
CNY 30.000.000	Qinghai State-owned Assets Investment Management 5% 2/9/2025	16.237.065	0,10	CNY 7.201.000	Unigroup Guoxin Microelectronics 1,5% 10/6/2027	8.504.057	0,05
CNY 7.878.900	Sangfor Technologies Inc 0,4% 27/7/2029	10.373.163	0,07	CNY 6.800.000	Wangneng Environment 1,8% 17/12/2026	8.661.806	0,05
CNY 15.700.000	SDIC Capital 1,5% 24/7/2026	18.361.071	0,11	USD 6.500.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 6% 30/8/2025	46.908.740	0,29
CNY 40.000.000	Shaanxi Transportation 3,33% 13/10/2026	40.697.939	0,25	CNH 40.160.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6,5% 20/3/2027	37.977.601	0,23
CNY 79.000	Shanghai Fengyuzhu Culture and Technology 1% 25/3/2028	91.632	0,00	USD 3.741.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	26.566.242	0,16
CNY 30.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 5,08% 10/8/2025	30.003.750	0,19	CNY 11.774.000	Will Semiconductor Shanghai 1,8% 28/12/2026	14.779.843	0,09
CNY 11.238.000	Shanghai Yct Electronics Group Co Ltd 0,5% 20/10/2029	15.837.376	0,10	CNY 6.499.100	WuChan ZhongDa Geron Co Ltd 2% 14/10/2025	8.356.575	0,05
CNH 40.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	37.052.173	0,23	CNY 13.600.000	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd 1,5% 5/8/2027	16.881.816	0,10
CNY 20.000.000	Shanxi Construction Investment 5,3% 25/8/2025	20.246.360	0,12	CNY 566.000	Wuzhou Special Paper Group Co Ltd 1,5% 8/12/2027	675.532	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 24/7/2025	20.980.940	0,13	USD 2.200.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6,9% 28/2/2028	14.679.338	0,09
CNY 7.386.100	Xi'an Triangle Defense 1,5% 25/5/2027	8.938.067	0,05	USD 1.200.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	8.139.926	0,05
CNH 5.000.000	Xiangtan Zhenxiang State-Owned Asset Operation Investment 4,15% 26/2/2027	5.046.775	0,03	CNH 47.000.000	Ziyang Development Investment 7,3% 2/8/2026	45.855.011	0,28
CNY 1.123.000	Xianhe Co Ltd 1,5% 17/11/2027	1.448.271	0,01	USD 4.000.000	Ziyang Development Investment Group Co Ltd 7,5% 16/7/2026	30.464.709	0,19
CNH 61.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7,8% 19/9/2026	60.529.527	0,37	CNH 8.000.000	Zoucheng Urban Assets 8% 14/12/2025	7.482.665	0,05
CNH 30.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6,9% 10/1/2028	28.346.789	0,17			6.875.101.967	42,46
CNH 45.000.000	Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co Ltd 6% 20/9/2027	42.573.905	0,26	Hongkong			
CNY 6.499.400	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd 1,5% 24/12/2027	8.341.590	0,05	EUR 4.300.000	AIA 0,88% 9/9/2033	29.980.374	0,19
USD 6.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	43.959.609	0,27	CNH 70.000.000	Airport Authority 2,85% 14/1/2035	70.000.000	0,43
USD 4.640.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6,5% 7/11/2027	33.944.015	0,21	USD 3.500.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	25.944.440	0,16
CNH 55.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6,5% 30/10/2026	54.167.170	0,33	USD 4.100.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	29.411.540	0,18
USD 2.500.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7,9% 20/2/2028	18.268.662	0,11	USD 6.300.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	48.048.654	0,30
CNH 45.420.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment Group Co Ltd 3,95% 7/3/2027	45.453.674	0,28	USD 9.650.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	70.107.604	0,43
CNY 5.000.000	Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co Ltd 0,4% 18/8/2029	6.518.075	0,04	CNH 20.000.000	Far East Horizon Ltd 4,25% 14/2/2028	19.940.000	0,12
CNY 6.000.000	Zhejiang Xinhua Chemical Co Ltd 1% 28/11/2028	7.764.870	0,05	USD 2.400.000	FEC Finance Ltd 12,764% 18/4/2025	15.877.790	0,10
CNH 24.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 9/7/2025	24.080.880	0,15	USD 5.508.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	37.554.799	0,23
CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	1.892.389	0,01	USD 6.700.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	49.356.381	0,30
CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	7.525.383	0,05	USD 232.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8,5% 20/8/2026	1.615.208	0,01
USD 10.800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	79.160.384	0,49	CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,2% 19/12/2026	29.744.100	0,18
USD 2.143.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	15.721.848	0,10	CNH 28.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,3% 17/7/2027	27.499.888	0,17
USD 8.462.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	61.148.866	0,38	CNH 37.000.000	MTR Corp Ltd 2,75% 20/9/2034	36.722.500	0,23
CNY 25.629.000	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1% 24/10/2028	30.322.823	0,19	CNH 18.000.000	MTR Corp Ltd 3,05% 20/9/2054	17.077.500	0,10
USD 6.300.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025*	45.709.337	0,28	USD 6.600.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	49.121.793	0,30
CNH 30.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	29.521.350	0,18	USD 9.939.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	67.882.659	0,42
				USD 5.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	36.236.062	0,22
				CNH 104.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	104.285.480	0,64
				USD 3.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	15.801.244	0,10
				USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	71.101.226	0,44
				USD 3.000.000	Wuxing City Investment HK 6,9% 26/6/2027	21.246.495	0,13
				USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	85.021	0,00
				USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	473.327	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	104.567	0,00	USD 3.500.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	25.353.890	0,16
CNH 60.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6,7% 27/6/2027	54.638.700	0,34	USD 2.500.000	UPL 4,5% 8/3/2028	17.200.119	0,10
USD 1.000.000	Zibo High-Tech International Investment Co Ltd 6,95% 13/12/2027	6.170.723	0,04			157.526.400	0,97
		936.028.075	5,76	Mongolei			
				USD 6.555.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	48.797.624	0,30
Indien				Niederlande			
USD 5.800.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026*	40.723.288	0,25	USD 6.171.920	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	43.826.865	0,27
USD 8.200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	57.910.857	0,36	USD 4.600.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	32.130.276	0,20
USD 8.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	56.297.628	0,35	USD 9.606.883	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029*	68.129.278	0,42
USD 5.600.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032*	41.806.878	0,26	USD 7.000.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	33.488.796	0,21
USD 2.300.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	17.217.798	0,10	USD 4.000.000	VEON 3,375% 25/11/2027	26.461.846	0,16
USD 2.300.000	Muthoot Finance Ltd 6,375% 23/4/2029	16.793.420	0,10			204.037.061	1,26
USD 4.600.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	33.957.678	0,21	Neuseeland			
		264.707.547	1,63	USD 2.900.000	Xero Investments Ltd 1,625% 12/6/2031	24.613.673	0,15
Indonesien				Pakistan			
USD 4.200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	29.326.541	0,18	USD 1.600.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	11.274.135	0,07
USD 1.800.000	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8% 15/12/2027	13.062.566	0,08	USD 1.200.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 30/9/2025	8.756.317	0,06
USD 4.800.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	33.866.146	0,21	USD 1.400.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	8.356.252	0,05
		76.255.253	0,47			28.386.704	0,18
Japan				Philippinen			
USD 6.625.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	49.442.705	0,31	USD 14.800.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	95.586.863	0,59
JPY 200.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0,58% 18/9/2026	9.355.382	0,06	USD 2.910.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	21.247.222	0,13
JPY 100.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1,015% 20/1/2026	4.776.914	0,03	USD 1.609.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	11.685.808	0,07
EUR 5.051.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	37.516.129	0,23	USD 8.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8,125% 2/12/2029*	59.122.825	0,37
USD 8.300.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	59.374.495	0,37			187.642.718	1,16
USD 3.883.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	28.277.474	0,17	Singapur			
		188.743.099	1,17	USD 6.683.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	50.936.334	0,31
Jersey				USD 6.500.000	GLP 3,875% 4/6/2025	46.437.798	0,29
USD 8.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028	59.982.763	0,37	USD 6.100.000	GLP 4,5% 17/5/2026	27.015.207	0,17
USD 5.300.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	38.477.455	0,24	USD 2.600.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	19.084.627	0,12
USD 1.900.000	Goldman Sachs Finance International 0% 15/3/2027	18.314.612	0,11	USD 6.700.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45% 11/9/2034	48.452.776	0,30
USD 7.400.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026	42.187.303	0,26	AUD 11.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5,041% 14/1/2028	49.886.728	0,31
		158.962.133	0,98	CNH 31.000.000	Shandong Qihe International singapore Pte 7,8% 27/9/2026	29.000.345	0,18
Luxemburg				SGD 4.500.000	Singapore Airlines 1,625% 3/12/2025	33.990.510	0,21
USD 3.500.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	25.562.477	0,16				
Mauritius							
USD 11.200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	82.938.388	0,51				
USD 4.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	32.034.003	0,20				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNH 38.000.000	Temasek Financial I Ltd 3,1% 28/8/2054	38.522.500	0,24	CNY 10.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 4% 11/3/2025	9.999.735	0,06
CNY 50.000.000	United Overseas Bank Ltd 2,3% 22/10/2027	50.168.750	0,31	CNY 30.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 5,15% 16/11/2025	29.984.400	0,19
		393.495.575	2,44				
Südkorea				Gesamt kurzfristige Titel			
USD 6.900.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	50.567.886	0,31	69.950.385 0,43			
USD 6.900.000	Korea Housing Finance Corp 5,27% 21/1/2030	50.762.553	0,32	EINLAGENZERTIFIKATE			
USD 2.200.000	SK Hynix, Inc., Reg. S 1,75% 11/4/2030	27.345.083	0,17	China			
USD 3.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	21.837.211	0,13	CNY 90.000.000	Bank of Hangzhou Co Ltd 0% 9/9/2025	88.682.400	0,55
		150.512.733	0,93	CNY 90.000.000	Bank of Jiangsu Co Ltd 0% 15/7/2025	88.194.510	0,54
				Gesamt Einlagenzertifikate			
				176.876.910 1,09			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				15.499.825.067 95,68			
Taiwan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.200.000	Wiwynn Corp 0% 17/7/2029	16.424.506	0,10	ANLEIHEN			
Vereinigte Arabische Emirate				Bermuda			
USD 5.675.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055	41.836.619	0,26	HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019****	-	0,00
Großbritannien				China			
USD 5.000.000	Barclays Bank Plc 5,28% 20/12/2027	36.480.098	0,23	CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024****	2	0,00
AUD 6.290.000	Barclays Plc 6,116% 28/5/2035	28.715.752	0,18	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021****	1	0,00
AUD 6.610.000	Barclays Plc 6,158% 28/5/2035	30.607.080	0,19	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024****	2.308.400	0,01
USD 3.000.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	19.757.060	0,12	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023****	14.194.830	0,09
SGD 7.250.000	HSBC 5,25% 14/6/2029*	40.210.722	0,25	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020****	2	0,00
USD 6.807.000	HSBC 6% 22/5/2027*	49.452.321	0,31	CNY 11.630.000	Sunac Real Estate 1% 9/6/2034**	1.628.200	0,01
USD 7.450.000	HSBC Holdings Plc 5,443% 3/3/2029	54.443.576	0,34	CNY 57.307.000	Sunac Real Estate 7% 9/12/2025**	8.022.980	0,05
USD 7.450.000	HSBC Holdings Plc 5,45% 3/3/2036	54.222.707	0,33	CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8,5% 16/8/2027****	7.000.000	0,04
AUD 7.500.000	HSBC Holdings Plc 6,751% 21/3/2034	34.821.180	0,21	Gesamt Anleihen			
USD 2.500.000	Standard Chartered Plc 5,628% 21/1/2029	18.355.870	0,11	71.249.288 0,44			
USD 4.400.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032	32.538.243	0,20	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 3.550.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	26.251.799	0,16	71.249.288 0,44			
USD 4.500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029*	34.558.470	0,21	Gesamt Wertpapiervermögen			
		460.414.878	2,84	15.571.074.355 96,12			
Vereinigte Staaten von Amerika				Hongkong			
HKD 62.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028	58.113.869	0,36	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00
USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6,2% 20/12/2031	36.450.391	0,22	Singapur			
USD 4.300.000	Goodman US Finance Six LLC 5,125% 7/10/2034*	31.248.031	0,19	USD 5.098.125	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	38.094.873	0,24
CNH 118.000.000	Prologis LP 3,25% 11/9/2029	119.187.978	0,74	Gesamt Netto-Fondsvermögen			
		245.000.269	1,51	627.906.298 3,88			
Gesamt Anleihen				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)			
15.097.035.313 93,20				16.198.980.653 100,00			
KURZFRISTIGE TITEL							
China							
CNY 30.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 3,6% 24/6/2025	29.966.250	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
AUD	7.300.000	USD	4.671.986	UBS	19/3/2025	(1.008.570)
AUD	3.300.000	USD	2.075.934	Goldman Sachs	19/3/2025	(193.319)
CNH	2.503.730.598	USD	345.986.402	Citigroup	19/3/2025	(16.000.671)
CNH	2.502.934.829	USD	345.986.402	Bank of America	19/3/2025	(16.796.440)
CNH	2.503.038.625	USD	345.986.402	JP Morgan	19/3/2025	(16.692.644)
CNH	1.142.469.096	USD	157.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	(922.109)
CNH	10.060.281	AUD	2.200.000	BNP Paribas	19/3/2025	110.158
CNH	4.483.813.100	USD	614.699.603	BNP Paribas	18/6/2025	30.266.981
CNH	3.721.700.099	USD	509.479.603	UBS	18/6/2025	30.481.011
CNH	1.021.090.000	USD	140.000.000	Bank of America	18/6/2025	6.779.183
CNH	651.894.710	USD	90.000.000	Goldman Sachs	18/6/2025	(162.244)
CNH	348.427.086	USD	48.000.000	HSBC Bank	18/6/2025	663.377
EUR	14.000.000	USD	14.690.834	Goldman Sachs	19/3/2025	(769.094)
EUR	2.000.000	USD	2.065.188	UBS	19/3/2025	134.120
HKD	71.000.000	USD	9.122.469	Citibank	19/3/2025	63.194
INR	4.000.000.000	USD	45.903.671	JP Morgan	19/3/2025	(1.757.494)
JPY	350.000.000	USD	2.348.718	HSBC Bank	19/3/2025	(159.839)
KRW	66.000.000.000	USD	45.887.506	BNP Paribas	19/3/2025	(5.243.489)
KRW	65.000.000.000	USD	45.295.536	JP Morgan	19/3/2025	(5.916.314)
SGD	2.200.000	USD	1.634.221	HSBC Bank	19/3/2025	(16.209)
SGD	7.500.000	USD	5.595.457	Bank of America	19/3/2025	(231.855)
USD	36.000.000	CNH	261.069.768	Barclays	19/3/2025	1.109.107
USD	12.300.629	SGD	16.450.000	Citigroup	19/3/2025	711.911
USD	25.230.482	HKD	196.030.756	Goldman Sachs	19/3/2025	141.432
USD	46.551.211	AUD	72.450.000	Deutsche Bank	19/3/2025	11.345.041
USD	4.216.513	EUR	4.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	359.074
USD	30.079.752	EUR	28.450.000	BNP Paribas	19/3/2025	3.207.931
USD	1.398.853	JPY	207.000.000	Société Générale	19/3/2025	165.568
USD	27.000.000	CNH	195.984.822	HSBC Bank	19/3/2025	649.334
USD	11.501.694	AUD	18.000.000	Goldman Sachs	19/3/2025	2.353.828
USD	2.961.700	HKD	23.000.000	UBS	19/3/2025	27.118
USD	928.301	EUR	880.000	BNY Mellon	19/3/2025	83.859
USD	5.111.165	AUD	8.200.000	Société Générale	19/3/2025	136.499
USD	8.000.000	CNH	58.793.475	JP Morgan	19/3/2025	(531.503)
USD	3.650.826	EUR	3.500.000	UBS	19/3/2025	32.905
USD	13.000.000	CNH	95.374.981	Société Générale	19/3/2025	(699.276)
USD	6.325.308	AUD	10.200.000	Citigroup	19/3/2025	(66.775)
USD	509.479.603	CNH	3.738.408.483	BNP Paribas	19/3/2025	(27.997.672)
USD	509.479.603	CNH	3.739.022.406	UBS	19/3/2025	(28.611.594)
USD	615.617	AUD	1.000.000	BNY Mellon	19/3/2025	(39.400)
USD	40.000.000	CNH	291.821.800	Bank of America	18/6/2025	(2.018.709)
USD	3.106.105	AUD	5.000.000	Barclays	19/3/2025	7.057
USD	21.000.000	CNH	152.523.871	JP Morgan	18/6/2025	(377.248)
USD	11.000.000	CNH	79.631.981	HSBC Bank	18/6/2025	63.869
USD	13.286.246	AUD	21.200.000	HSBC Bank	19/3/2025	877.360
USD	1.834.643	JPY	282.000.000	Bank of America	19/3/2025	(291.814)
USD	46.125.334	KRW	66.700.000.000	Citigroup	19/3/2025	3.486.731
USD	1.984.485	JPY	300.000.000	RBS	19/3/2025	(72.022)
USD	2.551.177	SGD	3.400.000	Goldman Sachs	19/3/2025	211.217
USD	4.861.976	SGD	6.500.000	HSBC Bank	19/3/2025	292.555
USD	8.366.799	HKD	65.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	53.155
USD	40.000.000	CNH	288.250.960	Barclays	18/6/2025	1.552.131
USD	45.766.590	INR	4.000.000.000	Citigroup	19/3/2025	759.170
USD	45.583.259	KRW	66.000.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	3.027.731
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.423.697)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	168.388.681	CNY	771.570.942	BNY Mellon	14/3/2025	(9.765.833)
CNY	5.470.882	AUD	1.188.959	BNY Mellon	14/3/2025	91.943
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.673.890)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	11.506.253	CNY	58.658.786	BNY Mellon	14/3/2025	(600.737)
CNY	395.095	CAD	78.159	BNY Mellon	14/3/2025	721
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(600.016)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	29.244.181	EUR	3.854.927	BNY Mellon	14/3/2025	(5.833)
EUR	198.473.434	CNY	1.497.965.894	BNY Mellon	14/3/2025	7.991.127
Nicht realisierter Nettogewinn						7.985.294
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	878.163	GBP	95.875	BNY Mellon	14/3/2025	(2.136)
GBP	22.954.647	CNY	207.891.978	BNY Mellon	14/3/2025	2.872.372
Nicht realisierter Nettogewinn						2.870.236
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	7.924.040	HKD	8.476.518	BNY Mellon	14/3/2025	(17.020)
HKD	871.267.297	CNY	817.275.315	BNY Mellon	14/3/2025	(1.046.801)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.063.821)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	495.725	CNY	23.878	BNY Mellon	14/3/2025	117
Nicht realisierter Nettogewinn						117
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	11.917.038	CNY	49.223.071	BNY Mellon	14/3/2025	(593.150)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(593.150)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	45.135.750	SGD	8.345.585	BNY Mellon	14/3/2025	45.399
SGD	382.352.613	CNY	2.065.221.761	BNY Mellon	14/3/2025	591.110
Nicht realisierter Nettogewinn						636.509
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	137.353.913	USD	18.948.474	BNY Mellon	14/3/2025	(689.759)
USD	448.473.014	CNY	3.275.029.793	BNY Mellon	14/3/2025	(7.824.514)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.514.273)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust						(36.376.691)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
3.326	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2025	2.486.022
(728)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	(2.446.274)
783	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	2.941.931
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(47.386)
(548)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	(1.029.950)
428	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	978.842
Gesamt				2.883.185

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
CDS	USD 40.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.440.804)	(1.910.472)
CDS	USD 60.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(434.241)	(5.829.846)
Gesamt					(2.875.045)	(7.740.318)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH	Marktwert CNH
78.000.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	2/9/2025	900.591	18.806.739
7.000	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.876,939	31/3/2025	713.803	5.541.635
2.700	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.876,939	30/5/2025	546.242	3.232.057
35.000.000	Call	KOSPI 200	BNP Paribas	KRW 357,67	12/6/2025	(415.384)	778.100
2.150	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700,19	31/3/2025	(391.445)	892.223
1.300.000	Call	iQIYI Inc	Morgan Stanley	USD 4,82	21/3/2025	(3.685.412)	13.523
17.500.000	Call	KOSPI 200	UBS	KRW 344,82	12/6/2025	94.260	728.178
80	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.750	14/3/2025	(3.424.982)	108.367
450	Put	HC Index	Exchange Traded	HKD 7.800	16/5/2025	1.383.186	3.711.529
Gesamt						(4.279.141)	33.812.351

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH	Marktwert CNH
(78.000.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	2/9/2025	(9.279)	(1.890.341)
(7.000)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.271,069	31/3/2025	896.884	(650.498)
(2.700)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.271,069	30/5/2025	109.850	(1.012.223)
(35.000.000)	Call	KOSPI 200	BNP Paribas	KRW 401,12	12/6/2025	78.535	(79.529)
(2.150)	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.100,17	31/3/2025	369.243	(134.311)
(1.300.000)	Call	iQIYI Inc	Morgan Stanley	USD 6,426	21/3/2025	1.904.777	(3.172)
(17.500.000)	Call	KOSPI 200	UBS	KRW 386,71	12/6/2025	32.925	(85.323)
(80)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 44.000	14/3/2025	494.271	(3.870)
(450)	Put	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	HKD 6.900	16/5/2025	(279.271)	(843.529)
Gesamt						3.597.935	(4.702.796)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				10.089.500	CMOC	9.189.789	0,82
FONDS				411.500	Contemporary Ampere Technology	14.918.832	1,33
Vereinigte Staaten von Amerika				1.102.000	Flat Glass	1.890.005	0,17
439.195	iShares Gold Trust ⁻	23.483.757	2,10	2.661.400	Fuyao Glass Industry	20.538.924	1,84
Fonds gesamt		23.483.757	2,10	1.132.800	Fuyao Glass Industry	7.704.322	0,69
STAMMAKTIE (ANTEILE)				3.797.440	GoerTek	14.798.918	1,32
Bermuda				4.487.900	Hongfa Technology	20.697.062	1,85
11.176.000	Kunlun Energy	11.121.231	0,99	12.583.000	Industrial & Commercial Bank of China	8.897.590	0,79
Kaimaninseln				1.065.115	Ningbo Ronbay New Energy Technology	5.486.233	0,49
3.078.500	AAC Technologies	17.731.387	1,59	7.015.500	Ping An Insurance of China*	41.444.763	3,70
5.655.512	Alibaba	92.705.955	8,28	888.997	Ping An Insurance of China	6.143.647	0,55
62.945	Alibaba ADR*	8.333.918	0,75	8.196.000	Postal Savings Bank of China	5.194.867	0,46
345.290	GDS Holdings Ltd ADR	12.689.407	1,13	16.400.800	Postal Savings Bank of China	11.968.631	1,07
10.428.000	Geely Automobile	23.515.604	2,10	1.654.000	Tsingtao Brewery	11.068.321	0,99
918.150	JD.com	18.957.659	1,69	919.724	Tsingtao Brewery	8.790.903	0,78
1.667.078	KE ADR	37.159.169	3,32	6.704.000	Weichai Power	13.169.912	1,18
7.032.000	Kingdee International Software	11.517.914	1,03	6.516.997	Weichai Power	14.026.144	1,25
521.123	Kingsoft Cloud	8.296.278	0,74			353.216.132	31,55
3.616.000	Kingsoft Cloud*	3.881.865	0,35	Hongkong			
2.099.600	Meituan	43.729.760	3,91	2.578.000	BYD Electronic International	16.605.278	1,48
1.015.900	NetEase	20.218.430	1,81	2.181.000	Galaxy Entertainment	8.944.825	0,80
108.923	NetEase ADR*	10.889.032	0,97			25.550.103	2,28
147.530	PDD ADR	16.880.383	1,51	Niederlande			
1.633.586	Tencent	100.517.161	8,98	965.668	Prosus	41.973.290	3,75
114.650	Trip.com	6.435.515	0,57	Taiwan			
126.010	Trip.com ADR*	7.260.696	0,65	139.000	eMemory Technology	12.475.576	1,11
11.204.200	Xiaomi	74.688.740	6,67	3.393.000	Far EasTone Telecommunications	9.296.170	0,83
80.897	ZEEKR Intelligent Technology ADR	2.105.749	0,19	249.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.892.111	0,71
		517.514.622	46,24	125.000	Wiwynn	7.485.712	0,67
China						37.149.569	3,32
399.000	BYD	19.062.248	1,70	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
153.800	BYD	7.633.377	0,68			986.524.947	88,13
70.624.000	China Construction Bank	59.836.095	5,35	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
5.383.400	China Construction Bank	6.284.258	0,56			1.010.008.704	90,23
2.797.000	China Merchants Bank	16.361.736	1,46	Gesamt Wertpapiervermögen			
1.749.200	China Merchants Bank	10.089.585	0,90			1.010.008.704	90,23
1.551.000	CITIC	4.446.745	0,40	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
1.427.185	CITIC	5.350.418	0,48			109.389.322	9,77
12.276.000	CMOC	8.222.807	0,74	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.119.398.026	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	63.092.149	USD	39.666.745	BNY Mellon	14/3/2025	(486.314)
USD	3.778.302	AUD	5.965.027	BNY Mellon	14/3/2025	73.999
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(412.315)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	220.308.207	USD	30.196.752	BNY Mellon	14/3/2025	43.824
USD	8.124.585	CNY	58.953.768	BNY Mellon	14/3/2025	32.316
Nicht realisierter Nettogewinn						76.140
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	78.745.657	USD	81.629.938	BNY Mellon	14/3/2025	385.310
USD	6.744.449	EUR	6.449.295	BNY Mellon	14/3/2025	27.340
Nicht realisierter Nettogewinn						412.650
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.943.215	USD	6.154.759	BNY Mellon	14/3/2025	75.285
USD	397.377	GBP	315.285	BNY Mellon	14/3/2025	18
Nicht realisierter Nettogewinn						75.303
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	35.872.953	USD	26.577.605	BNY Mellon	14/3/2025	26.768
USD	1.774.773	SGD	2.381.119	BNY Mellon	14/3/2025	8.863
Nicht realisierter Nettogewinn						35.631
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						187.409

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 257.600	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	(203.332)	9.348.045
TRS	USD 1.973.989	The Fund receives the total return on Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	798.696	10.177.297
TRS	USD 6.544.100	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	17/8/2026	(47.543)	4.780.125
Gesamt					547.821	24.305.467

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Kommunikation	38,72
Finanzwerte	19,04
zyklische Konsumgüter	11,76
Technologie	7,39
Industrie	6,24
Investmentfonds	2,10
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,77
Energie	1,65
Grundstoffe	1,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,77
	100,00

China Innovation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	277.541	USD	38.034	BNY Mellon	14/3/2025	62
USD	2.741	CNY	19.913	BNY Mellon	14/3/2025	8
Nicht realisierter Nettogewinn						70
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						70

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	38,07
Kommunikation	31,10
Industrie	15,48
zyklische Konsumgüter	10,03
Finanzwerte	1,38
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,72
	100,00

China Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				China			
FONDS							
Irland							
33.330	BlackRock ICS US Treasury Fund*	4.003.795	17,70	2.873	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	80.502	0,36
Luxemburg							
19.086	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	2.070.449	9,15	95.000	Agricultural Bank of China	56.550	0,25
347.165	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	3.995.871	17,67	343.200	BOE Technology	202.905	0,90
175.946	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	1.968.831	8,71	2.500	BYD	119.438	0,53
		8.035.151	35,53	4.600	BYD	228.306	1,01
Fonds gesamt		12.038.946	53,23	109.000	China CITIC Bank	80.158	0,35
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
47.800	China Gas	41.482	0,18	495.000	China Construction Bank	419.388	1,86
Kaimaninseln							
16.500	3SBio	15.571	0,07	9.500	China Galaxy	9.588	0,04
45.600	Alibaba	747.482	3,31	5.900	China Galaxy	13.483	0,06
410	Alibaba ADR	54.284	0,24	4.000	China International Capital	7.570	0,03
600	BeiGene	12.859	0,06	2.400	China International Capital	11.611	0,05
3.320	Bilibili	66.715	0,29	5.300	China Merchants	13.159	0,06
626	Bilibili	12.777	0,06	214.000	China Minsheng Banking	101.798	0,45
156.000	Bosideng International	76.013	0,34	4.800	China Pacific Insurance	20.326	0,09
72.000	China Lesso	29.807	0,13	40.000	China Petroleum & Chemical	31.714	0,14
128.000	China Yuhua Education	6.829	0,03	165.606	China Railway Signal & Communication	131.302	0,58
16.100	ENN Energy	107.014	0,47	30.100	China Southern Airlines	24.154	0,11
27.000	Geely Automobile	60.886	0,27	42.000	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	20.033	0,09
6.450	JD.com	133.177	0,59	33.100	China United Network Communications	28.378	0,13
1.849	JD.com ADR	77.233	0,34	16.300	CITIC	61.108	0,27
879	KE ADR	19.593	0,09	6.095	Contemporary Amperex Technology	220.973	0,98
13.400	Kingsoft	69.170	0,31	11.000	CRRC	11.287	0,05
7.200	Meituan	149.959	0,66	25.000	Goldwind Science & Technology	16.521	0,07
1.566	PDD ADR	179.182	0,79	27.500	Great Wall Motor	93.929	0,41
3.000	Pop Mart International	40.190	0,18	46.400	Guangzhou Automobile	55.628	0,25
41.000	Sino Biopharmaceutical	16.973	0,07	10.900	Guotai Junan	25.911	0,11
1.200	Sunny Optical Technology	13.368	0,06	57.100	Haier Smart Home	205.605	0,91
7.262	TAL Education ADR	93.643	0,41	6.800	Haier Smart Home	21.638	0,09
18.200	Tencent	1.119.875	4,95	84.400	Huatai	202.373	0,90
24.000	Topsports International	10.398	0,04	3.200	Hundsun Technologies	13.410	0,06
1.650	Trip.com	92.618	0,41	355.000	Industrial & Commercial Bank of China	251.025	1,11
2.002	Trip.com ADR	115.355	0,51	44.200	Inner Mongolia Yili Industrial	171.463	0,76
17.972	Weibo ADR	183.494	0,81	2.152	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	17.479	0,08
2.000	Wuxi Biologics Cayman	5.773	0,03	2.400	JCET	12.276	0,05
132.000	Xiabuxiabu Catering Management China	15.952	0,07	3.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	21.435	0,09
24.800	Xiaomi	165.320	0,73	64.465	Joincare Pharmaceutical Industry	99.394	0,44
		3.691.510	16,32	500	Kweichow Moutai	102.934	0,46
				38.607	Livzon Pharmaceutical	181.064	0,80
				1.600	Midea	16.033	0,07
				1.895	Montage Technology	20.205	0,09
				123.600	Offshore Oil Engineering	86.299	0,38
				43.000	Ping An Insurance of China	254.027	1,12
				29.000	Ping An Insurance of China	200.412	0,89
				328.000	Postal Savings Bank of China	207.896	0,92
				2.823	Sangfor Technologies	39.522	0,17

* Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
9.000	Seazen	16.568	0,07	106.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	116.542	0,52
24.900	SF	142.499	0,63	2.100	ZTE	11.136	0,05
378.100	Shandong Nanshan Aluminum	192.938	0,85			5.873.789	25,99
115.400	SooChow	126.479	0,56		Hongkong		
9.700	Sumec	13.425	0,06	54.000	Lenovo	80.395	0,35
5.700	Sunwoda Electronic	19.000	0,08		Gesamt Stammaktien (Anteile)	9.687.176	42,84
31.100	Tianma Microelectronics	37.200	0,16		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	21.726.122	96,07
12.878	Trina Solar	30.649	0,14		Gesamt Wertpapiervermögen	21.726.122	96,08
43.004	Weichai Power	92.555	0,41		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	887.380	3,92
1.000	Will Semiconductor Shanghai	19.451	0,09		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	22.613.502	100,00
12.500	Wuliangye Yibin	225.615	1,00				
19.500	Yealink Network Technology	105.390	0,47				
27.300	Yunnan Baiyao	206.601	0,91				
69.079	Zhejiang NHU	200.602	0,89				
58.200	Zhongjin Gold	96.679	0,43				
13.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	10.250	0,05				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.070	USD	4.942	BNY Mellon	14/3/2025	9
USD	70	CNY	508	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						9
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.411	USD	5.596	BNY Mellon	14/3/2025	40
USD	79	EUR	76	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						40
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	40.352	USD	5.183	BNY Mellon	14/3/2025	5
USD	73	HKD	572	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						5
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						54

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
(6)	USD	MSCI China Index	März 2025	(23.843)
7	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2025	(913)
Gesamt				(24.756)

China Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 1,539%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	(654)	(654)
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 1,648%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	63	63
IRS	CNY 21.000.000	Fund receives Fixed 1,658%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	2.695	2.695
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Fixed 1,664%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	336	336
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Fixed 1,697%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	769	769
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 1,799%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	1.055	1.055
IRS	CNY 9.000.000	Fund receives Fixed 1,804%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/3/2030	9.791	9.791
IRS	CNY 1.000.000	Fund receives Fixed 1,545%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Citibank	19/3/2030	(614)	(614)
Gesamt					13.441	13.441

IRS: Zinsraten-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Investmentfonds	53,23
Kommunikation	14,34
Finanzwerte	9,28
Nicht-zyklische Konsumgüter	6,02
zyklische Konsumgüter	5,76
Technologie	2,46
Industrie	2,39
Grundstoffe	1,28
Energie	0,66
Versorger	0,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,92
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 20.000.000	China Construction Bank 2,21% 8/7/2034	20.101.990	3,40
ANLEIHEN				CNY 10.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection 3,52% 15/4/2025	10.013.055	1,69
Australien				CNY 10.000.000	China Gezhouba 3,03% 14/6/2026	10.109.980	1,71
EUR 200.000	Commonwealth Bank of Australia 4,266% 4/6/2034	1.572.558	0,26	CNY 4.500.000	China Government Bond 1,61% 15/2/2035	4.445.980	0,75
USD 250.000	National Australia Bank Ltd 5,157% 14/1/2030	1.832.262	0,31	CNY 4.500.000	China Government Bond 1,92% 15/1/2055	4.511.241	0,76
		3.404.820	0,57	CNY 8.000.000	China Government Bond 2,47% 25/7/2054	8.797.606	1,49
Britische Jungferninseln				CNY 10.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	10.030.945	1,70
USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.447.707	0,24	CNY 10.000.000	China Merchants Expressway Network & Technology 2,85% 14/10/2025	10.037.500	1,70
USD 400.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	2.872.786	0,49	CNY 20.000.000	China Merchants Finance Leasing 3,43% 22/8/2027	20.658.710	3,49
USD 500.000	Chang Development International 6,8% 25/6/2027	3.699.715	0,62	CNY 332.000	China Three Gorges 0,1% 1/6/2027	451.668	0,08
CNH 8.000.000	CMS International Gemstone 3,3% 18/9/2026	8.065.280	1,36	USD 200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	1.439.998	0,24
CNH 9.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	9.023.222	1,53	CNY 5.000.000	Dazhong Transportation 3,1% 28/4/2025	5.006.250	0,85
USD 200.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	1.500.954	0,25	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	10.227.470	1,73
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	1.464.850	0,25	CNY 10.000.000	GF 3,73% 5/6/2028	10.468.840	1,77
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	1.451.178	0,25	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.008.750	1,69
USD 200.000	TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	1.458.818	0,25	CNY 10.000.000	Guosen 4,5% 07/13/2025 4,5% 13/7/2025	10.083.310	1,70
		30.984.510	5,24	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 2,9% 7/9/2025	10.034.180	1,70
Kaimaninseln				CNY 10.000.000	Huaneng Renewables 3,05% 19/5/2025	10.016.250	1,69
USD 200.000	China Hongqiao Group Ltd 7,05% 10/1/2028	1.493.737	0,25	CNY 10.000.000	Huatai Securities Co Ltd 4,5% 29/1/2026	10.218.205	1,73
USD 200.000	CIFI 4,8% 17/5/2028	167.759	0,03	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	10.020.000	1,69
USD 400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	2.888.538	0,49	CNH 4.200.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,88% 23/5/2027	4.232.668	0,72
USD 350.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	220.069	0,04	CNY 10.000.000	Jiaxing Binhai Holding Group Co Ltd 2,85% 23/4/2026	10.075.856	1,70
USD 200.000	KWG 6% 14/8/2026	125.754	0,02	CNY 304.000	LONGi Green Energy Technology 1,2% 5/1/2028	361.213	0,06
USD 200.000	KWG 7,4% 13/1/2027	125.754	0,02	CNY 10.000.000	Nanjing Metro Group Co Ltd 1,94% 22/1/2030	9.912.500	1,68
USD 350.000	Logan 4,25% 17/9/2024***	200.933	0,03	USD 200.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	1.755.388	0,30
USD 200.000	Logan 4,25% 12/7/2025	121.015	0,02	CNY 10.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	10.207.929	1,73
USD 200.000	Logan 6,9% 9/6/2024***	114.819	0,02	CNY 10.000.000	Postal Savings Bank of China 3,54% 8/3/2032	10.304.976	1,74
USD 200.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	1.241.474	0,21	USD 200.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	1.499.205	0,25
		6.699.852	1,13				
China							
CNY 10.000.000	Agricultural Bank of China 2,32% 25/4/2034	10.092.955	1,71				
CNY 10.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 2,18% 30/8/2028	10.053.795	1,70				
CNY 10.000.000	Bank of China 2,62% 8/4/2034	10.207.500	1,72				
CNY 10.000.000	Bank of Communications 2,42% 9/8/2025	10.022.500	1,69				
CNY 10.000.000	Bank of Ningbo 3,87% 7/6/2031	10.215.000	1,73				
CNY 10.000.000	Bank of Ningbo Co Ltd 4,1% 10/8/2030	10.082.860	1,70				
CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	20.729.660	3,50				
CNY 10.000.000	China CITIC Bank 3,87% 14/8/2030	10.076.350	1,70				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NIW
CNY 10.000.000	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 6/3/2025	9.995.272	1,69
CNY 10.000.000	Industrial Bank Co Ltd 0% 25/3/2025	9.982.869	1,69
Gesamt Einlagenzertifikate		69.580.110	11,77
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		563.847.487	95,35
Gesamt Wertpapiervermögen		563.847.487	95,35
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		27.480.187	4,65
Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		591.327.674	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
CNH	28.996.903	USD	3.997.096	Citigroup	19/3/2025	(112.934)
CNH	23.851.852	USD	3.297.096	Bank of America	19/3/2025	(160.063)
CNH	23.852.841	USD	3.297.096	JP Morgan	19/3/2025	(159.073)
CNH	1.049.992	USD	145.000	Barclays	19/3/2025	(6.006)
CNH	4.374.125	USD	600.000	BNP Paribas	19/3/2025	4.477
CNH	57.471.188	USD	7.908.144	BNP Paribas	18/6/2025	176.073
CNH	22.047.255	USD	3.018.144	UBS	18/6/2025	180.569
CNH	10.687.698	USD	1.470.000	Standard Chartered Bank	18/6/2025	37.434
CNH	2.182.623	USD	300.000	Royal Bank of Canada	18/6/2025	9.100
EUR	200.000	USD	212.189	Goldman Sachs	19/3/2025	(27.883)
EUR	20.000	USD	20.652	UBS	19/3/2025	1.341
USD	118.410	HKD	920.000	Goldman Sachs	19/3/2025	664
USD	433.841	EUR	410.000	Goldman Sachs	19/3/2025	48.811
USD	5.200.000	CNH	37.558.394	Bank of America	19/3/2025	311.888
USD	100.000	CNH	726.494	JP Morgan	19/3/2025	1.781
USD	3.018.144	CNH	22.146.235	BNP Paribas	19/3/2025	(165.857)
USD	3.018.144	CNH	22.149.872	UBS	19/3/2025	(169.494)
USD	500.000	CNH	3.632.697	JP Morgan	18/6/2025	(10.159)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.331)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.174	CNY	76.788	BNY Mellon	14/3/2025	412
Nicht realisierter Nettogewinn						412
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.329.714	CNY	2.185.400	BNY Mellon	14/3/2025	(2.857)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.857)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	488.467	USD	67.500	BNY Mellon	14/3/2025	(3.285)
USD	80.693.743	CNY	589.273.698	BNY Mellon	14/3/2025	(1.405.497)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.408.782)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.450.558)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Onshore Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
(39)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	(131.051)
30	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	112.718
(38)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	(71.420)
Gesamt				(89.753)

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
3.500.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	2/9/2025	40.411	843.892
Gesamt						40.411	843.892

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
(3.500.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	2/9/2025	(416)	(84.823)
Gesamt						(416)	(84.823)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Taiwan			
				1.294.000	E Ink	10.864.666	1,08
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Großbritannien			
Australien				344.399	Ashtead	20.861.081	2,08
1.609.439	Brambles	20.887.195	2,08	536.429	Coca-Cola Europacific Partners	46.508.395	4,63
Kanada				1.668.172	Volution	10.806.750	1,07
125.881	Waste Connections	23.548.559	2,34	78.176.226 7,78			
Dänemark				Vereinigte Staaten von Amerika			
129.261	Pandora	22.768.535	2,27	164.044	AECOM	16.009.054	1,59
Finnland				134.596	Avery Dennison	25.181.566	2,51
961.982	UPM-Kymmene	28.109.042	2,80	63.853	Badger Meter	13.222.679	1,32
Frankreich				105.085	Cintas	21.556.086	2,15
670.704	Bureau Veritas	20.233.265	2,02	114.713	Clean Harbors*	24.088.583	2,40
292.674	Cie de Saint-Gobain*	29.393.962	2,93	315.635	Copart	17.394.645	1,73
90.670	EssilorLuxottica	26.946.751	2,68	90.744	Ecolab	24.463.675	2,43
7.653	Hermes International	21.732.654	2,16	1.353.537	Graphic Packaging*	35.733.377	3,56
101.607	Schneider Electric	24.543.805	2,44	203.516	Iron Mountain	18.751.964	1,87
122.850.437 12,23				25.433	Kadant*	9.499.480	0,95
Deutschland				55.697	Manhattan Associates	9.803.229	0,97
159.303	Beiersdorf	22.113.305	2,20	75.594	Microsoft	29.514.922	2,94
182.628	Gerresheimer*	15.265.801	1,52	49.335	Nucor	6.685.386	0,67
55.974	SAP	15.365.021	1,53	216.560	Owens Corning	32.977.757	3,28
52.744.127 5,25				117.601	PTC	19.064.886	1,90
Irland				247.755	Republic Services	58.197.649	5,79
365.141	CRH	36.736.836	3,66	63.562	Thermo Fisher Scientific	33.369.414	3,32
785.174	Smurfit WestRock	40.522.830	4,04	152.641	TJX	18.996.172	1,89
77.259.666 7,70				274.482	Xylem	35.696.384	3,55
Japan				450.206.908 44,82			
29.600	Keyence	11.669.891	1,16	Gesamt Stammaktien (Anteile) 972.740.698 96,85			
Niederlande				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 972.740.698 96,85			
14.189	ASML	10.046.739	1,00	Gesamt Wertpapiervermögen 972.740.698 96,85			
Spanien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 31.607.183 3,15			
413.485	Industria de Diseno Textil	22.468.131	2,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 1.004.347.881 100,00			
Schweiz							
238.854	Holcim*	26.044.304	2,60				
768.657	SIG*	15.096.272	1,50				
41.140.576 4,10							

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	972.024	USD	610.066	BNY Mellon	14/3/2025	(6.435)
USD	24.758	AUD	39.230	BNY Mellon	14/3/2025	395
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.040)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	469.023	USD	327.572	BNY Mellon	14/3/2025	(2.720)
USD	13.603	CAD	19.418	BNY Mellon	14/3/2025	153
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.567)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	454.907	USD	62.318	BNY Mellon	14/3/2025	125
USD	2.595	CNY	18.895	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						126
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.544.637	USD	3.665.296	BNY Mellon	14/3/2025	26.512
USD	264.079	EUR	253.327	BNY Mellon	14/3/2025	234
Nicht realisierter Nettogewinn						26.746
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.831.210	USD	7.235.177	BNY Mellon	14/3/2025	114.029
USD	327.337	GBP	261.024	BNY Mellon	14/3/2025	(1.636)
Nicht realisierter Nettogewinn						112.393
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	17.886.997	USD	2.297.756	BNY Mellon	14/3/2025	2.400
USD	107.453	HKD	835.847	BNY Mellon	14/3/2025	(32)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.368
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	16.383.717.962	USD	108.057.185	BNY Mellon	14/3/2025	795.133
USD	6.413.075	JPY	970.115.582	BNY Mellon	14/3/2025	(32.325)
Nicht realisierter Nettogewinn						762.808
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	233.936	USD	132.344	BNY Mellon	14/3/2025	(1.306)
USD	5.402	NZD	9.507	BNY Mellon	14/3/2025	76
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.230)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	541.829	USD	400.862	BNY Mellon	14/3/2025	974
USD	16.671	SGD	22.435	BNY Mellon	14/3/2025	31
Nicht realisierter Nettogewinn						1.005
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						895.609

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	46,78
Nicht-zyklische Konsumgüter	23,67
zyklische Konsumgüter	10,29
Technologie	8,34
Grundstoffe	5,90
Finanzwerte	1,87
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,15
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweiz			
				1.307	Bunge Global	96.627	2,17
				943	DSM-Firmenich	101.500	2,28
				338	SGS	34.615	0,77
				4.578	SIG*	89.911	2,02
						322.653	7,24
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Kanada				10.085	National Grid	124.259	2,79
3.418	Growth International	85.493	1,92	5.771	SSE	110.993	2,49
3.055	Maple Leaf Foods	53.910	1,21			235.252	5,28
2.068	Nutrien	107.950	2,42	Vereinigte Staaten von Amerika			
7.339	SunOpta	45.502	1,02	482	AECOM	47.038	1,06
135	Waste Connections	25.254	0,56	933	AGCO*	91.014	2,04
		318.109	7,13	313	Analog Devices	71.104	1,60
China				678	Avery Dennison	126.847	2,84
1.400	Contemporary Ampere Technology	50.757	1,14	412	Clean Harbors	86.516	1,94
Dänemark				1.048	Crown	93.188	2,09
3.325	Vestas Wind Systems	46.942	1,05	2.406	Darling Ingredients	89.623	2,01
Finnland				181	Deere	87.465	1,96
1.492	UPM-Kymmene	43.596	0,98	588	Ecolab	158.519	3,56
Frankreich				480	First Solar	66.729	1,50
1.064	Cie de Saint-Gobain	106.860	2,40	249	GE Vernova	80.594	1,81
89	Robertet	75.785	1,70	212	Hubbell	77.740	1,74
263	Schneider Electric	63.529	1,42	943	John Bean Technologies	123.486	2,77
		246.174	5,52	1.634	NextEra Energy	114.135	2,56
Deutschland				2.194	NEXTracker Inc	93.475	2,10
920	Symrise	93.145	2,09	1.217	ON Semiconductor	58.051	1,30
Irland				288	Owens Corning	43.857	0,98
199	Eaton	57.014	1,28	341	PTC	55.281	1,24
1.441	Kerry	150.303	3,37	220	Quanta Services	56.463	1,27
1.001	Kingspan	81.589	1,83	418	Republic Services	98.188	2,20
994	nVent Electric	59.024	1,32	458	Rogers	37.231	0,83
2.001	Smurfit WestRock	103.272	2,31	7.694	Shoals Technologies	25.544	0,57
179	Trane Technologies	61.370	1,38	695	Xylem	90.385	2,03
		512.572	11,49			1.872.473	42,00
Italien				Gesamt Stammaktien (Anteile)		4.143.569	92,94
1.336	Prysmian	79.133	1,78	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Japan				Gesamt Wertpapiervermögen		4.143.569	92,94
100	Keyence	39.425	0,88	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		314.859	7,06
2.300	Kurita Water Industries	73.355	1,65	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.458.428	100,00
		112.780	2,53				
Norwegen							
2.440	Salmar*	120.392	2,70				
Spanien							
9.808	EDP Renovaveis	89.591	2,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Climate Action Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	43,47
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,36
Grundstoffe	13,86
Versorger	9,85
Technologie	4,14
Energie	3,12
zyklische Konsumgüter	1,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,06
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.851	Petroleo Brasileiro	18.229	0,04
				894	Petroleo Brasileiro	5.285	0,01
				7.625	Ultrapar Participacoes SA	21.248	0,04
						100.305	0,20
FONDS				Kanada			
Irland				305	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	27.132	0,05
38.262	iShares Physical Gold ETC*, -	2.024.350	3,97	623	AtkinsRealis Group Inc	29.649	0,06
17.257	iShares Physical Silver ETC - ETF-	488.011	0,96	2.866	Bravo Mining	3.888	0,01
		2.512.361	4,93	3.273	Cameco	135.739	0,27
Jersey				285	Canadian Imperial Bank of Commerce	16.315	0,03
308.925	Foresight Solar Fund	290.246	0,57	120	Canadian National Railway	11.560	0,02
Großbritannien				1.865	Canadian Solar	19.170	0,04
656.004	Aquila European Renewables	392.290	0,77	6.470	Capstone Copper	34.552	0,07
706.820	Greencoat UK Wind	973.880	1,91	210	Dollarama	20.871	0,04
291.332	Gresham House Energy Storage Fund	169.311	0,33	763	Empire	22.778	0,05
871.877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	527.718	1,03	12.483	Foran Mining	33.207	0,06
		2.063.199	4,04	204	George Weston	30.797	0,06
Fonds gesamt		4.865.806	9,54	233	Gildan Activewear	11.976	0,02
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				282	Great-West Lifeco	10.013	0,02
Australien				1.117	Keyera	31.222	0,06
883	Aristocrat Leisure	37.977	0,07	2.568	Kinross Gold	25.686	0,05
4.361	BHP	101.559	0,20	530	Loblaw	65.666	0,13
153	Brambles	1.907	0,00	1.068	Lundin Mining	8.182	0,01
12.492	Champion Iron	40.463	0,08	1.784	MAG Silver	25.070	0,05
69	CSL	10.725	0,02	1.102	Manulife Financial	32.599	0,07
12.874	Develop Global	21.196	0,04	1.220	NGEx Minerals Ltd	11.083	0,02
5.500	Lynas Rare Earths	22.277	0,05	87	Nutrien	4.363	0,01
8.549	Orica	83.940	0,17	2.040	Sigma Lithium	22.236	0,04
862	REA	122.461	0,24	253	Stantec	20.692	0,04
3.296	Santos	12.858	0,03	1.777	Teck Resources	67.918	0,13
1.520	SEEK	21.743	0,04	519	Thomson Reuters	87.857	0,17
1.642	Silex Systems Ltd	4.026	0,01	30	Waste Connections	5.391	0,01
2.490	Telstra	6.149	0,01	448	Wheaton Precious Metals	28.873	0,06
6.370	Worley	57.833	0,11	112	WSP Global	19.269	0,04
		545.114	1,07			863.754	1,69
Österreich				Kaimaninseln			
112	Erste Bank	7.229	0,01	200	ANTA Sports Products	2.156	0,00
Belgien				3.300	BeiGene	67.942	0,13
570	Anheuser-Busch InBev	32.969	0,07	11.500	China Hongqiao	17.612	0,03
88	UCB	15.796	0,03	7.600	Chow Tai Fook Jewellery	7.049	0,01
		48.765	0,10	16.000	Geely Automobile	34.661	0,07
Bermuda				1.500	Innovent Biologics	7.494	0,02
2.000	Kunlun Energy	1.912	0,01	3.550	JD Health International	14.819	0,03
33.000	Luye Pharma*	9.537	0,02	6.100	JD Logistics	10.487	0,02
		11.449	0,03	900	Li Auto	13.061	0,03
Brasilien				570	NIO Inc	2.482	0,00
14.147	Ambev	28.607	0,05	17.000	Sino Biopharmaceutical	6.761	0,01
5.220	B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.080	0,02	2.000	SITC International	4.624	0,01
1.658	BRF SA	5.035	0,01	622	Tencent Music Entertainment ADR	7.320	0,01
824	Embraer	9.324	0,02	550	Trip.com	29.657	0,06
1.255	Gerdau	3.497	0,01				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
1.002	Vipshop ADR	15.305	0,03	573	BNP Paribas	41.554	0,08
1.400	XPeng	13.798	0,03	114	Capgemini	17.037	0,03
		255.228	0,49	2.043	Cie de Saint-Gobain	197.108	0,39
	Chile			564	Cie Generale des Etablissements Michelin	19.227	0,04
2.773	Empresas Copec	18.899	0,04	5.906	Engie	101.495	0,20
	China			16	Hermes International	43.648	0,09
2.000	BYD	91.790	0,18	58	Kering	15.695	0,03
900	BYD	42.911	0,08	105	L'Oreal	37.060	0,07
18.000	CGN Power	5.380	0,01	235	Nexans	23.465	0,04
27.000	CMOC	17.374	0,03	21	Safran	5.225	0,01
2.340	Contemporary Amperex Technology	81.497	0,16	390	Sanofi	40.653	0,08
9.000	CRRC	5.736	0,01	1.253	Schneider Electric	290.759	0,57
1.100	Dajin Heavy Industry	2.973	0,01	227	TotalEnergies	13.080	0,03
1.200	Fuyao Glass Industry	7.840	0,02	690	Veolia Environnement	19.789	0,04
1.700	Gree Electric Appliances of Zhuhai	9.151	0,02	270	Vinci	29.956	0,06
4.300	Hengdian DMEGC Magnetics	7.310	0,01			1.263.355	2,48
2.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	17.563	0,03		Deutschland		
3.200	LONGi Green Energy Technology	7.046	0,01	102	adidas	24.827	0,05
6.500	Ping An Insurance of China	36.888	0,07	212	Bayerische Motoren Werke	17.838	0,04
51.500	Shanghai Electric	55.377	0,11	650	Deutsche Post	24.453	0,05
3.800	Shanghai Pharmaceuticals	5.529	0,01	2.790	Deutsche Telekom	96.869	0,19
800	Sungrow Power Supply	7.474	0,02	466	E.ON	5.741	0,01
2.800	Wuliangye Yibin	48.549	0,10	16	Hannover Rueck SE	4.098	0,01
3.800	Yunnan Baiyao	27.626	0,05	372	Heidelberg Materials	53.624	0,10
1.200	Zhuzhou CRRC Times Electric	4.839	0,01	623	Henkel	45.946	0,09
		482.853	0,94	243	Henkel	20.077	0,04
	Curaçao			3.794	Infineon Technologies	134.042	0,26
639	Schlumberger	25.150	0,05	197	Merck	26.812	0,05
	Tschechische Republik			653	SAP	172.196	0,34
137	CEZ*	5.533	0,01	537	Siemens	118.086	0,23
	Dänemark			255	Siemens Energy	13.795	0,03
7	AP Moller - Maersk	11.788	0,02	725	Vonovia	21.634	0,04
3	AP Moller - Maersk	4.976	0,01	478	Zalando	16.591	0,03
138	DSV	26.571	0,05			796.629	1,56
287	Genmab	61.802	0,12		Griechenland		
82	NKT A/S	5.381	0,01	25.030	Piraeus Financial	113.636	0,22
1.966	Novo Nordisk	169.920	0,33		Hongkong		
753	Novonosis (Novozymes) B	43.515	0,09	8.800	AIA	64.559	0,13
23	ROCKWOOL	8.715	0,02	4.500	BOC Hong Kong	15.200	0,03
5.487	Vestas Wind Systems	74.417	0,15	2.000	CLP	15.920	0,03
		407.085	0,80	2.000	Lenovo	2.860	0,01
	Finnland			2.500	Link REIT	10.884	0,02
363	Fortum	5.476	0,01	1.500	Sun Hung Kai Properties	13.487	0,03
2.657	Metso	28.164	0,06	2.000	Techtronic Industries	26.776	0,05
5.396	Nokia	25.013	0,05			149.686	0,30
1.792	Wartsila	32.624	0,06		Indonesien		
		91.277	0,18	98.900	Bank Rakyat Indonesia Persero	19.254	0,04
	Frankreich				Irland		
1.363	Air Liquide	240.515	0,47	516	Accenture	171.792	0,33
591	Arkema	46.866	0,09	1.795	AIB	11.883	0,02
2.137	AXA	80.223	0,16	21	Aon	8.137	0,02
				1.367	CRH	132.121	0,26

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
957	Eaton	263.390	0,52	100	Japan Post Insurance	1.856	0,01
74	Flutter Entertainment PLC	19.472	0,04	1.400	Kajima	27.792	0,06
778.288	Greencoat Renewables	614.847	1,21	600	Kansai Electric Power	6.627	0,01
1.864	Johnson Controls International	150.754	0,30	1.000	Kao	41.284	0,08
1.233	Kingspan	96.544	0,19	3.900	Kawasaki Kisen Kaisha	54.225	0,11
664	Linde	296.290	0,58	2.600	KDDI	81.118	0,16
1.563	Medtronic	137.191	0,27	3.300	Komatsu	93.953	0,18
834	nVent Electric	47.574	0,09	400	Kurita Water Industries	12.255	0,02
1.414	Smurfit WestRock	70.104	0,14	3.000	Kyocera	31.728	0,06
65	STERIS	13.785	0,03	400	Kyushu Railway*	9.195	0,02
301	TE Connectivity Plc	44.446	0,08	1.000	Lixil	10.873	0,02
894	Trane Technologies	294.446	0,58	800	Mitsubishi	12.732	0,03
		2.372.776	4,66	900	Mitsubishi Electric	13.236	0,03
	Israel			600	Mitsubishi Estate	8.409	0,02
303	Bank Leumi Le-Israel	3.852	0,01	4.500	Mitsubishi Heavy Industries	57.002	0,11
21	Elbit Systems	6.117	0,01	500	Mitsui	8.909	0,02
138	Nice	19.191	0,04	2.300	Mitsui Fudosan	19.061	0,04
699	Teva Pharmaceutical Industries ADR	10.908	0,02	2.300	Mizuho Financial	61.245	0,12
		40.068	0,08	800	MS&AD Insurance	15.963	0,03
	Italien			600	NET One Systems	17.117	0,03
1.900	Danieli & C Officine Meccaniche	56.905	0,11	800	NGK Insulators	9.524	0,02
8.930	Enel	62.867	0,12	2.800	Nippon Yusen	94.051	0,18
635	Eni	8.752	0,02	400	Nishimatsu Construction	12.485	0,02
19.950	Intesa Sanpaolo	94.443	0,18	2.000	Nissui	10.933	0,02
1.773	Prysmian	100.884	0,20	4.100	Nomura	25.301	0,05
		323.851	0,63	400	Nomura Real Estate	10.899	0,02
	Japan			1.000	Obayashi	12.897	0,03
200	Advantest	10.348	0,02	500	Ono Pharmaceutical	5.173	0,01
100	Ajinomoto Co Inc	3.828	0,01	1.900	Panasonic	22.572	0,04
1.000	Amada	9.132	0,02	1.100	Rakuten Inc	6.456	0,01
100	Asics	2.125	0,00	900	Recruit	50.490	0,10
1.200	Bridgestone	44.661	0,09	3.600	Renesas Electronics	56.560	0,11
600	Brother Industries	11.018	0,02	1.200	Ricoh*	12.427	0,03
1.800	Canon	58.098	0,11	600	Seiko Epson	9.685	0,02
1.400	Casio Computer	11.219	0,02	800	Sekisui Chemical	13.028	0,03
1.500	Chugai Pharmaceutical	71.594	0,14	2.700	Sekisui House	58.350	0,11
1.800	Citizen Watch	10.236	0,02	1.100	Shin-Etsu Chemical	31.500	0,06
600	COMSYS	12.163	0,02	1.700	Shionogi	24.309	0,05
500	Daiichi Sankyo	10.987	0,02	300	SoftBank	15.822	0,03
200	Daikin Industries	20.017	0,04	51.700	SoftBank	70.433	0,14
1.800	Daiwa	12.008	0,02	3.400	Sony	81.043	0,16
1.000	Daiwa House Industry	31.467	0,06	400	Subaru	7.021	0,01
800	Dentsu	15.835	0,03	600	Sumitomo Forestry	17.430	0,03
600	DIC	12.259	0,02	2.100	Sumitomo Mitsui Financial	50.765	0,10
3.300	ENEOS	16.807	0,03	200	Suzuki Motor	2.322	0,01
300	FANUC	8.241	0,02	1.400	Takeda Pharmaceutical	38.681	0,08
200	Fast Retailing	57.974	0,11	200	Tokyo Electron	28.209	0,06
100	Fuji Electric	4.208	0,01	600	Tokyo Tatemono	9.140	0,02
1.000	Haseko	12.594	0,03	1.600	Tokyu Fudosan*	9.944	0,02
4.800	Hitachi	114.750	0,23	800	Toyo Seikan	12.016	0,02
1.200	Hulic	10.725	0,02	2.600	Toyota Motor	44.570	0,09
2.300	Japan Post Bank	22.104	0,04	600	UBE*	8.505	0,02
				1.000	Unicharm	7.201	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
1.400	USS	12.236	0,02	945	MTN Group	5.867	0,01
1.600	ZOZO	47.787	0,10	1.445	Shoprite	20.778	0,04
		2.108.743	4,14			33.849	0,07
	Jersey				Südkorea		
543	Aptiv Plc	34.214	0,07	2.060	Doosan Enerbility	34.360	0,07
991	Experian	45.127	0,09	10.715	Hanon Systems	31.171	0,06
1.634	Metals Acquisition	16.287	0,03	532	Hanwha Solutions	7.511	0,01
		95.628	0,19	24	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	4.665	0,01
	Luxemburg			65	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	9.134	0,02
3.026	ArcelorMittal	82.640	0,16	296	HMM	3.808	0,01
	Malaysia			1.167	Kakao	33.067	0,06
31.700	Gamuda	29.753	0,06	128	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	5.346	0,01
15.000	Malayan Banking	34.615	0,07	199	Kia	12.179	0,02
19.300	MISC	30.330	0,06	197	LG Chem	30.336	0,06
		94.698	0,19	1.052	LS Electric	165.796	0,32
	Mexiko			451	NAVER	61.305	0,12
3.388	Arca Continental	33.722	0,06	4	Samsung Biologics	2.931	0,01
597	Coca-Cola Femsa	5.078	0,01	647	SK Telecom	23.793	0,05
546	Grupo Aeroportuario del Sureste	14.030	0,03			425.402	0,83
3.693	Wal-Mart de Mexico	9.555	0,02				
		62.385	0,12		Spanien		
	Niederlande			133	Amadeus IT	9.651	0,02
207	ASML	140.801	0,28	3.919	CaixaBank	26.061	0,05
830	CNH Industrial	10.142	0,02	4.300	EDP Renovaveis	37.733	0,07
175	EXOR NV	16.266	0,03	253	Endesa	5.396	0,01
531	Ferrovial	22.610	0,05	666	Industria de Diseno Textil	34.765	0,07
34	Heineken	2.764	0,01			113.606	0,22
1.860	ING Groep	31.784	0,06		Schweden		
937	Koninklijke Ahold Delhaize	31.830	0,06	443	Alfa Laval	18.387	0,04
1.102	Koninklijke Philips	27.682	0,05	1.702	Atlas Copco	27.747	0,05
546	STMicroelectronics	12.902	0,03	1.753	Atlas Copco	25.085	0,05
731	Universal Music	19.730	0,04	59	Boliden	1.976	0,01
		316.511	0,63	3.387	Epiroc	63.632	0,12
	Norwegen			4.382	Hexagon	47.932	0,09
2.610	Equinor	57.201	0,11	658	Investment AB Latour	17.135	0,03
207	Kongsberg Gruppen	23.986	0,05	1.538	Investor	44.100	0,09
8.965	Norsk Hydro	50.227	0,10	3.317	Sandvik	68.852	0,14
		131.414	0,26	574	Skanska AB	13.030	0,03
	Polen			2.117	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	16.747	0,03
428	CD Projekt	22.611	0,04			344.623	0,68
	Portugal				Schweiz		
19.488	EDP	60.959	0,12	6.259	ABB*	323.009	0,63
466	Galp Energia SGPS	7.395	0,01	1.336	ABB Ltd	68.911	0,14
		68.354	0,13	17	Belimo	10.960	0,02
	Singapur			134	Chubb	36.659	0,07
4.100	DBS	134.007	0,26	372	Coca-Cola HBC	15.223	0,03
7.200	Singapore Telecommunications	17.432	0,03	549	DSM-Firmenich	56.767	0,11
		151.439	0,29	13	Givaudan	56.113	0,11
	Südafrika			1.678	Holcim	175.766	0,35
808	FirstRand	2.981	0,01	149	Kuehne + Nagel International	32.855	0,06
247	Gold Fields	4.223	0,01	722	Nestle	67.233	0,13
				1.550	Novartis*	161.814	0,32

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
140	Roche	44.480	0,09	1.457	Prudential	12.839	0,02
794	SGS	78.114	0,15	71	RELX	3.277	0,01
386	Sika	93.786	0,18	814	Rio Tinto	47.188	0,09
412	UBS	13.511	0,03	12.772	Rolls-Royce	116.349	0,23
		1.235.201	2,42	99	Spirax	8.732	0,02
				5.633	SSE	104.076	0,21
				20.156	Tesco	92.491	0,18
						916.851	1,80
	Taiwan				Vereinigte Staaten von Amerika		
1.000	Accton Technology	19.703	0,04	58	"Burlington Stores, Inc."	13.685	0,03
3.000	ASE Technology	15.019	0,03	388	3M	56.763	0,11
8.000	Delta Electronics	94.154	0,18	314	A O Smith	20.089	0,04
31.002	E.Sun Financial	26.458	0,05	1.095	AbbVie	217.703	0,43
9.000	Pou Chen	10.118	0,02	431	Adobe	181.105	0,36
1.000	Quanta Computer	7.334	0,01	1.059	Advanced Micro Devices	101.905	0,20
4.000	Taiwan Mobile	13.409	0,03	723	AECOM	67.781	0,13
5.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	152.239	0,30	48	AGCO	4.498	0,01
3.000	Uni-President Enterprises	7.158	0,01	65	Agilent Technologies	7.972	0,02
16.000	United Renewable Energy	4.802	0,01	98	Air Products and Chemicals	29.656	0,06
2.000	Wiwynn	115.058	0,23	481	Akamai Technologies	36.980	0,07
41.080	Yuanta Financial	44.079	0,09	146	Alcoa	4.609	0,01
		509.531	1,00	115	Alphabet	18.640	0,04
				58	Ameren	5.618	0,01
	Thailand			111	American Electric Power	11.383	0,02
2.800	Delta Electronics Thailand	6.080	0,01	84	American Tower	16.533	0,03
5.000	PTT Exploration & Production PCL	15.321	0,03	153	Amphenol	9.540	0,02
10.200	SCG Packaging PCL	3.871	0,01	463	Analog Devices	101.040	0,20
44.200	Thai Union	14.165	0,03	134	ANSYS	42.525	0,08
		39.437	0,08	9.826	Apple	2.235.039	4,38
				628	Applied Materials	95.524	0,19
	Türkei			4.925	AT&T	128.499	0,25
743	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	3.348	0,01	25	Atlassian	6.635	0,01
3.558	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	8.710	0,02	118	Autodesk	31.060	0,06
6.905	Coca-Cola Icecek AS	9.637	0,02	276	Automatic Data Processing	83.264	0,16
2.833	Turkcell Iletisim Hizmetleri	7.520	0,01	92	Baker Hughes	3.862	0,01
		29.215	0,06	7.497	Bank of America	323.872	0,64
				148	Bank of New York Mellon	12.438	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate			154	Becton Dickinson	33.223	0,07
21.049	Abu Dhabi National Oil for Distribution	19.215	0,04	275	Best Buy	23.554	0,05
6.864	Emirates Telecommunications	29.947	0,06	224	BioMarin Pharmaceutical	14.942	0,03
		49.162	0,10	39	Booking	185.519	0,36
				141	Booz Allen Hamilton	14.486	0,03
	Großbritannien			1.639	Bristol-Myers Squibb	92.281	0,18
2.489	Anglo American	70.404	0,14	495	BWX Technologies Inc	48.275	0,09
81	Anglogold Ashanti plc	2.211	0,01	228	Cadence Design Systems	54.582	0,11
990	Antofagasta	20.659	0,04	169	Capital One Financial	32.023	0,06
623	AstraZeneca	90.621	0,18	329	Cardinal Health	40.328	0,08
11.390	Auto Trader	107.097	0,21	25	Carlisle	8.120	0,02
2.454	BAE Systems	41.730	0,08	399	Caterpillar	131.145	0,26
7.713	Barclays	28.781	0,06	266	CBRE	35.864	0,07
3.516	Centrica	6.365	0,01	135	Cigna	39.942	0,08
406	Compass	13.616	0,03	2.549	Cisco Systems	155.492	0,30
831	Diageo	21.838	0,04	1.927	Citigroup	145.242	0,29
270	Intertek	16.803	0,03				
2.736	Kingfisher	8.242	0,01				
8.747	National Grid	103.532	0,20				

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
63	Clorox	9.442	0,02	55	Iron Mountain	4.868	0,01
94	Cloudflare	12.698	0,03	1.585	Johnson & Johnson	250.837	0,49
1.478	Coca-Cola	101.121	0,20	172	Kimberly-Clark	23.483	0,05
4.061	Comcast	140.404	0,28	1.840	Kimco Realty	38.595	0,08
1.229	ConocoPhillips	115.312	0,23	219	KKR	27.838	0,05
252	Consolidated Edison	24.516	0,05	50	KLA	33.729	0,07
170	Constellation Energy	40.091	0,08	377	Kroger	23.396	0,05
349	Corcept Therapeutics	20.149	0,04	904	Lam Research Corp	67.021	0,13
55	Cummins	19.370	0,04	141	Leidos	17.411	0,03
340	Danaher	67.636	0,13	105	Lincoln Electric Holdings, Inc.	20.619	0,04
148	Deckers Outdoor	19.703	0,04	585	Lowe's	139.505	0,27
265	Deere	123.016	0,24	25	Lululemon Athletica	8.725	0,02
951	Delta Air Lines	54.888	0,11	326	Marathon Petroleum	46.418	0,09
928	Devon Energy	31.888	0,06	92	Martin Marietta Materials	42.422	0,08
121	Dexcom	10.158	0,02	636	Marvell Technology	54.416	0,11
83	Dick's Sporting Goods	17.895	0,03	697	Mastercard	380.403	0,75
81	Digital Realty Trust	12.125	0,02	609	Match	18.440	0,04
64	DocuSign	4.944	0,01	144	McCormick	11.439	0,02
278	Dover	52.410	0,10	454	McDonald's	134.059	0,26
726	Duke Energy	81.857	0,16	16	McKesson	9.597	0,02
1.014	DuPont de Nemours	79.447	0,16	20	MercadoLibre	40.381	0,08
670	eBay	40.980	0,08	1.884	Merck	165.367	0,32
1.100	Ecolab	284.879	0,56	4	Mettler-Toledo International	4.860	0,01
176	Edison International	9.177	0,02	527	Micron Technology	46.535	0,09
484	Eli Lilly	420.317	0,82	5.001	Microsoft	1.875.748	3,68
991	Emerson Electric*	113.659	0,22	103	Molson Coors Beverage	6.098	0,01
662	Enphase Energy	37.798	0,07	47	Monolithic Power Systems	27.481	0,05
32	Equifax	7.418	0,01	247	Moody's	118.497	0,23
110	Exelon	4.682	0,01	1.684	Morgan Stanley	209.658	0,41
132	FedEx	33.223	0,07	91	MSCI	51.178	0,10
514	First Solar	68.644	0,14	213	NetApp	21.483	0,04
577	Fiserv	129.807	0,25	95	Neurocrine Biosciences	10.722	0,02
107	Flowserve Corp	5.585	0,01	313	Newmont	12.529	0,02
974	Fluor	34.816	0,07	171	News	4.641	0,01
730	Freeport-McMoRan	25.765	0,05	3.395	NextEra Energy	227.808	0,45
299	GE Vernova	92.969	0,18	2.206	NEXTracker Inc	90.288	0,18
714	General Electric	138.888	0,27	44	Northern Trust	4.636	0,01
407	General Motors	19.053	0,04	118	NRG Energy	11.642	0,02
1.068	Gilead Sciences	115.586	0,23	417	Nucor	54.284	0,11
336	GoDaddy	56.957	0,11	15.789	NVIDIA	1.795.545	3,52
1.031	Hartford Financial Services	117.514	0,23	251	Occidental Petroleum Corp.	11.675	0,02
142	Hewlett Packard Enterprise	2.683	0,01	1.516	ON Semiconductor	69.467	0,14
198	Hologic	12.124	0,02	907	Oracle	140.912	0,28
904	Home Depot	342.402	0,67	782	Owens Corning	114.397	0,22
135	Honeywell International	27.555	0,05	376	Palo Alto Networks	68.170	0,13
170	Hubbell	59.886	0,12	85	Parker-Hannifin	53.711	0,11
141	Illinois Tool Works	35.620	0,07	462	PayPal	31.276	0,06
965	Ingersoll Rand	77.407	0,15	486	PepsiCo	72.053	0,14
820	Intel	18.464	0,04	5.270	Pfizer	132.336	0,26
337	Intercontinental Exchange	55.638	0,11	58	Pinnacle West Capital	5.133	0,01
322	International Business Machines	76.800	0,15	599	PNC Financial Services	109.579	0,22
252	Intuitive Surgical	135.702	0,27	868	Procter & Gamble	145.072	0,28
175	IQVIA	31.521	0,06	910	Prologis	108.522	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
72	Prudential Financial	7.919	0,02	391	Yum China	18.497	0,04
216	PTC	33.639	0,07	179	Zillow	13.088	0,03
188	Public Service Enterprise	14.645	0,03	209	Zoetis	33.379	0,07
943	QUALCOMM	140.630	0,28			19.136.154	37,53
189	Quanta Services	46.598	0,09	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		33.909.350	66,52
627	Raytheon Technologies	79.525	0,16	ANLEIHEN			
349	Regal Rexnord Corp	43.645	0,09	Österreich			
554	Regions Financial	12.597	0,02	EUR 200.000	Erste Bank 0,125% 17/5/2028	184.207	0,36
683	Republic Services	154.123	0,30	Kanada			
144	ResMed	31.951	0,06	USD 590.000	CDP Financial 1% 26/5/2026	544.886	1,07
493	Rogers	38.499	0,07	CAD 182.000	National Bank of Canada 1,534% 15/6/2026	118.634	0,23
162	Ross Stores	21.831	0,04			663.520	1,30
440	S&P Global	224.052	0,44	International			
657	Salesforce	188.226	0,37	USD 200.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	182.767	0,36
182	ServiceNow	160.200	0,31	USD 442.000	Asian Development Bank 1,75% 14/8/2026	410.559	0,80
10.305	Shoals Technologies	32.866	0,06	USD 137.000	Asian Development Bank 2,125% 19/3/2025	131.470	0,26
170	Silicon Laboratories	22.212	0,04	USD 496.000	Asian Development Bank 3,125% 26/9/2028	461.670	0,91
513	Simon Property	90.160	0,18	EUR 130.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	127.260	0,25
2.956	Snap	28.595	0,06	USD 165.000	European Investment Bank 0,625% 21/10/2027	145.086	0,28
244	Southern	20.904	0,04	USD 641.000	European Investment Bank 0,75% 23/9/2030	513.483	1,01
368	Starbucks	40.651	0,08	USD 336.000	European Investment Bank 0,875% 17/5/2030	273.989	0,54
392	Steel Dynamics	50.107	0,10	USD 586.000	European Investment Bank 1,625% 9/10/2029	505.041	0,99
1.924	Sunrun	13.382	0,03	USD 329.000	European Investment Bank 2,875% 13/6/2025	314.681	0,62
36	Synopsys	15.849	0,03	USD 697.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 3/3/2025	669.570	1,31
247	Target	29.283	0,06	USD 384.000	International Finance 2,125% 7/4/2026	360.849	0,71
1.114	Tesla	301.250	0,59			4.096.425	8,04
308	Texas Instruments	57.324	0,11	Italien			
219	Thermo Fisher Scientific	110.448	0,22	EUR 172.000	Generali 1,713% 30/6/2032	152.332	0,30
244	TransUnion	21.438	0,04	Luxemburg			
161	Trimble	11.037	0,02	USD 49	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	381.520	0,75
1.080	Truist Financial	47.932	0,09	Slowenien			
33	Ulta Beauty	11.629	0,02	EUR 367.000	Slovenia Government Bond 0,125% 1/7/2031*	315.864	0,62
277	Union Pacific	65.317	0,13	Südkorea			
268	United Parcel Service	30.706	0,06	USD 555.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	469.347	0,92
380	United States Steel	14.251	0,03	Spanien			
848	US Bancorp	38.019	0,07	EUR 244.000	Basque Government 0,25% 30/4/2031	209.761	0,41
57	Veeva Systems	12.186	0,02				
139	Verisk Analytics	39.128	0,08				
3.318	Verizon Communications	138.114	0,27				
141	Vertex Pharmaceuticals	64.526	0,13				
443	Vertiv	38.956	0,08				
123	Vistra	14.863	0,03				
1.271	Waste Management	281.986	0,55				
2.338	Wells Fargo	174.019	0,34				
105	Welltower	15.358	0,03				
32	WESCO International Inc	5.522	0,01				
305	Westinghouse Air Brake Technologies	53.326	0,10				
1.253	Williams	68.345	0,13				
31	Williams-Sonoma	5.739	0,01				
46	Workday	11.710	0,02				
122	Xcel Energy	8.420	0,01				
775	Xylem	96.822	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 127.000	Basque Government 0,85% 30/4/2030	115.829	0,23	RECHTE			
EUR 120.000	Basque Government 1,125% 30/4/2029	113.258	0,22	Vereinigte Staaten von Amerika			
				7	Contra Abiomed (31/12/2049)**	14	0,00
		438.848	0,86	Gesamt Rechte			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
Großbritannien						45.747.459	89,74
GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	270.226	0,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
Gesamt Anleihen				6.972.289	13,68	5.228.341	10,26
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				45.747.445	89,74	50.975.800	100,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Vereinigte Staaten von Amerika							
369	SunPower	-	0,00				
Gesamt Stammaktien (Anteile)				-	0,00		

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	3.091.000	USD	529.734	Citigroup	3/4/2025	(4.432)
CAD	1.520.000	USD	1.059.954	Deutsche Bank	3/4/2025	(5.962)
EUR	2.246.527	GBP	1.883.000	Barclays	3/4/2025	(29.511)
EUR	612.858	JPY	99.371.000	Standard Chartered Bank	3/4/2025	(21.859)
EUR	10.017.810	USD	10.356.000	Barclays	3/4/2025	85.309
TWD	25.648.000	USD	805.148	HSBC Bank	18/7/2025	(19.481)
USD	2.502.816	TWD	79.537.000	Goldman Sachs	18/7/2025	66.105
USD	538.670	TWD	16.723.540	BNP Paribas	18/7/2025	25.744
USD	1.068.226	TWD	33.350.000	HSBC Bank	18/7/2025	45.631
USD	1.325.000	EUR	1.281.616	HSBC Bank	3/4/2025	(10.801)
USD	532.458	KRW	767.805.000	HSBC Bank	3/4/2025	6.144
USD	810.000	EUR	774.885	BNP Paribas	3/4/2025	1.991
Nicht realisierter Nettogewinn						138.878
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	50	USD	53	BNY Mellon	14/3/2025	-
USD	5.353	EUR	5.180	BNY Mellon	14/3/2025	(40)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						138.838

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
12	EUR	Euro Bund	März 2025	(43.200)
3	USD	E-mini Financial Select Sector Index	März 2025	3.899
(11)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2025	(67.437)
(2)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	18.049
41	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	17.153

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(7.224)
(9)	GBP	Long Gilt	Juni 2025	(3.596)
Gesamt				(82.356)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	USD 900.510	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,42%	BNP Paribas	23/11/2055	(7.907)	(7.906)
IFS	USD 926.314	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,355%	JP Morgan	4/12/2054	3.647	3.647
Gesamt					(4.260)	(4.259)

IFS: Inflations-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
5.231.000	Call	OTC BRL/JPY	Exchange Traded	BRL 27	4/11/2025	(1.885)	10.814
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	48.803	66.429
2.619.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 157	23/5/2034	9.841	38.011
7.225.000	Put	OTC USD/CAD	HSBC Bank	USD 1,35	7/7/2025	(10.870)	3.023
456	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 20	18/3/2025	(27)	79.945
23	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 21.800	17/4/2025	(4.611)	31.970
Gesamt						41.251	230.192

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(5.231.000)	Call	OTC BRL/JPY	Deutsche Bank	BRL 29	4/11/2025	429	(4.373)
(456)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/3/2025	7.222	(47.091)
(23)	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 20.500	17/4/2025	2.472	(11.788)
Gesamt						10.123	(63.252)

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Italien					
				3.394.894	UniCredit	171.136.607	2,91		
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Niederlande					
Belgien				114.402	Adyen	197.251.928	3,35		
580.756	UCB	104.245.702	1,77	240.710	ASM International	122.906.526	2,08		
Dänemark				347.862	ASML	236.615.733	4,02		
452.824	Chemometec	35.245.461	0,60	1.038.744	BE Semiconductor Industries	110.678.173	1,88		
300.761	Coloplast*	30.906.409	0,52	216.740	Ferrari	97.489.652	1,65		
770.070	DSV*	148.270.988	2,52	969.663	IMCD*	138.419.393	2,35		
4.845.141	Novo Nordisk	418.762.956	7,11				903.361.405	15,33	
740.886	Pandora	125.366.724	2,13	Norwegen					
			758.552.538	12,88	994.274	Kongsberg Gruppen	115.210.406	1,96	
Finnland				Spanien					
1.881.915	Kone	102.263.261	1,74	16.410.650	CaixaBank	109.130.823	1,85		
Frankreich				Schweden					
2.125.223	Cie de Saint-Gobain	205.041.515	3,48	1.036.138	Alfa Laval	43.005.683	0,73		
66.422	Hermes International	181.199.216	3,08	6.194.718	Atlas Copco	100.988.225	1,72		
187.163	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	129.254.768	2,19	3.409.667	EQT	101.675.125	1,73		
668.878	Safran	166.416.846	2,83	832.957	Volvo	24.957.842	0,42		
698.703	Schneider Electric	162.134.031	2,75				270.626.875	4,60	
1.094.317	SPIE	37.885.255	0,65	Schweiz					
			881.931.631	14,98	2.298.202	ABB	118.603.619	2,01	
Deutschland				Großbritannien					
7.306.660	Commerzbank*	150.882.529	2,57	15.826.461	Lloyds Banking	13.911.531	0,24		
779.127	CTS Eventim	81.730.422	1,39	3.601.140	RELX	166.206.259	2,82		
118.596	Hypoport*	23.470.148	0,40				180.117.790	3,06	
652.018	MTU Aero Engines	215.296.343	3,66	Gesamt Stammaktien (Anteile)					
1.186.975	Nemetschek	132.229.015	2,24				5.698.069.496	96,76	
41.130	Rational	35.536.320	0,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
378.792	SAP	99.887.451	1,70				5.698.069.496	96,76	
1.246.966	Siemens Energy	67.460.861	1,14	Gesamt Wertpapiervermögen					
			806.493.089	13,70				5.698.069.496	96,76
Irland				Sonstiges Netto-Fondsvermögen					
26.277.521	AIB	173.957.189	2,95				190.500.527	3,24	
822.014	Bank of Ireland	9.453.161	0,16	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)					
594.073	CRH	57.455.598	0,97				5.888.570.023	100,00	
497.324	Linde	221.915.915	3,77						
			462.781.863	7,85					

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.873.750	GBP	9.012.289	BNY Mellon	14/3/2025	(31.821)
GBP	252.985.202	EUR	303.667.949	BNY Mellon	14/3/2025	2.464.683
Nicht realisierter Nettogewinn						2.432.862

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.451.355	USD	20.299.588	BNY Mellon	14/3/2025	(38.952)
USD	556.651.217	EUR	538.147.133	BNY Mellon	14/3/2025	(3.690.481)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.729.433)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.296.571)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 301.864	The Fund receives the total return on UniCredit SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	31/10/2025	961.437	15.216.964
TRS	EUR 81.657	The Fund receives the total return on Bank of Ireland Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	11/2/2026	150.902	939.056
TRS	EUR 7.372.786	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	30/5/2025	4.200.634	48.807.843
TRS	EUR 51.504	The Fund receives the total return on Bank of Ireland Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	95.179	592.296
TRS	EUR 18.499	The Fund receives the total return on ASM International NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(995.246)	9.445.589
Gesamt					4.412.906	75.001.748

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	29,76
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,89
zyklische Konsumgüter	17,79
Finanzwerte	15,63
Technologie	11,92
Grundstoffe	3,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,24
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Frankreich			
2.105.647	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	109.514.700	3,92	29.777	Air Liquide	5.469.705	0,20
496.336	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*, -}	47.380.235	1,69	19.006.644	Atos	63.313	0,00
Fonds gesamt				25.020.754			
156.894.935				0,89			
5,61							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Deutschland			
63.524	Atlas Arteria*	199.594	0,01	60.097	Bayer	1.418.837	0,05
159.331	DigiCo Infrastructure REIT	417.515	0,01	33.206	E.ON	425.857	0,02
111.250	Goodman	2.162.930	0,08	7.658	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	441.633	0,02
137.949	NEXTDC*	1.142.704	0,04	19.762	Henkel	1.699.624	0,06
588.303	Region RE	748.883	0,03	6.333	Siemens	1.449.678	0,05
206.722	Transurban	1.687.997	0,06	75.495	Vonovia	2.345.059	0,08
6.359.623				7.780.688			
0,23				0,28			
Belgien				Hongkong			
10.104	VGP	846.693	0,03	10.500	CLP	87.004	0,00
97.106	Warehouses De Pauw CVA*	2.114.679	0,08	520.960	Link REIT	2.360.962	0,09
2.961.372				2.447.966			
0,11				0,09			
Bermuda				Irland			
30.500	CK Infrastructure	209.199	0,01	23.846	Accenture	8.264.308	0,29
Brasilien				41.512			
2.924	Embraer SA ADR	137.954	0,00	923	Eaton	264.439	0,01
Britische Jungferninseln				17.082			
45.540	Capri*	987.763	0,04	39.599	Johnson Controls International	1.438.134	0,05
Kanada				3.618.161			
9.161	Boralex*	188.106	0,01	1.012	nVent Electric	60.092	0,00
9.240	Canadian National Railway	926.571	0,03	8.325	Willis Towers Watson	2.813.267	0,10
5.983	Canadian Pacific Kansas City	460.008	0,02	21.783.145			
11.835	Emera	471.932	0,02	0,77			
10.086	Enbridge*	423.485	0,01	Israel			
12.377	Northland Power	167.171	0,00	460	Check Point Software Technologies	100.262	0,00
13.091	Pembina Pipeline	499.178	0,02	296	CyberArk Software	104.840	0,01
944	South Bow Corp	25.129	0,00	205.102			
31.081	TC Energy	1.378.759	0,05	0,01			
32.246	Teck Resources	1.283.391	0,05	Italien			
271.109	TELUS	4.221.064	0,15	18.626	Infrastrutture Wireless Italiane	187.298	0,01
10.044.794				1.133.572			
0,36				1.320.870			
Kaimaninseln				Japan			
15.279	Alibaba ADR	2.022.940	0,07	17.600	East Japan Railway	346.651	0,01
404.500	CK Asset	1.757.765	0,06	9.800	Japan Airport Terminal	290.703	0,01
16.556	PDD ADR	1.894.338	0,07	1.757	Japan Hotel REIT Investment	810.349	0,03
471.000	Wharf Real Estate Investment	1.229.256	0,04	18.000	Kansai Electric Power	206.948	0,01
6.904.299				1.653.744			
0,24				0,06			
Curaçao				20.900			
18.261	Schlumberger	748.153	0,03	15.000	Kyushu Electric Power	182.731	0,00
Dänemark				197.790			
74.484	Novo Nordisk	6.701.338	0,24	11.900	Mitsubishi Heavy Industries	197.790	0,01
				272.763			
				977.936			
				4.939.615			
				0,18			

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [245]

NM0425U-4447981-249/1254

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jersey				54.884	Sensata Technologies*	1.587.245	0,06
208.528	Amtcor	2.111.346	0,08	275.592	Shell	9.181.299	0,32
38.731	Aptiv Plc	2.540.366	0,09	2.746.962	Taylor Wimpey	3.976.260	0,14
332.057	WPP*	2.703.562	0,10	148.278	UNITE	1.565.138	0,05
		7.355.274	0,27	21.401	United Utilities	264.818	0,01
Niederlande				61.183.743 2,18			
25.723	Airbus	4.441.196	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika			
80.537	CNH Industrial	1.024.431	0,04	41.520	AbbVie	8.592.979	0,31
1.131.483	Koninklijke KPN	4.350.925	0,15	5.928	AES	66.808	0,00
28.072	Koninklijke Philips	734.057	0,03	4.947	Air Products and Chemicals	1.558.354	0,06
10.335	Koninklijke Vopak	439.157	0,02	9.244	Albemarle*	711.603	0,03
		10.989.766	0,40	26.405	Alexandria Real Estate Equities	2.682.748	0,10
Neuseeland				9.426	Alliant Energy	605.903	0,02
128.072	Auckland International Airport	586.718	0,02	61.066	Alphabet	10.303.666	0,37
Norwegen				8.339	Amazon.com	1.738.098	0,06
2.275	Kongsberg Gruppen	274.412	0,01	25.477	American Electric Power	2.719.670	0,09
Singapur				36.236	American International	2.942.544	0,11
94.320	Cromwell European Real Estate Investment Trust	147.276	0,01	12.475	American Tower	2.556.003	0,09
1.104.900	Keppel DC REIT	1.695.348	0,06	25.978	AMETEK	4.901.269	0,18
		1.842.624	0,07	32.122	Amphenol	2.085.039	0,07
Südkorea				1.580	Antero Resources	56.137	0,00
7.502	Samsung Electronics GDR	6.999.366	0,25	28.757	Apple	6.809.082	0,24
Spanien				35.794	Applied Materials	5.667.622	0,20
6.144	Aena SME	1.371.238	0,05	21.328	Assurant	4.519.616	0,16
568.751	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7.563.447	0,27	9.439	AvalonBay Communities	2.136.329	0,08
59.339	Cellnex Telecom	2.118.090	0,08	10.861	Avery Dennison	2.031.984	0,07
139.142	Merlin Properties Socimi	1.499.116	0,05	200	Axon Enterprise	103.958	0,00
		12.551.891	0,45	152.149	Baker Hughes	6.648.151	0,24
Schweden				14.774	Ball	777.999	0,03
32.976	Saab AB	988.113	0,03	145.586	Baxter International	5.089.687	0,18
Schweiz				9.665	Boeing	1.694.468	0,06
2.626	Flughafen Zurich	643.221	0,02	43.125	Broadcom	8.434.172	0,30
13.490	Swatch*	2.619.506	0,10	21.503	Brown & Brown	2.522.732	0,09
7.590	Zurich Insurance	5.001.959	0,18	45.676	BXP	3.221.528	0,11
		8.264.686	0,30	12.392	Capital One Financial	2.444.322	0,09
Taiwan				58.727	Cardinal Health	7.493.565	0,27
361.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.441.977	0,41	39.793	Carlyle*	1.933.940	0,07
Großbritannien				2.475	Carrier Global	157.856	0,01
5.251.446	Assura	2.778.514	0,10	1.035	Caterpillar	354.125	0,01
70.375	AstraZeneca*	10.656.073	0,38	9.512	Cencora	2.379.141	0,08
505.825	BAE Systems	8.953.920	0,32	12.780	Centene	745.202	0,03
697.553	BP	3.832.702	0,14	17.324	CenterPoint Energy	591.615	0,02
96.441	British American Tobacco	3.749.799	0,14	55.392	Charles Schwab	4.350.488	0,16
49.554	Burberry*	684.199	0,02	2.994	Cheniere Energy	663.470	0,02
1.030.315	LondonMetric Property*	2.415.317	0,09	1.446	Chesapeake Energy	140.595	0,00
13.725	Melrose Industries	109.948	0,00	4.011	Cigna	1.235.348	0,04
93.152	National Grid	1.147.743	0,04	1.541	Cintas	316.105	0,01
146.090	RELX	7.013.689	0,25	81.191	Cisco Systems	5.155.628	0,18
403.934	Rentokil Initial	2.028.247	0,07	140.333	Citigroup	11.010.527	0,40
53.009	Rolls-Royce	502.678	0,02	123.507	Citizens Financial	5.661.561	0,20
82.685	Segro	736.154	0,03	85.389	CMS Energy	6.229.981	0,22
				106.395	Coca-Cola	7.577.452	0,27

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
76.900	Cognizant Technology Solutions	6.371.165	0,23	10.290	Global Payments	1.071.703	0,04
206.244	Comcast	7.422.722	0,27	19.333	Globe Life	2.424.358	0,08
4.162	Consolidated Edison	421.486	0,02	19.671	Hartford Financial Services	2.333.964	0,08
13.667	Constellation Brands	2.406.212	0,09	27.630	Hasbro	1.805.344	0,06
3.227	Costco Wholesale	3.327.037	0,12	592	HCA Healthcare	182.153	0,01
3.407	Coterra Energy	90.149	0,00	209.079	Healthpeak Properties	4.261.030	0,15
27.784	Crown Castle	2.633.646	0,09	1.718	HEICO	447.608	0,02
33.202	CSX	1.061.468	0,04	29.700	Hess	4.384.611	0,16
474	Cummins	173.773	0,01	9.596	Hewlett Packard Enterprise	188.753	0,01
1.101	Curtiss-Wright Corp.	348.929	0,01	2.423	Hexcel Corp	152.322	0,01
86.122	CVS Health	5.591.040	0,20	21.091	Home Depot	8.315.759	0,30
1.517	Digital Realty Trust	236.394	0,01	1.190	Honeywell International	252.839	0,01
25.058	Dollar General	1.849.280	0,07	2.519	Howmet Aerospace Inc	338.982	0,01
24.440	Dollar Tree	1.776.788	0,06	72.538	HP	2.232.720	0,08
7.586	Dominion Energy	430.733	0,02	15.293	Hubbell	5.607.943	0,20
5.065	Domino's Pizza	2.453.892	0,08	2.533	Humana	674.842	0,02
3.978	DT Midstream	373.853	0,01	19.715	Huntington Ingalls Industries*	3.399.260	0,12
13.822	Duke Energy	1.622.288	0,06	34.678	Intel	812.852	0,03
247.352	Dun & Bradstreet	2.243.483	0,08	46.510	Intercontinental Exchange	7.993.209	0,29
2.967	DuPont de Nemours	241.989	0,01	23.233	International Flavors & Fragrances	1.907.662	0,07
9.506	EastGroup Properties	1.738.267	0,06	6.341	Iridium Communications Inc*	202.532	0,01
469	Ecolab	126.438	0,00	19.901	Iron Mountain	1.833.678	0,07
14.650	Edwards Lifesciences	1.033.265	0,04	14.225	Jabil	2.174.433	0,08
20.649	Electronic Arts	2.688.706	0,10	12.539	Jack Henry & Associates	2.176.018	0,08
5.700	Elevance Health	2.251.956	0,08	32.426	Keurig Dr Pepper	1.101.187	0,04
246	EMCOR	98.230	0,00	2.362	Keysight Technologies	369.110	0,01
1.715	Emerson Electric	204.754	0,01	24.758	Kinder Morgan	658.810	0,02
9.124	Entergy	786.489	0,03	845.359	Kosmos Energy	2.324.737	0,09
55.689	EPR Properties*	2.905.295	0,10	125.525	Kraft Heinz	3.885.626	0,14
23.374	EQT	1.092.267	0,04	7.330	Kratos Defense & Security Solutions Inc	189.407	0,01
4.807	Equinix	4.381.340	0,15	3.309	L3Harris Technologies Inc	683.772	0,02
31.464	Essential Properties Realty Trust	1.030.761	0,04	13.154	Labcorp	3.281.002	0,11
7.374	Essential Utilities*	281.687	0,01	29.953	Lam Research Corp	2.311.623	0,08
10.898	Evergy*	754.251	0,03	38.125	Lamb Weston	1.943.231	0,07
72.342	Exelon	3.205.474	0,11	9.001	Lear	877.327	0,03
11.780	Extra Space Storage	1.811.646	0,06	30.170	Leidos	3.878.052	0,14
30.636	Fastenal	2.303.521	0,09	9.624	Leonardo DRS Inc	289.875	0,01
26.438	Federal Realty Investment Trust	2.784.318	0,10	32.237	Lineage	1.961.621	0,07
7.613	FedEx	1.994.606	0,07	36.504	LKQ	1.552.150	0,06
56.059	Fidelity National Financial	3.590.579	0,12	7.868	Lowe's	1.953.152	0,07
47.873	Fidelity National Information Services	3.370.259	0,12	20.765	M&T Bank	3.974.317	0,14
4.527	First Citizens BancShares*	9.207.601	0,33	528	MasTec	65.805	0,00
17.791	FirstEnergy	681.395	0,02	5.912	Mastercard	3.358.785	0,12
2.239	Fortinet	240.110	0,01	3.953	McKesson	2.468.095	0,09
35.483	Fortrea	498.891	0,01	18.837	Meta Platforms	12.341.343	0,44
2.546	Freeport-McMoRan	93.540	0,00	53.646	Microchip Technology	3.114.150	0,11
746	GE Vernova	241.458	0,01	64.467	Microsoft	25.170.495	0,90
3.908	Gen Digital	107.040	0,00	12.343	Mid-America Apartment Communities*	2.074.982	0,07
368	Generac	49.820	0,00	3.020	Middleby Corp/The*	499.025	0,02
37.142	General Electric	7.520.884	0,27	1.524	Monolithic Power Systems	927.583	0,03
21.242	General Motors	1.035.123	0,04	9.380	Moody's	4.684.372	0,17

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
1.167	Moog Inc 'A'	196.009	0,01	3.907	Visa	1.404.410	0,05
490	Motorola Solutions	211.680	0,01	31.867	Voya Financial	2.307.171	0,08
3.685	MSCI	2.157.347	0,08	88.834	Walmart	8.704.844	0,31
22.022	NextEra Energy	1.538.237	0,06	10.765	Walt Disney	1.213.646	0,04
18.704	NIKE	1.491.083	0,05	5.222	Waste Management	1.206.021	0,04
7.684	NiSource	310.126	0,01	79.465	Wells Fargo	6.156.948	0,22
1.161	NVIDIA	137.439	0,01	12.286	Welltower	1.870.666	0,07
11.631	Omega Healthcare Investors	425.811	0,02	77.164	Williams	4.381.372	0,16
22.848	Omnicom	1.883.132	0,07	1.003	Woodward, Inc.	185.329	0,01
33.806	Oracle	5.467.276	0,19	16.065	Xcel Energy	1.154.110	0,04
1.401	Oshkosh Corp	142.734	0,00	705	Zscaler	135.896	0,01
95.595	Otis Worldwide	9.522.218	0,35			536.219.845	19,17
1.550	Palo Alto Networks	292.532	0,01			757.251.050	27,09
165.766	Paramount Global	1.865.696	0,07	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
553	Parker-Hannifin	363.752	0,01	ANLEIHEN			
13.738	Paychex	2.062.623	0,07	Argentinien			
218.050	PG&E	3.569.478	0,13	USD 450.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	447.548	0,01
48.925	Philip Morris International	7.566.496	0,28	USD 714.000	YPF 9,5% 17/1/2031	763.173	0,03
6.254	Pinnacle West Capital	576.118	0,02			1.210.721	0,04
10.850	Plains GP	231.322	0,01	Österreich			
14.286	PPG Industries	1.644.747	0,06	USD 470.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032*	487.319	0,02
22.077	PPL	770.046	0,03	Bahrain			
6.987	Public Service Enterprise	566.576	0,02	USD 476.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	445.357	0,02
3.091	QUALCOMM	479.847	0,02	Belgien			
466	Quanta Services	119.599	0,00	EUR 600.000	KBC 8% 5/9/2028	692.815	0,02
1.423	Range Resources	51.442	0,00	Benin			
27.431	Regency Centers Corp (Reit)	2.099.020	0,08	USD 229.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	216.405	0,01
13.492	Republic Services	3.169.271	0,11	Bermuda			
5.127	ResMed	1.184.183	0,04	USD 291.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	277.029	0,01
37.646	Rexford Industrial Realty	1.555.533	0,06	USD 287.000	NCL 7,75% 15/2/2029	304.886	0,01
23.229	Salesforce	6.927.585	0,25	USD 391.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	399.649	0,01
18.975	SBA Communications	4.170.041	0,15	USD 344.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	347.279	0,01
81.807	Sealed Air*	2.768.349	0,10	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 7,143% 19/7/2037	1.019.152	0,04
17.078	Semptra	1.230.982	0,04	USD 2.000.000	RR 21 6,002% 15/7/2039	2.006.975	0,07
4.730	Sherwin-Williams	1.708.665	0,06	USD 3.000.000	Symphony CLO 38 7,197% 24/4/2036	3.016.348	0,11
15.006	Simon Property	2.745.348	0,10	USD 1.000.000	Symphony CLO 40 Ltd 6,37% 5/1/2038	1.008.788	0,04
11.959	Southern	1.066.504	0,04	USD 4.000.000	Symphony CLO 40 Ltd 7,07% 5/1/2038	4.018.265	0,14
1.303	Southern Copper	115.146	0,00	USD 909.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	922.361	0,03
68.151	SS&C Technologies	5.998.651	0,21	USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	107.347	0,00
43.829	STAG Industrial*	1.572.146	0,06	USD 816.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	886.593	0,03
22.267	State Street	2.187.733	0,08	USD 336.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	347.060	0,01
2.593	Targa Resources	517.070	0,02			14.661.732	0,51
539	Teledyne Technologies	269.813	0,01				
44.803	Texas Instruments	8.680.133	0,31				
2.802	Textron Inc	207.992	0,01				
405	T-Mobile US	107.831	0,00				
20.960	Tractor Supply	1.154.896	0,04				
26.498	Union Pacific	6.504.199	0,23				
20.047	UnitedHealth	9.503.481	0,34				
10.358	Universal Health Services	1.788.309	0,07				
58.464	Verizon Communications	2.533.304	0,09				
1.280	Vertiv	117.171	0,00				
124.827	VICI Properties	4.053.133	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Brasilien				USD 713.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	734.281	0,03
USD 900.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	871.875	0,03	USD 359.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75% 15/11/2029	378.555	0,01
USD 565.917	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	559.075	0,02	USD 914.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	962.831	0,03
USD 255.625	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	252.534	0,01	USD 480.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	511.428	0,02
		1.683.484	0,06	USD 617.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	667.040	0,02
Bulgarien				USD 215.000	Northriver Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	219.520	0,01
USD 600.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	580.875	0,02	USD 410.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030	419.157	0,01
Kamerun				USD 278.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	280.743	0,01
USD 495.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	475.210	0,02	USD 386.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	383.841	0,01
Kanada						15.604.407	0,55
USD 348.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	350.425	0,01	Kaimaninseln			
USD 207.000	AltaGas Ltd 7,2% 15/10/2054	207.336	0,01	USD 505.636	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	493.253	0,02
USD 1.277.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	1.335.308	0,05	USD 1.000.000	AGL CLO 11 6,614% 15/4/2034	1.003.049	0,04
USD 252.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	250.851	0,01	USD 500.000	AGL CLO 11 7,714% 15/4/2034	503.326	0,02
USD 122.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	116.010	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,405% 20/7/2034	1.006.878	0,04
USD 756.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	730.600	0,03	USD 2.300.000	AGL CLO 33 5,643% 21/7/2037	2.312.201	0,08
USD 1.007.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	1.014.200	0,04	USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5,846% 22/4/2038	3.002.816	0,11
USD 93.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	95.451	0,00	USD 3.000.000	AGL CLO 9 6,293% 20/4/2037	3.008.453	0,11
USD 317.000	Bombardier 7% 1/6/2032	322.523	0,01	USD 2.000.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5,852% 23/1/2038	2.003.059	0,07
USD 347.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	355.406	0,01	USD 3.000.000	AGL Core CLO 38 Ltd 5,817% 20/1/2038	3.002.923	0,11
USD 955.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.024.695	0,04	USD 1.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5,712% 20/1/2038	1.008.950	0,04
USD 565.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	548.885	0,02	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 6,082% 20/1/2038	2.508.794	0,09
USD 337.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	306.181	0,01	USD 2.500.000	Aimco CLO 15 7,464% 17/10/2034	2.517.303	0,09
USD 618.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	569.877	0,02	USD 962.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	971.620	0,04
USD 98.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	102.106	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 6,34% 20/1/2035	1.001.724	0,03
USD 205.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	211.591	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,39% 20/1/2035	1.006.063	0,04
USD 259.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	268.571	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 6,462% 25/7/2030	1.001.021	0,03
USD 281.000	Enerflex 9% 15/10/2027	293.074	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 5,682% 22/10/2034	1.003.118	0,04
USD 507.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030*	498.128	0,02	USD 3.670.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	3.689.134	0,13
USD 572.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	611.811	0,02	USD 3.870.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	3.877.585	0,14
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	203.587	0,01	USD 500.000	Ares XLVIII CLO 6,355% 20/7/2030	500.372	0,02
USD 120.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	117.553	0,00	USD 151.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	153.266	0,01
USD 156.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	150.684	0,00				
USD 561.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	578.410	0,02				
USD 762.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	783.748	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5,645% 21/1/2038	1.006.507	0,04	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6,305% 20/4/2031	1.001.842	0,03
USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,505% 20/10/2031	3.520.817	0,13	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 7,155% 20/4/2031	4.020.592	0,14
USD 3.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5,673% 20/7/2037	3.515.025	0,12	USD 363.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	372.211	0,01
USD 5.000.000	BSL CLO 4 6,293% 20/4/2036	5.006.000	0,18	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 5,903% 20/4/2034	4.005.990	0,14
USD 2.000.000	BSL CLO 4 6,793% 20/4/2036	2.013.788	0,07	USD 875.000	Goldentree Loan Management US CLO 6 6,093% 20/4/2035	874.874	0,03
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6,464% 15/7/2031	1.001.838	0,03	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 7,455% 21/7/2030	1.005.467	0,04
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,508% 15/4/2035	2.003.183	0,07	USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 7,364% 17/4/2033	2.007.748	0,07
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,508% 15/4/2035	1.006.754	0,04	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 7,743% 20/4/2035	1.007.043	0,04
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 6,264% 15/7/2031	2.501.228	0,09	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,293% 20/4/2037	2.015.011	0,07
USD 750.000	Carbone CLO 6,355% 20/1/2031	751.500	0,03	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,25% 25/7/2037	1.526.952	0,05
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 6,399% 30/4/2031	1.000.925	0,03	USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5,546% 25/1/2038	5.026.837	0,18
USD 1.000.000	CarVal CLO I 7,459% 16/7/2031	1.005.523	0,04	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5,896% 25/1/2038	2.508.587	0,09
USD 890.000	CarVal CLO XI C Ltd 7,571% 20/10/2037	902.263	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 6,996% 25/1/2038	2.025.983	0,07
USD 1.000.000	Chenango Park CLO 6,414% 15/4/2030	1.000.846	0,03	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038	1.500.000	0,05
USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 7,362% 27/4/2031	502.543	0,02	USD 604.000	IHS 6,25% 29/11/2028	586.635	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 6,452% 22/1/2031	1.003.306	0,04	USD 487.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030	486.391	0,02
USD 275.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	285.759	0,01	USD 2.000.000	Invesco CLO 7,464% 15/7/2034	2.009.761	0,07
USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	599.550	0,02	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,443% 20/4/2035	3.003.034	0,11
USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 7,164% 15/4/2031	3.517.072	0,12	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,343% 20/4/2035	1.005.570	0,04
USD 1.308.958	Dryden 55 CLO 5,584% 15/4/2031	1.311.497	0,05	USD 500.000	LCM XXV 6,205% 20/7/2030	500.148	0,02
USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 6,655% 18/7/2030	1.002.491	0,04	USD 480.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	520.613	0,02
USD 500.000	Dryden 65 CLO 7,655% 18/7/2030	502.550	0,02	USD 787.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25% 13/2/2030	789.125	0,03
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 7,614% 15/7/2030	451.783	0,02	USD 633.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,5% 13/2/2035	635.769	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,455% 20/1/2030	1.003.782	0,04	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	401.500	0,01
USD 570.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	16.388	0,00	USD 541.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	502.792	0,02
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	23.000	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	198.126	0,01
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	67.160	0,01	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	194.250	0,01
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	17.250	0,00	USD 613.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	617.598	0,02
USD 450.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	12.938	0,00	USD 2.815.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	2.828.010	0,10
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	5.750	0,00	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	196.375	0,00
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 7,772% 20/5/2036	1.007.197	0,04	USD 400.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	412.940	0,01
USD 8.000.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	8.017.990	0,29	USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 7,224% 18/1/2036	3.039.002	0,11
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 7,564% 15/10/2030	3.016.771	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 6,319% 16/4/2033	1.000.623	0,03	USD 28.274	Sunac China 6,25% 30/9/2026	3.534	0,00
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,337% 14/4/2035	1.503.463	0,05	USD 56.689	Sunac China 6,5% 30/9/2027	7.370	0,00
USD 1.000.000	New Mountain CLO 5 8,193% 20/4/2036	1.008.853	0,04	USD 85.240	Sunac China 6,75% 30/9/2028	11.081	0,00
USD 3.000.000	Oaktree CLO 2023-1 6,202% 15/4/2036	3.010.120	0,11	USD 85.446	Sunac China 7% 30/9/2029	10.689	0,00
USD 5.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6,243% 20/4/2037	5.024.804	0,18	USD 40.238	Sunac China 7,25% 30/9/2030	5.231	0,00
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 6,805% 20/7/2029	4.008.833	0,14	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 6,193% 20/7/2037	1.004.395	0,04
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 5,823% 18/4/2037	2.014.656	0,07	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,243% 20/7/2037	1.017.811	0,04
USD 1.250.000	OCP CLO 2020-20 6,243% 18/4/2037	1.254.028	0,04	USD 389.000	Transocean 8% 1/2/2027	389.048	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 6,364% 15/7/2030	1.002.886	0,04	USD 831.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	823.601	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 6,414% 17/7/2030	1.001.751	0,03	USD 281.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	277.546	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 6,452% 22/1/2030	1.000.982	0,03	USD 194.400	Transocean 8,75% 15/2/2030	203.591	0,01
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6,44% 23/5/2031	501.561	0,02	USD 241.446	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	247.317	0,01
USD 1.000.000	OZLM XX 6,505% 20/4/2031	1.003.766	0,04	USD 145.667	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	148.916	0,01
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 8,573% 15/11/2036	2.312.443	0,08	USD 3.000.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	3.023.100	0,11
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,643% 20/7/2037	2.013.377	0,07	USD 470.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	470.865	0,02
USD 1.000.000	Peace Park CLO 7,505% 20/10/2034	1.006.406	0,04	USD 1.000.000	Warwick Capital CLO 6,043% 20/7/2037	1.005.897	0,04
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 10 5,752% 22/1/2038	1.007.785	0,04	USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	1.000.000	0,03
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 7,242% 22/1/2038	2.044.753	0,07	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 7,455% 20/1/2035	2.512.531	0,09
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 0% 18/5/2034	1.001.500	0,03	USD 814.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	768.212	0,03
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 0% 18/5/2034	1.253.125	0,04	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	199.500	0,01
USD 1.500.000	PPM CLO 3 7,664% 17/4/2034	1.505.578	0,05	USD 892.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	868.585	0,03
USD 1.000.000	PPM CLO 4 7,705% 18/10/2034	1.004.359	0,04			193.568.597	6,93
USD 1.250.000	PPM CLO 5 6,555% 18/10/2034	1.252.505	0,04	Chile			
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,605% 18/10/2034	1.256.248	0,04	USD 392.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	399.065	0,01
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	5.906.175	0,21	USD 700.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	725.634	0,03
USD 1.750.000	Regatta XV Funding 7,862% 25/10/2031	1.753.198	0,06	USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	260.864	0,01
USD 1.000.000	Riserva CLO 7,805% 18/1/2034	1.006.771	0,04	EUR 462.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032*	488.513	0,01
USD 426.000	Sable International Finance Ltd 7,125% 15/10/2032*	419.288	0,01	USD 893.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	774.008	0,03
USD 286.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	282.783	0,01	USD 350.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	351.067	0,01
USD 200.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	200.875	0,01			2.999.151	0,10
USD 28.206	Sunac China 6% 30/9/2025	3.624	0,00	Kolumbien			
				USD 466.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	490.931	0,02
				USD 980.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	977.060	0,03
				USD 487.000	Colombia Government International Bond 7,75% 7/11/2036	484.808	0,02
				USD 737.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	768.691	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 380.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	390.070	0,01	USD 600.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	424.497	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	206.350	0,01	USD 1.076.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	954.035	0,03
USD 930.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	921.630	0,03	USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	422.021	0,01
USD 885.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	927.113	0,03	USD 489.000	Egypt Government International Bond 9,45% 4/2/2033	477.123	0,02
		5.166.653	0,18			2.763.191	0,10
	Costa Rica				Finnland		
USD 330.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	341.137	0,01	USD 1.144.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028*	1.087.067	0,04
USD 486.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054*	513.459	0,02	EUR 570.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	543.977	0,02
		854.596	0,03	EUR 300.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	323.070	0,01
	Elfenbeinküste			USD 1.245.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2029	1.115.316	0,04
EUR 1.013.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.008.048	0,04			3.069.430	0,11
USD 683.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	682.819	0,02		Frankreich		
USD 286.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	277.063	0,01	EUR 790.000	Afflelou 6% 25/7/2029	861.417	0,03
		1.967.930	0,07	EUR 150.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	122.735	0,01
	Zypern			EUR 100.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	82.776	0,00
EUR 552.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	600.362	0,02	EUR 116.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	96.080	0,00
	Dänemark			USD 251.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	194.064	0,01
USD 1.740.000	Danske Bank 7% 26/6/2025	1.746.995	0,06	USD 800.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	623.499	0,02
GBP 308.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	288.521	0,01	USD 400.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	319.813	0,01
EUR 150.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	160.499	0,01	USD 590.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	458.994	0,02
EUR 1.081.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	1.142.333	0,04	EUR 700.971	Atos SE 1% 18/12/2032	257.232	0,01
EUR 100.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	104.398	0,00	EUR 790.815	Atos SE 9% 18/12/2029	875.275	0,03
		3.442.746	0,12	EUR 1.143.375	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	909.401	0,04
	Dominikanische Republik			EUR 1.433.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	1.572.302	0,05
USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.065.694	0,04	USD 241.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	252.083	0,01
USD 821.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	751.728	0,03	EUR 631.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	665.714	0,02
USD 900.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	905.400	0,03	USD 492.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	454.087	0,02
USD 989.000	Dominican Republic International Bond 6,95% 15/3/2037	1.013.725	0,04	EUR 281.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	297.376	0,01
USD 880.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	916.661	0,03	USD 3.370.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	3.095.224	0,11
		4.653.208	0,17	EUR 400.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	420.825	0,01
	Ägypten			EUR 1.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.187.639	0,04
EUR 527.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	485.515	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 5,625% 17/6/2032	218.078	0,01
				GBP 1.400.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.768.901	0,06
				GBP 600.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	776.647	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 524.000	Elior 3,75% 15/7/2026	546.124	0,02				
EUR 703.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	753.219	0,03				
EUR 400.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	411.883	0,01				
EUR 400.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027	397.174	0,01				
EUR 200.000	ELO SACA 4,875% 8/12/2028	189.524	0,01				
EUR 500.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	374.305	0,01				
EUR 400.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027*	356.031	0,01				
EUR 218.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	221.222	0,01				
EUR 419.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	444.836	0,02				
EUR 200.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	211.454	0,01				
EUR 499.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	545.991	0,02				
EUR 100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	108.246	0,00				
EUR 400.000	iliad 5,375% 15/2/2029	441.334	0,02				
EUR 1.100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	1.233.531	0,04				
EUR 911.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	1.025.253	0,04				
USD 283.000	Iliad 7% 15/10/2028	288.144	0,01				
USD 1.054.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	1.123.113	0,04				
EUR 200.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	213.769	0,01				
USD 532.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032	537.630	0,02				
EUR 499.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	533.153	0,02				
EUR 515.000	Kapla Holding SAS 6,386% 31/7/2030	543.174	0,02				
EUR 438.551	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028	230.998	0,01				
EUR 400.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	429.771	0,02				
EUR 663.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	717.843	0,03				
EUR 517.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	568.517	0,02				
EUR 642.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029*	670.011	0,02				
EUR 318.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031	336.944	0,01				
EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	109.506	0,01				
EUR 325.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	358.515	0,01				
EUR 193.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	210.048	0,01				
EUR 900.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	993.602	0,03				
USD 490.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	496.132	0,02				
EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	315.257	0,01				
EUR 418.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	453.947	0,02				
EUR 277.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	293.094	0,01				
EUR 475.000	TotalEnergies SE 4,12% 19/11/2029	500.548	0,02				
EUR 363.000	TotalEnergies SE 4,5% 19/8/2034	383.322	0,01				
EUR 12.108	Worldline 0% 30/7/2026	1.223.434	0,04				
		34.300.761	1,23				
					Gabun		
USD 1.077.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	995.552	0,03				
					Deutschland		
EUR 1.300.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	1.335.177	0,05				
EUR 381.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	402.363	0,01				
EUR 800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	832.511	0,03				
EUR 400.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	415.117	0,01				
EUR 200.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	217.313	0,01				
EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083	671.264	0,02				
EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	124.333	0,00				
EUR 180.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	174.878	0,01				
EUR 295.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	289.655	0,01				
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	1.056.060	0,04				
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	1.107.796	0,04				
EUR 400.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	469.407	0,02				
EUR 600.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	611.795	0,02				
EUR 400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	401.226	0,01				
USD 1.200.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025*	1.197.615	0,04				
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	224.673	0,01				
EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	439.554	0,02				
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	840.268	0,03				
EUR 335.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	363.108	0,01				
EUR 548.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	593.156	0,02				
EUR 748.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	783.198	0,03				
EUR 409.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	453.744	0,02				
EUR 707.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	744.004	0,03				
EUR 500.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	551.946	0,02				
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	886.205	0,03				
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	101.540	0,00				
EUR 500.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	478.751	0,02				
EUR 605.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	643.111	0,02				
EUR 1.134.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.247.057	0,04				
EUR 499.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	528.070	0,02				
EUR 1.139.420	PCF 4,75% 15/4/2029	1.051.998	0,04				
EUR 364.000	PrestigeBidCo 6,535% 1/7/2029	385.560	0,02				
EUR 230.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	238.574	0,01				
EUR 296.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	305.350	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Schaeffler 3,375% 12/10/2028	102.596	0,00	EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	991.569	0,04
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	105.707	0,00	USD 431.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	453.627	0,02
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	106.131	0,01			3.316.557	0,12
EUR 268.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	287.959	0,01	Indien			
EUR 512.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	550.712	0,02	USD 454.421	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033	474.803	0,01
EUR 1.220.701	Tele Columbus 10% 1/1/2029	1.100.955	0,04	USD 200.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	202.548	0,01
EUR 564.300	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	596.634	0,02			677.351	0,02
USD 866.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	871.082	0,03	Indonesien			
EUR 506.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	529.394	0,02	USD 531.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	529.341	0,02
EUR 412.000	TUI 5,875% 15/3/2029	448.304	0,02	EUR 880.000	Indonesia Government International Bond 3,875% 15/1/2033	929.081	0,03
EUR 360.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	394.898	0,02	USD 799.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	760.706	0,03
EUR 89.751	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	94.284	0,00			2.219.128	0,08
EUR 552.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	591.148	0,02	Irland			
EUR 255.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	278.387	0,01	EUR 1.126.000	AIB 6,25% 23/6/2025	1.181.505	0,04
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027*	597.717	0,02	EUR 550.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	586.086	0,02
EUR 300.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	290.403	0,01	EUR 320.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	338.612	0,01
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	302.467	0,01	EUR 150.000	Arbour CLO XI 6,356% 15/5/2038	158.826	0,01
EUR 300.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	319.918	0,01	EUR 100.000	Arini European CLO I 8,825% 15/7/2036	106.194	0,00
		27.735.073	0,99	EUR 250.000	Arini European CLO II 6,985% 15/4/2038	262.950	0,01
Griechenland				EUR 460.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	488.101	0,02
EUR 616.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	683.775	0,02	USD 529.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	535.938	0,02
EUR 400.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	417.094	0,01	EUR 160.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	168.031	0,01
EUR 1.303.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.359.736	0,05	EUR 100.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	106.463	0,00
EUR 903.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	1.014.168	0,04	EUR 370.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	390.503	0,01
EUR 402.000	Public Power Corp SA 4,625% 31/10/2031	431.798	0,02	EUR 220.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	235.114	0,01
		3.906.571	0,14	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5,985% 15/7/2032	105.444	0,00
Guatemala				USD 195.000	Cimpress Plc 7,375% 15/9/2032	189.443	0,01
USD 515.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	521.628	0,02	EUR 230.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	244.367	0,01
USD 875.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	920.216	0,03	EUR 100.000	Cumulus Static CLO 2024-1 6,256% 15/11/2033	106.109	0,00
		1.441.844	0,05	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 6,556% 15/5/2037	267.116	0,01
Ungarn				EUR 500.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 6,556% 15/8/2033	522.565	0,02
USD 660.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	659.010	0,02	EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,385% 15/10/2034	529.231	0,02
EUR 786.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	888.324	0,03				
USD 332.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	324.027	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 188.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	199.041	0,01	EUR 566.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	589.688	0,02
EUR 121.000	Henley CLO X 6,494% 20/7/2037	128.893	0,00	EUR 375.000	BPER Banca SPA 6,5% 20/3/2030	409.607	0,02
EUR 230.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	243.529	0,01	EUR 316.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031	337.922	0,01
EUR 390.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	415.169	0,01	EUR 387.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	406.347	0,02
USD 863.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	738.740	0,03	EUR 200.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028	210.652	0,01
EUR 140.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 6,535% 15/7/2037	147.817	0,00	EUR 644.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028*	679.848	0,02
EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	232.059	0,01	EUR 820.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	863.528	0,03
EUR 230.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	242.007	0,01	USD 906.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	899.509	0,03
EUR 200.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	211.989	0,01	EUR 650.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	679.896	0,02
EUR 254.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	269.400	0,01	EUR 384.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	427.478	0,01
EUR 200.000	Providus CLO V 5,506% 15/2/2035	210.144	0,01	EUR 147.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030	155.763	0,01
EUR 250.000	Providus CLO VI 5,716% 20/5/2034	264.881	0,01	EUR 222.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030	244.701	0,01
EUR 250.000	Rockfield Park CLO 5,761% 16/7/2034	264.610	0,01	EUR 525.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031	551.306	0,02
EUR 500.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	526.384	0,02	USD 957.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026	958.880	0,03
EUR 150.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,361% 16/7/2038	158.818	0,01	EUR 736.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	772.621	0,03
EUR 280.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	298.790	0,01	EUR 618.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	649.590	0,02
EUR 350.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	371.072	0,01	EUR 445.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	477.118	0,02
GBP 866.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032	1.085.700	0,04	EUR 933.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	979.564	0,04
GBP 509.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	598.864	0,02	EUR 194.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	201.725	0,01
USD 285.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	273.814	0,01	EUR 944.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	992.735	0,04
		13.404.319	0,48	EUR 223.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	221.926	0,01
	Isle of Man			EUR 139.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	135.133	0,00
USD 508.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	463.715	0,02	EUR 778.849	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	825.212	0,03
	Italien			GBP 868.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.073.876	0,04
EUR 675.000	A2A 5% 11/6/2029*	729.518	0,03	EUR 1.603.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028	1.700.791	0,06
EUR 458.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	491.592	0,02	GBP 421.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	611.801	0,02
EUR 856.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	880.740	0,03	EUR 560.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	590.587	0,02
EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	299.377	0,01	EUR 503.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	548.904	0,02
EUR 972.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	1.067.363	0,04	EUR 278.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031	293.020	0,01
EUR 600.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	621.956	0,02	EUR 193.000	Lottomatica 6,485% 15/12/2030	202.501	0,01
				EUR 1.900.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.791.969	0,06
				EUR 334.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	319.924	0,01
				USD 568.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	536.095	0,02
				EUR 385.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	432.129	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 207.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	208.070	0,01	USD 2.000.000	Boyce Park CLO 6,393% 21/4/2035	2.005.109	0,07
EUR 451.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	474.241	0,02	USD 1.000.000	CarVal CLO IX-C 8,193% 20/4/2037	1.029.316	0,04
EUR 536.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	608.118	0,02	USD 1.530.000	CarVal CLO VII-C 5,733% 20/7/2037	1.537.878	0,05
EUR 587.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	616.785	0,02	USD 1.000.000	CarVal CLO VII-C 7,443% 20/7/2037	1.013.643	0,04
EUR 769.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	828.521	0,03	GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	121.973	0,00
EUR 737.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	759.252	0,03	GBP 189.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	246.550	0,01
EUR 800.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	892.504	0,03	USD 4.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 6,093% 20/7/2037	4.501.866	0,16
		29.250.383	1,05	USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,25% 25/4/2036	5.006.030	0,18
Japan				USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7% 25/4/2036	4.018.445	0,14
USD 655.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	720.957	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,6% 25/4/2036	2.018.343	0,07
EUR 396.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	406.202	0,01	USD 1.300.000	Golub Capital Partners CLO 66B 9,8% 25/4/2036	1.313.174	0,05
EUR 107.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	111.023	0,00	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 8,3% 25/4/2037	2.062.688	0,07
EUR 1.037.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.029.691	0,04	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6,64% 22/4/2038	1.009.905	0,04
EUR 1.282.000	SoftBank 4% 19/9/2029	1.325.551	0,05	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,79% 22/4/2038	1.028.715	0,04
EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	213.918	0,01	USD 3.500.000	OCP CLO 2024-34 6,313% 15/10/2037	3.503.064	0,12
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	107.366	0,00	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 7,853% 15/10/2037	1.018.427	0,04
EUR 822.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	895.390	0,03	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 7,151% 21/1/2038	1.017.071	0,04
		4.810.098	0,17	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 6,243% 20/4/2036	5.017.459	0,18
Jersey				USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 9,743% 20/4/2036	2.019.848	0,07
USD 2.500.000	AGL CLO 28 5,993% 21/1/2037	2.508.275	0,09	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6,768% 20/10/2036	5.027.435	0,18
USD 5.000.000	Aimco CLO 20 6,508% 16/10/2036	5.041.787	0,18	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,193% 20/10/2036	5.064.326	0,18
USD 3.500.000	Aimco CLO 20 7,008% 16/10/2036	3.533.443	0,13	USD 7.500.000	Pikes Peak CLO 15 2023 8,743% 20/10/2036	7.716.829	0,28
USD 3.000.000	Apidos CLO LI Ltd 5,847% 20/1/2038	3.006.142	0,11	USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5,613% 20/1/2038	3.019.350	0,11
USD 1.750.000	Apidos CLO LI Ltd 6,897% 20/1/2038	1.747.255	0,06	USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5,993% 20/1/2038	3.017.454	0,11
USD 6.170.000	Apidos CLO XL 5,652% 15/7/2037	6.197.751	0,22	USD 2.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 7,193% 20/1/2038	2.028.402	0,07
USD 2.000.000	Apidos CLO XL 7,202% 15/7/2037	2.028.135	0,07			104.114.963	3,71
USD 400.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6,875% 15/12/2054	398.988	0,01	Jordanien			
USD 1.168.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	1.213.358	0,04	USD 507.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	505.428	0,02
EUR 929.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.004.778	0,03	Kenia			
USD 1.073.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	1.105.434	0,04	USD 613.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	621.429	0,02
EUR 778.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	844.729	0,03				
USD 200.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	195.144	0,01				
GBP 703.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	867.198	0,03				
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,485% 25/1/2038	2.001.000	0,07				
USD 5.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6,05% 25/1/2036	5.039.189	0,18				
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6,6% 25/1/2036	2.019.057	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kuwait				USD 400.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	408.032	0,02
USD 529.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	520.155	0,02	EUR 128.000	Monitechm HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	137.030	0,01
Luxemburg				EUR 628.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	681.955	0,02
USD 317.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	334.013	0,01	USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	666.912	0,02
USD 223.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	180.841	0,01	USD 280.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	275.744	0,01
USD 259.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	203.619	0,01	EUR 941.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	996.525	0,04
USD 340.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	347.225	0,01	EUR 637.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	704.685	0,03
EUR 300.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	299.509	0,01	EUR 414.000	SES SA 6% 12/9/2054	383.914	0,01
EUR 400.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	392.194	0,01	USD 573.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	539.124	0,02
EUR 1.279.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.384.851	0,05	USD 980.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.001.217	0,03
EUR 200.000	Aroundtown SA 1,625% 15/4/2026	195.384	0,01	USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	207.081	0,01
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028	354.878	0,01	EUR 269.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	282.463	0,01
GBP 902.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031*	1.136.751	0,04	EUR 349.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	366.400	0,01
EUR 638.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	648.111	0,02	USD 58.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	60.186	0,00
GBP 114.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	136.447	0,00	USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	1.372.000	0,05
EUR 521.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	573.430	0,02	EUR 863.200	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	321.488	0,01
EUR 433.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	461.408	0,02	EUR 933.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	953.419	0,03
USD 282.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6,75% 28/2/2030	283.607	0,01			24.636.627	0,88
EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	228.203	0,01	Marshall-Inseln			
EUR 949.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	1.076.732	0,04	USD 341.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	349.605	0,01
EUR 166.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	119.158	0,01	Mauritius			
USD 559.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	567.298	0,02	USD 837.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	829.153	0,03
USD 891.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	892.648	0,03	USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	457.107	0,02
USD 654.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	602.054	0,02			1.286.260	0,05
EUR 653.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	609.098	0,02	Mexiko			
USD 353.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	330.261	0,01	USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	486.955	0,02
USD 450.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	425.832	0,02	USD 585.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	584.561	0,02
USD 277.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	91.410	0,00	USD 654.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	551.322	0,02
USD 707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	268.307	0,01	USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	950.085	0,03
EUR 377.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	317.648	0,01	USD 215.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	199.305	0,01
EUR 671.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	665.220	0,03	USD 990.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	997.920	0,04
EUR 839.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	881.445	0,03	USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	842.638	0,03
EUR 698.000	Lune 5,625% 15/11/2028	528.082	0,02	USD 690.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	606.269	0,02
USD 600.261	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	509.148	0,02				
USD 264.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	233.640	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.077.961	0,04	USD 320.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	293.092	0,01
USD 670.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	698.978	0,03	USD 367.823	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	370.102	0,01
USD 987.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	977.614	0,03	USD 224.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	237.267	0,01
		7.973.608	0,29			10.103.663	0,36
	Montenegro				Niederlande		
EUR 448.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	451.779	0,02	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	103.857	0,00
	Marokko			EUR 656.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	712.401	0,03
USD 392.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	363.125	0,01	EUR 358.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	390.286	0,01
USD 350.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	355.810	0,01	USD 820.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034	789.988	0,03
USD 400.000	OCP 5,125% 23/6/2051	312.634	0,01	EUR 201.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	204.032	0,01
USD 764.000	OCP 7,5% 2/5/2054	787.875	0,03	EUR 250.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	263.826	0,01
		1.819.444	0,06	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	624.268	0,02
	Multinationale Unternehmen			EUR 400.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	433.631	0,02
EUR 276.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	280.336	0,01	USD 225.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	211.774	0,01
USD 1.458.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.391.503	0,05	USD 235.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035	240.052	0,01
USD 633.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	602.591	0,02	EUR 510.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	505.237	0,02
GBP 927.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.109.974	0,04	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	102.837	0,00
EUR 390.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	375.182	0,01	EUR 600.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	577.947	0,02
USD 1.532.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	1.335.784	0,05	EUR 200.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	200.799	0,01
USD 266.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	265.155	0,01	USD 2.700.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	2.515.371	0,09
EUR 147.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	139.158	0,00	USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	199.725	0,01
EUR 761.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	720.816	0,03	USD 425.000	ING Groep 8% 16/5/2030	450.500	0,02
USD 922.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	838.788	0,03	USD 400.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034	410.500	0,01
USD 218.732	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028*	218.185	0,01	EUR 385.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	402.187	0,01
USD 192.194	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	190.409	0,01	EUR 225.000	Odido 5,5% 15/1/2030	236.569	0,01
USD 1.494.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	1.502.335	0,05	EUR 642.000	OI European 5,25% 1/6/2029	681.249	0,03
USD 228.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	232.986	0,01	EUR 304.000	OI European 6,25% 15/5/2028	327.577	0,01
				EUR 238.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	241.896	0,01
				EUR 647.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	697.789	0,02
				USD 1.489.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.384.590	0,05
				EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	315.475	0,01
				EUR 600.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	666.708	0,02
				EUR 1.200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.351.378	0,05
				EUR 400.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	466.582	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.085.462	0,04				
USD 242.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	241.576	0,01				
EUR 942.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034	993.706	0,03				
		3.330.400	0,12				
	Saudi-Arabien				Spanien		
USD 944.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	930.086	0,03	EUR 300.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	319.519	0,01
USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	818.054	0,03	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	424.444	0,02
		1.748.140	0,06	USD 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027	1.160.459	0,04
	Senegal			EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	666.452	0,02
USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	490.627	0,02	USD 772.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	777.513	0,03
	Serbien			EUR 200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	209.034	0,01
USD 581.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	583.542	0,02	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	638.186	0,02
USD 467.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033*	488.307	0,02	EUR 400.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	422.178	0,01
		1.071.849	0,04	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	216.271	0,01
	Singapur			EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	690.517	0,02
USD 275.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	290.984	0,01	EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032	215.470	0,01
USD 1.310.203	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	398.354	0,02	EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	93.334	0,00
USD 131.743	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	41.499	0,00	EUR 1.200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.346.453	0,05
		730.837	0,03	EUR 206.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	215.005	0,01
	Südafrika			EUR 710.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	778.443	0,03
USD 595.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	423.937	0,01	EUR 1.967.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	2.158.171	0,08
USD 1.061.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	810.339	0,03	EUR 800.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	816.950	0,03
USD 573.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	562.251	0,02			11.148.399	0,40
USD 734.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	713.646	0,03		Schweden		
		2.510.173	0,09	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	102.254	0,01
	Südkorea			EUR 372.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	380.831	0,01
USD 1.125.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	1.144.823	0,04	EUR 1.434.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.150.474	0,04
USD 344.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	353.477	0,01	EUR 398.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	321.504	0,01
USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	390.645	0,02	EUR 198.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	214.335	0,01
		1.888.945	0,07	EUR 388.800	Verisure 9,25% 15/10/2027	426.401	0,01
						2.595.799	0,09
					Schweiz		
				USD 990.000	UBS 4,375% 10/2/2031	867.588	0,03
				USD 476.000	UBS 6,875% 7/8/2025	478.082	0,02
				USD 570.000	UBS 7,75% 12/4/2031	603.426	0,02
				USD 680.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	744.575	0,03
				USD 1.076.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.249.962	0,04
				USD 317.000	UBS Group AG 4,375% 10/2/2031	277.804	0,01
				USD 775.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	778.691	0,03
				USD 600.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	600.407	0,02
				USD 540.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034	541.170	0,02
						6.141.705	0,22

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Thailand				EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	228.559	0,01
USD 883.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	896.205	0,03	GBP 271.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	332.326	0,01
Trinidad und Tobago				GBP 1.890.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	2.326.071	0,08
USD 640.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	630.800	0,02	GBP 240.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	291.861	0,01
Türkei				EUR 723.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	774.539	0,03
USD 473.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	490.146	0,02	GBP 170.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	209.006	0,01
USD 980.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 12/2/2032	981.225	0,03	GBP 324.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	403.776	0,01
USD 310.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	324.175	0,01	EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	108.911	0,00
		1.795.546	0,06	GBP 722.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	983.908	0,04
Ukraine				EUR 774.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	841.965	0,03
USD 15.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	8.819	0,00	GBP 1.188.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	1.561.485	0,06
USD 58.878	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	25.583	0,00	GBP 472.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	607.419	0,02
USD 49.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	32.827	0,00	GBP 353.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	442.025	0,02
USD 41.463	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	27.252	0,00	EUR 231.000	EC Finance 3% 15/10/2026	237.182	0,01
USD 173.064	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	123.957	0,01	GBP 1.068.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	1.410.267	0,05
USD 115.376	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	68.470	0,00	USD 492.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	553.316	0,02
USD 203.311	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	201.786	0,01	GBP 484.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	599.938	0,02
USD 359.358	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	356.663	0,01	GBP 499.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	603.368	0,02
		845.357	0,03	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	576.935	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 283.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	357.458	0,01
USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	298.384	0,01	USD 1.280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	1.303.332	0,05
USD 615.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	620.084	0,02	USD 972.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	997.524	0,03
USD 989.000	Emirates NBD Bank PJSC 6,25% 25/8/2030	1.005.497	0,03	USD 1.450.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	1.309.896	0,05
USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	449.442	0,02	EUR 569.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	589.176	0,02
		2.373.407	0,08	USD 525.000	HSBC 6% 22/5/2027	523.188	0,02
Großbritannien				EUR 500.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	545.729	0,02
EUR 854.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	952.219	0,04	EUR 312.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030	333.971	0,01
EUR 866.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	956.810	0,03	EUR 810.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	898.403	0,03
USD 432.000	Azule Energy Finance Plc 8,125% 23/1/2030*	438.480	0,01	EUR 473.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030	507.710	0,02
USD 1.950.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	1.951.305	0,07	USD 813.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	800.311	0,03
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	253.015	0,01	GBP 582.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	725.932	0,03
GBP 800.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.081.426	0,04				
USD 1.445.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	1.608.294	0,06				
USD 200.000	Barclays Plc 7,625% 15/3/2035*	201.008	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 449.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	470.315	0,02	USD 1.218.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	1.283.090	0,04
USD 970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026	975.660	0,03	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25% 3/12/2031	216.783	0,01
USD 780.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	818.789	0,03	GBP 1.551.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	1.696.515	0,06
GBP 500.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	658.350	0,02	GBP 465.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	518.167	0,02
GBP 607.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	774.213	0,03	GBP 1.058.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.211.333	0,04
GBP 376.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	463.475	0,02	EUR 310.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032*	326.961	0,01
GBP 140.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	163.598	0,01	EUR 365.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	378.585	0,01
GBP 787.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	962.139	0,04	EUR 1.400.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	1.388.784	0,05
EUR 100.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031	105.558	0,00	GBP 462.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	583.767	0,02
EUR 784.941	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	729.259	0,03	GBP 321.000	Vodafone 8% 30/8/2086	439.821	0,02
GBP 648.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	798.837	0,03	EUR 1.257.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.397.655	0,05
GBP 475.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030	609.304	0,02			57.916.896	2,08
GBP 400.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	507.800	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 389.000	OEG Finance Plc 7,25% 27/9/2029	426.802	0,01	USD 434.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	444.201	0,02
USD 590.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	617.094	0,02	USD 2.020.000	Acree 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	2.020.295	0,07
GBP 1.323.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.670.261	0,06	USD 220.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	203.127	0,01
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	110.674	0,00	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	199.250	0,01
GBP 452.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	609.356	0,02	USD 272.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	281.002	0,01
GBP 216.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	269.738	0,01	USD 680.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	647.564	0,02
USD 735.863	SCC Power 4% 17/5/2032	175.143	0,01	USD 164.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,25% 15/3/2033	165.826	0,01
USD 1.358.520	SCC Power 8% 31/12/2028	913.845	0,03	USD 809.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	826.219	0,03
USD 1.425.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	1.287.801	0,05	USD 884.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	853.823	0,03
EUR 318.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029	339.273	0,01	USD 1.344.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	1.308.108	0,05
GBP 700.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	926.357	0,03	USD 1.088.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	1.086.283	0,04
EUR 579.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	631.668	0,02	USD 2.429.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.506.959	0,09
EUR 395.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	304.172	0,01	USD 1.000.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	944.835	0,03
EUR 395.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	302.732	0,01	USD 30.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	29.979	0,00
GBP 305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	301.279	0,01	USD 292.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	296.523	0,01
EUR 418.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	330.533	0,02	USD 239.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	244.061	0,01
USD 446.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	470.760	0,02	USD 468.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	493.424	0,02
GBP 563.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	743.286	0,03				
USD 247.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	250.551	0,01				
USD 319.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033*	328.769	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 119.000	Amsted Industries Inc 6,375% 15/3/2033	119.427	0,00	USD 124.000	Blackstone Mortgage Trust 3,75% 15/1/2027	119.288	0,00
USD 364.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	346.914	0,01	USD 75.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	78.219	0,00
USD 231.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	215.012	0,01	USD 630.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034	620.824	0,02
USD 289.890	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	268.895	0,01	USD 309.000	Blue Owl Capital Corp II 8,45% 15/11/2026	323.859	0,01
USD 160.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7,875% 1/11/2029	161.013	0,01	USD 66.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	67.881	0,00
USD 138.000	API DE 4,125% 15/7/2029	128.316	0,01	USD 257.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	266.163	0,01
USD 251.000	API DE 4,75% 15/10/2029	238.082	0,01	USD 145.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	152.525	0,01
USD 110.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,55% 15/3/2032	113.346	0,00	USD 120.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6,75% 4/4/2029	123.244	0,00
USD 150.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,7% 29/7/2031	157.011	0,01	USD 279.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	288.319	0,01
USD 119.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	124.698	0,00	USD 225.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	235.124	0,01
USD 431.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	436.934	0,02	USD 285.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	272.727	0,01
USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	378.105	0,01	USD 1.724.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	1.753.189	0,06
USD 1.254.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	1.402.638	0,05	USD 111.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	119.806	0,00
USD 104.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	97.105	0,00	USD 220.000	Brightline East 11% 31/1/2030	201.556	0,01
USD 551.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	545.386	0,02	USD 436.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	420.152	0,02
USD 46.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	58.306	0,00	USD 4.160.000	BSPT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	4.180.786	0,15
USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,584% 15/4/2035	3.824.049	0,14	USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	209.632	0,01
USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	156.742	0,01	USD 199.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	179.468	0,01
USD 452.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	488.841	0,02	USD 83.000	Buckeye Partners LP 6,75% 1/2/2030	85.189	0,00
USD 3.209.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	3.113.751	0,11	USD 2.690.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	2.690.576	0,10
USD 546.000	ATI 5,125% 1/10/2031	517.883	0,02	USD 4.160.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	4.157.521	0,15
USD 213.528	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028	198.047	0,01	USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	259.803	0,01
USD 84.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	85.896	0,00	USD 33.000	Cable One 4% 15/11/2030*	26.876	0,00
USD 249.106	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	186.887	0,01	USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	241.759	0,01
USD 1.020.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	845.205	0,03	USD 265.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	246.327	0,01
USD 1.392.458	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	1.394.490	0,05	USD 118.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	111.598	0,00
USD 4.161.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	4.170.323	0,15	USD 542.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	528.696	0,02
USD 42.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	41.996	0,00	USD 419.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	396.492	0,01
USD 116.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	116.145	0,00	USD 596.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	625.546	0,02
USD 4.996.000	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	4.992.142	0,18	USD 894.220	Carvana 9% 1/6/2030	947.887	0,03
				USD 896.954	Carvana 9% 1/6/2031	1.020.348	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 499.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	418.302	0,02	USD 764.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	702.644	0,02
USD 706.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	646.517	0,02	USD 582.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	568.692	0,02
USD 199.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	185.438	0,01	USD 1.180.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.047.739	0,04
USD 29.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	26.052	0,00	USD 88.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	82.010	0,00
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	192.379	0,01	USD 875.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	893.803	0,03
USD 616.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	619.034	0,02	USD 662.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	697.927	0,03
USD 1.190.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.224.616	0,04	USD 160.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,875% 1/11/2029	160.942	0,01
USD 299.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	295.547	0,01	USD 130.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,375% 1/5/2033	130.703	0,00
USD 233.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	209.721	0,01	USD 62.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	62.983	0,00
USD 947.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	879.998	0,03	USD 2.992.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	2.947.390	0,10
USD 362.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	341.691	0,01	USD 2.862.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	2.970.026	0,11
USD 320.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	344.516	0,01	USD 2.942.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.009.516	0,11
USD 218.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	194.111	0,01	USD 707.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	715.770	0,03
USD 364.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	359.231	0,01	USD 430.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	438.551	0,02
USD 260.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	246.812	0,01	USD 654.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	664.406	0,02
USD 150.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	148.113	0,00	USD 412.000	CMG Media Corp 8,875% 18/6/2029	345.132	0,01
USD 388.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	405.296	0,02	USD 341.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	317.424	0,01
USD 961.000	Chobani Holdco II LLC 8,75% 1/10/2029	1.057.103	0,04	USD 108.000	CNX Resources 7,25% 1/3/2032	110.736	0,00
USD 560.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	460.594	0,02	USD 594.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	532.101	0,02
USD 727.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	617.179	0,03	USD 452.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	472.125	0,02
USD 134.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	129.633	0,01	USD 288.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	279.113	0,01
USD 981.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	898.998	0,03	USD 415.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	395.378	0,01
USD 947.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	967.686	0,04	USD 806.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	795.358	0,03
USD 238.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	234.938	0,01	USD 224.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	232.418	0,01
USD 635.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	647.888	0,02	USD 1.072.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.014.046	0,04
USD 720.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	743.885	0,03	USD 248.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	263.021	0,01
USD 273.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3,225% 15/9/2048	251.238	0,01	USD 760.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	736.447	0,03
USD 170.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	177.226	0,01	USD 674.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	665.125	0,02
USD 635.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	669.023	0,02	USD 640.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	641.071	0,02
USD 187.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	195.454	0,01	USD 216.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	192.513	0,01
USD 929.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	871.243	0,03	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.172	0,00
				USD 400.000	CSC 3,375% 15/2/2031	284.115	0,01
				USD 200.000	CSC 4,125% 1/12/2030	147.800	0,01
				USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	146.938	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 400.000	CSC 5,375% 1/2/2028	346.820	0,01	USD 181.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	186.819	0,01
USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	371.518	0,01	USD 80.000	Fiesta Purchaser Inc 9,625% 15/9/2032	84.629	0,00
USD 1.433.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.403.444	0,05	USD 964.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	965.205	0,03
USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	419.861	0,01	USD 403.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	406.660	0,01
USD 360.000	CVS Health Corp 6,75% 10/12/2054	360.423	0,01	USD 666.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	688.145	0,02
USD 1.480.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	1.499.662	0,05	USD 1.015.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.002.150	0,04
USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025*	282.590	0,01	USD 851.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	871.813	0,03
USD 802.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,608% 15/5/2035	799.556	0,03	USD 757.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	775.475	0,03
USD 317.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	312.973	0,01	USD 27.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,875% 15/4/2033	26.304	0,00
USD 92.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	93.385	0,00	USD 286.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	297.104	0,01
USD 116.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	121.024	0,00	USD 179.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	187.416	0,01
USD 67.000	Digital Realty Trust LP 1,875% 15/11/2029	67.929	0,00	USD 169.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	189.605	0,01
USD 689.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	679.266	0,02	USD 157.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	156.708	0,01
USD 659.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	648.166	0,02	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,126% 25/5/2025	1.394.258	0,05
USD 594.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	558.505	0,02	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,85% 25/2/2051	971.268	0,03
USD 814.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	725.022	0,03	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,236% 25/8/2050	605.159	0,02
USD 1.489.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	1.574.017	0,05	USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.164.725	0,04
USD 101.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	105.682	0,00	USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	668.361	0,02
USD 751.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	733.407	0,03	USD 31.250	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	31.333	0,00
USD 1.764.075	EchoStar Corp 6,75% 30/11/2030	1.654.187	0,06	USD 125.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	125.270	0,01
USD 1.413.480	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	1.517.731	0,05	USD 373.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	398.775	0,01
USD 163.000	Edison International 5,375% 9/3/2026	157.122	0,01	USD 321.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	339.381	0,01
USD 590.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	560.866	0,02	USD 4.160.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	4.187.699	0,15
USD 450.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	453.141	0,02	USD 4.200.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	4.191.634	0,15
EUR 860.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	945.131	0,03	USD 197.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	200.532	0,01
USD 409.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	417.785	0,02	USD 367.000	Gates 6,875% 1/7/2029	376.121	0,01
USD 255.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	274.222	0,01	USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	358.304	0,01
USD 345.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	369.832	0,01	USD 494.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	497.420	0,02
USD 119.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	123.564	0,00				
USD 362.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	342.339	0,01				
USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	368.743	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 116.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	119.696	0,00	USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	184.844	0,01
USD 372.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	387.518	0,01	USD 314.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	304.109	0,01
USD 343.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	346.530	0,01	USD 467.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	488.541	0,02
USD 124.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031	124.173	0,00	USD 128.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7,25% 15/2/2035	126.132	0,00
USD 426.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	438.355	0,02	USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	290.312	0,01
USD 298.000	Goat Holdco LLC, 144A 6,75% 1/2/2032	298.827	0,01	USD 308.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	274.855	0,01
USD 94.000	Golub Capital Private Credit Fund 5,875% 1/5/2030	93.963	0,00	USD 231.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	240.354	0,01
USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	125.426	0,00	USD 1.265.827	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,634% 25/12/2036	380.286	0,01
USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	379.285	0,01	USD 1.189.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	1.228.068	0,04
USD 10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5,25% 30/4/2031	9.299	0,00	USD 3.191.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	3.276.943	0,12
USD 471.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9,875% 23/12/2029	393.285	0,01	USD 4.940.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	4.781.834	0,17
USD 730.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	680.944	0,03	USD 302.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	259.850	0,01
USD 116.000	Gray Television 7% 15/5/2027	113.566	0,00	USD 455.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	442.271	0,02
USD 933.000	Gray Television 10,5% 1 5/7/2029	964.988	0,04	USD 459.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9,75% 15/1/2029	468.840	0,02
USD 96.137	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,686% 25/3/2036	88.753	0,00	USD 328.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	333.680	0,01
USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	401.415	0,01	USD 515.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	521.346	0,02
USD 497.488	GSA Home Equity Trust 2006-5 4,794% 25/3/2036	147.525	0,01	USD 280.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	271.893	0,01
USD 481.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	460.031	0,02	USD 296.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	277.054	0,01
USD 105.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	105.258	0,00	USD 438.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033	440.401	0,02
USD 199.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	191.451	0,01	USD 807.000	ITT 6,5% 1/8/2029	771.593	0,03
USD 246.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	257.909	0,01	USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	1.929.586	0,07
USD 169.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	163.949	0,01	USD 333.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	317.722	0,01
USD 692.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	654.931	0,02	USD 422.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	382.303	0,01
USD 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	183.589	0,01	USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 5,634% 25/7/2036	229.386	0,01
EUR 1.451.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	1.573.941	0,06	USD 797.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	865.302	0,03
USD 217.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	219.448	0,01	USD 368.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	334.307	0,01
USD 106.000	Hertz Corp 12,625% 15/7/2029	111.974	0,00	USD 457.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	440.134	0,02
USD 247.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	241.915	0,01				
USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	42.461	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 62.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	64.430	0,00	USD 191.565	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	192.762	0,01
USD 248.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	239.195	0,01	USD 858.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	827.135	0,03
USD 464.000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8,5% 15/2/2030	474.222	0,02	USD 797.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032	805.349	0,03
USD 599.691	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	539.818	0,02	USD 586.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	483.697	0,02
USD 697.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	719.788	0,03	USD 95.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	100.128	0,00
USD 350.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028	336.229	0,01	USD 131.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	121.524	0,00
USD 55.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	51.780	0,00	USD 3.769.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	3.833.591	0,14
EUR 646.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	731.534	0,03	USD 220.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	223.668	0,01
USD 481.000	LABL 5,875% 1/11/2028	425.739	0,02	USD 167.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029	162.849	0,01
USD 328.000	LABL 9,5% 1/11/2028	316.565	0,01	USD 919.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	896.153	0,03
USD 342.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	309.592	0,01	USD 1.303.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	1.265.515	0,04
USD 380.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	362.524	0,01	USD 295.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	289.395	0,01
USD 428.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	452.191	0,02	USD 390.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	384.511	0,01
USD 712.843	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	620.173	0,02	USD 160.000	Methanex US Operations Inc 6,25% 15/3/2032	160.686	0,01
USD 1.191.950	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.337.976	0,05	USD 2.805.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	2.817.539	0,10
USD 846.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	924.255	0,03	USD 400.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	395.265	0,01
USD 606.311	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	677.916	0,02	USD 334.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	342.305	0,01
USD 1.785.765	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	2.025.475	0,07	USD 375.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	359.390	0,01
USD 92.000	Level 3 Financing Inc 3,875% 15/10/2030	72.471	0,00	USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	268.733	0,01
USD 285.658	Level 3 Financing Inc 4,5% 1/4/2030	236.945	0,01	USD 316.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	294.329	0,01
USD 182.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	192.349	0,01	USD 258.000	Molina Healthcare Inc 6,25% 15/1/2033	255.322	0,01
USD 131.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	130.055	0,00	USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,849% 15/7/2051	783.073	0,03
USD 327.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	351.194	0,01	USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.270.405	0,05
USD 425.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	415.373	0,02	USD 70.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	70.530	0,00
USD 601.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	663.464	0,02	EUR 818.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	870.099	0,03
USD 483.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	490.857	0,02	USD 635.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	649.953	0,02
USD 553.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	583.161	0,02	USD 47.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	40.987	0,00
USD 374.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	345.183	0,01	USD 248.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	248.659	0,01
USD 61.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	59.516	0,00	USD 190.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	193.931	0,01
USD 3.440.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	3.435.783	0,12				
USD 298.768	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	274.065	0,01				
USD 298.798	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	269.083	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 225.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	212.929	0,01	USD 134.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	139.615	0,00
USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	189.573	0,00	USD 796.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	838.793	0,03
USD 36.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	36.255	0,00	USD 296.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	301.858	0,01
USD 1.015.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.048.317	0,04	USD 200.000	OneSky Flight LLC 8,875% 15/12/2029	207.740	0,01
USD 258.000	Navient 9,375% 25/7/2030	281.432	0,01	USD 275.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	258.383	0,01
USD 201.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	219.288	0,01	EUR 879.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	892.967	0,03
USD 979.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	877.757	0,03	USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	411.314	0,02
USD 584.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	573.392	0,02	USD 322.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	302.786	0,01
USD 276.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	281.463	0,01	USD 145.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	135.672	0,01
USD 220.000	New Home 9,25% 1/10/2029	228.541	0,01	USD 46.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	45.104	0,00
USD 773.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	736.322	0,03	USD 2.321.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	2.386.357	0,09
USD 394.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	373.948	0,01	USD 260.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	266.189	0,01
USD 513.836	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	508.990	0,02	USD 352.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	338.901	0,01
USD 612.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	623.750	0,02	USD 12.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	11.349	0,00
USD 852.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	866.238	0,03	USD 345.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	352.295	0,01
USD 602.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	608.477	0,02	USD 263.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	275.326	0,01
USD 798.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	809.900	0,03	USD 188.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	188.353	0,01
USD 439.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	458.103	0,02	USD 572.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	553.871	0,02
USD 589.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	519.415	0,02	USD 130.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	128.471	0,01
USD 215.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	203.712	0,01	USD 216.000	Pike 8,625% 31/1/2031	232.182	0,01
USD 478.000	NRG Energy 10,25% 15/3/2028	534.905	0,02	USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	251.576	0,01
USD 512.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/7/2029	506.314	0,02	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	189.999	0,01
USD 668.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	670.819	0,02	USD 297.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	194.177	0,01
USD 116.000	Oceanering International 6% 1/2/2028	114.837	0,00	USD 83.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	78.372	0,00
EUR 450.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	454.401	0,02	USD 1.263.000	Quikrete Holdings Inc 6,375% 1/3/2032	1.279.577	0,05
USD 872.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	888.354	0,03	USD 369.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	374.304	0,01
EUR 1.010.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.115.079	0,04	USD 323.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	285.854	0,01
USD 1.310.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.380.494	0,05	USD 205.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	210.820	0,01
USD 182.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	161.898	0,01				
USD 215.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	193.764	0,01				
USD 220.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	215.212	0,01				
USD 167.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	171.996	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 367.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	362.783	0,01	USD 355.000	SM Energy 7% 1/8/2032	355.357	0,01
USD 3.355.358	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	3.371.426	0,12	USD 384.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	380.493	0,01
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	150.117	0,01	USD 974.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.047.549	0,04
USD 276.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	278.184	0,01	USD 629.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	636.798	0,02
USD 238.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	224.484	0,01	USD 244.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	250.906	0,01
USD 158.000	Reworld 5% 1/9/2030	147.261	0,01	USD 940.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	935.522	0,03
USD 200.000	Rfna LP 7,875% 15/2/2030	203.654	0,01	USD 400.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	366.205	0,01
USD 158.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6,625% 1/2/2033	158.038	0,01	USD 297.000	Southern Co 4,5% 15/6/2027	322.328	0,01
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	223.965	0,01	USD 210.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	203.476	0,01
USD 65.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	62.466	0,00	USD 47.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	40.383	0,00
USD 437.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	449.234	0,02	USD 391.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	420.603	0,01
USD 57.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	56.898	0,00	USD 303.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	335.516	0,01
USD 399.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	411.064	0,02	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	220.318	0,01
USD 355.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	379.925	0,02	USD 260.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	263.270	0,01
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	193.328	0,01	USD 104.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	91.006	0,00
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	387.332	0,01	USD 131.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	122.488	0,01
USD 332.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	326.415	0,01	USD 211.000	Staples 10,75% 1/9/2029	202.987	0,01
EUR 656.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	730.347	0,03	USD 233.000	Star 8,75% 1/8/2031	225.475	0,01
USD 55.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	53.240	0,00	USD 888.000	Star Parent 9% 1/10/2030	930.507	0,03
USD 282.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	287.280	0,01	USD 152.000	Starwood Property Trust Inc 6,5% 1/7/2030	153.908	0,01
USD 1.350.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	1.444.569	0,05	USD 363.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	334.368	0,01
USD 326.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	322.274	0,01	USD 173.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	174.643	0,01
USD 885.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	903.698	0,03	USD 189.000	STL 8,75% 15/2/2029	199.746	0,01
USD 409.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	383.667	0,01	USD 87.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7,25% 15/3/2032	89.611	0,00
USD 284.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	265.440	0,01	USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	151.694	0,01
USD 499.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	492.386	0,02	USD 102.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	107.328	0,00
USD 608.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	635.755	0,02	USD 855.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	858.223	0,03
USD 596.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	615.390	0,02	USD 106.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	104.082	0,00
USD 96.000	Sixth Street Lending Partners 6,125% 15/7/2030	97.609	0,00	USD 28.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	27.195	0,00
USD 58.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	59.632	0,00	USD 264.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	254.870	0,01
				USD 605.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	618.207	0,02
				USD 43.000	Talos Production 9% 1/2/2029	44.476	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 244.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	250.757	0,01	USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,941% 15/1/2059	690.365	0,02
USD 615.000	Tenneco 8% 17/11/2028	611.380	0,02	USD 248.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	250.018	0,01
USD 538.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	513.817	0,02	USD 302.000	WEX Inc 6,5% 15/3/2033	302.029	0,01
USD 1.444.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	1.430.385	0,05	USD 1.564.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	1.566.942	0,06
USD 43.000	TransMontaigne Partners LLC 8,5% 15/6/2030	43.912	0,00	USD 139.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029	138.347	0,01
USD 256.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	281.494	0,01	USD 110.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	114.780	0,00
USD 980.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.034.942	0,04	USD 270.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	263.465	0,01
USD 131.000	Uber Technologies Inc 0,875% 1/12/2028	161.223	0,01	USD 1.102.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	1.140.637	0,04
EUR 361.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	356.300	0,01	USD 179.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	174.805	0,00
USD 1.961.000	UKG 6,875% 1/2/2031	2.013.244	0,07	USD 1.630.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	1.498.614	0,05
USD 206.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	204.590	0,01	USD 426.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	435.090	0,02
USD 2.006.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.146.839	0,08	USD 263.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	256.310	0,01
USD 421.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	421.868	0,02	USD 394.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	414.168	0,02
USD 713.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	725.003	0,03	USD 2.372.000	Zayo 4% 1/3/2027	2.236.269	0,08
USD 624.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	622.042	0,02	USD 464.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	414.675	0,02
USD 313.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	320.765	0,01			284.586.443	10,20
USD 492.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	505.033	0,02	Uruguay			
USD 424.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	427.523	0,02	USD 822.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	762.370	0,03
USD 523.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	529.316	0,02	USD 876.186	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	911.234	0,03
USD 1.255.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	1.309.087	0,05			1.673.604	0,06
USD 789.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	870.909	0,03	Usbekistan			
USD 2.173.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	2.374.996	0,09	USD 337.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,7% 17/10/2028	340.370	0,01
USD 141.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030*	153.163	0,01	USD 426.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,95% 17/10/2031	426.971	0,02
USD 85.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	77.918	0,00	EUR 544.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	575.913	0,02
USD 597.000	Vistra 7% 15/12/2026	609.881	0,02	USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	484.617	0,02
USD 243.000	Vistra 8% 15/10/2026	250.184	0,01			1.827.871	0,07
USD 356.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032	367.145	0,01	Gesamt Anleihen		953.794.718	34,12
USD 929.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	897.976	0,03	AKTIENANLEIHEN			
USD 251.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	263.757	0,01	USD 15.030	Morgan Stanley (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/ pays return on Trane Technologies Plc) (1/5/2025)	5.223.304	0,18
USD 413.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	373.777	0,01	USD 54.055	Morgan Stanley (Fund receives 19,46% Fixed; and receives/ pays return on Arista Networks Inc) (8/5/2025)	5.038.910	0,18
USD 115.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029*	116.384	0,00				
USD 801.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	829.428	0,03				
USD 906.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	917.450	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 14.883	Morgan Stanley (Fund receives 23,53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (28/4/2025)	4.952.137	0,18	USD 16.895	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 25,98% Fixed; and receives/pays return on Dutch Bros Inc - Class A) (31/3/2025)	1.298.162	0,05
USD 11.175	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 10,99% Fixed; and receives/pays return on Mcdonald's Corp) (26/3/2025)	3.421.573	0,12	USD 4.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 27,62% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (10/3/2025)	1.149.467	0,04
USD 18.776	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US Inc) (14/3/2025)	4.602.709	0,16	USD 19.953	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc - Class A) (18/3/2025)	7.058.808	0,25
USD 71.578	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (21/3/2025)	4.272.291	0,15	USD 106.704	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 7,85% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (31/3/2025)	6.765.976	0,24
USD 13.800	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp) (14/3/2025)	3.544.352	0,13	USD 38.688	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,32% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (21/3/2025)	3.946.198	0,14
USD 7.913	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,22% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (14/3/2025)	1.937.465	0,07	USD 26.335	Canadian Imperial (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (11/4/2025)	6.838.596	0,24
USD 47.248	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,72% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/3/2025)	2.499.557	0,09	USD 43.800	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 16,22% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp) (31/3/2025)	1.852.536	0,07
USD 31.440	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Target Corp) (5/3/2025)	3.892.636	0,14	USD 9.004	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 18,3% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (26/3/2025)	2.589.776	0,09
USD 5.400	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (14/4/2025)	2.123.651	0,08	USD 2.200	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 20,63% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corp) (31/3/2025)	367.082	0,01
USD 17.100	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances Inc) (24/3/2025)	1.415.767	0,05	USD 87.300	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 22,2% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc) (17/4/2025)	3.082.917	0,11
USD 13.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,5% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (10/3/2025)	1.004.305	0,04	USD 29.800	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 22,45% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (17/4/2025)	3.809.163	0,14
USD 49.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,51% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corp) (24/3/2025)	1.663.040	0,06	USD 13.200	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/pays return on Carlyle Group Inc) (31/3/2025)	660.101	0,02
USD 47.113	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,87% Fixed; and receives/pays return on Wynn Resorts Ltd) (1/4/2025)	4.240.514	0,15	USD 6.700	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 38,9% Fixed; and receives/pays return on Albemarle Corp) (31/3/2025)	522.386	0,02
USD 79.315	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,46% Fixed; and receives/pays return on VF Corp) (14/3/2025)	1.950.830	0,07				
USD 62.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,54% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (24/3/2025)	3.782.479	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.300	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 9,12% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (31/3/2025)	732.536	0,03	USD 11.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,72% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc) (6/3/2025)	1.112.923	0,04
USD 43.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,05% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (27/3/2025)	1.771.765	0,06	USD 28.528	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,65% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (4/3/2025)	1.314.483	0,05
USD 7.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co) (31/3/2025)	876.811	0,03	USD 6.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,38% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (6/3/2025)	1.260.019	0,04
USD 36.539	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on GE Healthcare Technologies Inc) (31/3/2025)	3.263.867	0,12	USD 18.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,48% Fixed; and receives/pays return on Hasbro Inc) (13/3/2025)	1.147.836	0,04
USD 17.121	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,28% Fixed; and receives/pays return on AirBnB Inc) (1/4/2025)	2.419.204	0,09	USD 20.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,89% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle Inc) (3/4/2025)	1.882.906	0,07
USD 39.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (6/3/2025)	2.446.829	0,09	USD 11.085	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,81% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (10/3/2025)	2.730.269	0,10
USD 84.971	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (31/3/2025)	3.026.851	0,11	USD 16.495	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (7/3/2025)	2.494.505	0,09
USD 59.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage Co) (31/3/2025)	3.610.660	0,13	USD 87.245	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/4/2025)	3.854.217	0,14
USD 59.054	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,73% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (18/3/2025)	2.601.965	0,09	USD 14.885	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (13/3/2025)	6.516.756	0,23
USD 29.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,4% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (3/4/2025)	2.663.286	0,10	USD 111.302	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,51% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (9/5/2025)	8.461.297	0,30
USD 5.220	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,4% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (18/3/2025)	1.505.784	0,05	USD 46.304	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,05% Fixed; and receives/pays return on Dexcom Inc) (1/4/2025)	4.063.005	0,15
USD 30.594	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,98% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (4/3/2025)	1.256.504	0,04	USD 29.163	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,57% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2025)	2.089.561	0,07
USD 25.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,53% Fixed; and receives/pays return on American International Group Inc) (13/3/2025)	1.962.272	0,07	USD 85.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on PG&E Corp) (10/4/2025)	1.375.909	0,05
USD 9.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,78% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (31/3/2025)	543.202	0,02	USD 14.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,41% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (13/3/2025)	1.043.043	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 28,72% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (3/4/2025)	754.498	0,03	USD 25.593	Societe Generale (Fund receives 16,02% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corp) (18/3/2025)	2.801.510	0,10
USD 20.666	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 5,3% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc) (17/3/2025)	3.497.874	0,12	USD 5.788	Societe Generale (Fund receives 17,54% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories Inc) (19/3/2025)	2.520.715	0,09
USD 47.681	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (24/3/2025)	2.775.496	0,10	USD 38.214	Societe Generale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Fortinet Inc) (25/3/2025)	4.105.445	0,15
USD 7.879	Societe Generale (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Arthur J. Gallagher & Co) (18/3/2025)	2.479.179	0,09	USD 26.931	Societe Generale (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences Inc) (28/3/2025)	2.871.934	0,10
USD 116.608	Societe Generale (Fund receives 10,62% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (18/3/2025)	27.641.202	0,99	USD 5.900	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (17/3/2025)	1.876.059	0,07
USD 27.470	Societe Generale (Fund receives 11,63% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (28/3/2025)	1.961.795	0,07	USD 15.200	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) 17/3/2025)	1.868.058	0,07
USD 12.904	Societe Generale (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Take- Two Interactive Software Inc) (25/3/2025)	2.695.583	0,10	USD 41.300	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Inc) (17/3/2025)	2.445.013	0,09
USD 539	Societe Generale (Fund receives 12,9% Fixed; and receives/pays return on Booking Holdings Inc) (1/5/2025)	2.683.870	0,10	USD 20.670	Societe Generale (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group Inc) (25/3/2025)	4.071.457	0,14
USD 59.723	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (25/3/2025)	12.611.091	0,45	USD 13.490	Societe Generale (Fund receives 18,7% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (10/3/2025)	2.606.839	0,09
USD 6.513	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial Holdings Inc) (18/3/2025)	2.375.651	0,08	USD 4.586	Societe Generale (Fund receives 19,5% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (18/3/2025)	3.257.473	0,12
USD 35.890	Societe Generale (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan Inc) (10/3/2025)	1.324.649	0,05	USD 4.966	Societe Generale (Fund receives 19,53% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (18/3/2025)	1.778.107	0,06
USD 24.462	Societe Generale (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/pays return on Alaska Air Group Inc) (10/3/2025)	1.746.755	0,06	USD 10.800	Societe Generale (Fund receives 20,18% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (10/3/2025)	767.528	0,03
USD 59.500	Societe Generale (Fund receives 15,76% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial NV) (31/3/2025)	742.661	0,03	USD 3.600	Societe Generale (Fund receives 23,77% Fixed; and receives/pays return on Entergy CP) (10/3/2025)	299.395	0,01
USD 47.531	Societe Generale (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Tyson Food Inc - Class A) (19/3/2025)	2.847.600	0,10	USD 8.200	Societe Generale (Fund receives 24,38% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies Inc) (31/3/2025)	1.318.872	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 11.900	Societe Generale (Fund receives 25,82% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings Inc) (17/3/2025)	1.556.035	0,05	USD 2.400	BNP Paribas (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (10/4/2025)	922.558	0,03
USD 174.749	Societe Generale (Fund receives 30,3% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (18/3/2025)	3.688.259	0,13	USD 150.073	BNP Paribas (Fund receives 19,08% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (14/3/2025)	5.661.173	0,20
USD 10.500	Societe Generale (Fund receives 30,57% Fixed; and receives/pays return on PDD Holdings Inc) (10/3/2025)	1.118.439	0,04	USD 67.198	BNP Paribas (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings Inc) (10/4/2025)	614.897	0,02
USD 25.500	Societe Generale (Fund receives 34,05% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (10/3/2025)	553.607	0,02	USD 88.800	BNP Paribas (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz Co) (10/4/2025)	2.668.895	0,10
USD 25.569	Societe Generale (Fund receives 7,91% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (10/3/2025)	5.186.501	0,18	USD 28.626	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial Corp) (4/3/2025)	1.328.546	0,05
USD 17.266	Societe Generale (Fund receives 8,47% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (25/3/2025)	1.368.301	0,05	GBP 19.700	BNP Paribas (Fund receives 20,49% Fixed; and receives/pays return on Diageo Plc) (4/3/2025)	540.686	0,02
USD 5.513	Societe Generale (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/pays return on Aon Plc) (18/3/2025)	2.127.540	0,08	USD 33.600	BNP Paribas (Fund receives 22,62% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services Inc) (13/3/2025)	2.360.834	0,08
USD 14.806	Societe Generale (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (18/3/2025)	2.843.412	0,10	USD 13.467	BNP Paribas (Fund receives 24,41% Fixed; and receives/pays return on Brinker International Inc) (14/3/2025)	2.113.411	0,08
USD 12.854	Societe Generale (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc) (10/3/2025)	5.090.570	0,18	USD 5.100	BNP Paribas (Fund receives 24,79% Fixed; and receives/pays return on The Cigna Group) (10/3/2025)	1.487.493	0,05
USD 25.211	BNP Paribas (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (14/3/2025)	2.053.093	0,07	CHF 5.700	BNP Paribas (Fund receives 25,05% Fixed; and receives/pays return on The Swatch Group AG) (20/3/2025)	1.086.151	0,04
USD 47.590	BNP Paribas (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International Inc) (24/3/2025)	7.154.349	0,26	USD 4.727	BNP Paribas (Fund receives 25,11% Fixed; and receives/pays return on Align Technology Inc.) (24/3/2025)	894.322	0,03
USD 61.397	BNP Paribas (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (27/3/2025)	4.235.100	0,15	USD 14.500	BNP Paribas (Fund receives 27,38% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2025)	1.035.158	0,04
USD 20.890	BNP Paribas (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (27/3/2025)	1.697.344	0,06	GBP 292.200	BNP Paribas (Fund receives 28,45% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial Plc) (7/4/2025)	1.475.602	0,05
USD 31.551	BNP Paribas (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/3/2025)	3.554.181	0,13	USD 26.100	BNP Paribas (Fund receives 44,41% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings Inc) (24/3/2025)	378.078	0,01
USD 22.415	BNP Paribas (Fund receives 18,46% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (24/3/2025)	3.596.875	0,13	USD 20.417	BNP Paribas (Fund receives 5,83% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (24/3/2025)	3.490.220	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 9.173	BNP Paribas (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (27/3/2025)	2.444.074	0,09	USD 9.618	JP Morgan (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group Inc) (31/3/2025)	1.358.645	0,05
USD 4.020	BNP Paribas (Fund receives 9,34% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (24/3/2025)	2.469.266	0,09	USD 15.200	JP Morgan (Fund receives 19,15% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (24/3/2025)	1.235.077	0,04
USD 13.815	JP Morgan (Fund receives 10,44% Fixed; and receives/pays return on Travelers Companies, Inc) (7/3/2025)	3.521.620	0,13	USD 1.461	JP Morgan (Fund receives 21,65% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac Corp) (21/3/2025)	2.706.654	0,10
USD 4.552	JP Morgan (Fund receives 10,54% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corp) (31/3/2025)	2.294.088	0,08	EUR 44.300	JP Morgan (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (4/3/2025)	971.045	0,03
USD 45.905	JP Morgan (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co) (21/3/2025)	5.137.156	0,18	USD 27.263	JP Morgan (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Brucker Corp) (31/3/2025)	1.297.400	0,05
USD 17.884	JP Morgan (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (24/3/2025)	3.502.897	0,13	USD 10.111	JP Morgan (Fund receives 6,53% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (24/3/2025)	2.653.745	0,09
USD 31.466	JP Morgan (Fund receives 12,78% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (21/3/2025)	2.662.834	0,09	USD 4.166	JP Morgan (Fund receives 8,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (24/3/2025)	1.319.796	0,05
EUR 29.000	JP Morgan (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (7/4/2025)	3.140.841	0,11	USD 16.811	JP Morgan (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc) (24/3/2025)	2.521.400	0,09
USD 13.249	JP Morgan (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (21/3/2025)	4.090.060	0,15	USD 28.823	JP Morgan (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (24/3/2025)	2.452.827	0,09
USD 8.571	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on Netflix, Inc) (7/3/2025)	8.282.574	0,30	USD 61.619	UBS AG (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (1/5/2025)	13.006.632	0,47
USD 17.871	JP Morgan (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (21/3/2025)	3.046.029	0,11	USD 23.800	UBS AG (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc) (31/3/2025)	769.498	0,03
USD 13.298	JP Morgan (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/pays return on CDW Corp) (21/3/2025)	2.416.739	0,09	USD 29.542	UBS AG (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Fiserv Inc) (21/3/2025)	6.865.724	0,25
USD 13.776	JP Morgan (Fund receives 16,55% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips Inc) (24/3/2025)	1.354.012	0,05	USD 113.758	UBS AG (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (28/4/2025)	4.087.071	0,15
GBP 245.400	JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on WPP Plc) (7/4/2025)	2.047.776	0,07	USD 36.800	UBS AG (Fund receives 19,8% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (6/3/2025)	2.955.924	0,11
USD 68.400	JP Morgan (Fund receives 17,12% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (27/3/2025)	5.332.427	0,19	USD 43.400	UBS AG (Fund receives 26,9% Fixed; and receives/pays return on HP Inc) (31/3/2025)	1.335.500	0,05
				USD 6.500	UBS AG (Fund receives 28,4% Fixed; and receives/pays return on Lear Corp) (6/3/2025)	624.663	0,02
				USD 28.600	UBS AG (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holdings Plc) (6/3/2025)	817.070	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 13.300	UBS AG (Fund receives 31,6% Fixed; and receives/pays return on APTIV PLC) (6/3/2025)	856.761	0,03	USD 30.110	Barclays (Fund receives 16,49% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley Capital) (3/3/2025)	3.899.311	0,14
USD 7.092	UBS AG (Fund receives 6,9% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (17/3/2025)	4.087.373	0,15	USD 40.364	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (11/3/2025)	1.914.186	0,07
USD 37.286	Barclays (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club Holdings, Inc) (6/3/2025)	3.568.235	0,13	USD 9.400	Barclays (Fund receives 17,28% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings Inc) (27/3/2025)	2.338.159	0,08
USD 46.215	Barclays (Fund receives 10,18% Fixed; and receives/pays return on W R Berkley Corp) (13/3/2025)	2.827.875	0,10	USD 956	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (7/5/2025)	2.021.472	0,07
USD 31.723	Barclays (Fund receives 10,61% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (24/3/2025)	2.647.530	0,09	EUR 5.400	Barclays (Fund receives 20,11% Fixed; and receives/pays return on Pernod Ricard SA) (20/3/2025)	586.065	0,02
USD 21.050	Barclays (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (13/3/2025)	2.830.413	0,10	USD 15.006	Barclays (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (24/4/2025)	989.515	0,04
USD 16.355	Barclays (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (3/3/2025)	7.673.796	0,27	USD 18.700	Barclays (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc) (17/3/2025)	1.337.725	0,05
USD 22.953	Barclays (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Co) (6/3/2025)	1.407.409	0,05	GBP 418.400	Barclays (Fund receives 20,27% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (7/4/2025)	2.338.086	0,08
USD 23.109	Barclays (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Prologis, Inc) (6/3/2025)	2.813.342	0,10	GBP 74.400	Barclays (Fund receives 20,43% Fixed; and receives/pays return on Shell Plc) (20/3/2025)	2.452.954	0,09
USD 11.380	Barclays (Fund receives 13,97% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries, Inc) (25/3/2025)	1.334.881	0,05	EUR 16.800	Barclays (Fund receives 21,44% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (20/3/2025)	2.898.149	0,10
GBP 95.800	Barclays (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems Plc) (7/4/2025)	1.559.206	0,06	USD 71.689	Barclays (Fund receives 22,25% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (7/3/2025)	1.859.596	0,07
USD 3.143	Barclays (Fund receives 15,11% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Co) (24/3/2025)	2.797.678	0,10	USD 21.562	Barclays (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (13/3/2025)	2.833.531	0,10
GBP 55.100	Barclays (Fund receives 15,55% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco Plc) (4/3/2025)	2.105.675	0,08	USD 10.208	Barclays (Fund receives 22,79% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (13/3/2025)	2.465.656	0,09
EUR 6.600	Barclays (Fund receives 15,7% Fixed; and receives/pays return on Henkel AG & Co KGaA) (4/3/2025)	569.136	0,02	USD 334.300	Barclays (Fund receives 26,98% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy Ltd) (17/3/2025)	936.066	0,03
USD 25.809	Barclays (Fund receives 15,93% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2025)	2.039.286	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 36.600	Barclays (Fund receives 29,19% Fixed; and receives/pays return on Burberry Group Plc) (20/3/2025)	508.174	0,02	USD 23.700	Goldman Sachs (Fund receives 29,98% Fixed; and receives/pays return on Teck Resources Ltd) (3/4/2025)	964.843	0,03
EUR 4.600	Barclays (Fund receives 30,29% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (20/3/2025)	1.012.453	0,04	USD 17.900	Goldman Sachs (Fund receives 34,45% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree, Inc) (6/3/2025)	1.287.704	0,05
USD 5.214	Barclays (Fund receives 5,5% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (24/3/2025)	2.413.769	0,09	USD 11.941	Goldman Sachs (Fund receives 6,12% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Inc) (17/3/2025)	6.789.535	0,24
USD 6.433	Barclays (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/3/2025)	3.417.308	0,12	USD 33.628	HSBC (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab Corp) (6/3/2025)	2.647.481	0,09
USD 112.637	Goldman Sachs (Fund receives 10,21% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc - Class A) (28/4/2025)	19.229.209	0,69	EUR 45.500	HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (4/3/2025)	1.189.702	0,04
USD 16.749	Goldman Sachs (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (18/4/2025)	4.993.032	0,18	USD 7.500	HSBC (Fund receives 27,31% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc) (6/3/2025)	784.302	0,03
USD 11.201	Goldman Sachs (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (17/3/2025)	5.923.812	0,21	USD 17.257	Morgan Stanley (Fund receives 15,94% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (1/4/2025)	3.293.503	0,12
USD 33.646	Goldman Sachs (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (2/5/2025)	5.323.723	0,19	USD 74.302	Morgan Stanley (Fund receives 35,27% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings Inc) (14/4/2025)	684.939	0,02
USD 11.273	Goldman Sachs (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (25/4/2025)	10.506.888	0,38	USD 170.957	Morgan Stanley (Fund receives 6,5% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (12/3/2025)	4.315.167	0,15
USD 4.300	Goldman Sachs (Fund receives 15,54% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc - Class A) (10/4/2025)	1.533.808	0,05	USD 9.722	Citigroup (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc) (28/3/2025)	2.446.301	0,09
USD 6.000	Goldman Sachs (Fund receives 17,64% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson Plc) (10/4/2025)	1.960.193	0,07	USD 57.562	Citigroup (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/3/2025)	22.618.964	0,81
USD 12.600	Goldman Sachs (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (3/4/2025)	610.718	0,02	USD 4.655	Citigroup (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin-Williams Co) (17/3/2025)	1.685.575	0,06
USD 5.500	Goldman Sachs (Fund receives 22,85% Fixed; and receives/pays return on Boeing Co) (6/3/2025)	959.906	0,03	USD 34.923	Citigroup (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corp) (7/3/2025)	2.276.836	0,08
USD 9.100	Goldman Sachs (Fund receives 24,13% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding Ltd) (10/4/2025)	1.198.573	0,04	USD 2.437	Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin Corp) (17/3/2025)	1.614.343	0,06
USD 77.411	Goldman Sachs (Fund receives 29,52% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (12/3/2025)	12.644.727	0,45	USD 22.792	Citigroup (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (6/3/2025)	991.242	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.152	Citigroup (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank Corp) (3/3/2025)	977.492	0,04	USD 71.786	Morgan Stanley (Fund receives 15,5% Fixed; and receives/pays return on Axalta Coating Systems Ltd) (20/3/2025)	2.623.475	0,09
USD 13.282	Citigroup (Fund receives 15,87% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/3/2025)	3.332.017	0,12	USD 68.200	Morgan Stanley (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corp) (27/3/2025)	1.620.917	0,06
USD 34.708	Citigroup (Fund receives 16,6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2025)	22.969.017	0,82	USD 8.704	Morgan Stanley (Fund receives 19,24% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (20/3/2025)	1.304.023	0,05
USD 53.813	Citigroup (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (28/3/2025)	3.463.806	0,12	USD 48.800	Morgan Stanley (Fund receives 20,8% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings Inc) (13/3/2025)	4.025.224	0,14
USD 2.656	Citigroup (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/3/2025)	1.709.165	0,06	USD 75.962	Morgan Stanley (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Juniper Networks Inc) (21/3/2025)	2.739.489	0,10
USD 6.760	Citigroup (Fund receives 20,23% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma, Inc) (12/3/2025)	1.297.079	0,05	USD 4.963	Morgan Stanley (Fund receives 9,52% Fixed; and receives/pays return on Gartner Inc) (20/3/2025)	2.455.968	0,09
USD 69.560	Citigroup (Fund receives 20,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (7/3/2025)	2.561.346	0,09		Gesamt Aktienanleihen	702.824.290	25,14
USD 56.128	Citigroup (Fund receives 23,36% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands Corp) (17/3/2025)	2.543.848	0,09		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.570.764.993	91,96
USD 33.777	Citigroup (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (17/3/2025)	2.633.161	0,09		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 52.542	Citigroup (Fund receives 29,55% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corp) (17/3/2025)	3.397.006	0,12		STAMMAKTIEN (ANTEILE)		
USD 102.399	Citigroup (Fund receives 37,28% Fixed; and receives/pays return on Lyft Inc) (28/3/2025)	1.386.308	0,05		Luxemburg		
USD 26.661	Citigroup (Fund receives 5,86% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health, Inc) (17/3/2025)	3.403.749	0,12		131.877 ADLER Group SA**	1	0,00
USD 86.565	Citigroup (Fund receives 7,01% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (10/3/2025)	3.579.316	0,13		Russische Föderation		
USD 30.967	Citigroup (Fund receives 8,32% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (7/3/2025)	5.300.465	0,19		104.138 LUKOIL**	12	0,00
USD 12.453	Citigroup (Fund receives 8,35% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (17/3/2025)	2.821.666	0,10		200 Novatek**	-	0,00
					229.472 Sberbank of Russia**	26	0,00
						38	0,00
					Vereinigte Staaten von Amerika		
					1.649 Sequoia Pine Investment**	804.827	0,03
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	804.866	0,03
					ANLEIHEN		
					Kaimaninseln		
					USD 2.000.000 AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038**	2.000.000	0,07
					USD 1.000.000 Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038	1.000.000	0,04
					USD 2.000.000 Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038**	2.000.000	0,07
						5.000.000	0,18
					Gesamt Anleihen	5.000.000	0,18
					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	5.804.866	0,21
					Gesamt Wertpapiervermögen	2.576.569.859	92,16
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	219.040.962	7,84
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	2.795.610.821	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	8.000	USD	4.922	UBS	16/4/2025	47
AUD	67.000	USD	42.224	Barclays	16/4/2025	(607)
CAD	117.000	USD	81.476	UBS	16/4/2025	(314)
CAD	219.000	USD	153.377	Barclays	16/4/2025	(1.459)
CAD	341.000	USD	237.971	HSBC Bank	16/4/2025	(1.423)
CAD	48.000	USD	33.379	Morgan Stanley	16/4/2025	(82)
EUR	209.000	USD	217.401	UBS	16/4/2025	669
EUR	1.050.000	USD	1.101.511	HSBC Bank	17/3/2025	(7.735)
EUR	210.000	USD	220.230	Citigroup	17/3/2025	(1.475)
GBP	5.000	USD	6.126	UBS	16/4/2025	176
GBP	15.000	USD	18.414	HSBC Bank	16/4/2025	490
GBP	3.000	USD	3.650	Barclays	16/4/2025	131
GBP	10.000	USD	12.274	Standard Chartered Bank	16/4/2025	328
HKD	2.171.000	USD	279.224	HSBC Bank	16/4/2025	131
JPY	4.545.000	USD	29.395	HSBC Bank	16/4/2025	923
JPY	1.014.000	USD	6.608	UBS	16/4/2025	156
JPY	2.637.000	USD	17.708	Barclays	16/4/2025	(118)
KRW	73.789.000	USD	50.803	Morgan Stanley	16/4/2025	(215)
NZD	306.000	USD	172.999	HSBC Bank	16/4/2025	(1.488)
SGD	26.000	USD	18.997	HSBC Bank	16/4/2025	317
USD	1.950.189	EUR	1.895.206	JP Morgan	16/4/2025	(27.265)
USD	6.951.759	EUR	6.770.283	BNY Mellon	16/4/2025	(112.343)
USD	1.034.830	EUR	1.001.000	Barclays	16/4/2025	(9.612)
USD	774.299	CAD	1.110.000	Barclays	16/4/2025	4.305
USD	248.801	GBP	205.000	UBS	16/4/2025	(9.543)
USD	157.368	CHF	143.000	UBS	16/4/2025	(1.946)
USD	313.613	JPY	48.463.000	UBS	16/4/2025	(9.660)
USD	36.299	AUD	59.000	Standard Chartered Bank	16/4/2025	(349)
USD	275.300	CAD	395.000	BNP Paribas	16/4/2025	1.293
USD	34.273	CAD	49.000	UBS	16/4/2025	283
USD	19.817	EUR	19.000	UBS	16/4/2025	(7)
USD	159.468	CAD	228.000	HSBC Bank	16/4/2025	1.307
USD	3.690	GBP	3.000	HSBC Bank	16/4/2025	(90)
USD	6.204	GBP	5.000	Barclays	16/4/2025	(97)
USD	212.925	EUR	205.000	HSBC Bank	16/4/2025	(973)
USD	9.427	EUR	9.000	Morgan Stanley	16/4/2025	36
USD	9.961	JPY	1.526.000	Barclays	16/4/2025	(218)
USD	22.185	AUD	36.000	HSBC Bank	16/4/2025	(177)
USD	88.729	HKD	690.000	HSBC Bank	16/4/2025	(57)
USD	36.540.690	GBP	29.340.000	Bank of America	17/3/2025	(436.923)
USD	167.297.928	EUR	161.020.000	Bank of America	17/3/2025	(435.099)
USD	41.965	EUR	40.000	BNP Paribas	17/3/2025	297
USD	387.628	EUR	370.000	UBS	17/3/2025	2.202
USD	146.352	EUR	140.000	RBS	17/3/2025	515
USD	25.061	JPY	3.734.000	HSBC Bank	16/4/2025	153
USD	582.528	GBP	460.000	UBS	17/3/2025	2.783
USD	24.179	EUR	23.000	Standard Chartered Bank	16/4/2025	181
USD	72	ZAR	1.329	BNY Mellon	14/3/2025	-
ZAR	364.910	USD	19.780	BNY Mellon	14/3/2025	(59)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.042.611)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	188.929.222	USD	118.584.419	BNY Mellon	14/3/2025	(1.258.765)
USD	4.825.220	AUD	7.610.335	BNY Mellon	14/3/2025	99.173
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.159.592)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	29.117.359	USD	4.996.356	BNY Mellon	14/3/2025	(25.487)
USD	74.907	BRL	434.761	BNY Mellon	14/3/2025	686
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.801)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	47.078.013	USD	32.882.914	BNY Mellon	14/3/2025	(276.094)
USD	1.882.818	CAD	2.673.641	BNY Mellon	14/3/2025	31.015
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(245.079)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.154.089	USD	1.272.340	BNY Mellon	14/3/2025	8.307
USD	149.354	CHF	133.860	BNY Mellon	14/3/2025	813
Nicht realisierter Nettogewinn						9.120
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	373.081.242	USD	51.106.333	BNY Mellon	14/3/2025	104.620
USD	1.470.184	CNY	10.684.802	BNY Mellon	14/3/2025	3.537
Nicht realisierter Nettogewinn						108.157
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	205.913.025	USD	212.894.486	BNY Mellon	14/3/2025	1.567.931
USD	6.796.836	EUR	6.515.483	BNY Mellon	14/3/2025	10.800
Nicht realisierter Nettogewinn						1.578.731
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	103.065.669	USD	127.865.136	BNY Mellon	14/3/2025	2.030.870
USD	3.171.273	GBP	2.524.307	BNY Mellon	14/3/2025	(10.165)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.020.705
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.140.871.962	USD	275.031.593	BNY Mellon	14/3/2025	271.060
USD	4.243.532	HKD	33.013.393	BNY Mellon	14/3/2025	(1.783)
Nicht realisierter Nettogewinn						269.277
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	8.162.869.005	USD	53.840.155	BNY Mellon	14/3/2025	393.399
USD	2.208.628	JPY	333.260.419	BNY Mellon	14/3/2025	(5.543)
Nicht realisierter Nettogewinn						387.856
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	22.123.747	USD	12.515.927	BNY Mellon	14/3/2025	(123.495)
USD	163.250	NZD	286.438	BNY Mellon	14/3/2025	2.804
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(120.691)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	433.948.005	USD	321.046.613	BNY Mellon	14/3/2025	780.962
USD	6.468.088	SGD	8.696.920	BNY Mellon	14/3/2025	18.199
Nicht realisierter Nettogewinn						799.161
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						2.580.233

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.024)	USD	GBP/USD Future	März 2025	741.678
(84)	USD	JPY/USD Future	März 2025	44.573
628	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	(6.783.243)
3.357	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	4.410.824
82	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	60.859
11	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	30.621
Gesamt				(1.494.688)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (174.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	1.634	(12.178)
CDS	EUR (628.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	3.626	49.735
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	4.516	39.598
CDS	EUR (1.924.993)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(5.755)	174.284
Gesamt					4.021	251.439

CDS: Credit Default Swaps

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere				60.541	PhosAgro**	6	0,00
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				2	PhosAgro GDR**	–	0,00
Zypern				1.169	Phosagro Npv Gdr**	11	0,00
31.641	TCS GDR**	4	0,00	2.124.338	Rosneft Oil**	230	0,00
Russische Föderation				16.322.530	Sberbank of Russia**	1.764	0,01
14.772.829	Gazprom**	1.597	0,01	3.538.428	Tatneft**	382	0,01
909.617	LUKOIL**	98	0,00	1.347.649	Tatneft**	145	0,00
319.852	Magnit**	35	0,00			5.273	0,03
1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	188	0,00	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
400.708	Mmc Norilsk Nickel**	4	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.724.080	NovaBev**	186	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen			
2.595.735	Novatek**	281	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
3.198.945	Novolipetsk Steel**	346	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				17.732.876 99,97			
				17.738.153 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.726	EUR	5.671	BNY Mellon	14/3/2025	47
Nicht realisierter Nettogewinn						47
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	26.690	EUR	19.102	BNY Mellon	14/3/2025	(97)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(97)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(50)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Energie	0,02
Finanzwerte	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	99,97
	100,00

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.862.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	2.872.732	0,23
FONDS						20.852.781	1,64
	Luxemburg			Benin			
3.120.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond**	53.913.600	4,23	USD 2.530.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	2.390.850	0,19
Fonds gesamt							
		53.913.600	4,23	Brasilien			
ANLEIHEN				USD 4.282.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	3.293.929	0,26
	Angola			USD 3.864.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.755.808	0,29
USD 5.827.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	5.309.854	0,42	USD 9.460.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	9.431.620	0,74
USD 3.540.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	3.164.742	0,25	USD 5.920.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034*	5.751.280	0,45
USD 6.239.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	5.123.779	0,40	USD 5.500.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	5.563.250	0,44
		13.598.375	1,07	USD 4.770.000	Brazilian Government International Bond 6,625% 15/3/2035	4.734.225	0,37
	Argentinien			USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	2.553.625	0,20
USD 10.641.665	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	7.779.057	0,61			35.083.737	2,75
USD 3.600.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.759.400	0,22	Bulgarien			
USD 15.140.764	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	9.599.244	0,75	USD 1.240.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	1.200.475	0,09
USD 4.693.549	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	2.956.936	0,23	Kamerun			
USD 11.681.470	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	7.838.266	0,62	USD 1.350.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	1.296.027	0,10
		30.932.903	2,43	Kaimaninseln			
	Österreich			USD 1.948.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030*	1.843.003	0,15
USD 2.740.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	2.792.594	0,22	USD 2.230.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030*	2.200.475	0,17
	Aserbaidshjan			USD 14.737.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035*	14.161.373	1,11
USD 5.710.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032*	5.007.670	0,39	USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.989.595	0,23
	Bahrain			USD 821.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	822.942	0,07
USD 7.400.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	6.923.625	0,54	USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028	1.470.725	0,12
USD 3.612.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	3.442.687	0,27			23.488.113	1,85
USD 1.673.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	1.434.598	0,11	Chile			
USD 6.045.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	6.179.139	0,49	USD 3.185.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	3.250.229	0,26
				USD 11.119.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	9.801.399	0,77
				USD 10.087.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	7.244.988	0,57
				USD 6.541.039	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036*	6.341.537	0,50

** Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 10.182.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	9.027.870	0,71	USD 8.226.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	8.133.458	0,64
USD 6.669.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	5.310.291	0,42	USD 4.280.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	4.177.216	0,33
USD 2.580.000	Egypt Government International Bond 8,625% 4/2/2030	2.568.713	0,20	USD 2.410.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	2.475.938	0,19
USD 3.082.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	2.490.009	0,19	USD 2.385.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.484.347	0,19
USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	4.273.500	0,33	USD 2.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	2.400.525	0,19
EGP 148.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	2.881.198	0,23	USD 7.940.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028*	8.161.883	0,64
		43.185.205	3,39			33.853.059	2,66
EI Salvador				Indien			
USD 15.075.000	EI Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	339.188	0,03	USD 2.000.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033*	2.046.780	0,16
USD 2.287.000	EI Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	2.212.673	0,17	Indonesien			
USD 3.750.000	EI Salvador Government International Bond 9,65% 21/11/2054	4.007.812	0,31	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	930.533	0,07
		6.559.673	0,51	USD 10.895.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	9.947.088	0,78
Gabun				USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.100.531	0,32
USD 2.260.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	1.816.475	0,14	USD 7.175.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	7.157.063	0,56
USD 2.575.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	2.080.729	0,16	USD 4.540.000	Indonesia Government International Bond 4,7% 10/2/2034	4.395.287	0,35
USD 8.600.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	7.949.625	0,63	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	926.440	0,07
		11.846.829	0,93	USD 2.910.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	2.862.713	0,23
Ghana				USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	4.112.576	0,32
USD 542.270	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	507.400	0,04	USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.240.640	0,26
USD 5.467.893	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	4.869.295	0,38	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	2.876.570	0,22
USD 7.862.920	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	5.829.451	0,46	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043*	2.915.555	0,23
		11.206.146	0,88			43.464.996	3,41
Guatemala				International			
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.081.101	0,08	EUR 1.365.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.227.575	0,10
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.162.969	0,25	Jamaika			
USD 7.732.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032*	7.455.813	0,59	USD 2.004.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	2.337.746	0,18
USD 2.300.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	2.329.601	0,18				
USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	2.305.272	0,18				
		16.334.756	1,28				
Ungarn							
USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	1.102.080	0,09				
USD 4.925.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	4.917.612	0,39				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jordanien				USD 7.463.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	7.522.704	0,59
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	1.833.868	0,14	USD 810.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	854.550	0,07
USD 5.124.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	4.769.752	0,38	USD 5.000.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	4.255.750	0,33
USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047*	2.567.324	0,20	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	3.142.143	0,25
		9.170.944	0,72	USD 9.102.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	7.997.472	0,63
Kasachstan				USD 13.806.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	9.544.778	0,75
USD 5.030.000	KazTransGas JSC 4,375% 26/9/2027	4.854.126	0,38	USD 3.911.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	2.960.236	0,23
Kenia				USD 2.410.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034	2.441.716	0,19
USD 2.717.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	2.717.027	0,21			65.762.253	5,15
USD 819.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	762.497	0,06	Mongolei			
USD 2.588.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	2.175.344	0,17	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	2.007.540	0,16
USD 3.944.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	3.998.230	0,32	USD 1.700.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.799.340	0,14
		9.653.098	0,76			3.806.880	0,30
Libanon				Marokko			
USD 16.272.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	3.075.408	0,24	USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027*	2.760.493	0,22
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024***	1.977.129	0,16	USD 3.920.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	3.271.985	0,26
USD 7.476.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032	1.416.702	0,11	USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	825.563	0,06
		6.469.239	0,51	USD 1.240.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028*	1.260.584	0,10
Malaysia				USD 1.520.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	1.588.324	0,12
USD 7.331.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050	6.402.675	0,50			9.706.949	0,76
Mexiko				Niederlande			
USD 2.982.751	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7,25% 31/1/2041	2.982.647	0,23	USD 2.580.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	2.363.925	0,19
USD 891.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031*	751.113	0,06	Nigeria			
USD 1.921.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	1.453.237	0,11	USD 5.071.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	4.961.466	0,39
USD 15.339.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	14.173.236	1,11	USD 4.445.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	4.170.544	0,33
USD 1.522.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028*	1.531.893	0,12	USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	717.621	0,06
USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.368.618	0,18	USD 2.989.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.390.632	0,19
USD 4.080.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	3.782.160	0,30				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038*	1.808.690	0,14	USD 7.256.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	6.853.292	0,54
USD 5.680.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051*	4.774.154	0,37	USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.191.437	0,25
USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029*	3.794.775	0,30	USD 12.358.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	8.210.470	0,64
USD 2.000.000	Nigeria Government International Bond 8,747% 21/1/2031	1.988.360	0,15	USD 4.440.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	2.850.480	0,22
USD 1.330.000	Nigeria Government International Bond 9,625% 9/6/2031	1.359.599	0,11	USD 10.236.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	9.762.585	0,77
USD 1.560.000	Nigeria Government International Bond 10,375% 9/12/2034	1.629.568	0,13			45.882.472	3,60
		27.595.409	2,17	Paraguay			
	Nordmazedonien			USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	1.598.404	0,13
EUR 2.110.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027*	2.318.792	0,18	USD 799.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027*	796.203	0,06
	Oman			USD 2.709.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.656.527	0,21
USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.801.113	0,14	USD 2.304.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	2.332.224	0,18
USD 7.165.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	7.244.245	0,57			7.383.358	0,58
USD 8.400.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	8.610.504	0,68	Peru			
USD 10.299.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	10.547.721	0,83	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	2.101.235	0,17
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.188.379	0,17	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.416.121	0,11
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.635.017	0,36	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	173.315	0,01
USD 1.480.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	1.649.830	0,13	USD 568.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	497.494	0,04
		36.676.809	2,88	USD 10.961.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	9.108.208	0,72
	Pakistan			USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.529.459	0,12
USD 4.810.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.649.177	0,36	USD 10.160.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	9.992.360	0,78
USD 5.043.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	4.710.490	0,37	USD 6.977.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032*	5.450.781	0,43
		9.359.667	0,73			30.268.973	2,38
	Panama			Philippinen			
USD 9.271.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	6.844.316	0,54	USD 4.814.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032*	4.382.232	0,34
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	2.450.201	0,19	USD 4.220.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	4.233.188	0,33
USD 7.215.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	5.719.691	0,45				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	2.224.436	0,18				
USD 2.990.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033	3.082.511	0,24				
		13.922.367	1,09				
	Polen						
USD 6.220.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034*	6.287.114	0,49				
USD 2.895.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028*	3.025.448	0,24				
USD 2.205.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029*	2.198.164	0,17				
USD 10.425.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034*	10.335.658	0,81				
USD 6.210.000	Republic of Poland Government International Bond 5,375% 12/2/2035	6.277.441	0,49				
USD 5.340.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	5.129.871	0,40				
USD 6.778.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	7.062.066	0,56				
		40.315.762	3,16				
	Katar						
USD 6.485.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	6.029.526	0,47				
	Rumänien						
USD 4.002.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	3.355.677	0,26				
USD 4.204.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	4.196.643	0,33				
EUR 3.200.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	3.199.931	0,25				
USD 11.130.000	Romanian Government International Bond 5,75% 24/3/2035*	10.168.813	0,80				
USD 3.306.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029*	3.299.815	0,26				
USD 3.500.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	3.303.615	0,26				
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	4.034.515	0,31				
USD 6.192.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	6.339.923	0,50				
		37.898.932	2,97				
	Ruanda						
USD 970.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	759.025	0,06				
	Saudi-Arabien						
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070*	2.072.382	0,16				
USD 1.300.000	Saudi Government International Bond 2,5% 3/2/2027*	1.248.839	0,10				
EUR 10.240.000	Saudi Government International Bond 3,375% 5/3/2032	10.684.332	0,84				
USD 3.595.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.519.789	0,20				
USD 9.330.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	7.937.171	0,62				
USD 9.448.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034*	9.381.486	0,74				
USD 5.565.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	4.900.400	0,38				
		38.744.399	3,04				
	Senegal						
EUR 1.750.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	1.620.285	0,13				
USD 815.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	637.737	0,05				
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048*	134.500	0,01				
USD 1.956.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031*	1.709.055	0,13				
		4.101.577	0,32				
	Serbien						
USD 1.970.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	1.628.943	0,13				
EUR 1.483.000	Serbia International Bond 3,125% 15/5/2027*	1.535.417	0,12				
USD 1.725.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	1.732.547	0,14				
USD 5.848.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	6.000.779	0,47				
		10.897.686	0,86				
	Südafrika						
USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028	1.779.440	0,14				
USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	4.890.375	0,38				
USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	1.503.495	0,12				
USD 13.358.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	10.202.173	0,80				
USD 7.571.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030*	7.381.725	0,58				
USD 1.490.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.419.225	0,11				
USD 6.560.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	6.436.934	0,50				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.820.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054*	2.741.801	0,22	USD 4.272.476	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	3.060.161	0,24
USD 4.915.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028*	5.011.432	0,39	USD 18.319.099	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	10.871.561	0,85
		41.366.600	3,24	USD 22.130.000	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	12.652.827	0,99
						43.422.120	3,41
	Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 3.478.407	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	2.797.944	0,22	USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.063.800	0,08
USD 2.348.725	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	1.635.300	0,13	USD 6.473.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	5.081.823	0,40
USD 1.630.070	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	1.327.488	0,10	USD 4.295.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,75% 9/3/2037*	4.101.725	0,32
USD 3.261.509	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	2.688.706	0,21	USD 3.539.000	DP World 4,7% 30/9/2049*	3.022.890	0,24
USD 2.055.604	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	1.923.275	0,15	USD 5.960.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034*	6.019.600	0,47
		10.372.713	0,81	USD 14.210.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034*	15.009.739	1,18
	Schweden			USD 2.560.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033	2.432.499	0,19
EUR 781.198	East Renewable 0% 1/1/2028	81	0,00	USD 910.000	UAE International Government Bond 4,05% 7/7/2032*	882.691	0,07
	Trinidad und Tobago			USD 3.895.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052*	3.669.284	0,29
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.349.405	0,18			41.284.051	3,24
USD 2.165.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	2.126.571	0,17		Großbritannien		
USD 6.718.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	6.621.429	0,52	USD 6.031.615	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	5.111.793	0,40
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.024.403	0,16		Uruguay		
		13.121.808	1,03	USD 5.175.460	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.444.426	0,35
	Türkei			USD 6.544.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031*	6.429.676	0,50
USD 12.790.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	10.854.489	0,85	USD 4.330.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	3.918.650	0,31
USD 10.340.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	10.328.988	0,81	USD 4.967.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	4.653.333	0,36
USD 5.860.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029*	6.110.603	0,48	USD 440.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	457.600	0,04
USD 12.493.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	13.929.695	1,09	UYU 112.072.500	Uruguay Government International Bond 8,25% 21/5/2031	2.463.133	0,19
		41.223.775	3,23			22.366.818	1,75
	Ukraine				Usbekistan		
USD 8.854.083	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	5.841.481	0,46	USD 3.120.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,7% 17/10/2028*	3.155.135	0,25
USD 8.438.402	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	5.546.140	0,44	EUR 3.190.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	3.374.810	0,27
USD 6.606.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	5.449.950	0,43				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029*	1.930.514	0,15	USD 2.398.230	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033*	2.136.943	0,17
		8.460.459	0,67			2.568.941	0,20
	Venezuela				Gesamt Anleihen	1.162.005.023	91,16
USD 1.000.000	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	930.000	0,07		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.215.918.623	95,39
USD 11.050.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035	1.842.587	0,15		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 43.500.000	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	7.405.875	0,58		STAMMAKTIEN (ANTEILE)		
USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2173	420	0,00		Schweden		
USD 8.400.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	1.747.200	0,14		86 East Renewable**	1	0,00
USD 10.940.000	Venezuela Government International Bond 11,75% 21/10/2026	2.297.400	0,18		Gesamt Stammaktien (Anteile)	1	0,00
USD 15.901.000	Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031	3.275.606	0,25		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	1	0,00
		17.499.088	1,37		Gesamt Wertpapiervermögen	1.215.918.624	95,39
	Sambia				Sonstiges Netto-Fondsvermögen	58.778.230	4,61
USD 690.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	431.998	0,03		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.274.696.854	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.828.900	USD	4.231.536	JP Morgan	5/3/2025	8.929
AUD	6.828.900	USD	4.278.026	RBS	7/5/2025	(35.556)
BRL	45.418.550	USD	7.711.971	Citibank	6/3/2025	57.098
BRL	25.868.550	USD	4.423.449	Citigroup	2/4/2025	(27.700)
CNH	115.670.000	USD	15.870.821	UBS	22/4/2025	44.392
CNH	26.820.000	USD	3.664.455	BNP Paribas	22/4/2025	25.750
CNH	35.420.000	USD	4.885.097	JP Morgan	22/4/2025	(11.605)
COP	9.137.651.094	USD	2.111.990	Citigroup	5/3/2025	102.137
COP	16.295.948.906	USD	3.763.959	Barclays	5/3/2025	184.680
CZK	74.900.000	USD	3.054.839	Bank of America	5/3/2025	59.889
EUR	9.796.287	USD	10.116.998	RBS	5/3/2025	81.154
EUR	9.311.098	USD	9.727.794	JP Morgan	5/3/2025	(34.736)
EUR	3.023.475	USD	3.119.280	BNY Mellon	5/3/2025	28.224
EUR	3.000.000	USD	3.146.109	UBS	5/3/2025	(23.043)
EUR	6.155.774	USD	6.426.893	Barclays	5/3/2025	(18.597)
EUR	540.000	USD	565.590	BNP Paribas	5/3/2025	(3.438)
EUR	9.958.971	USD	10.417.756	HSBC Bank	7/5/2025	(14.352)
GBP	4.910.000	USD	5.957.985	Morgan Stanley	5/3/2025	230.319
HUF	1.229.520.000	USD	3.134.703	Bank of America	5/3/2025	67.948
HUF	2.377.560.000	USD	6.186.645	Royal Bank of Canada	5/3/2025	6.417
HUF	1.210.000.000	USD	3.170.600	UBS	5/3/2025	(18.795)
HUF	2.377.560.000	USD	6.170.611	HSBC Bank	7/5/2025	1.496
JPY	937.014.830	USD	5.976.797	Barclays	5/3/2025	242.100
JPY	937.014.830	USD	6.307.702	JP Morgan	7/5/2025	(41.451)
MYR	5.387.875	USD	1.208.255	Morgan Stanley	22/4/2025	19

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
MYR	16.672.125	USD	3.738.983	Goldman Sachs	22/4/2025	(125)
NGN	3.829.540.000	USD	2.393.462	Goldman Sachs	24/4/2025	111.479
PLN	1.760.000	USD	424.463	Morgan Stanley	5/3/2025	17.083
PLN	12.700.000	USD	3.132.076	Citigroup	5/3/2025	54.081
PLN	12.000.000	USD	3.029.240	Goldman Sachs	5/3/2025	(18.698)
PLN	1.760.000	USD	441.563	UBS	7/5/2025	(1.111)
TRY	215.700.000	USD	5.199.470	Barclays	8/7/2025	92.413
USD	12.522.869	CNH	90.060.000	JP Morgan	22/4/2025	131.374
USD	6.128.460	CNH	44.220.000	Goldman Sachs	22/4/2025	44.162
USD	21.437.440	EUR	20.757.869	RBS	5/3/2025	(171.959)
USD	557.108	PLN	2.310.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(22.422)
USD	5.455.409	HUF	2.164.566.487	Morgan Stanley	5/3/2025	(182.848)
USD	5.945.246	COP	25.890.355.900	Morgan Stanley	5/3/2025	(328.196)
USD	6.132.829	GBP	4.990.000	JP Morgan	5/3/2025	(156.303)
USD	5.961.537	CNH	43.640.000	BNP Paribas	22/4/2025	(42.958)
USD	5.119.068	EUR	4.962.099	Deutsche Bank	5/3/2025	(46.586)
USD	3.062.857	PLN	12.700.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(123.300)
USD	4.918.618	MYR	22.060.000	Goldman Sachs	22/4/2025	(28.514)
USD	7.449.339	EUR	7.130.000	BNY Mellon	5/3/2025	26.852
USD	3.103.656	CZK	74.900.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(11.072)
USD	6.679.811	EUR	6.342.088	HSBC Bank	5/3/2025	77.557
USD	1.571.455	TRY	64.440.000	UBS	8/7/2025	(9.486)
USD	2.404.857	COP	10.161.530.000	Bank of America	5/3/2025	(57.364)
USD	1.873.386	BRL	11.060.000	BNP Paribas	6/3/2025	(18.482)
USD	3.702.230	COP	15.727.480.000	Citigroup	5/3/2025	(108.665)
USD	6.312.770	ZAR	116.086.392	Morgan Stanley	5/3/2025	34.124
USD	3.217.583	EUR	3.120.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(30.406)
USD	3.115.860	PLN	12.400.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	4.966
USD	3.127.872	HUF	1.201.200.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(1.010)
USD	3.139.322	EUR	3.000.000	Morgan Stanley	5/3/2025	16.256
USD	18.170.960	CZK	431.013.255	Citigroup	5/3/2025	247.210
USD	3.235.523	EUR	3.080.918	Barclays	7/5/2025	17.114
USD	579.551	PLN	2.310.000	UBS	7/5/2025	1.458
USD	24.423.447	EUR	23.347.869	HSBC Bank	7/5/2025	33.645
USD	4.448.590	BRL	25.868.550	Citigroup	6/3/2025	23.646
USD	2.426.912	HUF	935.098.500	HSBC Bank	7/5/2025	(588)
USD	6.230.548	COP	25.890.355.900	Morgan Stanley	7/5/2025	10.828
USD	1.467.274	BRL	8.530.000	Goldman Sachs	6/3/2025	8.176
USD	17.982.217	CZK	431.013.255	Morgan Stanley	7/5/2025	35.801
ZAR	62.520.000	USD	3.381.658	Morgan Stanley	5/3/2025	(204)
ZAR	36.259.900	USD	1.934.334	Citibank	5/3/2025	26.818
ZAR	58.000.000	USD	3.159.559	Goldman Sachs	5/3/2025	(22.572)
ZAR	36.259.900	USD	1.951.529	RBS	7/5/2025	(820)
Nicht realisierter Nettogewinn						542.633
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	9.415.039	USD	5.933.840	BNY Mellon	14/3/2025	(87.066)
USD	180.495	AUD	285.904	BNY Mellon	14/3/2025	2.945
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.121)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	4.905.998	USD	3.425.855	BNY Mellon	14/3/2025	(27.901)
USD	44.935	CAD	64.176	BNY Mellon	14/3/2025	487
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.414)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	13.636.379	USD	15.034.913	BNY Mellon	14/3/2025	96.844
USD	114.518	CHF	104.291	BNY Mellon	14/3/2025	(1.209)
Nicht realisierter Nettogewinn						95.635

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	29.688	USD	4.067	BNY Mellon	14/3/2025	8
USD	28	CNY	206	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						8
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	363.249.471	USD	375.528.442	BNY Mellon	14/3/2025	2.802.921
USD	2.849.440	EUR	2.736.103	BNY Mellon	14/3/2025	(278)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.802.643
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	16.304.024	USD	20.225.200	BNY Mellon	14/3/2025	323.133
USD	170.645	GBP	136.335	BNY Mellon	14/3/2025	(1.180)
Nicht realisierter Nettogewinn						321.953
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	122.970.206	USD	15.796.792	BNY Mellon	14/3/2025	16.402
USD	107.084	HKD	833.769	BNY Mellon	14/3/2025	(134)
Nicht realisierter Nettogewinn						16.268
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.649.394	USD	933.063	BNY Mellon	14/3/2025	(9.169)
USD	5.611	NZD	9.940	BNY Mellon	14/3/2025	43
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.126)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	50.104	ZAR	926.527	BNY Mellon	14/3/2025	31
ZAR	22.926.945	USD	1.241.587	BNY Mellon	14/3/2025	(2.504)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.473)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						3.656.006

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
94	EUR	Euro BOBL	März 2025	15.656
Gesamt				15.656

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 13.500.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(37.705)	(234.083)
CDS	USD 5.969.932	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(75.862)	380.699
CDS	USD 15.792.695	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(200.682)	1.007.091
IRS	CZK 396.600.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3,5195%	Bank of America	19/3/2030	(55.704)	(55.705)
Gesamt					(369.953)	1.098.002

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Estland				USD 6.381.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	2.421.589	0,24
EUR 9.213.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	10.312.822	1,02	USD 2.800.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	2.478.000	0,25
Guernsey				USD 9.628.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	9.835.917	0,97
EUR 6.974.071	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	7.393.716	0,73	USD 5.050.848	Puma International Financing 5% 24/1/2026	5.006.148	0,50
Ungarn				USD 3.920.000	Raizen Fuels Finance SA 6,7% 25/2/2037	3.932.015	0,39
USD 9.375.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	9.636.984	0,96	USD 4.420.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 5/3/2034	4.456.465	0,44
USD 4.819.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	4.939.475	0,49	USD 4.300.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	4.445.598	0,44
USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.672.475	0,96			44.047.270	4,37
USD 4.803.000	OTP Bank Nyrt 7,3% 30/7/2035	4.965.101	0,49	Mauritius			
		29.214.035	2,90	USD 8.559.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	8.554.806	0,85
Indien				Mexiko			
USD 9.658.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031*	8.778.156	0,87	USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	2.905.421	0,29
USD 1.245.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	1.260.862	0,12	USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	2.246.566	0,22
		10.039.018	0,99	USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	3.831.631	0,38
Indonesien				USD 4.535.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	4.531.599	0,45
USD 4.540.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	4.522.975	0,45	USD 11.034.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	11.273.714	1,12
USD 6.221.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	6.276.865	0,62	USD 9.699.360	Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	9.079.716	0,90
USD 10.082.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,541% 27/4/2032	9.107.827	0,91	USD 884.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	981.240	0,10
USD 6.850.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028*	6.901.375	0,68	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026*	2.675.014	0,26
		26.809.042	2,66	USD 3.995.679	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	4.021.651	0,40
Irland				USD 5.380.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	5.328.836	0,53
USD 8.308.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	8.426.908	0,84			46.875.388	4,65
Isle of Man				Marokko			
USD 8.248.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028*	7.701.570	0,76	USD 5.600.000	OCP 6,75% 2/5/2034*	5.784.146	0,57
Israel				USD 8.217.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	8.473.781	0,84
USD 10.992.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033*	11.342.865	1,13			14.257.927	1,41
USD 10.967.735	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033*	11.413.135	1,13	Multinationale Unternehmen			
USD 9.238.000	Israel Electric Corp Ltd 4,25% 14/8/2028	8.912.776	0,88	USD 11.612.084	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	11.641.114	1,16
		31.668.776	3,14	Niederlande			
Kasachstan				USD 9.012.000	Arcos Dorados BV 6,375% 29/1/2032*	9.230.451	0,91
USD 3.663.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	3.621.040	0,36	USD 9.356.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035*	9.557.154	0,95
USD 4.528.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	4.280.500	0,42	USD 8.817.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	8.447.832	0,84
		7.901.540	0,78	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	8.288.205	0,82
Luxemburg				USD 8.292.000	Prosus 4,193% 19/1/2032	7.493.895	0,74
USD 3.100.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033*	3.165.875	0,31	USD 2.075.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	2.056.844	0,21
USD 8.458.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	6.607.813	0,66	USD 2.398.000	Prosus NV 3,257% 19/1/2027*	2.314.070	0,23
USD 5.145.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	1.697.850	0,17	USD 8.371.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029*	8.467.130	0,84
				USD 15.101.000	VEON 3,375% 25/11/2027	13.703.568	1,36
						69.559.149	6,90

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Usbekistan			
USD 4.171.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,7% 17/10/2028	4.217.970	0,42
USD 5.272.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,95% 17/10/2031*	5.282.967	0,52
		9.500.937	0,94
Gesamt Anleihen		1.014.948.276	100,69
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.014.948.276	100,69
Gesamt Wertpapiervermögen		1.014.948.276	100,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(6.902.588)	(0,68)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.008.045.688	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	190.000	USD	195.820	UBS	5/3/2025	1.974
EUR	5.330.000	USD	5.510.444	State Street	5/3/2025	38.203
EUR	6.930.000	USD	7.225.118	BNP Paribas	5/3/2025	(10.834)
USD	39.506.887	EUR	38.241.541	Deutsche Bank	5/3/2025	(303.401)
USD	535.595	EUR	510.000	HSBC Bank	5/3/2025	4.673
USD	1.466.952	EUR	1.400.000	Goldman Sachs	5/3/2025	9.521
USD	29.019.406	EUR	27.701.541	HSBC Bank	7/5/2025	81.644
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(178.220)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.459	USD	6.019	BNY Mellon	14/3/2025	39
Nicht realisierter Nettogewinn						39
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	151.156.585	USD	156.244.481	BNY Mellon	14/3/2025	1.188.019
USD	148.128	EUR	141.419	BNY Mellon	14/3/2025	837
Nicht realisierter Nettogewinn						1.188.856
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	651.899	USD	808.571	BNY Mellon	14/3/2025	13.033
USD	13.508	GBP	10.801	BNY Mellon	14/3/2025	(105)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.928
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	13.769.394.112	USD	90.832.752	BNY Mellon	14/3/2025	650.195
Nicht realisierter Nettogewinn						650.195
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.280.560	USD	947.275	BNY Mellon	14/3/2025	2.424
USD	781	SGD	1.050	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						2.425
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.676.223

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				997.619	GAIL India	1.778.992	1,21
				70.622	Infosys ADR	1.414.912	0,96
				685.128	NTPC	2.438.560	1,65
				424.273	REC	1.746.960	1,18
				218.957	Reliance Industries	3.002.960	2,03
				63.105	Tata Consultancy Services	2.512.012	1,70
						17.939.262	12,14
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Indonesien			
Brasilien				8.896.200	Astra International	2.430.626	1,64
785.068	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.421.480	0,96	8.075.726	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.636.577	1,11
772.032	Banco Bradesco	1.500.934	1,02			4.067.203	2,75
500.949	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	1.829.515	1,24	Kasachstan			
3.420.418	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.240.975	0,84	24.017	Kaspi.KZ JSC ADR	2.473.751	1,67
896.639	Lojas Renner	1.769.272	1,20	Luxemburg			
		7.762.176	5,26	204.108	Allegro.eu*	1.435.113	0,97
Kanada				Mexiko			
475.878	Silvercorp Metals Inc	1.651.297	1,12	1.190.372	Fibra Uno Administracion	1.316.397	0,89
Kaimaninseln				127.784	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.458.788	1,66
37.565	Alibaba ADR*	4.973.606	3,37	474.699	Grupo Financiero Banorte	3.428.225	2,32
152.841	Full Truck Alliance	1.808.873	1,22			7.203.410	4,87
119.367	KE ADR	2.660.691	1,80	Niederlande			
1.353.600	MGM China Holdings Ltd*	1.876.008	1,27	115.850	Prosus	5.035.484	3,41
89.900	NetEase	1.789.189	1,21	Philippinen			
10.855	NetEase ADR	1.085.174	0,73	1.140.350	Metropolitan Bank & Trust	1.407.924	0,95
722.000	Sands China*	1.652.276	1,12	Polen			
12.800	Tencent	787.605	0,53	167.161	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.264.692	1,53
		16.633.422	11,25	Singapur			
China				294.300	BOC Aviation	2.268.323	1,54
8.600.000	Bank of China	4.875.987	3,30	Südafrika			
628.000	China Yangtze Power	2.358.636	1,60	243.886	Absa	2.495.252	1,69
110.500	Contemporary Amperex Technology	4.006.150	2,71	123.522	Gold Fields	2.198.438	1,49
283.900	Flat Glass	846.239	0,57	83.184	Gold Fields ADR*	1.468.198	0,99
257.000	Flat Glass*	440.772	0,30	361.986	Vodacom	2.284.401	1,54
4.240.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.998.155	2,03			8.446.289	5,71
298.400	Luxshare Precision Industry	1.766.231	1,19	Südkorea			
651.000	Ping An Insurance of China*	3.845.847	2,60	16.780	Hansol Chemical	1.259.446	0,85
		21.138.017	14,30	27.162	Kia	1.730.466	1,17
Ägypten				23.477	Kumho Petrochemical	1.760.494	1,19
697.729	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1.042.805	0,71	17.693	NAVER	2.503.555	1,70
Griechenland				6.755	Samsung Electronics	251.656	0,17
210.700	Athens International Airport	1.950.735	1,32	93.908	Samsung Electronics	2.869.429	1,94
104.218	OPAP	1.843.202	1,25	209	Samsung Electronics GDR	194.997	0,13
		3.793.937	2,57	40.681	SK Hynix	5.289.169	3,58
Hongkong						15.859.212	10,73
220.400	AIA	1.683.153	1,14	Taiwan			
205.500	BYD Electronic International	1.323.656	0,90	87.000	MediaTek	4.016.913	2,72
		3.006.809	2,04	103.000	Phison Electronics	1.754.727	1,19
Ungarn				405.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.836.566	8,68
50.120	OTP Bank	3.107.320	2,10	2.592	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	463.346	0,31
Indien						19.071.552	12,90
244.578	Axis Bank	2.838.521	1,92				
40.444	Eicher Motors	2.206.345	1,49				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Großbritannien				350	Novatek**	-	0,00
168.863	Prudential	1.548.951	1,05	438.172	Sberbank of Russia**	49	0,00
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)						71	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						71	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Russische Föderation							
197.353	LUKOIL**	22	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.602.028	USD	1.005.593	BNY Mellon	14/3/2025	(10.729)
USD	315.899	AUD	497.651	BNY Mellon	14/3/2025	6.856
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.873)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	979.098	USD	684.034	BNY Mellon	14/3/2025	(5.899)
USD	25.392	CAD	36.334	BNY Mellon	14/3/2025	227
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.672)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.451	USD	8.215	BNY Mellon	14/3/2025	51
USD	316	CHF	285	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						52
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	57.786	USD	7.917	BNY Mellon	14/3/2025	16
USD	2.404	CNY	17.418	BNY Mellon	14/3/2025	13
Nicht realisierter Nettogewinn						29
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.318.398	USD	13.770.820	BNY Mellon	14/3/2025	100.549
USD	4.019.133	EUR	3.879.453	BNY Mellon	14/3/2025	(21.395)
Nicht realisierter Nettogewinn						79.154
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	649.659	USD	821.604	BNY Mellon	14/3/2025	(2.823)
USD	8.796	GBP	6.977	BNY Mellon	14/3/2025	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.821)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	12.659.073	USD	1.626.263	BNY Mellon	14/3/2025	1.614
USD	146.761	HKD	1.141.486	BNY Mellon	14/3/2025	(28)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.586
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	371.580	USD	213.549	BNY Mellon	14/3/2025	(5.411)
USD	180.172	NZD	314.093	BNY Mellon	14/3/2025	4.235
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.176)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.224.658	USD	906.154	BNY Mellon	14/3/2025	2.086
USD	62.422	SGD	83.786	BNY Mellon	14/3/2025	284
Nicht realisierter Nettogewinn						2.370
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						69.649

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	31,92
Technologie	24,99
Kommunikation	12,74
zyklische Konsumgüter	11,85
Grundstoffe	5,64
Industrie	5,07
Versorger	4,45
Energie	2,90
Investmentfonds	0,29
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,15
	100,00

Emerging Markets Ex-China Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien				Jersey			
642.001	Alpargatas	718.557	0,33	172.502	Wizz Air*	3.680.800	1,69
185.652	Azzas 2154	854.355	0,39	Kasachstan			
510.961	B3 - Brasil Bolsa Balcao	925.170	0,42	31.182	Kaspi.KZ JSC ADR	3.211.746	1,47
426.915	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	1.559.135	0,71	Luxemburg			
1.207.574	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	2.637.013	1,21	171.188	Allegro.eu	1.203.648	0,55
8.177.016	Hapvida Participacoes e Investimentos	2.966.734	1,36	94.347	InPost	1.634.248	0,75
932.413	Lojas Renner	1.839.863	0,85	2.837.896 1,30			
587.950	Rede D'Or Sao Luiz	2.801.287	1,28	Malaysia			
543.972	Rumo	1.619.846	0,74	1.608.700	CIMB	2.815.456	1,29
150.162	Vale	1.439.303	0,66	1.323.600	Hartalega	667.363	0,31
124.386	Vale	1.190.595	0,55	1.222.700	Malayan Banking	2.937.226	1,34
		18.551.858	8,50	6.420.045 2,94			
Kanada				Mexiko			
204.982	Eldorado Gold	2.750.859	1,26	1.041.146	Becle	943.698	0,43
108.300	ERO Copper	1.251.334	0,58	861.183	Fibra Uno Administracion	952.357	0,44
109.258	MAG Silver	1.599.537	0,73	21.786	Fomento Economico Mexicano ADR	2.059.648	0,95
		5.601.730	2,57	213.110	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	2.014.465	0,92
Kaimaninseln				117.157	Grupo Financiero Banorte	846.095	0,39
211.036	XP	3.050.525	1,40	967.202	Wal-Mart de Mexico	2.604.963	1,19
Ägypten				9.421.226 4,32			
424.332	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	634.194	0,29	Philippinen			
Deutschland				3.125.000	Ayala Land	1.169.332	0,54
122.452	Puma	3.686.386	1,69	631.370	BDO Unibank	1.633.065	0,75
Ungarn				3.246.800	Bloomerry Resorts	178.597	0,08
53.241	OTP Bank	3.300.815	1,51	233.380	Jollibee Foods	1.035.054	0,47
Indien				817.310	Metropolitan Bank & Trust	1.009.085	0,46
174.681	Bharti Airtel	3.134.541	1,43	5.025.133 2,30			
112.556	Godrej Properties	2.490.661	1,14	Polen			
527.494	HDFC Life Insurance	3.668.187	1,68	865	LPP	3.962.756	1,82
317.035	ICICI Bank	4.362.577	2,00	154.585	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.094.313	0,96
96.108	ICICI Bank ADR	2.652.581	1,22	6.057.069 2,78			
288.704	KEC International Ltd	2.264.827	1,04	Portugal			
193.326	Mahindra & Mahindra	5.711.379	2,62	81.505	Jeronimo Martins SGPS*	1.764.754	0,81
1.304.166	NTPC	4.641.887	2,12	Saudi-Arabien			
721.679	REC	2.971.540	1,36	60.312	Al Rajhi Bank	1.604.972	0,74
123.697	Tata Consultancy Services	4.923.990	2,26	50.324	Saudi National Bank	469.652	0,21
1.391.782	Zomato	3.532.589	1,62	2.074.624 0,95			
		40.354.759	18,49	Südkorea			
Indonesien				11.160	Hansol Chemical	837.629	0,38
10.431.700	Astra International	2.850.156	1,30	21.987	Kia	1.400.771	0,64
4.083.900	Bank Central Asia	2.075.202	0,95	19.256	Kumho Petrochemical	1.443.970	0,66
6.409.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.298.829	0,60	122.587	Samsung Electronics	4.566.950	2,09
		6.224.187	2,85	2.601	Samsung Electronics GDR	2.426.733	1,11
				6.711	Samsung SDI	1.027.592	0,47
				49.566	SK Hynix	6.444.359	2,96
				18.148.004 8,31			
				Taiwan			
				90.000	Eclat Textile	1.494.857	0,69
				50.000	eMemory Technology	4.487.617	2,06
				15.000	Lotes	756.571	0,34

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
100.000	MediaTek	4.617.141	2,12	Vereinigte Staaten von Amerika			
163.000	Phison Electronics	2.776.898	1,27	45.134	Cognizant Technology Solutions	3.739.352	1,71
263.000	President Chain Store	2.103.999	0,96	101.474	Coupang	2.389.713	1,10
666.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	21.109.021	9,67	15.484	EPAM Systems	3.229.807	1,48
50.000	Wiwynn	2.994.285	1,37			9.358.872	4,29
		40.340.389	18,48	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		205.003.769	93,93
Thailand				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
421.400	Airports of Thailand NVDR	533.340	0,24			205.003.769	93,93
4.149.700	Land & Houses NVDR	536.738	0,25	Gesamt Wertpapiervermögen		205.003.769	93,93
116.100	Siam Cement NVDR	433.177	0,20	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
2.012.500	Thai Beverage	768.261	0,35			13.256.302	6,07
		2.271.516	1,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		218.260.071	100,00
Türkei							
2.248.607	Akbank TAS	4.165.765	1,91				
3.744.283	Yapi ve Kredi Bankasi	3.006.395	1,38				
		7.172.160	3,29				
Vereinigte Arabische Emirate							
1.265.066	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	850.055	0,39				
1.345.764	Emaar Properties	4.965.026	2,27				
		5.815.081	2,66				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	183.059.401	USD	189.250.261	BNY Mellon	14/3/2025	1.409.656
USD	9.602.366	EUR	9.198.481	BNY Mellon	14/3/2025	21.918
Nicht realisierter Nettogewinn						1.431.574
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	41.551	USD	51.550	BNY Mellon	14/3/2025	818
USD	2.236	GBP	1.775	BNY Mellon	14/3/2025	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						816
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	505.622	USD	375.564	BNY Mellon	14/3/2025	(579)
USD	23.618	SGD	31.657	BNY Mellon	14/3/2025	140
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(439)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.431.951

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 74.960	The Fund receives the total return on Saudi National Bank/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	26/2/2026	26.019	699.552

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 29.830	The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	8/2/2028	(1.548)	793.791
TRS	USD 2.233.810	The Fund receives the total return on Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 200 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(72.883)	1.459.748
TRS	USD 31.550	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 200 basis points.	HSBC Bank	26/2/2026	(17.732)	3.065.618
TRS	USD 67.711	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(62.971)	1.868.824
TRS	USD 348.100	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(36.762)	1.911.110
Gesamt					(165.877)	9.798.643

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	29,57
Finanzwerte	28,78
zyklische Konsumgüter	15,58
Grundstoffe	4,82
Kommunikation	4,70
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,82
Industrie	3,30
Versorger	3,16
Diversifiziert	0,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,07
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				Russische Föderation			
124.979	Cognizant Technology Solutions	10.354.510	1,22	1.013.604	Gazprom**	114	0,00
79.845	EPAM Systems	16.654.869	1,96	1.056.549	LUKOIL**	119	0,00
		27.009.379	3,18	190.106	Novatek**	21	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		756.492.842	88,93	1.732.056	Sberbank of Russia**	195	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		756.492.842	88,93	64.838.702	Surgutneftegas**	7.296	0,00
						7.745	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				19.672	Sequoia Pine Investment**	9.601.313	1,13
Zypern				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
106.422	TCS GDR**	12	0,00	9.609.070			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				9.609.070			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				766.101.912			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				84.576.907			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				850.678.819			
				100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	38.361.039	CNH	276.000.000	HSBC Bank	12/5/2025	344.674
USD	17.380.543	CNH	125.000.000	Goldman Sachs	19/5/2025	156.536
USD	10.981.505	CNH	79.000.000	JP Morgan	19/5/2025	95.932
Nicht realisierter Nettogewinn						597.142
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.399.451	USD	1.447.427	BNY Mellon	14/3/2025	10.129
USD	172.045	EUR	165.708	BNY Mellon	14/3/2025	(544)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.585
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						606.727

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
313	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2025	(500.273)
Gesamt				(500.273)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 287.060	The Fund receives the total return on Contemporary Ampere Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	(226.586)	10.417.119
TRS	USD 2.627.200	The Fund receives the total return on GoerTek Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	80.177	10.248.071

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.779.099	The Fund receives the total return on Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	719.841	9.172.503
TRS	USD 4.174.700	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 73 basis points.	Goldman Sachs	12/5/2025	(681.954)	8.798.556
TRS	USD 2.155.900	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(433.092)	4.543.753
TRS	USD 424.221	The Fund receives the total return on Wizz Air Holdings Plc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	3/2/2026	884.926	9.051.916
TRS	USD 739.000	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	25/2/2026	(75.846)	4.057.198
TRS	USD 1.426.136	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	26/2/2026	(5.705)	2.104.977
TRS	USD 800.114	The Fund receives the total return on Korea Electric Power Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 80 basis points.	JP Morgan	12/5/2025	264.231	11.677.103
TRS	USD 79.339	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 80 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(19.256)	4.569.926
Gesamt					506.736	74.641.122

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	30,59
Technologie	23,47
Kommunikation	21,85
Industrie	5,50
zyklische Konsumgüter	3,87
Grundstoffe	1,91
Energie	1,60
Versorger	0,99
Nicht-zyklische Konsumgüter	0,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,94
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.500.000	Engie Energia Chile 6,375% 17/4/2034	2.571.875	2,33
				USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.780.656	1,62
				USD 1.046.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.034.787	0,94
						15.911.398	14,45
ANLEIHEN				China			
Österreich				USD 1.989.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.901.265	1,73
USD 1.733.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	1.766.265	1,61				
USD 450.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032	466.582	0,42				
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.668.111	2,42				
				Kolumbien			
		4.900.958	4,45	USD 2.400.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	2.463.600	2,24
Benin				Elfenbeinküste			
EUR 1.642.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.465.277	1,33	USD 1.750.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.717.957	1,56
Bermuda				Dominikanische Republik			
USD 2.706.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.555.492	2,32	USD 800.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036*	805.200	0,73
Brasilien				Estland			
USD 2.675.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	2.724.567	2,47	EUR 814.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	911.173	0,83
USD 540.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	538.380	0,49				
				Georgien			
				USD 840.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	743.400	0,67
Britische Jungferninseln				Guernsey			
USD 1.733.615	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.766.662	1,61	EUR 403.825	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	428.124	0,39
Kaimaninseln				Hongkong			
USD 2.300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031*	2.000.482	1,82	USD 1.896.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032*	2.045.898	1,86
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027	2.273.320	2,06	USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	2.185.707	1,98
USD 1.500.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.514.490	1,38				
USD 1.768.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.773.693	1,61			4.231.605	3,84
USD 1.225.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	1.227.897	1,12	Ungarn			
USD 800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	682.720	0,62	EUR 2.129.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.307.415	2,10
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	991.129	0,90	USD 1.911.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.011.328	1,83
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	493.414	0,45				
USD 880.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	862.400	0,78			4.318.743	3,93
				Indien			
				USD 866.563	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	788.030	0,72
Chile				USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.348.054	1,22
USD 570.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	581.673	0,53				
USD 1.105.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	1.145.465	1,04			2.136.084	1,94
USD 1.348.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	1.264.586	1,15	Indonesien			
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.843.800	2,58	EUR 1.140.000	Indonesia Government International Bond 3,65% 10/9/2032	1.191.407	1,08
EUR 480.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	512.623	0,47	USD 1.792.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.805.440	1,64
USD 1.871.000	Colbun 3,15% 19/1/2032*	1.614.224	1,47				
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	2.561.709	2,32			2.996.847	2,72

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
International				Singapur			
USD 2.000.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.902.508	1,73	USD 950.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	993.225	0,90
EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	359.729	0,33	Südkorea			
		2.262.237	2,06	USD 594.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	508.082	0,46
Luxemburg				USD 933.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027*	949.439	0,86
USD 840.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	826.824	0,75	USD 285.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	292.852	0,27
USD 523.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 5/3/2034	527.315	0,48	USD 1.000.000	LG Energy Solution 5,625% 25/9/2026*	1.011.160	0,92
USD 1.424.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	1.402.512	1,27	USD 1.835.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	1.990.553	1,81
		2.756.651	2,50	Türkei			
Mauritius				EUR 1.900.000	Arcelik 3% 27/5/2026*	1.966.820	1,79
USD 918.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	932.498	0,85	USD 1.585.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7,65% 24/1/2032	1.624.625	1,47
Mexiko				USD 860.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	958.900	0,87
USD 1.873.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	1.913.691	1,74	Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 1.400.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	1.387.028	1,26	USD 742.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	736.572	0,67
USD 1.428.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	1.319.472	1,20	USD 1.800.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5,319% 14/6/2028	1.818.000	1,65
		4.620.191	4,20	USD 1.500.000	NBK 5,5% 6/6/2030	1.522.883	1,38
Paraguay				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.345.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.289.507	2,08	USD 2.700.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.636.361	2,39
Peru				Uruguay			
USD 3.209.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	3.178.097	2,88	USD 325.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	338.000	0,31
USD 1.215.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	1.009.623	0,92	Usbekistan			
		4.187.720	3,80	EUR 1.175.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.243.073	1,13
Rumänien				Gesamt Anleihen			
EUR 1.555.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.554.966	1,41	105.909.363 96,20			
Saudi-Arabien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 1.040.000	Saudi Government International Bond 3,375% 5/3/2032	1.085.127	0,99	105.909.363 96,20			
Serbien				Gesamt Wertpapiervermögen			
EUR 3.140.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	2.962.200	2,69	105.909.363 96,20			
USD 330.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	331.444	0,30	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		3.293.644	2,99	4.182.070 3,80			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				110.091.433 100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	16.280.347	EUR	15.767.040	BNP Paribas	5/3/2025	(133.490)
USD	16.518.655	EUR	15.767.040	Barclays	7/5/2025	47.988
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(85.502)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	8.467.446	USD	9.337.065	BNY Mellon	14/3/2025	58.931
Nicht realisierter Nettogewinn						58.931
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	81.170.712	USD	83.897.687	BNY Mellon	14/3/2025	643.172
USD	16.941	EUR	16.117	BNY Mellon	14/3/2025	156
Nicht realisierter Nettogewinn						643.328
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.423	USD	5.485	BNY Mellon	14/3/2025	88
Nicht realisierter Nettogewinn						88
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						616.845

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kolumbien			
ANLEIHEN				COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	92.857	0,01
Brasilien				COP 120.866.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	26.259.567	1,69
BRL 246.870	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	4.046.357	0,26	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.714.415	0,17
BRL 1.884.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	28.724.248	1,85	COP 164.064.900.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	33.092.214	2,13
BRL 342.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	4.865.949	0,31	COP 47.346.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9.171.257	0,59
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	7.689.013	0,49	COP 49.214.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	9.061.915	0,58
BRL 578.090	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	5.078.898	0,33	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	7.604.533	0,49
BRL 1.575.270	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	25.056.412	1,61	COP 17.842.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	4.247.829	0,27
BRL 2.280.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	33.968.806	2,18	COP 45.198.400.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	9.674.140	0,62
BRL 1.479.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	21.190.453	1,36	COP 59.761.700.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	11.558.740	0,74
BRL 938.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	12.929.593	0,83	COP 125.090.900.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	33.316.062	2,14
BRL 718.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	9.552.829	0,61			146.793.529	9,43
		153.102.558	9,83	Tschechische Republik			
Chile				CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	4.842.567	0,31
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	8.206.101	0,52	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	8.798.376	0,57
CLP 3.495.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.657.365	0,24	CZK 294.180.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	10.579.336	0,68
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.265.813	0,15	CZK 319.340.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	11.543.436	0,74
CLP 1.375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	1.486.678	0,10	CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.070.345	0,71
USD 6.743.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.788.865	0,37	CZK 328.870.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	13.242.858	0,85
USD 2.536.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	2.198.078	0,14	CZK 107.590.000	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/5/2035	4.286.146	0,28
		23.602.900	1,52	CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.547.224	0,16
China				CZK 37.090.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	1.603.903	0,10
CNY 65.370.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	9.495.337	0,61	CZK 122.190.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034*	5.442.968	0,35
CNY 50.380.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.265.447	0,47			73.957.159	4,75
CNY 32.700.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	4.869.332	0,31	Dominikanische Republik			
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.885.951	0,57	DOP 359.200.000	Dominican Republic International Bond 10,5% 15/3/2037	5.926.104	0,38
CNY 8.720.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.607.259	0,10	DOP 473.700.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	7.958.695	0,51
CNY 23.150.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	4.306.492	0,28	DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	5.151.286	0,33
		36.429.818	2,34			19.036.085	1,22

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ägypten				Indien			
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.171.960	0,08	INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	483.457	0,03
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	840.552	0,05	INR 459.780.000	India Government Bond 6,79% 7/10/2034	5.281.070	0,34
EGP 264.000.000	Egypt Government Bond 25,318% 13/8/2027	5.317.213	0,34	INR 850.340.000	India Government Bond 7,04% 3/6/2029	9.861.092	0,63
EGP 275.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	5.400.640	0,35	INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.162	0,00
EGP 315.500.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	6.136.831	0,39	INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	575.335	0,04
		18.867.196	1,21			16.202.116	1,04
Gabun				Indonesien			
USD 8.500.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	7.857.188	0,50	IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	5.823.808	0,38
Ghana				IDR 135.568.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	7.950.462	0,51
GHS 36.441.260	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	1.797.630	0,12	IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	7.293.203	0,47
GHS 37.270.519	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	1.621.786	0,10	IDR 92.762.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	5.502.691	0,35
GHS 10.916.657	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	436.808	0,03	IDR 65.107.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	3.951.844	0,25
GHS 10.948.857	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	404.212	0,03	IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.135.997	0,33
GHS 10.981.126	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	371.490	0,02	IDR 192.833.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	11.675.363	0,75
GHS 11.013.467	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	360.015	0,02	IDR 76.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	4.654.120	0,30
GHS 11.045.881	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	346.689	0,02	IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	3.428.941	0,22
		5.338.630	0,34	IDR 55.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	3.374.589	0,22
Ungarn				IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	6.919.666	0,45
HUF 2.515.170.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029*	5.546.814	0,36	IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.139.570	0,20
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.808.531	0,18	IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	5.727.850	0,37
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.388.687	0,15	IDR 164.758.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	10.937.923	0,70
HUF 2.016.100.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.463.314	0,29	IDR 47.795.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	2.961.964	0,19
HUF 2.002.960.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	4.346.230	0,28	IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	10.251.584	0,66
HUF 2.197.310.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	3.768.449	0,24	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.052.921	0,45
HUF 2.672.150.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	6.248.218	0,40	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	5.329.374	0,34
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	6.271.800	0,40	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.481.229	0,35
		35.842.043	2,30	IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.229.935	0,27
						120.823.034	7,76
				International			
				INR 252.800.000	European Investment Bank 7,4% 23/10/2033	3.005.302	0,19
				INR 674.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	7.799.772	0,50

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
INR 680.000.000	Inter-American Development Bank 7,35% 6/10/2030	7.909.071	0,51	MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.723.358	0,56
INR 273.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,71% 21/1/2035	3.112.437	0,20	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	87.476	0,01
		21.826.582	1,40			127.638.274	8,20
	Kasachstan				Mexiko		
KZT 3.628.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	7.009.298	0,45	MXN 2.294.098	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	10.539.325	0,68
KZT 2.000.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13,489% 23/5/2028	3.862.255	0,25	MXN 3.473.481	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	16.499.243	1,06
		10.871.553	0,70	MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	22.402.837	1,44
				MXN 2.702.387	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	11.759.747	0,76
				MXN 5.335.426	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	24.135.890	1,55
				MXN 4.675.202	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	20.319.535	1,30
				MXN 3.427.819	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	13.711.628	0,88
				MXN 2.714.438	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	10.949.343	0,70
				MXN 2.212.180	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	8.757.018	0,56
				MXN 3.174.453	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	15.157.993	0,97
				MXN 3.155.730	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	15.030.021	0,97
				MXN 3.574.494	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	15.895.588	1,02
				MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	3.899.151	0,25
						189.057.319	12,14
					Nigeria		
				NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 27/3/2025	2.541.329	0,16
				NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 10/4/2025	2.519.839	0,16
				NGN 3.884.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 22/5/2025	2.459.779	0,16
						7.520.947	0,48
					Paraguay		
				PYG 46.950.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	5.972.714	0,38
					Peru		
				PEN 151.499.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	44.756.618	2,87
				PEN 77.873.000	Peruvian Government International Bond 7,3% 12/8/2033	22.821.991	1,47
						67.578.609	4,34
					Philippinen		
				PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.130.638	0,14
					Polen		
				PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	7.131.884	0,46
				PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	7.986.007	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	12.442.976	0,80	ZAR 563.315.938	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	27.389.826	1,76
PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	11.097.574	0,71	ZAR 305.460.561	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	13.836.554	0,89
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	8.918.754	0,57	ZAR 263.115.476	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	14.739.060	0,95
PLN 85.378.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	19.154.713	1,23	ZAR 82.147.950	Republic of South Africa Government Bond 11,625% 31/3/2053	4.559.362	0,29
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	3.481.499	0,23			191.868.219	12,32
PLN 109.615.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	28.058.021	1,80	Schweden		903	0,00
PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	7.382.059	0,48	EUR 8.675.923	East Renewable 0% 1/1/2028		
		105.653.487	6,79	Türkei			
				TRY 974.295.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	26.814.515	1,73
				TRY 151.560.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	4.233.486	0,27
				TRY 373.047.000	Türkiye Government Bond 36% 12/8/2026	10.300.189	0,66
						41.348.190	2,66
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 15.994.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/10/2025†	15.993.493	1,03
				USD 50.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/6/2025*	50.353	0,00
						16.043.846	1,03
				Uruguay			
				UYU 149.670.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.456.359	0,22
				Usbekistan			
				UZS 68.450.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond 16,625% 29/5/2027	5.440.577	0,35
				Sambia			
				ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.751.625	0,11
				Gesamt Anleihen		1.476.035.697	94,79
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.476.035.697	94,79
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Schweden			
				963	East Renewable**	10	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		10	0,00
				ANLEIHEN			
				Russische Föderation			
				RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029**	1.421	0,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031**	688	0,00
RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030**	947	0,00
RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035**	486	0,00
RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034**	781	0,00
		4.323	0,00
Gesamt Anleihen		4.323	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.333	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		1.476.040.030	94,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		81.070.996	5,21
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.557.111.026	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	8.870.820.000	USD	7.815.700	Bank of America	30/6/2025	(74.845)
AUD	1.210.000	USD	758.773	Morgan Stanley	5/3/2025	(7.413)
AUD	41.190.000	USD	25.769.223	State Street	5/3/2025	(191.934)
AUD	30.330.000	USD	18.940.357	JP Morgan	5/3/2025	(106.679)
AUD	8.130.000	USD	5.152.414	Toronto-Dominion	5/3/2025	(104.020)
BRL	99.863.367	USD	16.940.380	Citibank	6/3/2025	141.745
BRL	29.990.000	USD	5.172.741	BNP Paribas	6/3/2025	(42.803)
BRL	41.710.000	USD	7.116.169	BNP Paribas	2/4/2025	(28.541)
BRL	6.616.500	USD	1.132.400	Standard Chartered Bank	2/4/2025	(8.082)
BRL	463.126.653	USD	79.711.988	Standard Chartered Bank	6/3/2025	(491.876)
CAD	10.370.000	USD	7.202.180	Barclays	5/3/2025	(22.794)
CAD	16.670.000	USD	11.352.067	Standard Chartered Bank	5/3/2025	188.952
CAD	7.250.000	USD	5.084.519	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(65.179)
CHF	3.150.000	USD	3.453.483	Morgan Stanley	5/3/2025	38.210
CHF	33.613.316	USD	37.005.922	Bank of America	5/3/2025	253.560
CHF	2.856.685	USD	3.120.832	JP Morgan	5/3/2025	45.728
CHF	8.740.000	USD	9.660.042	BNY Mellon	5/3/2025	28.020
CHF	7.060.000	USD	7.812.836	Deutsche Bank	5/3/2025	12.989
CLP	15.007.844.661	USD	15.015.857	Goldman Sachs	5/3/2025	757.951
CLP	13.478.892.332	USD	13.840.102	Barclays	5/3/2025	326.721
CLP	3.268.900.000	USD	3.468.219	HSBC Bank	5/3/2025	(32.482)
CLP	10.593.212.064	USD	11.170.033	JP Morgan	7/5/2025	(47.086)
CNH	580.608.153	USD	79.018.915	HSBC Bank	5/3/2025	630.042
CNH	68.463.000	USD	9.361.135	State Street	5/3/2025	30.753
CNH	121.210.000	USD	16.661.330	JP Morgan	5/3/2025	(33.507)
CNH	164.040.000	USD	22.487.024	BNP Paribas	5/3/2025	16.301
CNH	29.710.000	USD	4.082.491	RBS	5/3/2025	(6.815)
CNH	19.170.000	USD	2.645.131	UBS	5/3/2025	(15.353)
CNH	936.548.153	USD	129.296.314	Nomura	7/5/2025	(330.270)
CNH	53.410.000	USD	7.373.904	BNP Paribas	7/5/2025	(19.156)
COP	33.519.140.000	USD	7.767.158	Barclays	5/3/2025	354.800
COP	29.793.460.000	USD	6.998.592	BNY Mellon	5/3/2025	220.603
COP	70.227.050.000	USD	16.454.819	JP Morgan	5/3/2025	561.761
COP	102.635.230.000	USD	24.088.775	BNP Paribas	5/3/2025	780.567
CZK	97.516.407	USD	4.008.606	HSBC Bank	5/3/2025	46.628
CZK	266.640.000	USD	10.901.108	Barclays	5/3/2025	187.157
CZK	186.500.000	USD	7.731.487	Citigroup	5/3/2025	24.143

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CZK	188.250.000	USD	7.824.348	Deutsche Bank	5/3/2025	4.056
CZK	94.270.000	USD	3.907.815	Goldman Sachs	5/3/2025	12.417
CZK	374.780.000	USD	15.449.749	UBS	5/3/2025	135.534
CZK	188.260.000	USD	7.842.232	JP Morgan	5/3/2025	(13.411)
CZK	556.434.777	USD	23.361.718	HSBC Bank	7/5/2025	(193.033)
CZK	96.340.000	USD	4.031.666	Deutsche Bank	7/5/2025	(20.286)
EGP	155.630.000	USD	2.827.066	Standard Chartered Bank	14/8/2025	23.260
EUR	15.350.000	USD	16.026.664	Barclays	5/3/2025	(46.975)
EUR	32.820.000	USD	34.139.276	State Street	5/3/2025	27.067
EUR	48.670.000	USD	50.217.098	JP Morgan	5/3/2025	449.445
EUR	29.300.000	USD	30.583.718	HSBC Bank	5/3/2025	(81.771)
EUR	14.330.000	USD	14.886.341	Bank of America	5/3/2025	31.505
EUR	18.324.178	USD	19.277.387	Barclays	7/5/2025	(135.466)
EUR	7.660.000	USD	8.006.154	JP Morgan	7/5/2025	(4.315)
GBP	15.054.314	USD	18.503.576	JP Morgan	5/3/2025	470.086
GBP	6.100.000	USD	7.499.294	Toronto-Dominion	5/3/2025	188.824
GBP	15.230.000	USD	18.929.017	UBS	5/3/2025	266.072
GBP	4.060.000	USD	5.122.943	Goldman Sachs	5/3/2025	(5.933)
HUF	6.416.997.755	USD	15.951.503	Morgan Stanley	5/3/2025	763.476
HUF	2.422.353.000	USD	6.203.074	Barclays	5/3/2025	106.665
HUF	642.730.000	USD	1.636.337	Goldman Sachs	5/3/2025	37.845
HUF	169.730.000	USD	431.165	HSBC Bank	5/3/2025	10.947
HUF	5.505.460.000	USD	13.989.297	Société Générale	5/3/2025	351.311
HUF	3.145.540.755	USD	8.202.711	Toronto-Dominion	7/5/2025	(36.937)
IDR	406.925.421.493	USD	25.010.700	Deutsche Bank	5/3/2025	(467.434)
IDR	51.784.185.735	USD	3.176.554	HSBC Bank	5/3/2025	(53.247)
IDR	101.813.014.560	USD	6.225.192	Bank of America	5/3/2025	(84.450)
IDR	122.976.017.000	USD	7.493.519	Morgan Stanley	5/3/2025	(76.354)
IDR	195.517.800.000	USD	11.972.176	Goldman Sachs	5/3/2025	(179.732)
IDR	528.168.792.761	USD	32.039.745	JP Morgan	7/5/2025	(233.483)
IDR	104.296.170.000	USD	6.300.975	Morgan Stanley	7/5/2025	(20.272)
INR	8.735.163.673	USD	101.174.035	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(1.355.151)
INR	222.850.000	USD	2.560.494	JP Morgan	5/3/2025	(13.931)
INR	353.361.000	USD	4.066.890	HSBC Bank	5/3/2025	(28.946)
INR	783.170.000	USD	8.970.300	Deutsche Bank	5/3/2025	(20.822)
INR	9.173.233.673	USD	104.623.524	Barclays	7/5/2025	(279.714)
JPY	2.782.960.000	USD	18.023.455	HSBC Bank	5/3/2025	446.839
JPY	3.000.200.000	USD	19.344.335	Deutsche Bank	5/3/2025	567.765
JPY	5.383.340.000	USD	35.216.811	Goldman Sachs	5/3/2025	512.008
JPY	5.859.740.000	USD	38.562.972	Barclays	5/3/2025	327.679
JPY	1.169.590.000	USD	7.715.066	BNP Paribas	5/3/2025	47.414
JPY	4.751.000.000	USD	30.976.123	State Street	5/3/2025	555.904
JPY	2.643.520.677	USD	17.774.470	Royal Bank of Canada	7/5/2025	(96.028)
JPY	1.994.520.000	USD	13.405.600	HSBC Bank	7/5/2025	(67.324)
JPY	2.327.500.000	USD	15.678.975	JP Morgan	7/5/2025	(113.909)
KRW	38.449.590.000	USD	26.365.855	Bank of America	5/3/2025	(80.708)
KRW	6.091.230.000	USD	4.220.115	JP Morgan	5/3/2025	(55.991)
KRW	5.578.720.000	USD	3.877.450	Deutsche Bank	5/3/2025	(63.691)
KRW	33.150.030.000	USD	23.037.813	HSBC Bank	7/5/2025	(286.454)
KZT	1.024.770.000	USD	2.080.751	JP Morgan	31/3/2025	(40.608)
KZT	1.627.490.000	USD	3.225.946	JP Morgan	10/4/2025	4.528
KZT	2.011.740.000	USD	3.929.180	Goldman Sachs	26/3/2025	81.790
KZT	832.500.000	USD	1.526.823	Bank of America	5/5/2025	113.481
KZT	2.167.750.000	USD	3.962.980	JP Morgan	30/5/2025	278.968
KZT	1.130.990.000	USD	2.127.921	Bank of America	26/3/2025	127.026
KZT	1.980.600.000	USD	3.615.883	Bank of America	13/6/2025	244.690
KZT	1.959.880.000	USD	3.538.328	Citigroup	30/6/2025	263.589
MXN	73.673.742	USD	3.569.515	Toronto-Dominion	5/3/2025	31.778
MXN	328.270.000	USD	15.740.734	Goldman Sachs	5/3/2025	305.643
MXN	78.950.000	USD	3.802.452	Morgan Stanley	5/3/2025	56.754
MXN	598.800.000	USD	29.085.469	Société Générale	5/3/2025	184.858

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	107.160.000	USD	5.172.624	Citigroup	5/3/2025	65.533
MXN	84.250.000	USD	4.131.373	Deutsche Bank	5/3/2025	(13.094)
MYR	41.670.000	USD	9.533.541	Morgan Stanley	19/3/2025	(195.193)
MYR	276.337.000	USD	62.436.402	Goldman Sachs	19/3/2025	(508.613)
MYR	63.350.000	USD	14.246.857	Barclays	19/3/2025	(49.970)
MYR	67.130.000	USD	15.086.038	Credit Agricole	19/3/2025	(42.043)
NGN	5.579.410.000	USD	3.170.119	Standard Chartered Bank	11/4/2025	496.330
NGN	3.784.610.000	USD	2.108.418	Standard Chartered Bank	30/4/2025	361.845
NGN	6.982.220.000	USD	4.185.983	Standard Chartered Bank	30/6/2025	284.307
NOK	242.279.500	USD	21.238.511	Deutsche Bank	5/3/2025	281.356
NOK	69.530.000	USD	6.058.721	Standard Chartered Bank	5/3/2025	117.107
NOK	72.110.000	USD	6.378.640	Morgan Stanley	5/3/2025	26.349
NOK	71.134.495	USD	6.293.303	RBS	5/3/2025	25.039
NOK	317.543.995	USD	28.436.898	Goldman Sachs	7/5/2025	(226.007)
NZD	33.430.000	USD	18.948.726	Morgan Stanley	5/3/2025	(226.145)
NZD	33.410.000	USD	18.899.897	Toronto-Dominion	5/3/2025	(188.517)
NZD	13.530.000	USD	7.636.670	Goldman Sachs	5/3/2025	(59.150)
NZD	9.050.000	USD	5.179.803	Deutsche Bank	5/3/2025	(111.321)
PEN	15.680.000	USD	4.146.912	Barclays	5/3/2025	123.158
PEN	10.330.000	USD	2.780.245	Bank of America	5/3/2025	32.882
PHP	793.248.543	USD	13.554.233	HSBC Bank	5/3/2025	124.097
PHP	301.860.000	USD	5.156.210	Deutsche Bank	5/3/2025	48.893
PHP	299.340.000	USD	5.161.755	Standard Chartered Bank	7/5/2025	(7.007)
PLN	53.026.442	USD	12.865.055	Morgan Stanley	5/3/2025	438.139
PLN	35.500.000	USD	8.498.577	Barclays	5/3/2025	407.610
PLN	16.940.000	USD	4.189.777	Deutsche Bank	5/3/2025	60.105
PLN	62.620.000	USD	15.464.096	Citibank	5/3/2025	245.916
PLN	63.490.000	USD	15.843.981	Société Générale	5/3/2025	84.295
PLN	15.460.447	USD	3.907.296	Morgan Stanley	7/5/2025	(38.212)
PLN	29.230.000	USD	7.324.181	Deutsche Bank	7/5/2025	(9.171)
RON	186.649.146	USD	38.826.072	JP Morgan	5/3/2025	215.963
RON	98.750.000	USD	20.325.916	Deutsche Bank	5/3/2025	329.956
RON	27.410.000	USD	5.682.723	Goldman Sachs	5/3/2025	50.720
RON	216.219.146	USD	45.397.191	JP Morgan	7/5/2025	(272.223)
THB	4.739.042.941	USD	137.155.026	HSBC Bank	5/3/2025	1.534.854
THB	627.220.000	USD	18.552.387	JP Morgan	5/3/2025	(196.557)
THB	481.260.000	USD	14.183.800	Barclays	5/3/2025	(99.545)
THB	5.316.952.941	USD	157.267.216	HSBC Bank	7/5/2025	(971.996)
THB	151.260.000	USD	4.471.920	Goldman Sachs	7/5/2025	(25.536)
THB	177.530.000	USD	5.226.251	Barclays	7/5/2025	(7.644)
TRY	1.010.570.504	USD	27.207.828	HSBC Bank	5/3/2025	441.490
TRY	118.280.000	USD	3.185.608	Goldman Sachs	5/3/2025	50.546
TWD	327.390.000	USD	9.968.108	JP Morgan	5/3/2025	8.897
TWD	253.250.000	USD	7.713.253	HSBC Bank	5/3/2025	4.382
TWD	254.400.000	USD	7.735.344	Barclays	5/3/2025	17.336
TWD	167.750.000	USD	5.112.017	UBS	5/3/2025	59
TWD	88.450.000	USD	2.702.166	Barclays	7/5/2025	(7.551)
TWD	265.203.716	USD	8.101.972	BNP Paribas	7/5/2025	(22.584)
USD	38.700.190	MYR	167.349.967	Morgan Stanley	19/3/2025	1.196.658
USD	32.189.826	MYR	143.074.695	Goldman Sachs	19/3/2025	126.440
USD	20.100.211	MYR	90.250.000	Barclays	19/3/2025	(125.033)
USD	52.882.055	CNH	388.562.058	HSBC Bank	5/3/2025	(421.645)
USD	25.373.433	TWD	835.036.862	HSBC Bank	5/3/2025	(73.790)
USD	12.449.907	PHP	726.167.731	HSBC Bank	5/3/2025	(71.718)
USD	4.056.777	INR	353.361.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	18.833
USD	3.908.757	KRW	5.700.180.000	Bank of America	5/3/2025	11.965
USD	105.818.771	EUR	102.464.295	RBS	5/3/2025	(848.820)
USD	18.720.816	NZD	33.438.962	HSBC Bank	5/3/2025	(6.783)
USD	18.827.983	AUD	30.384.809	JP Morgan	5/3/2025	(39.729)
USD	18.836.798	CAD	27.052.206	Barclays	5/3/2025	107.942
USD	18.496.650	GBP	15.048.679	JP Morgan	5/3/2025	(469.911)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	68.624.648	CHF	62.117.827	Goldman Sachs	5/3/2025	(231.341)
USD	37.853.442	JPY	5.934.489.323	Barclays	5/3/2025	(1.533.314)
USD	6.315.989	NOK	72.050.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(83.671)
USD	20.366.153	EUR	19.740.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(183.622)
USD	10.650.258	TRY	396.071.362	HSBC Bank	5/3/2025	(186.297)
USD	25.147.915	MXN	519.045.557	Toronto-Dominion	5/3/2025	(223.884)
USD	83.236.614	ZAR	1.575.735.946	Goldman Sachs	5/3/2025	(1.988.597)
USD	771.643	PLN	3.199.553	Morgan Stanley	5/3/2025	(31.056)
USD	16.559.588	HUF	6.522.870.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(431.167)
USD	50.216.524	RON	241.759.272	JP Morgan	5/3/2025	(353.082)
USD	123.418.455	COP	537.462.690.223	Morgan Stanley	5/3/2025	(6.813.084)
USD	8.460.445	CZK	205.815.223	HSBC Bank	5/3/2025	(98.411)
USD	43.660.971	PEN	164.772.140	Deutsche Bank	5/3/2025	(1.210.749)
USD	14.215.385	THB	486.530.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(23.099)
USD	14.418.153	JPY	2.256.030.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(554.947)
USD	3.619.649	TRY	134.783.057	Barclays	5/3/2025	(68.030)
USD	12.998.249	RON	63.100.000	Société Générale	5/3/2025	(200.592)
USD	10.299.646	CHF	9.370.000	JP Morgan	5/3/2025	(86.754)
USD	7.163.515	MXN	148.177.993	JP Morgan	5/3/2025	(79.668)
USD	27.889.632	MXN	582.978.007	Goldman Sachs	5/3/2025	(607.290)
USD	2.383.910	NOK	27.060.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(19.627)
USD	4.280.739	TRY	158.750.095	Goldman Sachs	5/3/2025	(62.680)
USD	4.660.123	THB	160.860.000	Barclays	5/3/2025	(47.505)
USD	6.365.320	IDR	104.563.110.000	JP Morgan	5/3/2025	58.709
USD	3.857.657	KRW	5.588.240.000	HSBC Bank	5/3/2025	37.389
USD	12.593.376	MXN	260.770.000	Barclays	5/3/2025	(153.490)
USD	18.247.738	IDR	296.566.568.000	Deutsche Bank	5/3/2025	360.646
USD	26.359.639	EUR	25.320.000	Bank of America	5/3/2025	961
USD	17.200.436	COP	72.549.010.000	Barclays	5/3/2025	(378.773)
USD	5.342.221	TRY	197.755.000	JP Morgan	5/3/2025	(68.377)
USD	12.313.849	IDR	200.566.800.000	Morgan Stanley	5/3/2025	216.880
USD	11.396.509	GBP	9.220.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(223.893)
USD	4.418.489	MXN	91.410.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(49.782)
USD	4.264.207	PLN	17.330.000	Barclays	5/3/2025	(83.518)
USD	7.582.708	CZK	182.190.000	State Street	5/3/2025	6.310
USD	21.912.316	IDR	356.426.060.000	HSBC Bank	5/3/2025	414.864
USD	6.545.824	INR	567.950.000	Deutsche Bank	5/3/2025	55.719
USD	3.811.799	CZK	91.690.000	UBS	5/3/2025	(1.144)
USD	3.671.359	ZAR	68.080.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(10.814)
USD	3.672.010	TRY	135.735.000	UBS	5/3/2025	(41.714)
USD	7.800.676	PEN	29.070.000	BNP Paribas	5/3/2025	(115.837)
USD	9.848.795	COP	40.936.410.000	BNY Mellon	5/3/2025	(70.427)
USD	9.236.281	MXN	190.290.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(65.407)
USD	3.700.905	KRW	5.290.040.000	Barclays	5/3/2025	84.495
USD	10.601.623	CLP	10.366.250.000	Barclays	5/3/2025	(293.697)
USD	38.482.166	ZAR	710.892.000	Deutsche Bank	5/3/2025	32.881
USD	6.941.410	PLN	28.140.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(118.311)
USD	8.109.951	COP	34.129.430.000	JP Morgan	5/3/2025	(159.885)
USD	18.907.178	NZD	33.403.256	RBS	5/3/2025	199.576
USD	18.878.466	AUD	30.217.575	Bank of America	5/3/2025	114.600
USD	18.928.535	GBP	15.224.244	BNP Paribas	5/3/2025	(259.298)
USD	6.297.632	NOK	71.140.000	Bank of America	5/3/2025	(21.199)
USD	6.076.379	KZT	3.142.730.000	JP Morgan	26/3/2025	(189.537)
USD	2.239.393	THB	75.460.000	State Street	5/3/2025	31.028
USD	15.835.730	CNH	114.950.000	Morgan Stanley	5/3/2025	66.666
USD	13.371.757	BRL	77.230.000	Goldman Sachs	6/3/2025	161.183
USD	4.992.981	COP	20.906.240.625	Bank of America	5/3/2025	(72.769)
USD	39.715.480	BRL	234.568.520	HSBC Bank	6/3/2025	(408.631)
USD	7.738.266	CNH	56.110.000	State Street	5/3/2025	40.986
USD	3.944.467	CZK	94.980.000	Barclays	5/3/2025	(5.291)
USD	3.395.547	CHF	3.067.979	Toronto-Dominion	5/3/2025	(5.227)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	7.700.119	PLN	31.090.000	Bank of America	5/3/2025	(99.693)
USD	8.024.299	ZAR	148.970.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(32.889)
USD	7.783.963	PLN	31.390.000	Société Générale	5/3/2025	(91.112)
USD	4.036.268	THB	135.550.000	HSBC Bank	5/3/2025	69.346
USD	16.330.185	BRL	94.250.000	Société Générale	6/3/2025	208.254
USD	20.604.354	COP	85.682.820.000	BNP Paribas	5/3/2025	(157.283)
USD	7.525.630	NZD	13.530.000	State Street	5/3/2025	(51.891)
USD	7.455.016	AUD	12.140.000	State Street	5/3/2025	(83.423)
USD	1.522.614	BRL	9.005.000	Citigroup	6/3/2025	(17.736)
USD	5.850.345	NOK	66.810.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(83.885)
USD	6.649.255	CNH	48.550.000	RBS	5/3/2025	(10.929)
USD	8.986.686	GBP	7.180.000	HSBC Bank	5/3/2025	(62.607)
USD	3.480.021	CZK	84.900.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(50.558)
USD	9.569.002	RON	46.220.000	UBS	5/3/2025	(98.992)
USD	23.022.522	ZAR	431.040.000	JP Morgan	5/3/2025	(290.696)
USD	7.684.646	NZD	13.710.000	JP Morgan	5/3/2025	6.315
USD	8.047.990	BRL	46.720.000	BNP Paribas	6/3/2025	56.302
USD	18.742.890	CLP	17.842.740.000	HSBC Bank	5/3/2025	(10.499)
USD	12.571.873	BRL	72.890.000	JP Morgan	6/3/2025	103.677
USD	8.732.770	MXN	178.230.000	Citigroup	5/3/2025	20.595
USD	31.191.922	EUR	30.020.000	JP Morgan	5/3/2025	(59.560)
USD	7.708.743	PLN	31.120.000	Citigroup	5/3/2025	(98.596)
USD	2.925.719	MXN	60.210.000	State Street	5/3/2025	(17.445)
USD	6.555.226	HUF	2.555.700.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(101.855)
USD	7.840.690	PHP	454.760.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(935)
USD	17.771.984	CHF	15.950.000	Morgan Stanley	5/3/2025	91.824
USD	3.892.710	NOK	43.640.000	JP Morgan	5/3/2025	16.497
USD	1.556.727	CLP	1.507.830.000	Bank of America	5/3/2025	(28.059)
USD	7.754.832	CAD	11.110.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	63.127
USD	9.539.678	COP	39.377.279.375	Goldman Sachs	5/3/2025	(1.754)
USD	10.897.838	PLN	44.180.000	JP Morgan	5/3/2025	(185.973)
USD	5.060.774	BRL	29.270.000	Morgan Stanley	6/3/2025	53.995
USD	2.729.147	TRY	100.190.000	BNP Paribas	5/3/2025	(12.062)
USD	3.902.011	CLP	3.687.400.000	JP Morgan	5/3/2025	26.415
USD	3.854.321	PEN	14.340.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(50.833)
USD	14.902.726	JPY	2.282.580.000	JP Morgan	5/3/2025	(246.585)
USD	9.144.283	PEN	33.690.000	Bank of America	5/3/2025	(30.377)
USD	65.118.651	JPY	9.830.210.000	State Street	5/3/2025	(123.709)
USD	5.160.597	NZD	9.020.000	Deutsche Bank	5/3/2025	108.917
USD	5.147.761	CAD	7.320.000	Goldman Sachs	5/3/2025	79.959
USD	5.162.704	AUD	8.110.000	Goldman Sachs	5/3/2025	126.729
USD	7.400.381	CZK	178.120.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(6.765)
USD	15.732.047	PLN	62.480.000	Deutsche Bank	5/3/2025	57.160
USD	7.999.928	CHF	7.170.000	BNP Paribas	5/3/2025	52.170
USD	8.022.627	ZAR	147.690.000	Barclays	5/3/2025	34.670
USD	4.607.540	MXN	94.460.000	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(9.820)
USD	8.248.626	HUF	3.147.640.000	JP Morgan	5/3/2025	49.661
USD	3.880.252	BRL	22.430.000	Bank of America	6/3/2025	43.489
USD	1.538.654	BRL	8.990.000	HSBC Bank	2/4/2025	11.016
USD	7.789.516	NZD	13.683.256	Barclays	7/5/2025	116.479
USD	7.778.340	CAD	11.110.000	Deutsche Bank	7/5/2025	63.683
USD	47.294.266	CHF	42.140.373	RBS	7/5/2025	227.602
USD	58.280.257	EUR	55.398.473	Barclays	7/5/2025	409.548
USD	8.084.418	GBP	6.379.930	Deutsche Bank	7/5/2025	44.772
USD	77.521.208	CNH	561.519.058	Nomura	7/5/2025	198.018
USD	9.696.703	THB	327.830.000	HSBC Bank	7/5/2025	59.931
USD	8.292.922	PLN	32.813.558	Morgan Stanley	7/5/2025	81.102
USD	6.566.223	PHP	380.787.731	Standard Chartered Bank	7/5/2025	8.914
USD	88.352.250	ZAR	1.637.282.216	Goldman Sachs	7/5/2025	269.765
USD	12.823.040	NOK	143.190.000	Goldman Sachs	7/5/2025	101.913
USD	53.432.355	RON	254.489.272	JP Morgan	7/5/2025	320.406

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	36.838.475	IDR	607.274.891.973	JP Morgan	7/5/2025	268.452
USD	8.875.689	ZAR	164.510.000	Deutsche Bank	7/5/2025	25.382
USD	12.908.384	CLP	12.241.795.071	JP Morgan	7/5/2025	54.413
USD	41.545.935	MXN	854.467.815	JP Morgan	7/5/2025	155.411
USD	2.977.115	TWD	97.450.578	BNP Paribas	7/5/2025	8.299
USD	58.826.357	PEN	215.862.140	Deutsche Bank	7/5/2025	116.324
USD	143.155.997	COP	594.869.000.223	Morgan Stanley	7/5/2025	248.789
USD	3.531.532	PEN	12.960.000	Bank of America	7/5/2025	6.680
USD	7.532.434	PEN	27.670.000	Standard Chartered Bank	7/5/2025	6.767
USD	79.263.148	BRL	463.126.653	Standard Chartered Bank	2/4/2025	565.726
USD	1.138.812	BRL	6.616.500	Standard Chartered Bank	6/3/2025	7.027
ZAR	112.175.730	USD	5.909.804	Goldman Sachs	5/3/2025	157.329
ZAR	206.700.000	USD	10.879.352	RBS	5/3/2025	300.219
ZAR	206.860.000	USD	11.007.386	Citibank	5/3/2025	180.838
ZAR	216.580.000	USD	11.620.517	Morgan Stanley	5/3/2025	93.423
ZAR	61.530.000	USD	3.248.390	HSBC Bank	5/3/2025	79.520
ZAR	426.960.000	USD	22.929.953	Deutsche Bank	5/3/2025	162.594
ZAR	71.230.000	USD	3.835.531	Barclays	5/3/2025	17.013
ZAR	143.090.000	USD	7.741.348	JP Morgan	5/3/2025	(2.187)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.620.708)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.179.860	USD	1.368.007	BNY Mellon	14/3/2025	(14.307)
USD	30.716	AUD	48.295	BNY Mellon	14/3/2025	725
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.582)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	495.158	USD	345.779	BNY Mellon	14/3/2025	(2.827)
USD	2.565	CAD	3.662	BNY Mellon	14/3/2025	28
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.799)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	752.510	USD	829.633	BNY Mellon	14/3/2025	5.398
USD	7.447	CHF	6.781	BNY Mellon	14/3/2025	(78)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.320
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	174.841.818	USD	180.774.433	BNY Mellon	14/3/2025	1.326.720
USD	1.527.608	EUR	1.470.583	BNY Mellon	14/3/2025	(4.037)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.322.683
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	27.855.006	USD	34.551.668	BNY Mellon	14/3/2025	554.632
USD	190.062	GBP	152.759	BNY Mellon	14/3/2025	(2.465)
Nicht realisierter Nettogewinn						552.167
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.700.268	USD	1.246.090	BNY Mellon	14/3/2025	1.304
USD	10.555	HKD	82.181	BNY Mellon	14/3/2025	(13)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.291
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	200.948	USD	113.676	BNY Mellon	14/3/2025	(1.116)
USD	755	NZD	1.335	BNY Mellon	14/3/2025	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.109)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	9.320.336	USD	2.297.828	BNY Mellon	14/3/2025	39.636
USD	660.356	PLN	2.641.513	BNY Mellon	14/3/2025	(2.111)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.525
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	34.523	USD	3.169	BNY Mellon	14/3/2025	51
USD	25	SEK	270	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						51

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.932.176	USD	4.388.778	BNY Mellon	14/3/2025	10.684
USD	45.107	SGD	60.913	BNY Mellon	14/3/2025	(67)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.617
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.708.544)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 17.517.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(140.210)	562.381
CDS	USD 18.377.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	46.743	589.992
IRS	BRL 50.381.301	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(779.555)	(779.554)
IRS	BRL 81.364.594	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(1.370.473)	(1.370.473)
IRS	BRL 22.185.017	Fund receives Fixed 11,31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(446.249)	(446.249)
IRS	BRL 25.510.914	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(367.895)	(367.895)
IRS	BRL 51.240.117	Fund receives Fixed 10,81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(622.878)	(622.878)
IRS	BRL 30.924.204	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(519.773)	(519.773)
IRS	BRL 46.182.925	Fund receives Fixed 11,93%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(741.719)	(741.719)
IRS	BRL 30.174.257	Fund receives Fixed 11,043777%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(363.098)	(363.098)
IRS	BRL 44.748.000	Fund receives Fixed 12,305%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(302.504)	(302.504)
IRS	BRL 24.150.013	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(380.173)	(380.173)
IRS	BRL 31.855.207	Fund receives Fixed 12,381418%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(203.689)	(203.689)
IRS	BRL 34.750.780	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(1.019.984)	(1.019.984)
IRS	CLP 3.463.732.803	Fund receives Fixed 5,425%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	21.121	21.121
IRS	COP 15.688.864.491	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,87%	HSBC Bank	19/3/2035	6.222	6.222
IRS	BRL 39.933.887	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(474.383)	(474.383)
IRS	BRL 56.747.094	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(213.065)	(213.065)
IRS	HUF 6.695.485.613	Fund receives Fixed 6,37%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2027	40.053	40.053
IRS	MXN 165.947.794	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	14/11/2029	239.998	239.998
IRS	CNY 130.807.449	Fund receives Fixed 1,67%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	27.104	27.104
IRS	THB 1.335.365.102	Fund receives Fixed 2,0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2030	456.575	456.575
IRS	CZK 1.175.042.219	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	(897.922)	(899.143)
IRS	HUF 148.076.000	Fund receives Fixed 6,1725%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	(1.373)	(1.373)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR 614.386.000	Fund receives Fixed 6,2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2030	78.572	78.572
IRS	HUF 1.850.112.686	Fund receives Fixed 6,33%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	14.505	14.505
IRS	HUF 2.416.887.768	Fund receives Fixed 6,47%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	55.712	55.712
IRS	HUF 5.555.206.244	Fund receives Fixed 6,5625%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	183.885	183.885
IRS	HUF 2.451.380.315	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2030	121.762	121.762
IRS	MXN 108.593.000	Fund receives Fixed 9,11%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	8/11/2034	197.956	197.956
IRS	THB 2.514.807.053	Fund receives Fixed 2,3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	1.863.291	1.863.291
IRS	HUF 2.267.785.855	Fund receives Fixed 5,776%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/3/2035	(321.107)	(321.107)
IRS	INR 2.268.562.991	Fund receives Fixed 5,97%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	(176.643)	(176.643)
IRS	INR 602.271.305	Fund receives Fixed 6,035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	(13.756)	(13.756)
IRS	INR 572.964.000	Fund receives Fixed 6,191%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	62.580	62.580
IRS	INR 718.475.000	Fund receives Fixed 6,2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	91.550	91.550
IRS	INR 577.818.000	Fund receives Fixed 6,2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/3/2035	95.639	95.639
IRS	ZAR 87.937.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,825%	Morgan Stanley	19/3/2035	9.342	9.342
IRS	ZAR 90.634.589	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,932%	Morgan Stanley	19/3/2035	(25.932)	(25.932)
IRS	ZAR 91.432.144	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,97%	Morgan Stanley	19/3/2035	(97.229)	(38.900)
IRS	MXN 1.000.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,22%	Deutsche Bank	1/3/2027	20	20
Gesamt					(5.866.980)	(4.564.031)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
78.500.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,775	30/4/2025	309.403	942.898
80.100.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,8	30/5/2025	388.038	1.246.630
Gesamt						697.441	2.189.528

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika			
39.413	Cognizant Technology Solutions	3.265.367	1,26
15.639	EPAM Systems	3.262.139	1,25
		6.527.506	2,51
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		250.589.450	96,52
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		250.589.450	96,52
Gesamt Wertpapiervermögen		250.589.450	96,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		9.050.947	3,49
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		259.640.397	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	8.471	USD	4.793	BNY Mellon	14/3/2025	(48)
USD	161	NZD	283	BNY Mellon	14/3/2025	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(46)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 94.601	The Fund receives the total return on Puma SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	3.410	2.848.032
TRS	USD 494.900	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(52.266)	2.717.060
Gesamt					(48.856)	5.565.092

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	32,41
Technologie	28,60
Kommunikation	13,68
zyklische Konsumgüter	8,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,61
Industrie	3,86
Grundstoffe	3,42
Energie	0,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,49
	100,00

ESG Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.819	SAP	743.370	0,32
				4.172	Siemens	917.423	0,40
						3.807.468	1,65
FONDS				Irland			
Guernsey				5.449	CRH	526.998	0,23
348.855	Syncona	408.860	0,18	2.284.664	Greencoat Renewables	1.804.885	0,78
Irland				593	Linde	264.609	0,11
1.954.358	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF-	9.817.913	4,27			2.596.492	1,12
74.465	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF-	3.720.509	1,62	Italien			
				127.137	Enel	895.044	0,39
				59.871	Intesa Sanpaolo	283.430	0,12
				9.730	UniCredit	490.489	0,22
						1.668.963	0,73
Jersey				Jersey			
996.813	Foresight Solar Fund	936.543	0,41	10.294	CVC Capital Partners*	228.527	0,10
Großbritannien				11.874	Experian	540.698	0,24
645.343	Aquila European Renewables	385.915	0,17			769.225	0,34
472.789	Gresham House Energy Storage Fund	274.766	0,12	Niederlande			
891.908	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	539.841	0,23	368	ASML	250.314	0,11
				8.083	ASR Nederland	409.646	0,18
				13.511	Ferrovial	575.298	0,25
Fonds gesamt						1.235.258	0,54
16.084.347			7,00	Spanien			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				104.226	CaixaBank	693.103	0,30
Belgien				10.941	Industria de Diseno Textil	571.120	0,25
7.135	KBC	596.914	0,26			1.264.223	0,55
Dänemark				Schweden			
2.476	DSV	476.734	0,21	20.574	Assa Abloy	606.693	0,26
10.592	Novo Nordisk	915.461	0,40	45.924	Hexagon	502.333	0,22
20.852	Tryg	439.793	0,19	24.131	Volvo	723.036	0,32
						1.832.062	0,80
Finnland				Schweiz			
14.527	Kone	789.397	0,34	3.753	Novartis	391.799	0,17
45.389	Nordea Bank	575.130	0,25	477	Partners	666.837	0,29
				2.230	SGS	219.388	0,09
				603	Zurich Insurance	381.750	0,17
						1.659.774	0,72
Frankreich				Großbritannien			
4.106.084	Atos	13.140	0,00	5.491	AstraZeneca	798.718	0,35
16.164	AXA	606.796	0,26	54.969	Aviva	364.151	0,16
2.432	Capgemini*	363.462	0,16	94.171	Haleon	450.483	0,20
6.892	Cie de Saint-Gobain	664.940	0,29	74.061	HSBC	830.966	0,36
401	Hermes International	1.093.928	0,48	4.819	London Stock Exchange	686.149	0,30
7.562	Sanofi	788.263	0,34	13.391	RELX	618.045	0,27
2.697	Schneider Electric	625.839	0,27	211.059	Taylor Wimpey	293.487	0,13
4.722	Vinci	523.906	0,23	11.506	Unilever	627.587	0,27
				13.749	Weir	401.849	0,17
						5.071.435	2,21
Deutschland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
24.376	Deutsche Telekom	846.335	0,37	28.378.603			12,34
6.595	GEA	364.703	0,16				
2.954	Merck	402.040	0,17				
978	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	533.597	0,23				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
ANLEIHEN							
Australien							
USD 340.000	National Australia Bank Ltd 5,902% 14/1/2036	333.928	0,15	USD 66.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	59.937	0,03
USD 43.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2,75% 2/11/2051	25.925	0,01	USD 117.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	108.184	0,05
		359.853	0,16	USD 56.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	57.319	0,02
Belgien				USD 83.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	86.200	0,04
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	221.850	0,10	USD 110.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030	108.031	0,05
EUR 200.000	Syensqo 2,5% 2/12/2025	198.069	0,08	USD 182.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	176.366	0,08
		419.919	0,18	USD 132.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	129.069	0,06
Kanada				USD 200.000	Nutrien Ltd 4,9% 27/3/2028	193.808	0,08
USD 44.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	40.469	0,02	USD 307.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	209.990	0,09
USD 88.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	77.044	0,03	USD 150.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	131.180	0,06
USD 66.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	61.290	0,03	USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	79.273	0,04
USD 109.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	106.420	0,04	USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	92.779	0,04
USD 49.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5,625% 15/9/2029	47.107	0,02	USD 798.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	623.357	0,27
USD 30.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	29.020	0,01	USD 206.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034	195.815	0,08
USD 229.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	230.033	0,10	USD 73.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	70.435	0,03
USD 35.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	33.469	0,01	USD 53.000	Rogers Communications Inc 7,125% 15/4/2055	51.147	0,02
USD 17.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	15.529	0,01	USD 440.000	St Marys Cement Canada 5,75% 2/4/2034*	422.562	0,18
USD 106.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	98.407	0,04	USD 23.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,994% 5/4/2029	22.336	0,01
USD 158.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	152.867	0,07	USD 175.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	175.832	0,08
USD 62.000	Bombardier 6% 15/2/2028	59.354	0,03			5.071.727	2,21
USD 55.000	Bombardier 7% 1/6/2032	53.756	0,02	Kaimaninseln			
USD 49.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	48.212	0,02	USD 33.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	32.177	0,02
USD 7.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	6.978	0,00	USD 49.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	48.167	0,02
USD 51.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	49.217	0,02	USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	10.738	0,01
USD 97.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	99.983	0,04	USD 23.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	22.856	0,01
USD 54.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	48.594	0,02	USD 23.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	23.379	0,01
USD 100.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	84.859	0,04	USD 42.000	GGAM Finance Ltd 5,875% 15/3/2030	40.044	0,02
USD 127.000	Canadian National Railway 5,85% 1/11/2033	130.553	0,06	USD 49.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	48.266	0,02
USD 50.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	53.496	0,02	USD 97.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	99.799	0,04
USD 17.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	17.015	0,01	USD 127.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	131.291	0,06
USD 200.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	205.501	0,09			456.717	0,21
USD 33.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	31.055	0,01	Zypern			
USD 14.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	12.991	0,01	EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	372.975	0,16
USD 61.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	60.418	0,03	Dänemark			
USD 84.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	82.997	0,04	GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	89.989	0,04
USD 143.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	141.473	0,06	EUR 119.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	122.129	0,05
						212.118	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Finnland				EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	225.467	0,10
EUR 244.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	223.696	0,10	USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	287.532	0,13
EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	577.710	0,25	EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	195.906	0,09
EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	103.452	0,04	EUR 200.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	192.718	0,08
		904.858	0,39	USD 287.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	279.896	0,12
Frankreich				USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	241.210	0,11
EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029*	222.448	0,10	USD 270.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	275.393	0,12
USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	156.479	0,07	USD 255.000	Deutsche Bank AG 5,373% 10/1/2029	247.218	0,11
EUR 152.457	Atos SE 1% 18/12/2032	53.745	0,02	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	211.128	0,09
EUR 169.460	Atos SE 9% 18/12/2029*	180.177	0,08	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	201.800	0,09
EUR 241.080	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	184.201	0,08	EUR 144.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	149.732	0,06
EUR 141.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	142.903	0,06	EUR 248.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	261.992	0,12
USD 536.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	475.228	0,21	EUR 117.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	118.943	0,05
EUR 136.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	138.262	0,06	EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	99.646	0,04
EUR 100.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	101.066	0,04	EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	101.547	0,04
EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	103.802	0,05	EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	201.469	0,09
EUR 128.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	134.942	0,06	EUR 216.762	Tele Columbus 10% 1/1/2029	187.805	0,08
EUR 242.000	Elior 3,75% 15/7/2026	242.292	0,11	EUR 180.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	182.824	0,08
EUR 139.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	143.068	0,06	EUR 330.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	331.670	0,15
EUR 100.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	98.918	0,04	EUR 125.000	TUI 5,875% 15/3/2029	130.662	0,06
EUR 100.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027*	95.386	0,04			5.302.952	2,32
EUR 100.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027*	85.505	0,04	Griechenland			
EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	194.969	0,08	EUR 150.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	159.951	0,07
EUR 181.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	184.598	0,08	EUR 100.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	107.805	0,05
USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	195.622	0,08	EUR 100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	100.170	0,04
USD 200.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032	194.162	0,08	EUR 300.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	300.742	0,13
EUR 100.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	102.639	0,04	EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	215.782	0,10
EUR 103.000	Kapla Holding SAS 6,386% 31/7/2030	104.360	0,05			884.450	0,39
EUR 100.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	103.215	0,04	Irland			
EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	104.011	0,05	USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	186.546	0,08
EUR 102.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	107.750	0,05	USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	144.759	0,06
EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	101.787	0,05	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	138.926	0,06
USD 200.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	194.534	0,09	EUR 359.000	AIB 6,25% 23/6/2025	361.872	0,16
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	101.646	0,04	EUR 200.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	204.735	0,09
EUR 200.000	Valeo 5,875% 12/4/2029	211.494	0,09	USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	353.478	0,15
EUR 3.606	Worldline 0% 30/7/2026	350.024	0,15				
		4.809.233	2,09				
Deutschland							
EUR 111.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031*	112.611	0,05				
EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083	537.373	0,23				
EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	119.440	0,05				
EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	196.130	0,09				
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	212.840	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 63.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6,125% 30/9/2032	60.294	0,03	USD 59.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,836% 9/7/2044	58.858	0,03
USD 200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,777% 3/4/2054	195.790	0,08	USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	139.356	0,06
		1.646.400	0,71	USD 335.000	Takeda Pharmaceutical 5,3% 5/7/2034	326.849	0,14
				USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5,65% 5/7/2054	192.504	0,09
						2.428.180	1,06
	Italien				Jersey		
EUR 300.000	A2A 5% 11/6/2029*	311.470	0,14	USD 165.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	96.730	0,04
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	98.841	0,04	USD 55.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	51.997	0,02
EUR 756.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	752.825	0,33	USD 173.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	148.603	0,07
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	200.170	0,09	USD 123.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	104.298	0,05
EUR 178.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028*	180.513	0,08	USD 137.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	97.601	0,04
USD 200.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	190.753	0,08	USD 200.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4,65% 13/9/2029	189.409	0,08
EUR 125.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	125.604	0,05	USD 200.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5,15% 13/9/2034	185.483	0,08
EUR 100.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029*	102.998	0,04	USD 200.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6,875% 15/12/2054	191.643	0,08
EUR 136.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	130.019	0,06	USD 400.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	399.181	0,17
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	93.392	0,04	USD 200.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	197.937	0,09
EUR 149.287	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	151.950	0,07	GBP 204.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	241.744	0,11
GBP 126.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	149.751	0,06	GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	117.173	0,05
EUR 780.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028	795.015	0,34			2.021.799	0,88
GBP 200.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	279.204	0,12		Luxemburg		
EUR 116.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	117.521	0,05	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	95.908	0,04
EUR 209.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	217.266	0,10	EUR 355.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	369.253	0,16
EUR 600.000	Nexi 0% 24/2/2028	543.615	0,24	GBP 211.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031*	255.449	0,11
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	101.015	0,04	USD 104.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	98.538	0,04
EUR 230.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	218.396	0,10	EUR 100.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	97.587	0,04
EUR 103.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	102.729	0,04	USD 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6,75% 28/2/2030	193.224	0,08
EUR 299.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	309.465	0,13	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	109.611	0,05
EUR 200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	209.360	0,09	EUR 242.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	263.766	0,12
EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	214.344	0,10	EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	178.000	0,08
		5.596.216	2,43	USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	176.869	0,07
	Japan			USD 71.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	63.812	0,03
USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	196.688	0,08	EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	80.941	0,04
EUR 109.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	107.408	0,05	EUR 148.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	140.951	0,06
EUR 155.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	154.498	0,07	EUR 201.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	202.858	0,09
EUR 389.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	371.057	0,16	EUR 121.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	87.941	0,04
EUR 300.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	297.984	0,13	USD 400.000	Millicom International Cellular SA 7,375% 2/4/2032	392.556	0,17
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.750	0,04	EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	104.318	0,04
EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032*	104.641	0,05	EUR 199.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	202.449	0,09
USD 23.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,142% 23/9/2030	19.210	0,01				
USD 380.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	356.377	0,15				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 140.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	148.781	0,06	USD 60.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	53.507	0,02
EUR 175.000	SES SA 6% 12/9/2054	155.896	0,07	EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	202.040	0,09
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	100.873	0,04	EUR 200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	213.490	0,09
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	100.854	0,04	EUR 600.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	649.098	0,28
USD 10.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	9.969	0,01	EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	112.055	0,05
USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	753.146	0,33	USD 123.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	114.638	0,05
EUR 200.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	196.334	0,09	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	189.832	0,08
		4.579.884	1,99	EUR 122.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	121.724	0,05
	Multinationale Unternehmen			EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	103.131	0,05
GBP 260.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	299.068	0,13	EUR 100.000	United 6,806% 15/2/2031*	101.250	0,04
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	167.522	0,07	EUR 100.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	103.022	0,05
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	191.519	0,08	EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	185.540	0,08
USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	260.780	0,11	EUR 255.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	238.336	0,10
USD 24.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	23.529	0,01	USD 200.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	170.397	0,07
USD 86.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	83.076	0,04			5.476.377	2,37
USD 50.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	49.083	0,02		Portugal		
USD 36.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	36.631	0,02	EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	198.900	0,09
USD 162.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	133.343	0,06	EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081	492.375	0,21
USD 20.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	18.806	0,01	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	102.555	0,04
		1.263.357	0,55	EUR 200.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	204.158	0,09
	Niederlande					997.988	0,43
EUR 228.000	Ashland Services 2% 30/1/2028*	220.382	0,09		Singapur		
EUR 190.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	198.216	0,09	USD 196.000	IBM International Capital 5,3% 5/2/2054	178.560	0,08
EUR 100.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	93.165	0,04	USD 21.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	19.481	0,01
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	199.900	0,09	USD 289.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	268.002	0,12
USD 199.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	179.931	0,08	USD 256.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	233.158	0,10
USD 32.000	Elastic NV 4,125% 15/7/2029	28.934	0,01			699.201	0,31
USD 905.000	Enel Finance International 1,625% 12/7/2026	835.297	0,36		Spanien		
USD 474.000	Enel Finance International NV 1,625% 12/7/2026	437.492	0,19	EUR 200.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	204.630	0,09
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030	203.657	0,09	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	203.870	0,09
EUR 246.000	Koninklijke KPN NV 4,875% 18/6/2029	255.309	0,11	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	213.408	0,09
EUR 257.000	OI European 6,25% 15/5/2028	266.034	0,12	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032*	193.501	0,09
				EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	398.542	0,17
				EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	204.357	0,09
				EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	215.750	0,09
				EUR 400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	427.522	0,19
				EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	623.280	0,27

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032	206.990	0,09	GBP 204.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	257.582	0,11
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	537.966	0,23	GBP 108.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	128.602	0,06
EUR 100.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	107.789	0,05	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	116.157	0,05
EUR 139.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	146.402	0,06	GBP 330.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	365.792	0,16
		3.684.007	1,60	GBP 200.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	242.679	0,10
	Schweden			USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	147.702	0,06
EUR 491.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	463.479	0,20	USD 195.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	192.245	0,08
EUR 201.000	Intrum 3% 15/9/2027	154.913	0,07	EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	198.942	0,09
EUR 200.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	155.202	0,07	USD 230.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	224.430	0,10
		773.594	0,34	USD 505.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	515.023	0,22
	Schweiz			USD 290.000	HSBC Holdings Plc 5,13% 3/3/2031	278.855	0,12
EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	209.870	0,09	GBP 200.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	245.056	0,11
USD 1.500.000	UBS 4,55% 17/4/2026	1.441.431	0,63	GBP 188.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	220.792	0,10
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	192.970	0,08	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	236.852	0,10
USD 365.000	UBS 9,016% 15/11/2033	431.695	0,19	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030	246.453	0,11
USD 308.000	UBS Group AG 3,869% 12/1/2029	289.067	0,13	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	243.908	0,11
USD 200.000	UBS Group AG 5,379% 6/9/2045	187.540	0,08	USD 200.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	200.952	0,09
USD 200.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	193.044	0,09	GBP 206.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	249.836	0,11
USD 200.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	192.259	0,08	GBP 126.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	163.180	0,07
USD 200.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034*	192.546	0,08	GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	284.315	0,12
		3.330.422	1,45	USD 234.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,896% 15/3/2032	197.731	0,09
	Großbritannien			EUR 100.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	104.803	0,05
EUR 190.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	201.662	0,09	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	73.975	0,03
USD 200.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	188.430	0,08	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	73.625	0,03
USD 310.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	299.183	0,13	GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	94.893	0,04
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	213.841	0,09	EUR 150.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	113.944	0,05
USD 574.000	Barclays Plc 5,785% 25/2/2036	559.363	0,24	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	95.295	0,04
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028*	99.351	0,04	GBP 422.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	512.239	0,22
GBP 313.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	368.725	0,16	EUR 237.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	253.149	0,11
GBP 351.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	414.984	0,18			10.172.548	4,42
USD 200.000	Belron UK Finance Plc 5,75% 15/10/2029	191.301	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 375.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	385.922	0,17	USD 35.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	34.112	0,01
GBP 100.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	119.718	0,05	USD 250.000	AbbVie Inc 5,6% 15/3/2055	247.785	0,11
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	99.605	0,04	USD 21.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	21.058	0,01
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	156.938	0,07	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	7.259	0,00
GBP 200.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	261.825	0,12				
EUR 123.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	128.535	0,06				
USD 214.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6,375% 15/2/2032	204.158	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 162.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	147.116	0,06	USD 201.000	American Express 5,284% 26/7/2035	194.729	0,09
USD 44.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	41.713	0,02	USD 160.000	American Honda Finance 5,05% 10/7/2031*	155.275	0,07
USD 172.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	167.370	0,07	USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	103.765	0,05
USD 838.000	AES 1,375% 15/1/2026	781.072	0,34	USD 137.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	127.372	0,06
USD 473.000	AES 2,45% 15/1/2031	388.389	0,17	USD 514.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	421.940	0,18
USD 143.000	AES 5,45% 1/6/2028	139.634	0,06	USD 39.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	24.146	0,01
USD 23.000	AES Corp 2,45% 15/1/2031	18.886	0,01	USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	164.089	0,07
USD 135.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	123.501	0,05	USD 167.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	156.425	0,07
USD 229.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	211.579	0,09	USD 1.389.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	1.294.928	0,56
USD 180.000	Air Lease 3% 1/2/2030	158.736	0,07	USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	9.574	0,00
USD 231.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	228.715	0,10	USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	95.787	0,04
USD 163.000	Air Lease Corp 5,2% 15/7/2031	157.528	0,07	USD 185.000	American Tower 5,5% 15/3/2028	181.818	0,08
USD 64.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	60.357	0,03	USD 359.000	American Tower Corp 5,45% 15/2/2034	351.553	0,15
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	4.443	0,00	USD 150.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	125.516	0,05
USD 82.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	77.721	0,03	USD 79.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	46.148	0,02
USD 44.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	40.806	0,02	USD 247.000	Amgen 3% 15/1/2052	156.975	0,06
USD 37.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	35.574	0,02	USD 6.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	4.148	0,00
USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	50.867	0,02	USD 130.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	100.513	0,04
USD 47.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,25% 15/3/2033	45.653	0,02	USD 250.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	208.094	0,09
USD 179.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	175.616	0,08	USD 85.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	71.200	0,03
USD 160.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	149.599	0,07	USD 143.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	123.067	0,05
USD 73.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	70.016	0,03	USD 229.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	223.179	0,10
USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	97.887	0,04	USD 85.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	81.577	0,03
USD 379.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	375.770	0,16	USD 104.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	99.821	0,05
USD 557.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	537.163	0,23	USD 26.000	Amsted Industries Inc 6,375% 15/3/2033	25.066	0,01
USD 95.000	Ally Financial Inc 4,7% 15/5/2026	88.655	0,04	USD 35.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	32.044	0,01
USD 503.000	Ally Financial Inc 5,543% 17/1/2031	485.188	0,21	USD 46.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	37.860	0,02
USD 88.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	84.866	0,04	USD 41.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	28.877	0,01
USD 80.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	76.799	0,03	USD 19.000	Analog Devices Inc 5,05% 1/4/2034	18.549	0,01
USD 116.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	117.488	0,05	USD 76.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	66.738	0,03
				USD 9.400	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	8.376	0,00
				USD 56.165	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	50.047	0,02
				USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	22.331	0,01
				USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	26.425	0,01
				USD 113.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	94.534	0,04
				USD 248.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	154.518	0,07
				USD 23.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	19.271	0,01
				USD 64.000	Applied Materials Inc 4,8% 15/6/2029	62.347	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 62.000	Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035	60.678	0,03	USD 131.000	Bank of America Corp 5,511% 24/1/2036	128.449	0,06
USD 81.000	Applied Materials Inc 5,85% 15/6/2041	82.730	0,04	USD 661.000	Bank of America Corp 5,518% 25/10/2035	629.190	0,27
USD 182.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	171.897	0,07	USD 290.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	280.492	0,12
USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	55.031	0,02	USD 265.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033*	265.521	0,12
USD 32.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	28.703	0,01	USD 300.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028*	280.646	0,12
USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	86.378	0,04	USD 234.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	164.349	0,07
USD 86.000	Associated Banc-Corp 6,455% 29/8/2030	84.951	0,04	USD 58.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	57.318	0,03
USD 170.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	167.927	0,07	USD 19.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	18.275	0,01
USD 79.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	82.077	0,04	USD 7.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	6.724	0,00
USD 395.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	368.192	0,16	USD 51.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	43.298	0,02
USD 679.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	560.522	0,24	USD 38.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	32.628	0,01
USD 346.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	305.617	0,13	EUR 320.000	Belden 3,375% 15/7/2031	310.957	0,14
USD 336.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	315.325	0,13	USD 234.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	218.951	0,10
USD 503.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	484.664	0,21	USD 202.000	Berry Global Inc 5,65% 15/1/2034	199.732	0,09
USD 212.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	182.850	0,08	USD 312.000	Berry Global Inc 5,8% 15/6/2031	310.502	0,14
USD 115.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	102.427	0,04	USD 422.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	408.416	0,18
USD 188.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	174.941	0,08	USD 21.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3,75% 15/1/2027	19.407	0,01
USD 51.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	46.896	0,02	USD 21.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	21.039	0,01
USD 785.000	Aviation Capital 4,875% 1/10/2025	753.895	0,33	USD 49.000	Block 2,75% 1/6/2026	45.694	0,02
USD 30.000	Avient Corp 6,25% 1/11/2031	28.906	0,01	USD 415.000	Block 6,5% 15/5/2032	406.945	0,18
USD 214.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	190.269	0,08	USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	68.668	0,03
USD 19.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	18.664	0,01	USD 243.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	244.219	0,11
USD 152.000	Ball 3,125% 15/9/2031	126.644	0,06	USD 14.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	14.516	0,01
USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	362.783	0,16	USD 69.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	73.653	0,03
USD 615.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	504.649	0,22	USD 474.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	406.964	0,18
USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	33.802	0,02	USD 138.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	100.689	0,04
USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.829	0,00	USD 173.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	158.169	0,07
USD 314.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	264.578	0,12	USD 478.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	445.888	0,19
USD 332.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	210.680	0,09	USD 325.000	Broadcom Inc 4,35% 15/2/2030	307.210	0,13
USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	22.476	0,01	USD 45.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4,5% 1/4/2027	41.658	0,02
USD 255.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	236.391	0,10	USD 40.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	38.920	0,02
USD 488.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	454.837	0,20	USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	23.597	0,01
USD 108.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	90.051	0,04	USD 121.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	95.889	0,04
				USD 53.000	Cable One 4% 15/11/2030	41.465	0,02
				USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	214.309	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 94.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	85.450	0,04	USD 122.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	99.495	0,04
USD 192.000	Capital One Financial 5,268% 10/5/2033	184.019	0,08	USD 63.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	58.548	0,03
USD 319.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	324.509	0,14	USD 196.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	172.548	0,08
USD 110.000	Capital One Financial Corp 6,183% 30/1/2036	107.738	0,05	USD 152.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	149.208	0,07
USD 537.000	Capital One Financial Corp 6,312% 8/6/2029	537.202	0,23	USD 23.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	22.623	0,01
USD 83.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	83.686	0,04	USD 100.000	Cisco Systems Inc 5,5% 24/2/2055	98.485	0,04
USD 22.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	18.777	0,01	USD 350.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	302.914	0,13
USD 63.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	63.913	0,03	USD 490.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	432.440	0,19
USD 115.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	120.705	0,05	USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	46.592	0,02
USD 72.000	Carrier Global Corp 2,722% 15/2/2030	62.936	0,03	USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	122.793	0,05
USD 108.055	Carvana 9% 1/6/2030	110.032	0,05	USD 602.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	570.457	0,25
USD 183.624	Carvana 9% 1/6/2031	200.664	0,09	USD 96.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035	93.489	0,04
USD 68.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	58.634	0,03	USD 452.000	Citigroup Inc 6,02% 24/1/2036	442.118	0,19
USD 101.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	81.335	0,04	USD 159.000	Citigroup Inc 6,75% 15/2/2030	153.213	0,07
USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	12.316	0,01	USD 386.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	375.016	0,16
USD 148.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	132.486	0,06	USD 388.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	349.557	0,15
USD 8.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	7.479	0,00	USD 202.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029*	178.466	0,08
USD 113.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	109.088	0,05	USD 110.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	103.255	0,04
USD 217.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	214.524	0,09	USD 197.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	168.036	0,08
USD 11.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,75% 1/2/2032	9.493	0,00	USD 76.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	68.040	0,03
USD 66.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	62.670	0,02	USD 176.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	172.707	0,08
USD 371.000	Centene 2,625% 1/8/2031	300.654	0,13	USD 148.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	149.892	0,07
USD 691.000	Centene 3,375% 15/2/2030	601.451	0,26	USD 175.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	146.057	0,06
USD 51.000	Centene 4,625% 15/12/2029	47.022	0,02	USD 263.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	245.950	0,11
USD 170.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	151.755	0,07	USD 473.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	447.611	0,19
USD 60.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	54.405	0,02	USD 640.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	638.019	0,28
USD 52.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	48.033	0,02	USD 490.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	481.519	0,21
USD 32.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	27.372	0,01	USD 44.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	42.793	0,02
USD 44.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	41.715	0,02	USD 96.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	94.056	0,04
USD 52.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	47.420	0,02	USD 60.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	58.556	0,03
USD 53.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	50.274	0,02	USD 170.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	99.670	0,04
USD 58.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	58.201	0,03	USD 164.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	154.395	0,07
USD 212.000	Chobani Holdco II LLC 8,75% 1/10/2029	224.023	0,10	USD 70.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	67.215	0,03
USD 48.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	37.926	0,02	USD 36.000	Coca-Cola Co 2,5% 1/6/2040	25.111	0,01
				USD 346.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	254.307	0,11
				USD 11.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	9.466	0,00
				USD 76.000	CommScope LLC 4,75% 1/9/2029	65.401	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 63.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	63.215	0,03	USD 367.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	335.148	0,15
USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	65.170	0,03	USD 39.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	32.959	0,01
USD 126.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	114.498	0,05	USD 450.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	422.971	0,18
USD 41.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	41.772	0,02	USD 63.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	44.413	0,02
USD 62.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	53.084	0,02	USD 26.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	22.740	0,01
USD 147.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	139.476	0,06	USD 373.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	362.914	0,16
USD 26.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	23.779	0,01	USD 85.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	84.165	0,04
USD 261.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	215.951	0,09	USD 4.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	3.769	0,00
USD 245.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	159.093	0,07	USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.987	0,01
USD 300.000	Crown Castle 3,65% 1/9/2027	280.797	0,12	USD 142.000	Elevance Health Inc 4,65% 15/1/2043	121.659	0,05
USD 14.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	10.643	0,00	USD 67.000	Elevance Health Inc 4,75% 15/2/2030	64.530	0,03
USD 633.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	624.773	0,27	USD 38.000	Elevance Health Inc 4,95% 1/11/2031	36.569	0,02
USD 35.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	34.832	0,02	USD 176.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	167.820	0,07
USD 200.000	CSC 11,75% 31/1/2029	188.166	0,08	USD 30.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	27.521	0,01
USD 80.000	CSX 3,35% 15/9/2049	55.265	0,02	USD 134.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	123.899	0,05
USD 37.000	CSX 4,25% 15/3/2029	35.218	0,02	USD 109.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	101.324	0,04
USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	40.959	0,02	USD 96.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	92.866	0,04
USD 60.000	CSX 4,5% 15/11/2052	50.257	0,02	USD 437.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	425.051	0,18
USD 26.000	CSX 4,75% 15/11/2048	22.698	0,01	USD 50.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	49.064	0,02
USD 92.000	CSX Corp 4,1% 15/3/2044	75.292	0,03	USD 23.000	Enact 6,25% 28/5/2029	22.721	0,01
USD 69.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	71.360	0,03	USD 112.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	105.059	0,05
USD 50.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8,875% 1/9/2031	51.710	0,02	USD 49.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	44.174	0,02
USD 67.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	64.572	0,03	USD 14.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	13.029	0,01
USD 204.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	196.608	0,09	USD 180.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	167.578	0,07
USD 47.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	45.864	0,02	USD 481.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	422.058	0,18
USD 32.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	32.072	0,01	USD 105.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	88.001	0,04
USD 19.000	Digital Realty Trust LP 1,875% 15/11/2029	18.505	0,01	USD 58.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	35.526	0,02
USD 112.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	106.073	0,05	USD 192.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	172.224	0,08
USD 110.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	103.934	0,05	USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	33.527	0,01
USD 11.000	DR Horton Inc 5,5% 15/10/2035	10.809	0,00	USD 272.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	244.388	0,11
USD 25.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	25.129	0,01	USD 17.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5,5% 15/6/2034	16.721	0,01
USD 250.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	156.995	0,07	USD 174.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	160.110	0,07
USD 237.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	222.340	0,10	USD 38.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	34.154	0,01
USD 759.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	734.282	0,32	USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	48.771	0,02
USD 208.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	208.411	0,09	USD 14.000	FedEx Corp 5,25% 15/5/2050	12.409	0,01
USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	27.835	0,01	USD 170.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	157.838	0,07
USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	85.621	0,04	USD 105.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	74.553	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 25.000	Fidelity National Information Services 3,75% 21/5/2029	23.105	0,01	USD 63.000	Goat Holdco LLC, 144A 6,75% 1/2/2032	60.689	0,03
USD 22.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	21.814	0,01	USD 424.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	355.467	0,15
USD 17.000	Fiesta Purchaser Inc 9,625% 15/9/2032	17.276	0,01	USD 190.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	157.759	0,07
USD 73.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	58.833	0,03	USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	244.363	0,11
USD 181.000	Fiserv Inc 5,15% 12/8/2034	173.566	0,08	USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	37.421	0,02
USD 43.000	Fiserv Inc 5,35% 15/3/2031	42.385	0,02	USD 268.000	Goldman Sachs 4,75% 21/10/2045	233.278	0,10
USD 86.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	83.366	0,04	USD 355.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	341.611	0,15
USD 47.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	45.481	0,02	USD 393.000	Goldman Sachs Group Inc 2,6% 7/2/2030	341.614	0,15
USD 85.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	84.370	0,04	USD 542.000	Goldman Sachs Group Inc 5,207% 28/1/2031	526.892	0,23
USD 8.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	7.588	0,00	USD 120.000	Goldman Sachs Group Inc 5,734% 28/1/2056	117.431	0,05
USD 240.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	236.194	0,10	USD 62.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	56.594	0,02
USD 122.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	120.059	0,05	USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	1.787	0,00
USD 203.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	205.430	0,09	USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.979	0,00
USD 86.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,875% 15/4/2033	80.486	0,03	EUR 146.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	141.110	0,06
USD 59.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	56.134	0,02	USD 103.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	93.836	0,04
USD 120.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	115.340	0,05	USD 17.000	Gray Television 7% 15/5/2027	15.988	0,01
USD 5.000	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	4.816	0,00	USD 121.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	120.224	0,05
USD 20.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	19.254	0,01	USD 130.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	119.440	0,05
USD 28.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	28.757	0,01	USD 72.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	69.336	0,03
USD 248.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	251.882	0,11	USD 36.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	33.271	0,01
USD 43.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	42.048	0,02	USD 25.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	24.068	0,01
USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	29.157	0,01	USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.048	0,00
USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	101.682	0,04	USD 131.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	122.083	0,05
USD 87.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	84.356	0,04	USD 54.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	54.180	0,02
USD 400.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	327.854	0,14	USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	79.072	0,03
USD 348.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	214.342	0,09	USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	35.745	0,02
USD 773.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	736.927	0,32	USD 198.000	HCA 3,5% 1/9/2030	176.691	0,08
USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	36.132	0,02	USD 84.000	HCA 3,5% 15/7/2051	54.578	0,02
USD 130.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	110.748	0,05	USD 100.000	HCA 3,625% 15/3/2032	86.890	0,04
USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	277.117	0,12	USD 13.000	HCA 4,625% 15/3/2052	10.179	0,00
USD 128.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	124.824	0,05	USD 351.000	HCA 5,25% 15/6/2049	302.738	0,13
USD 28.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031	26.936	0,01	USD 195.000	HCA 5,375% 1/9/2026	188.592	0,08
USD 68.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	67.218	0,03	USD 70.000	HCA 5,45% 1/4/2031	68.493	0,03
				USD 28.000	HCA 5,5% 15/6/2047	25.308	0,01
				USD 200.000	HCA 5,95% 15/9/2054	189.418	0,08
				USD 2.000	HCA 6% 1/4/2054	1.906	0,00
				USD 24.000	HCA 6,1% 1/4/2064	22.781	0,01
				USD 35.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	22.741	0,01
				USD 159.000	HCA Inc 5,45% 15/9/2034	152.419	0,07
				USD 55.000	HCA Inc 6,2% 1/3/2055	53.780	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 219.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	199.112	0,09	EUR 443.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	425.211	0,19
USD 147.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	132.909	0,06	USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	198.650	0,09
USD 34.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	30.141	0,01	USD 3.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	2.783	0,00
USD 58.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	56.457	0,02	USD 67.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	62.500	0,03
USD 36.000	Healthpeak OP LLC 3,5% 15/7/2029	32.831	0,01	USD 184.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	182.100	0,08
USD 153.000	Herc 5,5% 15/7/2027	146.309	0,06	USD 135.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	121.386	0,05
USD 56.000	Herc 6,625% 15/6/2029	54.401	0,02	USD 193.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033	186.421	0,08
USD 97.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5,6% 15/10/2054	90.471	0,04	USD 86.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	74.844	0,03
USD 29.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	24.656	0,01	USD 115.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	101.926	0,04
USD 60.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	56.238	0,02	USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	220.823	0,10
USD 155.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	150.216	0,07	USD 31.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	20.202	0,01
USD 59.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	57.503	0,03	USD 160.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	116.481	0,05
USD 168.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,875% 15/3/2033	161.903	0,07	USD 433.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	295.308	0,13
USD 152.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	135.046	0,06	USD 201.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	189.484	0,08
USD 216.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	149.730	0,07	USD 16.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	14.491	0,01
USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	50.435	0,02	USD 40.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	39.592	0,02
USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	50.098	0,02	USD 388.000	JPMorgan Chase & Co 4,203% 23/7/2029*	367.150	0,16
USD 88.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	72.675	0,03	USD 25.000	JPMorgan Chase & Co 4,505% 22/10/2028	23.934	0,01
USD 100.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	94.770	0,04	USD 170.000	JPMorgan Chase & Co 4,603% 22/10/2030	162.097	0,07
USD 18.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	17.105	0,01	USD 478.000	JPMorgan Chase & Co 5,502% 24/1/2036	470.417	0,20
USD 22.000	Home Depot 5,95% 1/4/2041	22.640	0,01	USD 340.000	JPMorgan Chase & Co 5,534% 29/11/2045	327.965	0,14
USD 53.000	Home Depot Inc 5,3% 25/6/2054	50.228	0,02	USD 92.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	95.953	0,04
USD 74.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	65.310	0,02	USD 18.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	17.969	0,01
USD 83.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	77.526	0,03	USD 236.000	KLA 3,3% 1/3/2050	161.613	0,07
USD 146.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	144.863	0,06	USD 262.000	KLA 4,1% 15/3/2029	248.309	0,11
USD 434.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	428.149	0,19	USD 85.000	KLA 4,65% 15/7/2032	81.293	0,04
USD 13.000	Humana 5,5% 15/3/2053	11.462	0,01	USD 35.000	KLA 4,7% 1/2/2034	33.150	0,01
USD 85.000	Humana 5,75% 15/4/2054	77.909	0,03	USD 30.000	KLA Corp 4,95% 15/7/2052	26.871	0,01
USD 212.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	207.784	0,09	USD 96.082	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	83.085	0,04
USD 44.000	Ingersoll Rand Inc 5,314% 15/6/2031	43.238	0,02	USD 97.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	86.541	0,04
USD 303.000	Ingersoll Rand Inc 5,7% 15/6/2054	293.900	0,13	USD 133.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	124.864	0,05
USD 35.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	34.208	0,02	USD 63.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	50.676	0,02
USD 605.000	Intel 3,2% 12/8/2061	338.884	0,15	USD 425.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	361.746	0,16
USD 49.000	Intel 4,9% 5/8/2052	39.601	0,02	USD 13.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	11.757	0,00
USD 11.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.947	0,00				
USD 58.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	54.302	0,02				
USD 45.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	40.018	0,02				
USD 78.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	71.198	0,03				
USD 96.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	70.698	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 12.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	11.126	0,01	USD 25.483	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	24.633	0,01
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.720	0,00	USD 985.000	M&T Bank Corp 5,385% 16/1/2036	940.114	0,41
USD 47.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	46.886	0,02	USD 94.000	M&T Bank Corp 7,413% 30/10/2029	97.753	0,04
USD 30.000	Lam Resea 1,9% 15/06/30 1,9% 15/6/2030	25.210	0,01	USD 158.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	146.322	0,06
USD 87.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	77.309	0,03	USD 26.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	26.325	0,01
USD 36.000	Lam Research Corp 2,875% 15/6/2050	22.536	0,01	USD 40.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	32.973	0,01
USD 7.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	6.267	0,00	USD 41.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	40.680	0,02
USD 57.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	47.638	0,02	USD 107.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	97.339	0,04
USD 158.027	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	170.406	0,07	USD 21.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	15.621	0,01
USD 180.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	188.911	0,08	USD 150.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	115.630	0,05
USD 208.564	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	227.251	0,10	USD 72.000	Mastercard Inc 4,35% 15/1/2032	67.907	0,03
USD 15.000	Level 3 Financing Inc 3,875% 15/10/2030	11.351	0,01	USD 67.000	Match II 3,625% 1/10/2031	55.696	0,02
USD 62.000	Level 3 Financing Inc 4,5% 1/4/2030	49.403	0,02	USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	40.907	0,02
USD 34.500	Level 3 Financing Inc 4,875% 15/6/2029	28.834	0,01	USD 331.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	323.423	0,14
USD 50.405	Level 3 Financing Inc 10,75% 15/12/2030	54.140	0,02	USD 16.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	15.627	0,01
USD 208.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	178.415	0,08	USD 155.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	145.198	0,06
USD 24.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	24.367	0,01	USD 45.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	41.985	0,02
USD 40.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	38.149	0,02	USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	47.070	0,02
USD 9.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	9.285	0,00	USD 31.000	Merck 5% 17/5/2053	28.084	0,01
USD 64.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	60.089	0,03	USD 131.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	131.121	0,06
USD 119.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	126.198	0,06	USD 92.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	82.318	0,04
USD 83.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	81.031	0,04	USD 98.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	84.871	0,04
USD 68.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	65.739	0,03	USD 60.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	55.234	0,02
USD 42.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	42.548	0,02	USD 57.000	Molina Healthcare Inc 6,25% 15/1/2033	54.189	0,02
USD 83.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	73.590	0,03	USD 26.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	20.906	0,01
USD 275.000	Lowe's 3% 15/10/2050	170.062	0,08	USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	81.687	0,04
USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	34.018	0,01	USD 538.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	445.094	0,19
USD 42.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	30.851	0,01	USD 247.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	150.744	0,07
USD 72.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	62.360	0,03	USD 489.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	458.385	0,20
USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	87.667	0,04	USD 291.000	Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045	240.279	0,10
USD 90.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	80.340	0,04	USD 587.000	Morgan Stanley 4,654% 18/10/2030	558.809	0,24
USD 155.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	149.106	0,07	USD 36.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	35.001	0,02
USD 32.586	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	28.715	0,01	USD 220.000	Morgan Stanley 5,23% 15/1/2031	214.501	0,09
USD 32.589	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	28.193	0,01	USD 90.000	Morgan Stanley 5,587% 18/1/2036	88.628	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 211.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	211.234	0,09	USD 166.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	123.757	0,05
USD 345.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	289.316	0,13	USD 108.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	93.502	0,04
USD 118.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	115.022	0,05	USD 6.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	5.638	0,00
USD 150.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	143.148	0,06	USD 38.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	37.597	0,02
USD 44.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	41.573	0,02	USD 24.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	24.022	0,01
EUR 160.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	163.493	0,07	USD 71.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	71.873	0,03
USD 161.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	158.306	0,07	USD 66.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	64.657	0,03
USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	51.599	0,02	USD 123.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	111.019	0,05
USD 155.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	154.146	0,07	USD 28.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	21.513	0,01
USD 15.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	13.637	0,01	USD 448.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	308.016	0,13
USD 41.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	38.291	0,02	USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	79.826	0,03
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	37.379	0,02	USD 218.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	147.591	0,06
USD 128.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	123.832	0,05	USD 355.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	257.404	0,11
USD 146.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	144.858	0,06	USD 363.000	Oracle 4% 15/7/2046	274.003	0,12
USD 52.000	Navient 9,375% 25/7/2030	54.490	0,02	USD 6.000	Oracle 4,1% 25/3/2061	4.242	0,00
USD 99.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	100.745	0,04	USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	104.822	0,05
USD 61.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	52.539	0,02	USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	53.896	0,02
USD 48.000	New Home 9,25% 1/10/2029	47.901	0,02	USD 232.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	177.495	0,08
USD 149.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	136.345	0,06	USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	57.780	0,03
USD 35.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	31.911	0,01	USD 121.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	112.874	0,05
USD 411.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	383.911	0,17	USD 27.000	Oracle Corp 4,7% 27/9/2034	24.957	0,01
USD 156.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	132.156	0,06	USD 11.000	Oracle Corp 6,125% 3/8/2065	10.784	0,00
USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	248.047	0,11	EUR 219.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	213.724	0,09
USD 100.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	81.246	0,04	USD 119.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	107.496	0,05
USD 31.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	22.872	0,01	USD 10.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	8.988	0,00
USD 266.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	213.263	0,09	USD 97.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	91.368	0,04
USD 133.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	79.720	0,03	USD 53.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	53.549	0,02
USD 428.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	319.151	0,14	USD 43.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	32.076	0,01
USD 250.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	236.644	0,10	USD 30.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	22.989	0,01
USD 100.000	Ohio Power Co 1,625% 15/1/2031	80.174	0,04	USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	87.849	0,04
USD 165.000	Ohio Power Co 4,15% 1/4/2048	126.736	0,06	USD 24.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6,375% 15/10/2029	23.148	0,01
EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	97.004	0,04	USD 60.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	58.858	0,03
USD 200.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	195.732	0,08	USD 42.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	42.238	0,02
EUR 407.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	431.660	0,19	USD 41.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	39.460	0,02
				USD 8.000	Pfizer 4% 15/3/2049	6.229	0,00
				USD 279.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	236.080	0,10
				USD 19.000	Pike 8,625% 31/1/2031	19.620	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 367.000	PNC Financial Services 5,492% 14/5/2030	361.623	0,16	USD 68.000	Ryan Specialty LLC 5,875% 1/8/2032	64.909	0,03
USD 172.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	170.354	0,07	USD 194.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	180.064	0,08
USD 563.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034*	600.935	0,26	USD 1.025.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	983.018	0,43
USD 23.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	20.863	0,01	USD 486.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	480.558	0,21
USD 191.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	183.804	0,08	USD 119.000	Ryder System Inc 6,6% 1/12/2033	125.126	0,05
USD 63.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	66.262	0,03	USD 61.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	54.746	0,02
USD 125.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	100.483	0,04	USD 23.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	19.643	0,01
USD 115.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	102.740	0,04	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	27.338	0,01
USD 214.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	201.476	0,09	USD 19.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	18.774	0,01
USD 299.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	279.464	0,12	USD 22.000	S&P Global Inc 2,9% 1/3/2032	18.789	0,01
USD 36.000	PTC 4% 15/2/2028	33.230	0,01	USD 16.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	15.343	0,01
USD 465.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	402.040	0,18	USD 81.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	80.165	0,03
USD 609.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	579.298	0,25	USD 51.000	Sabre GBLB Inc 10,75% 15/11/2029	52.433	0,02
USD 192.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	175.689	0,07	USD 149.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	131.194	0,06
USD 40.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	34.007	0,02	USD 215.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	201.455	0,09
USD 81.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	76.918	0,03	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	224.599	0,10
USD 29.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	24.397	0,01	USD 110.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	102.290	0,04
USD 205.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	195.652	0,09	USD 9.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	8.421	0,00
USD 53.000	Regency Centers LP 2,95% 15/9/2029	47.340	0,02	USD 53.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	52.200	0,02
USD 91.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	78.419	0,03	USD 35.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	33.964	0,01
USD 125.000	Republic Services 5,7% 15/5/2041	123.283	0,05	USD 45.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	45.208	0,02
USD 24.000	Republic Services Inc 1,75% 15/2/2032	19.017	0,01	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	15.339	0,01
USD 25.000	Republic Services Inc 3,05% 1/3/2050	16.787	0,01	USD 193.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	173.258	0,08
USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	14.156	0,01	USD 188.000	Service Corp International 5,75% 15/10/2032	179.449	0,08
USD 83.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	80.365	0,04	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.724	0,00
USD 45.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	40.774	0,02	USD 95.000	Service International 4% 15/5/2031	83.128	0,04
USD 91.000	Reworld 5% 1/9/2030	81.477	0,04	USD 185.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	157.604	0,07
USD 108.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	109.242	0,05	USD 10.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	6.093	0,00
USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	25.571	0,01	USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	64.401	0,03
USD 93.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	85.857	0,04	USD 176.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	172.646	0,08
USD 38.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	32.722	0,01	USD 73.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6,75% 15/8/2032	71.609	0,03
USD 15.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	12.500	0,01	USD 120.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	113.749	0,05
USD 93.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	91.841	0,04	USD 103.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	96.113	0,04
				USD 12.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	10.834	0,01
				USD 123.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	116.564	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 113.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	112.085	0,05	USD 121.000	Uber Technologies Inc 4,3% 15/1/2030	114.277	0,05
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	102.720	0,04	USD 153.000	Uber Technologies Inc 4,8% 15/9/2034	143.690	0,06
USD 13.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	12.840	0,01	USD 330.000	Uber Technologies Inc 5,35% 15/9/2054	303.267	0,13
USD 179.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	174.088	0,08	USD 356.000	UKG 6,875% 1/2/2031	351.101	0,15
USD 486.000	Solventum Corp 5,4% 1/3/2029	476.634	0,21	USD 37.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	25.186	0,01
USD 600.000	Solventum Corp 5,45% 25/2/2027	585.425	0,25	USD 200.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	143.060	0,06
USD 325.000	Solventum Corp 5,45% 13/3/2031	319.428	0,14	USD 20.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	14.597	0,01
USD 480.000	Solventum Corp 5,6% 23/3/2034	471.430	0,21	USD 114.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	91.107	0,04
USD 361.000	Solventum Corp 5,9% 30/4/2054	352.549	0,15	USD 250.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	205.325	0,09
USD 315.000	Solventum Corp 6% 15/5/2064	306.569	0,13	USD 153.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	145.150	0,06
USD 200.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	175.897	0,08	USD 137.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	126.951	0,06
USD 39.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	36.301	0,02	USD 28.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	26.714	0,01
USD 28.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	26.783	0,01	USD 179.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	173.967	0,08
USD 97.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	95.305	0,04	USD 220.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	153.778	0,07
USD 32.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	31.127	0,01	USD 182.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	111.537	0,05
USD 59.000	Staples 10,75% 1/9/2029	54.526	0,02	USD 10.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	7.124	0,00
USD 103.000	Star Parent 9% 1/10/2030	103.683	0,05	USD 106.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	69.353	0,03
USD 46.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	44.163	0,02	USD 2.000	UnitedHealth 3,7% 15/8/2049	1.439	0,00
USD 37.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	37.030	0,02	USD 60.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	47.816	0,02
USD 17.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	16.278	0,01	USD 110.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	93.118	0,04
USD 34.000	Starwood Property Trust Inc 6,5% 1/7/2030	33.072	0,01	USD 101.000	UnitedHealth 4,9% 15/4/2031	97.876	0,04
USD 230.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	205.083	0,09	USD 258.000	UnitedHealth 5,15% 15/7/2034	249.454	0,11
USD 270.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	257.625	0,11	USD 5.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	4.405	0,00
USD 240.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	158.282	0,07	USD 38.000	UnitedHealth 5,5% 15/7/2044	36.394	0,02
USD 144.000	Steel Dynamics Inc 3,25% 15/10/2050	94.969	0,04	USD 14.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	14.038	0,01
USD 196.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	188.996	0,08	USD 22.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	17.450	0,01
USD 503.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	512.449	0,22	USD 285.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	293.006	0,12
USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	66.359	0,03	USD 116.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	111.665	0,05
USD 103.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	97.049	0,04	USD 147.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	143.592	0,06
USD 74.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	71.465	0,04	USD 83.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	79.483	0,04
USD 121.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	118.637	0,05	USD 233.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	223.324	0,10
USD 62.000	Terex 5% 15/5/2029	57.394	0,02	USD 279.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	278.460	0,12
USD 38.000	Terex Corp 6,25% 15/10/2032	36.293	0,02	USD 26.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	23.812	0,01
USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	32.349	0,01	USD 84.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	78.094	0,03
USD 33.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	29.637	0,01	USD 40.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	39.666	0,02
USD 164.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	143.639	0,06	USD 55.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	55.343	0,02
USD 30.000	Uber Technologies Inc 0,875% 1/12/2028	35.468	0,02	USD 93.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	90.082	0,04
				USD 126.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	123.609	0,05
				USD 29.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030	30.262	0,01
				USD 140.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	113.949	0,05
				USD 91.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	76.997	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 365.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	249.135	0,11	USD 3.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	2.983	0,00
USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	51.782	0,02	USD 110.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	97.153	0,04
USD 7.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	4.298	0,00	USD 74.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	72.605	0,03
USD 442.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	262.388	0,11	USD 18.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	17.720	0,01
USD 7.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	4.084	0,00	USD 79.000	WRKCo Inc 4,2% 1/6/2032	72.150	0,03
USD 19.000	Verizon Communications 3,55% 22/3/2051	13.340	0,01	USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	73.215	0,03
USD 261.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	177.227	0,08	USD 19.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	17.723	0,01
USD 6.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	4.414	0,00	USD 260.000	Zayo 4% 1/3/2027	235.476	0,10
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	178.299	0,08	USD 65.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	55.804	0,03
USD 12.000	Verizon Communications Inc 4,78% 15/2/2035	11.242	0,01	USD 26.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	25.387	0,01
USD 132.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	121.844	0,05	USD 200.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	178.144	0,08
USD 37.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	32.582	0,01			100.664.483	43,76
USD 482.000	VMware 1,4% 15/8/2026	441.840	0,19	Gesamt Anleihen		162.129.258	70,50
USD 436.000	VMware 1,8% 15/8/2028	380.925	0,17	AKTIENANLEIHEN			
USD 366.000	VMware 2,2% 15/8/2031	298.755	0,13	USD 471	Morgan Stanley (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/ pays return on Trane Technologies Plc) (1/5/2025)	157.243	0,07
USD 425.000	VMware Inc 3,9% 21/8/2027	400.408	0,17	USD 1.696	Morgan Stanley (Fund receives 19,46% Fixed; and receives/ pays return on Arista Networks Inc) (8/5/2025)	151.876	0,07
USD 163.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	141.714	0,06	USD 467	Morgan Stanley (Fund receives 23,53% Fixed; and receives/ pays return on GE Vernova Inc) (28/4/2025)	149.273	0,06
USD 19.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8,125% 15/8/2029	18.472	0,01	USD 356	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 10,99% Fixed; and receives/pays return on Mcdonald's Corp) (26/3/2025)	104.711	0,05
USD 146.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	145.232	0,06	USD 2.315	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (21/3/2025)	132.738	0,06
USD 274.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	245.840	0,11	USD 445	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp) (14/3/2025)	109.795	0,05
USD 156.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	148.296	0,06	USD 1.528	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,72% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/3/2025)	77.654	0,03
USD 161.000	Welltower OP LLC 2,05% 15/1/2029	140.644	0,06	USD 1.045	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Target Corp) (5/3/2025)	124.291	0,05
USD 19.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	18.610	0,01	USD 2.556	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,46% Fixed; and receives/pays return on VF Corp) (14/3/2025)	60.393	0,03
USD 42.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	41.139	0,02				
USD 211.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	206.408	0,09				
USD 55.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	53.265	0,02				
USD 67.000	WEX Inc 6,5% 15/3/2033	64.369	0,03				
USD 141.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	135.273	0,06				
USD 59.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	55.170	0,02				
USD 22.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	21.549	0,01				
USD 134.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	134.321	0,06				
USD 59.000	Wilsonart 11% 15/8/2032*	55.306	0,02				
USD 246.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	244.604	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 641	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc - Class A) (18/3/2025)	217.843	0,09	USD 1.530	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (24/3/2025)	85.556	0,04
USD 3.387	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 7,85% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (31/3/2025)	206.314	0,09	USD 253	Societe Generale (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/ pays return on Arthur J. Gallagher & Co) (18/3/2025)	76.475	0,03
USD 829	Canadian Imperial (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (11/4/2025)	206.801	0,09	USD 871	Societe Generale (Fund receives 11,63% Fixed; and receives/ pays return on Edwards Lifesciences Corp) (28/3/2025)	59.755	0,03
USD 287	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 18,3% Fixed; and receives/ pays return on Rockwell Automation Inc) (26/3/2025)	79.300	0,03	USD 17	Societe Generale (Fund receives 12,9% Fixed; and receives/ pays return on Booking Holdings Inc) (1/5/2025)	81.318	0,04
USD 1.160	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on GE Healthcare Technologies Inc) (31/3/2025)	99.540	0,04	USD 1.907	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/ pays return on Amazon.com Inc) (25/3/2025)	386.834	0,17
USD 168	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,4% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (18/3/2025)	46.555	0,02	USD 209	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/ pays return on LPL Financial Holdings Inc) (18/3/2025)	73.234	0,03
USD 927	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,65% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (4/3/2025)	41.032	0,02	USD 792	Societe Generale (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/ pays return on Alaska Air Group Inc) (10/3/2025)	54.329	0,02
USD 537	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (7/3/2025)	78.014	0,03	USD 184	Societe Generale (Fund receives 17,54% Fixed; and receives/ pays return on IDEXX Laboratories Inc) (19/3/2025)	76.980	0,03
USD 2.839	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/4/2025)	120.483	0,05	USD 1.220	Societe Generale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/ pays return on Fortinet Inc) (25/3/2025)	125.910	0,05
USD 511	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (13/3/2025)	214.915	0,09	USD 854	Societe Generale (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/ pays return on Gilead Sciences Inc) (28/3/2025)	87.487	0,04
USD 3.491	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,51% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (9/5/2025)	254.945	0,11	USD 437	Societe Generale (Fund receives 18,7% Fixed; and receives/ pays return on Discover Financial Services) (10/3/2025)	81.124	0,04
USD 1.478	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,05% Fixed; and receives/pays return on Dexcom Inc) (1/4/2025)	124.585	0,06	USD 147	Societe Generale (Fund receives 19,5% Fixed; and receives/ pays return on KLA Corp) (18/3/2025)	100.306	0,04
USD 949	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,57% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2025)	65.321	0,03	USD 5.617	Societe Generale (Fund receives 30,3% Fixed; and receives/ pays return on Intel Corp) (18/3/2025)	113.887	0,05
USD 668	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 5,3% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc) (17/3/2025)	108.614	0,05	USD 551	Societe Generale (Fund receives 8,47% Fixed; and receives/ pays return on Fortive Corp) (25/3/2025)	41.947	0,02
				USD 177	Societe Generale (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/ pays return on Aon Plc) (18/3/2025)	65.618	0,03
				USD 476	Societe Generale (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/ pays return on AbbVie Inc) (18/3/2025)	87.816	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 416	Societe Generale (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc) (10/3/2025)	158.265	0,07	USD 429	JP Morgan (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (21/3/2025)	127.223	0,05
USD 812	BNP Paribas (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (14/3/2025)	63.524	0,03	USD 430	JP Morgan (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/pays return on CDW Corp) (21/3/2025)	75.072	0,03
USD 1.947	BNP Paribas (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (27/3/2025)	129.017	0,06	USD 305	JP Morgan (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group Inc) (31/3/2025)	41.389	0,02
USD 662	BNP Paribas (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (27/3/2025)	51.672	0,02	USD 47	JP Morgan (Fund receives 21,65% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac Corp) (21/3/2025)	83.646	0,04
USD 1.017	BNP Paribas (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/3/2025)	110.055	0,05	USD 865	JP Morgan (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Brucker Corp) (31/3/2025)	39.544	0,02
USD 719	BNP Paribas (Fund receives 18,46% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (24/3/2025)	110.835	0,05	USD 324	JP Morgan (Fund receives 6,53% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (24/3/2025)	81.691	0,03
USD 4.836	BNP Paribas (Fund receives 19,08% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (14/3/2025)	175.248	0,08	USD 134	JP Morgan (Fund receives 8,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (24/3/2025)	40.781	0,02
USD 930	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial Corp) (4/3/2025)	41.463	0,02	USD 539	JP Morgan (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc) (24/3/2025)	77.661	0,03
USD 152	BNP Paribas (Fund receives 25,11% Fixed; and receives/pays return on Align Technology Inc.) (24/3/2025)	27.626	0,01	USD 925	JP Morgan (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (24/3/2025)	75.619	0,03
USD 655	BNP Paribas (Fund receives 5,83% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (24/3/2025)	107.564	0,05	USD 1.933	UBS AG (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (1/5/2025)	391.963	0,17
USD 291	BNP Paribas (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (27/3/2025)	74.483	0,03	USD 956	UBS AG (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Fiserv Inc) (21/3/2025)	213.436	0,09
USD 129	BNP Paribas (Fund receives 9,34% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (24/3/2025)	76.119	0,03	USD 3.568	UBS AG (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (28/4/2025)	123.145	0,05
USD 450	JP Morgan (Fund receives 10,44% Fixed; and receives/pays return on Travelers Companies, Inc) (7/3/2025)	110.196	0,05	USD 229	UBS AG (Fund receives 6,9% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (17/3/2025)	126.787	0,05
USD 144	JP Morgan (Fund receives 10,54% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corp) (31/3/2025)	69.716	0,03	USD 1.018	Barclays (Fund receives 10,61% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (24/3/2025)	81.616	0,04
USD 574	JP Morgan (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (24/3/2025)	108.004	0,05	USD 679	Barclays (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (13/3/2025)	87.706	0,04
USD 1.018	JP Morgan (Fund receives 12,78% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (21/3/2025)	82.759	0,03	USD 532	Barclays (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (3/3/2025)	239.792	0,10
				USD 754	Barclays (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Prologis, Inc) (6/3/2025)	88.181	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 101	Barclays (Fund receives 15,11% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Co) (24/3/2025)	86.365	0,04	USD 150	Citigroup (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin-Williams Co) (17/3/2025)	52.178	0,02
USD 840	Barclays (Fund receives 15,93% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2025)	63.760	0,03	USD 79	Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin Corp) (17/3/2025)	50.273	0,02
USD 980	Barclays (Fund receives 16,49% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley Capital) (3/3/2025)	121.918	0,05	USD 744	Citigroup (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (6/3/2025)	31.084	0,01
USD 30	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (7/5/2025)	60.939	0,03	USD 168	Citigroup (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank Corp) (3/3/2025)	30.620	0,01
USD 473	Barclays (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (24/4/2025)	29.963	0,01	USD 429	Citigroup (Fund receives 15,87% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/3/2025)	103.387	0,04
USD 696	Barclays (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (13/3/2025)	87.864	0,04	USD 1.706	Citigroup (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (28/3/2025)	105.489	0,05
USD 330	Barclays (Fund receives 22,79% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (13/3/2025)	76.572	0,03	USD 86	Citigroup (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/3/2025)	53.164	0,02
USD 167	Barclays (Fund receives 5,5% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (24/3/2025)	74.268	0,03	USD 225	Citigroup (Fund receives 20,23% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma, Inc) (12/3/2025)	41.473	0,02
USD 204	Barclays (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/3/2025)	104.103	0,05	USD 2.266	Citigroup (Fund receives 20,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (7/3/2025)	80.155	0,03
USD 525	Goldman Sachs (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (18/4/2025)	150.348	0,07	USD 1.092	Citigroup (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (17/3/2025)	81.779	0,04
USD 1.055	Goldman Sachs (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (2/5/2025)	160.361	0,07	USD 1.699	Citigroup (Fund receives 29,55% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corp) (17/3/2025)	105.523	0,05
USD 354	Goldman Sachs (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (25/4/2025)	316.958	0,14	USD 862	Citigroup (Fund receives 5,86% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health, Inc) (17/3/2025)	105.719	0,05
USD 2.428	Goldman Sachs (Fund receives 29,52% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (12/3/2025)	380.995	0,17	USD 2.810	Citigroup (Fund receives 7,01% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (10/3/2025)	111.616	0,05
USD 386	Goldman Sachs (Fund receives 6,12% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Inc) (17/3/2025)	210.839	0,09	USD 1.009	Citigroup (Fund receives 8,32% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (7/3/2025)	165.909	0,07
USD 1.098	HSBC (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab Corp) (6/3/2025)	83.042	0,04	USD 403	Citigroup (Fund receives 8,35% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (17/3/2025)	87.720	0,04
USD 551	Morgan Stanley (Fund receives 15,94% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (1/4/2025)	101.020	0,04	USD 2.316	Morgan Stanley (Fund receives 15,5% Fixed; and receives/pays return on Axalta Coating Systems Ltd) (20/3/2025)	81.309	0,03
USD 1.861	Citigroup (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/3/2025)	702.500	0,31				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 2.457	Morgan Stanley (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/ pays return on Juniper Networks Inc) (21/3/2025)	85.122	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 160	Morgan Stanley (Fund receives 9,52% Fixed; and receives/ pays return on Gartner Inc) (20/3/2025)	76.061	0,03	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Großbritannien			
				1.484.818	Home Reit**	376.232	0,16
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		376.232	0,16
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		376.232	0,16
Gesamt Aktienanleihen		12.283.006	5,34	Gesamt Wertpapiervermögen		219.251.446	95,34
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		218.875.214	95,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.717.470	4,66
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		229.968.916	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	341.966	EUR	208.203	State Street	19/3/2025	(4.354)
CHF	527.715	EUR	563.079	Toronto-Dominion	19/3/2025	(650)
EUR	1.257.121	CHF	1.158.621	Barclays	19/3/2025	22.284
EUR	51.646	JPY	8.196.732	Toronto-Dominion	19/3/2025	(659)
EUR	2.513.534	SEK	28.932.043	HSBC Bank	19/3/2025	(77.688)
EUR	61.528.324	USD	65.350.377	Société Générale	19/3/2025	(1.199.884)
EUR	12.650.541	GBP	10.520.786	BNY Mellon	19/3/2025	(76.872)
EUR	486.760	CHF	452.519	Standard Chartered Bank	19/3/2025	4.473
EUR	338.333	CHF	313.447	HSBC Bank	19/3/2025	4.267
EUR	228.970	CHF	214.176	Toronto-Dominion	19/3/2025	705
EUR	211.448	AUD	351.916	BNY Mellon	19/3/2025	1.668
EUR	1.221.052	USD	1.257.686	Standard Chartered Bank	19/3/2025	13.830
EUR	241.034	SEK	2.761.531	Bank of America	19/3/2025	(6.295)
EUR	381.612	GBP	320.944	Barclays	19/3/2025	(6.647)
EUR	1.279.791	USD	1.332.110	JP Morgan	19/3/2025	1.132
EUR	674.898	USD	700.000	State Street	19/3/2025	2.986
EUR	5.742.185	GBP	4.790.000	Barclays	17/3/2025	(53.113)
EUR	153.996	USD	160.000	HSBC Bank	17/3/2025	400
EUR	2.135.923	USD	2.230.000	RBS	17/3/2025	(4.828)
EUR	83.971	GBP	70.000	BNP Paribas	17/3/2025	(721)
EUR	386.323	GBP	320.000	HSBC Bank	17/3/2025	(836)
GBP	2.097.707	EUR	2.507.198	Standard Chartered Bank	19/3/2025	30.481
GBP	506.013	EUR	606.183	BNY Mellon	19/3/2025	5.961
SEK	3.916.263	EUR	340.368	Toronto-Dominion	19/3/2025	10.382
USD	1.600.000	EUR	1.519.333	Deutsche Bank	19/3/2025	16.467
USD	1.500.000	EUR	1.424.336	BNY Mellon	19/3/2025	15.477
USD	800.000	EUR	766.355	UBS	19/3/2025	1.545
USD	1.345.967	EUR	1.299.474	Morgan Stanley	19/3/2025	(7.514)
USD	2.700.000	EUR	2.582.537	HSBC Bank	19/3/2025	9.126
USD	1.000.000	EUR	966.423	State Street	19/3/2025	(6.548)
USD	2.000.000	EUR	1.911.568	BNP Paribas	19/3/2025	8.183
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.297.242)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.297.242)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
262	EUR	Euro Bund	März 2025	(996.820)
589	USD	EUR/USD Future	März 2025	(1.361.859)
1	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	(3.708)
147	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	172.789
(85)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(237.532)
Gesamt				(2.427.130)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 62.680	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	21	469
TRS	USD 455.818	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	405	3.872
Gesamt					426	4.341

TRS: Gesamtertrag-Swaps

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
55.187	Svenska Handelsbanken	666.417	0,02	3.347	AGCO*	313.651	0,01
46.146	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	365.048	0,01	19.848	Agilent Technologies	2.434.271	0,06
5.810	Telia	18.256	0,00	232.379	Alphabet	37.666.260	0,91
		14.333.612	0,35	118.469	Alphabet	19.400.637	0,47
				348.174	Amazon.com	69.713.980	1,69
	Schweiz			75.562	American Express	21.558.732	0,52
368.657	ABB	19.025.331	0,46	51.217	American Tower	10.080.875	0,24
1.003	Belimo	646.624	0,02	4.700	Ameriprise Financial	2.394.775	0,06
18.880	Bunge Global	1.340.868	0,03	42.599	AMETEK	7.720.858	0,19
24.333	Coca-Cola HBC	995.788	0,02	26.029	Amgen	7.695.432	0,19
61.130	DSM-Firmenich	6.320.842	0,15	99.888	Amphenol	6.228.568	0,15
12.846	Flughafen Zurich	3.022.713	0,07	12.563	Analog Devices	2.741.622	0,07
4.439	Garmin	962.667	0,02	41.099	ANSYS	13.042.741	0,31
1.024	Givaudan	4.419.981	0,11	333.509	Apple	75.860.533	1,83
9.348	Kuehne + Nagel International	2.061.273	0,05	168.043	Applied Materials	25.560.796	0,62
8.789	Nestle	818.437	0,02	43.536	Arista Networks Inc	3.821.338	0,09
14.915	Novartis	1.557.068	0,04	2.827	Aspen Technology	718.043	0,02
10.803	Roche	3.432.258	0,08	21.088	Autodesk	5.550.821	0,13
1.614	u-blox	130.775	0,00	8.875	Automatic Data Processing	2.677.421	0,06
42.593	UBS	1.396.773	0,04	572	Axon Enterprise*	285.619	0,01
645	VAT	231.228	0,01	3.797	Badger Meter	755.339	0,02
2.039	Zurich Insurance	1.290.859	0,03	42.424	Baker Hughes*	1.780.765	0,04
		47.653.485	1,15	17.499	Ball	885.233	0,02
				36.556	Bank of America	1.579.228	0,04
	Taiwan			50.422	Best Buy	4.318.704	0,11
33.159	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5.694.231	0,14	9.067	Biogen	1.221.428	0,03
				3.398	Booking	16.163.970	0,39
	Großbritannien			179.213	Broadcom	33.670.236	0,82
6.339	Admiral	220.041	0,00	3.524	Broadridge Financial Solutions	815.387	0,02
137.933	AstraZeneca	20.063.666	0,49	91.722	Cadence Design Systems	21.957.600	0,53
38.589	Burberry	511.836	0,01	80.487	Carrier Global	4.931.438	0,12
28.645	Halma	966.239	0,02	4.887	Caterpillar	1.606.283	0,04
142.179	HSBC	1.595.251	0,04	11.238	CBRE*	1.515.182	0,04
607.652	Informa	6.319.789	0,15	54.665	Centene	3.062.074	0,07
14.103	InterContinental Hotels	1.705.130	0,04	7.158	CH Robinson Worldwide	691.206	0,02
68.467	Intertek	4.260.876	0,10	274.861	Charles Schwab	20.738.022	0,50
1.173.747	J Sainsbury	3.664.886	0,09	22.999	Cigna	6.804.698	0,16
8.977	London Stock Exchange	1.278.183	0,03	82.415	Cisco Systems	5.027.399	0,12
5.557.599	Molten Ventures	20.523.032	0,50	55.358	Clearway Energy	1.477.856	0,03
706.699	National Grid	8.364.696	0,20	181.335	Coca-Cola	12.406.432	0,29
378.408	RELX	17.464.963	0,42	226.291	Colgate-Palmolive	19.786.430	0,48
5.842	Spirax	515.283	0,01	3.173	Comfort Systems USA	1.076.325	0,03
71.458	Spirent Communications	160.317	0,01	173.594	CommScope	1.030.591	0,03
167.224	SSE	3.089.638	0,07	179.114	Consolidated Edison	17.425.035	0,42
815.638	Taylor Wimpey	1.134.182	0,03	226.601	CSX	6.959.335	0,17
93.899	Unilever	5.121.654	0,12	8.378	Cummins	2.950.584	0,07
575.221	United Utilities	6.837.734	0,17	84.396	Danaher	16.788.942	0,40
		103.797.396	2,50	4.437	Deckers Outdoor*	590.681	0,01
				11.944	Deere	5.544.559	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika			5.228	Dexcom	438.895	0,01
19.774	A O Smith	1.265.121	0,03	15.553	Donaldson	1.011.501	0,02
35.013	A10 Networks	688.510	0,02	13.776	Dover*	2.597.144	0,06
35.650	Adobe	14.979.991	0,36	7.002	DR Horton	853.047	0,02
25.363	Advanced Micro Devices	2.440.628	0,06				
13.367	AECOM	1.253.149	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
23.938	Dynatrace	1.308.699	0,03	540	Lululemon Athletica	188.472	0,01
28.150	eBay	1.721.776	0,04	20.008	Marvell Technology	1.711.883	0,04
62.462	Ecolab	16.176.442	0,39	77.409	Mastercard	42.247.643	1,02
3.820	Edwards Lifesciences	258.822	0,01	24.424	Maximus	1.535.641	0,04
7.268	Elevance Health	2.758.438	0,07	4.151	McCormick	329.738	0,01
17.765	Eli Lilly	15.427.550	0,38	3.761	McDonald's	1.110.561	0,03
11.250	EMCOR	4.315.449	0,10	7.697	MetLife	633.008	0,02
2.955	Emerson Electric*	338.913	0,01	1.723	Mettler-Toledo International	2.093.438	0,05
3.700	Equinix	3.239.649	0,08	10.518	Micron Technology*	928.766	0,02
15.763	Equity Residential	1.129.794	0,03	198.797	Microsoft	74.563.699	1,80
20.168	Estee Lauder	1.390.881	0,03	1.406	Molina Healthcare*	401.918	0,01
23.272	Eversource Energy	1.414.026	0,04	38.595	Moody's	18.515.818	0,45
198.348	Exelon	8.442.925	0,21	12.464	Morgan Stanley	1.551.764	0,04
9.394	F5	2.605.769	0,06	20.856	NetApp	2.103.499	0,05
3.749	Fair Isaac	6.666.197	0,16	58.523	Newmont	2.342.682	0,06
18.346	Ferguson Enterprises	3.093.718	0,07	692.787	NVIDIA	78.784.608	1,90
16.993	Fidelity National Information Services	1.149.228	0,03	15.125	ON Semiconductor	693.070	0,02
19.552	Fiserv*	4.398.591	0,11	30.119	Oracle	4.679.301	0,11
14.857	Fortinet	1.530.563	0,04	223.683	Otis Worldwide	21.404.211	0,52
88.689	Fox	4.857.179	0,12	3.788	Ouster*	29.111	0,00
32.229	Fox	1.655.156	0,04	8.176	Owens Corning	1.196.044	0,03
60.866	Gilead Sciences	6.587.306	0,16	9.101	Paychex*	1.312.650	0,03
3.232	Goldman Sachs*	1.881.793	0,05	51.946	PepsiCo	7.701.331	0,19
251.764	Halliburton	6.293.095	0,15	54.851	PNC Financial Services	10.034.211	0,24
76.187	Hartford Financial Services	8.683.842	0,21	20.789	Procter & Gamble	3.474.531	0,08
17.879	HCA Healthcare	5.284.695	0,13	41.132	Progressive	11.082.291	0,27
178.518	Healthpeak Properties	3.495.019	0,08	12.537	PTC	1.952.451	0,05
35.469	Hilton Worldwide	8.913.195	0,21	4.280	Qorvo	293.483	0,01
58.716	Home Depot	22.239.474	0,54	31.678	Rambus*	1.646.488	0,04
60.319	Hubbell	21.248.504	0,51	7.070	Raymond James Financial	1.036.899	0,02
23.842	Illinois Tool Works	6.022.991	0,14	86.903	Regions Financial	1.976.043	0,05
176.970	Ingersoll Rand	14.195.459	0,34	42.887	Republic Services	9.677.696	0,23
1.801	Insulet*	455.836	0,01	22.475	Resideo Technologies*	405.470	0,01
204.713	Intel	4.609.633	0,11	898	Rockwell Automation*	244.866	0,01
142.459	Intercontinental Exchange	23.519.496	0,57	56.281	S&P Global	28.658.822	0,69
16.756	International Business Machines	3.996.459	0,10	50.395	Salesforce	14.437.836	0,35
41.821	International Flavors & Fragrances	3.298.783	0,08	756	SBA Communications	159.604	0,00
26.771	Intuit	15.470.332	0,38	13.334	ServiceNow	11.736.861	0,28
18.162	Intuitive Surgical	9.780.230	0,24	4.774	Silicon Laboratories*	623.759	0,01
35.860	IQVIA	6.459.143	0,16	4.387	Skyworks Solutions*	276.799	0,01
8.135	Iron Mountain	720.061	0,02	66.700	State Street	6.295.377	0,15
34.075	Johnson & Johnson	5.392.600	0,13	30.441	Stryker	11.388.402	0,28
21.504	JPMorgan Chase	5.401.376	0,13	10.146	Synchrony Financial*	580.124	0,01
40.852	Juniper Networks	1.414.757	0,03	2.206	Teleflex	285.603	0,01
9.487	Kellanova	753.516	0,02	101.580	Tesla	27.469.447	0,66
25.189	Keysight Technologies	3.781.376	0,09	111.426	Texas Instruments	20.738.109	0,50
12.101	Kimberly-Clark	1.652.113	0,04	19.302	Travelers	4.784.677	0,12
48.800	Lam Research	3.617.927	0,09	10.959	Trimble	751.258	0,02
27.107	Lam Research Corp	2.009.654	0,05	95.926	Truist Financial	4.257.372	0,10
25.809	LKQ*	1.054.211	0,03	1.251	Ulta Beauty*	440.857	0,01
12.231	Lowe's	2.916.736	0,07	64.247	Union Pacific	15.149.451	0,37
				46.690	UnitedHealth	21.262.802	0,51
				14.047	US Bancorp	629.774	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 700.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	722.502	0,02	EUR 744.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	737.297	0,02
EUR 717.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	745.759	0,02	EUR 300.000	ProGroup AG 5,125% 15/4/2029	298.938	0,00
EUR 1.018.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.075.385	0,03	EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	604.407	0,01
EUR 155.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	157.771	0,01	EUR 578.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	597.236	0,01
EUR 1.247.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	1.321.459	0,03	EUR 970.882	Tele Columbus 10% 1/1/2029*	841.182	0,02
EUR 169.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	176.690	0,00	EUR 360.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	365.648	0,01
EUR 3.600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	3.723.193	0,09	EUR 921.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	925.660	0,02
EUR 246.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031*	250.049	0,01	EUR 736.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	769.337	0,02
EUR 153.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,875% 30/4/2030	156.863	0,00	EUR 588.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	619.617	0,02
EUR 2.900.000	Veolia Environnement 1,625% 17/9/2030	2.701.073	0,06	EUR 490.000	TUI Cruises GmbH 5% 1 5/5/2030	504.100	0,01
EUR 9.924	Worldline 0% 30/7/2026	963.293	0,02	EUR 300.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	314.625	0,01
		61.079.228	1,48			129.602.152	3,14
	Deutschland				Griechenland		
EUR 797.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031*	808.564	0,02	EUR 590.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	636.047	0,02
EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.255	0,02	EUR 375.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	375.637	0,01
EUR 1.000.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.043.805	0,03	EUR 1.107.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.109.740	0,03
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	429.898	0,01	EUR 1.301.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	1.403.662	0,03
EUR 500.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	298.600	0,01			3.525.086	0,09
EUR 88.350.000	Bundesobligation 2,1% 12/4/2029	88.426.370	2,14		International		
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	93.331	0,00	EUR 3.054.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	3.025.873	0,07
EUR 215.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	202.797	0,01	EUR 1.760.000	European Union 1,25% 4/2/2043	1.275.947	0,03
USD 9.760.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	9.109.765	0,22	EUR 8.880.000	European Union 2,75% 4/2/2033	8.916.763	0,22
EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055*	706.300	0,02	EUR 2.820.000	European Union 3,25% 4/2/2050	2.743.240	0,07
EUR 672.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	699.720	0,01			15.961.823	0,39
EUR 4.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	3.990.990	0,10		Irland		
EUR 983.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	1.022.128	0,02	EUR 2.000.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	2.033.041	0,05
EUR 400.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	426.296	0,01	EUR 2.000.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	2.038.661	0,05
EUR 614.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	620.708	0,02	EUR 2.000.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	2.000.000	0,05
EUR 1.100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.166.495	0,03	EUR 2.000.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	2.000.000	0,05
EUR 694.513	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	732.916	0,02	EUR 2.160.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	2.195.805	0,05
EUR 3.773.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	3.861.269	0,09	EUR 1.150.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	1.160.194	0,02
EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.103.784	0,03	EUR 705.000	Bank of Cyprus 6,625% 23/10/2031	728.632	0,02
EUR 1.300.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.373.346	0,03	EUR 2.000.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	2.027.758	0,05
EUR 859.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	873.268	0,02	EUR 2.000.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	2.050.066	0,05
EUR 3.127.000	NRW Bank 2,75% 15/5/2031	3.156.308	0,08				
EUR 1.390.000	PCF 4,75% 15/4/2029	1.232.847	0,03				
EUR 750.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	747.345	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 2.000.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	2.041.305	0,05	EUR 280.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	267.686	0,01
EUR 4.410.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	4.682.718	0,11	EUR 189.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	176.511	0,00
EUR 2.000.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	2.000.000	0,05	EUR 982.155	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	999.667	0,02
GBP 443.698	Frost CMBS 2021-1 5,828% 20/11/2033	537.437	0,01	GBP 1.075.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.277.634	0,03
EUR 2.000.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	2.000.000	0,05	GBP 1.100.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	1.535.621	0,04
EUR 1.980.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	2.013.963	0,05	EUR 674.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	626.112	0,02
EUR 2.001.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031*	1.887.944	0,04	EUR 753.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	782.781	0,02
USD 2.575.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	2.090.711	0,06	EUR 2.200.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.993.255	0,05
EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.939.983	0,07	EUR 839.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	772.014	0,02
EUR 2.000.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	2.045.286	0,05	EUR 300.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055*	290.352	0,01
EUR 6.700.000	Linde 3,625% 12/6/2034	6.952.119	0,17	EUR 249.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033*	298.588	0,01
EUR 1.980.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	2.001.373	0,05	EUR 647.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	653.567	0,01
EUR 2.000.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	2.037.776	0,05	EUR 623.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	679.008	0,02
EUR 1.668.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	1.670.078	0,04	EUR 997.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	946.701	0,02
EUR 2.000.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	2.036.963	0,05	EUR 678.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	684.367	0,01
		53.171.813	1,29	EUR 739.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030*	764.865	0,02
				EUR 848.000	UniCredit 5,375% 16/4/2034	901.509	0,02
				EUR 700.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	750.207	0,02
						26.621.156	0,64
	Italien				Japan		
EUR 1.609.000	A2A 5% 11/6/2029	1.670.520	0,04	EUR 2.500.000	East Japan Railway 4,389% 5/9/2043	2.726.862	0,06
EUR 632.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	624.675	0,02	EUR 662.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	641.650	0,02
EUR 624.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	621.379	0,01	EUR 2.219.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	2.288.699	0,05
EUR 909.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	909.909	0,02	EUR 1.795.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.878.315	0,05
EUR 440.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	460.856	0,01			7.535.526	0,18
EUR 269.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	276.341	0,01		Jersey		
EUR 400.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031*	403.468	0,01	USD 3.650.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	2.139.792	0,05
EUR 2.015.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028*	2.038.797	0,05	EUR 1.464.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.521.104	0,04
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030	101.792	0,00	GBP 876.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	1.038.079	0,03
EUR 234.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030*	247.778	0,00	GBP 991.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.217.627	0,03
EUR 1.647.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	1.660.909	0,04			5.916.602	0,15
EUR 448.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	452.368	0,01		Luxemburg		
EUR 372.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029*	383.153	0,01	EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	188.380	0,01
EUR 1.524.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.537.091	0,04	EUR 1.365.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.419.805	0,03
EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	831.675	0,02	GBP 485.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	594.936	0,01
				EUR 200.000	Aroundtown SA 1,625% 15/4/2026	187.694	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Singapur				EUR 3.860.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	4.116.960	0,10
USD 1.110.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	1.029.682	0,03	EUR 197.000	EC Finance 3% 15/10/2026	194.312	0,01
USD 1.980.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	1.836.137	0,04	GBP 1.592.755	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	1.934.005	0,05
		2.865.819	0,07	GBP 466.000	Exmoor Funding 2024-1 6,114% 25/3/2094	566.518	0,01
Spanien				GBP 1.147.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	1.365.802	0,03
EUR 600.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	613.890	0,01	GBP 1.069.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.241.718	0,03
EUR 500.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	518.557	0,01	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	554.230	0,01
EUR 2.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5,25% 27/11/2031	2.360.605	0,06	GBP 763.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	925.821	0,02
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.078.750	0,03	EUR 786.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	780.089	0,02
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	537.966	0,01	GBP 150.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	177.621	0,00
EUR 700.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	754.521	0,02	GBP 156.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	175.121	0,01
EUR 909.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	957.404	0,02	GBP 753.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	884.344	0,02
EUR 660.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	695.647	0,02	EUR 500.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	507.017	0,01
EUR 7.590.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	5.162.618	0,12	EUR 618.000	OEG Finance Plc 7,25% 27/9/2029	651.372	0,02
		12.679.958	0,30	GBP 500.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027*	579.538	0,01
Schweden				GBP 1.256.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.523.272	0,04
EUR 320.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	314.336	0,01	GBP 714.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	924.686	0,02
EUR 669.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	657.928	0,02	EUR 5.260.000	SSE 4% 5/9/2031	5.534.783	0,13
EUR 658.000	Intrum 3% 15/9/2027	507.127	0,01	EUR 510.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	534.495	0,01
EUR 650.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	504.407	0,01	EUR 319.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	235.980	0,00
EUR 303.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	315.089	0,01	EUR 1.019.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	750.239	0,02
		2.298.887	0,06	GBP 250.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	237.231	0,01
Großbritannien				GBP 7.915.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	7.245.963	0,17
EUR 1.308.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	1.388.285	0,03	GBP 15.700.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053†	8.993.717	0,22
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	99.350	0,00	USD 250.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	215.929	0,01
GBP 1.539.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	1.812.997	0,04	EUR 585.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	600.356	0,01
GBP 2.000.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	2.364.582	0,06	GBP 1.131.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.372.850	0,03
GBP 200.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	233.646	0,01	GBP 780.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.026.665	0,03
EUR 1.185.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	1.219.513	0,03	EUR 1.342.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.433.444	0,03
GBP 174.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	205.505	0,01			60.509.065	1,46
GBP 424.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	507.603	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 1.445.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054*	1.511.831	0,04	USD 4.600.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.610.249	0,09
EUR 683.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	713.735	0,02	USD 3.435.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	3.013.258	0,07
GBP 1.538.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	1.941.963	0,05	USD 5.550.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	5.286.257	0,13
GBP 1.160.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	1.395.383	0,03	USD 1.125.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	1.031.319	0,02
EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.830.594	0,05				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 4.290.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	3.713.322	0,09	USD 327.920	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	266.198	0,01
USD 2.505.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.344.461	0,06	USD 214.568	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	175.132	0,00
USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	317.093	0,01	USD 784.214	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	664.631	0,02
USD 2.010.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.729.830	0,04	USD 1.076.298	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	945.236	0,02
USD 1.980.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	1.929.669	0,04	USD 398.364	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	359.499	0,01
USD 7.900.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	7.300.908	0,18	USD 915.189	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	826.616	0,02
USD 3.135.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	2.164.835	0,05	USD 810.772	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	753.936	0,02
USD 4.335.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	3.652.692	0,09	USD 730.853	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	679.621	0,02
USD 2.400.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	2.157.733	0,05	USD 13.318.936	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2054	12.849.074	0,31
EUR 7.720.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	7.918.478	0,19	USD 16.747.709	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2053	16.522.677	0,40
USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	668.296	0,02	USD 16.969.945	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	16.754.248	0,41
USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	512.624	0,01	USD 9.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	8.997.917	0,22
EUR 3.750.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	3.911.906	0,09	USD 2.770.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,884% 25/8/2029	2.663.015	0,06
EUR 809.000	Belden 3,375% 15/7/2031	786.138	0,02	USD 506.588	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	412.114	0,01
USD 6.625.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	6.080.948	0,15	USD 923.679	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	755.394	0,02
USD 1.375.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.272.010	0,03	USD 427.444	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	360.737	0,01
USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	192.033	0,00	USD 376.536	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	322.832	0,01
USD 1.580.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	1.635.378	0,04	USD 11.712.133	Freddie Mac Pool 5% 1/4/2054	11.074.095	0,27
USD 1.505.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.520.575	0,04	USD 11.772.187	Freddie Mac Pool 5,5% 1/9/2053	11.383.679	0,28
USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.505.261	0,04	USD 8.327.122	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053	8.218.453	0,20
USD 3.305.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	3.165.657	0,08	USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4,25% 1/3/2030	1.979.428	0,05
USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	199.416	0,01	USD 4.705.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	4.552.784	0,11
USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	172.871	0,00	USD 1.375.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	1.312.871	0,03
USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	283.053	0,01	USD 1.850.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.516.325	0,03
USD 1.675.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.372.132	0,03	USD 2.340.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	1.626.505	0,04
USD 700.000	CSX 4,5% 15/11/2052	586.327	0,01	USD 4.230.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	4.032.602	0,10
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.533.169	0,04	USD 1.295.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.279.345	0,03
EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.838.618	0,14	USD 4.130.961	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.347.398	0,08
USD 2.890.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.740.053	0,07	USD 8.727.178	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	7.154.334	0,17
USD 6.975.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.845.812	0,14	USD 1.932.970	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.598.929	0,04
USD 800.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	490.020	0,01	USD 1.471.944	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.217.279	0,03
USD 1.321.340	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	1.018.583	0,02	USD 1.147.682	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	937.863	0,02
USD 623.153	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	485.588	0,01				
USD 899.346	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	696.448	0,02				
USD 424.543	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	331.131	0,01				
USD 475.926	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	369.791	0,01				
USD 728.504	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	561.386	0,01				
USD 303.060	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	236.828	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 1.426.022	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.160.970	0,03	USD 2.090.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	2.034.393	0,05
USD 3.291.428	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.883.141	0,07	EUR 1.279.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	1.332.769	0,03
USD 6.427.650	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	5.630.319	0,14	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	836.900	0,02
USD 181.625	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	154.930	0,00	EUR 1.594.000	IQVIA 2,25% 15/1/2028	1.549.703	0,04
USD 236.244	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	201.505	0,00	EUR 3.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	3.341.397	0,08
USD 1.375.691	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.173.466	0,03	USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.421.658	0,08
USD 2.284.210	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.948.281	0,05	USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.609.070	0,06
USD 26.858	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	23.830	0,00	USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	5.122.572	0,12
USD 47.590	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	42.225	0,00	USD 5.685.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	5.359.288	0,13
USD 103.142	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	91.514	0,00	USD 1.765.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.656.378	0,04
USD 340.516	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	302.127	0,01	USD 2.775.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.610.980	0,06
USD 1.000.754	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	887.932	0,02	USD 3.700.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	3.151.950	0,08
USD 228.498	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	202.738	0,00	USD 4.050.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	3.751.565	0,09
USD 105.152	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	93.033	0,00	USD 655.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	567.305	0,01
USD 1.033.145	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	906.103	0,02	USD 970.000	Merck 5% 17/5/2053	878.742	0,02
USD 5.534.013	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.058.927	0,12	USD 7.575.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	7.206.847	0,17
USD 150.626	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	130.808	0,00	USD 6.000.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	5.691.399	0,14
USD 1.078.578	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	953.584	0,02	USD 1.550.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.513.658	0,04
USD 849.317	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	750.641	0,02	EUR 467.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	477.195	0,01
USD 1.162.329	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.022.774	0,02	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.436.677	0,03
USD 1.106.216	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.004.369	0,02	USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	482.242	0,01
USD 969.555	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	890.944	0,02	USD 1.000.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	935.276	0,02
USD 958.235	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	866.711	0,02	USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	204.439	0,01
USD 2.475.236	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.278.184	0,06	USD 1.500.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.410.960	0,03
USD 463.200	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	419.633	0,01	USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	318.670	0,01
USD 1.016.567	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	922.795	0,02	USD 2.140.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.797.727	0,04
USD 4.244.674	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.945.074	0,10	USD 3.930.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	3.848.587	0,09
USD 3.798.493	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.530.300	0,09	EUR 789.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	770.155	0,02
USD 2.061.603	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	1.817.104	0,04	EUR 782.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029*	758.571	0,02
USD 4.100.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	3.530.193	0,09	USD 3.075.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.696.483	0,07
				USD 2.505.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	2.013.686	0,05
				USD 975.000	Prologis 1,75% 1/7/2030	805.960	0,02
				USD 850.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	692.054	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 1.575.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.289.612	0,03	USD 2.179.000	Verizon Communications 4,78% 15/2/2035	2.041.277	0,05
USD 1.375.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.228.416	0,03	USD 1.050.000	Verizon Communications Inc 4,78% 15/2/2035	983.635	0,02
USD 3.455.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.268.297	0,08	USD 4.775.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.438.394	0,11
USD 5.435.000	Public Service Electric and Gas 2,7% 1/5/2050	3.313.916	0,08	USD 3.420.000	WRKCo 3% 15/6/2033	2.835.170	0,07
USD 3.900.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	3.767.970	0,09	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	235.499	0,01
USD 4.530.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	2.795.913	0,07			375.744.637	9,08
EUR 955.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.021.392	0,02	Gesamt Anleihen		1.060.874.264	25,66
EUR 1.000.000	Toyota Motor Credit 3,85% 24/7/2030	1.044.370	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.788.736.913	91,62
EUR 676.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	640.943	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 2.950.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.509.291	0,06	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 1.345.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.078.621	0,03	Großbritannien			
EUR 8.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	6.941.289	0,17	42.824.142	Home Reit**	10.851.028	0,27
USD 1.200.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	975.906	0,02	Gesamt Stammaktien (Anteile)		10.851.028	0,27
USD 3.150.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.174.852	0,06	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		10.851.028	0,27
USD 3.555.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.327.540	0,08	Gesamt Wertpapiervermögen		3.799.587.941	91,89
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		335.559.077	8,11
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		4.135.147.018	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	259.437.000	USD	44.462.211	Citigroup	3/4/2025	(372.010)
CAD	130.840.000	USD	91.239.692	Deutsche Bank	3/4/2025	(513.263)
CNY	22.855.000	EUR	3.032.486	Royal Bank of Canada	19/3/2025	234
EUR	2.373.355	CNY	17.850.000	BNP Paribas	19/3/2025	4.768
EUR	522.337.104	GBP	437.880.000	Barclays	3/4/2025	(6.941.369)
EUR	1.180.667.734	USD	1.220.558.600	Standard Chartered Bank	3/4/2025	10.022.794
EUR	30.760.002	GBP	25.749.275	JP Morgan	5/3/2025	(414.199)
EUR	20.216.460	CAD	30.400.000	JP Morgan	5/3/2025	(797)
EUR	16.161.066	AUD	27.030.000	State Street	5/3/2025	37.955
EUR	557.566	JPY	89.290.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(11.693)
EUR	385.352.736	USD	400.755.285	BNP Paribas	5/3/2025	389.439
EUR	2.555.375	USD	2.660.000	Morgan Stanley	5/3/2025	194
EUR	219.059	CAD	330.000	RBS	5/3/2025	(404)
EUR	1.670.227	CNY	12.510.000	Barclays	19/3/2025	10.226
EUR	12.431.560	GBP	10.370.000	Barclays	17/3/2025	(114.838)
EUR	2.194.724	USD	2.280.000	HSBC Bank	17/3/2025	5.974
EUR	287.899	GBP	240.000	BNP Paribas	17/3/2025	(2.470)
EUR	112.282	JPY	17.920.000	Barclays	5/3/2025	(1.965)
EUR	234.019	JPY	37.030.000	JP Morgan	5/3/2025	(2.062)
EUR	2.374.583	USD	2.490.000	RBS	17/3/2025	(15.762)
GBP	20.000.000	EUR	23.928.025	RBS	3/4/2025	246.565
JPY	18.244.830.000	EUR	112.516.912	Deutsche Bank	3/4/2025	4.019.153
MXN	130.000	EUR	6.010	Deutsche Bank	5/3/2025	95
TWD	3.707.953.437	USD	116.400.987	HSBC Bank	18/7/2025	(2.816.392)
USD	338.081.752	TWD	10.743.900.000	Goldman Sachs	18/7/2025	8.929.512

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	51.191.178	TWD	1.593.581.364	Citibank	18/7/2025	2.321.089
USD	30.319.347	TWD	946.570.000	HSBC Bank	18/7/2025	1.295.139
USD	179.658.968	CNH	1.319.258.800	JP Morgan	3/4/2025	(1.603.363)
USD	44.696.476	KRW	64.452.319.000	HSBC Bank	3/4/2025	515.757
USD	45.000.000	EUR	42.927.911	Deutsche Bank	3/4/2025	231.853
Nicht realisierter Nettogewinn						15.220.160
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.595.333	EUR	3.396.617	BNY Mellon	14/3/2025	(60.459)
EUR	263.517	AUD	435.681	BNY Mellon	14/3/2025	3.748
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(56.711)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	120.430.839	EUR	15.960.548	BNY Mellon	14/3/2025	(88.760)
EUR	904.463	CNY	6.862.678	BNY Mellon	14/3/2025	15
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(88.745)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.378.224	SGD	1.933.090	BNY Mellon	14/3/2025	1.747
SGD	61.156.936	EUR	43.768.709	BNY Mellon	14/3/2025	(221.264)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(219.517)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.786.606	USD	10.215.529	BNY Mellon	14/3/2025	(21.662)
USD	563.486.387	EUR	545.235.124	BNY Mellon	14/3/2025	(4.216.090)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.237.752)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.896	ZAR	268.150	BNY Mellon	14/3/2025	(18)
ZAR	24.625.006	EUR	1.289.564	BNY Mellon	14/3/2025	(11.782)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.800)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						10.605.635

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
35	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2025	(386.515)
118	JPY	Nikkei 225 Index	März 2025	(1.508.638)
11	USD	MSCI EAFE Index	März 2025	26.115
(580)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	1.564.508
16	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	(118.251)
273	USD	E-mini Financial Select Sector Index	März 2025	354.765
59	USD	MSCI World Index	März 2025	(201.596)
(61)	EUR	Euro Bund	Juni 2025	(27.450)
(248)	EUR	Euro BUXL	Juni 2025	(215.760)
438	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	240.008
2.364	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	989.042
129	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	141.313
616	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	369.849
231	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	478.888
Gesamt				1.706.278

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (474.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	3.629	36.062
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(1.263)	76.541
CDS	EUR (98.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	904	(6.590)
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	4.010	26.628
CDS	EUR (2.258.476)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	835	196.430
IFS	USD 81.599.092	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,355%	BNP Paribas	4/12/2054	321.256	321.255
IFS	USD 38.258.444	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4625%	BNP Paribas	23/1/2055	(648.983)	(648.983)
IFS	USD 38.258.443	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,465%	BNP Paribas	23/1/2055	(667.517)	(667.517)
IRS	CNY 155.920.000	Fund receives Fixed 1,42%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	19/3/2030	(215.081)	(215.081)
IRS	JPY 2.789.610.000	Fund receives Fixed 1,798%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	18/12/2054	(416.650)	(416.650)
TRS	JPY 13.134.999	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 22bps	JP Morgan	12/9/2025	199.119	199.119
TRS	JPY 109.775.691	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 28bps	JP Morgan	12/9/2025	1.652.459	1.652.459
Gesamt					232.718	553.673

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
438.193.000	Call	OTC BRL/JPY	Exchange Traded	BRL 27	4/11/2025	(157.861)	905.909
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	6.917.830	9.416.279
620.903.000	Put	OTC USD/CAD	HSBC Bank	USD 1,35	7/7/2025	(934.182)	259.774
40.004	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 20	18/3/2025	(18.205)	7.013.416
1.501	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 21.800	17/4/2025	(300.921)	2.086.390
Gesamt						5.506.661	19.681.768

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(438.193.000)	Call	OTC BRL/JPY	Deutsche Bank	BRL 29	4/11/2025	35.928	(366.333)
(40.004)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/3/2025	617.774	(4.131.190)
Gesamt						653.702	(4.497.523)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
ANLEIHEN								
Albanien								
EUR 3.703.000	Albania Government International Bond 4,75% 14/2/2035	3.692.669	0,20	AUD 3.585.000	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	2.074.144	0,11	
Australien								
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	418.226	0,02	AUD 1.895.808	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	1.136.275	0,06	
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	712.957	0,04	AUD 500.000	RESIMAC Premier Series 2024-2 5,295% 12/2/2056	298.813	0,02	
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027*	567.694	0,03	AUD 3.167.000	Treasury Corp of Victoria 5,5% 15/9/2039	1.904.480	0,10	
AUD 1.023.885	Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	610.932	0,03	AUD 4.639.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	2.058.426	0,11	
AUD 400.000	Driver Australia Ten 5,593% 21/2/2033	238.873	0,01	AUD 4.759.000	Treasury of Victoria 2,25% 20/11/2034	2.226.489	0,12	
AUD 1.505.561	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	900.077	0,05	EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027	701.561	0,04	
AUD 1.464.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,509% 18/2/2056	876.492	0,05	EUR 1.050.000	Westpac Banking 3,131% 15/4/2031*	1.072.496	0,05	
AUD 731.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,659% 18/2/2056	438.345	0,02				25.149.218	1,34
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,809% 18/2/2056	299.823	0,02	Österreich				
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 6,009% 18/2/2056	299.817	0,02	EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	712.612	0,04	
AUD 2.370.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	1.419.117	0,07	EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	177.175	0,01	
AUD 336.791	Liberty Series 2024-1Auto 5,293% 25/5/2032	201.090	0,01	EUR 3.900.000	Erste Group Bank AG 3% 20/4/2032	3.980.925	0,21	
AUD 2.013.915	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	1.202.601	0,06	EUR 6.354.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	5.058.419	0,27	
AUD 500.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5,665% 17/9/2030	298.727	0,02	EUR 5.646.000	Republic of Austria Government Bond 2,5% 20/10/2029*	5.683.941	0,30	
AUD 2.190.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	1.309.102	0,07	EUR 12.704.000	Republic of Austria Government Bond 2,95% 20/2/2035	12.869.978	0,68	
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,491% 13/5/2057	298.352	0,01	EUR 3.565.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/10/2053*	3.552.481	0,19	
EUR 500.000	National Australia Bank Ltd 3,146% 5/2/2031	511.875	0,03	EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029*	185.134	0,01	
AUD 1.290.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	772.046	0,04				32.220.665	1,71
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5,965% 15/9/2032	298.993	0,02	Belgien				
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 6,215% 15/9/2032	299.358	0,02	EUR 3.300.000	Anheuser-Busch InBev 1,65% 28/3/2031	3.081.459	0,16	
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 8,365% 15/9/2032	300.953	0,02	EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	170.371	0,01	
AUD 2.340.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	1.401.084	0,07	EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.341.600	0,18	
				EUR 2.900.000	Argenta Spaarbank NV 2,875% 3/2/2032	2.919.590	0,15	
				EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	193.345	0,01	
				EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	95.220	0,01	
				EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	381.308	0,02	
				EUR 5.100.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	4.960.541	0,27	
				EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	195.116	0,01	
				EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031	610.995	0,03	
				EUR 6.900.000	KBC 0,125% 10/9/2026	6.810.300	0,36	
				EUR 4.300.000	KBC 4,5% 6/6/2026	4.319.668	0,23	
				EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	196.605	0,01	
				EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	1.136.076	0,06	
				EUR 4.119.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,7% 22/10/2029*	4.173.989	0,22	
				EUR 8.627.366	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	8.183.029	0,44	

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 10.420.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,85% 22/10/2034*	10.369.333	0,55	EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	294.361	0,01
EUR 8.770.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,1% 22/6/2035*	8.869.539	0,47	EUR 200.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	186.736	0,01
EUR 5.781.700	Kingdom of Belgium Government Bond 3,5% 22/6/2055*	5.662.056	0,30	EUR 17.397.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	17.327.412	0,92
EUR 2.600.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	2.625.701	0,14	EUR 4.023.000	OP Corporate Bank plc 0,625% 12/11/2029*	3.616.728	0,19
		68.295.841	3,63	EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026	928.398	0,05
	Kanada			EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030*	306.262	0,02
EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.452.185	0,45	EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	326.014	0,02
EUR 16.100.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,563% 16/4/2031	16.394.607	0,87	EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028*	276.268	0,01
EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,631% 13/12/2029	102.514	0,01			43.176.032	2,29
		24.949.306	1,33				
	Kaimaninseln				Frankreich		
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 5,468% 28/7/2035	466.264	0,02	EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	13.393.268	0,71
	Chile			EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.845.374	0,68
EUR 2.510.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	2.575.097	0,14	EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.427.528	0,13
	Kroatien			EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	177.187	0,01
EUR 5.825.000	Croatia Government International Bond 3,25% 11/2/2037*	5.814.253	0,31	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	149.278	0,01
EUR 1.220.000	Croatia Government International Bond 3,375% 12/3/2034*	1.256.600	0,06	EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	4.658.720	0,25
		7.070.853	0,37	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	2.641.625	0,14
	Tschechische Republik			EUR 2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	2.267.526	0,12
EUR 4.700.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2,875% 25/3/2029	4.722.372	0,25	EUR 4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 15/1/2035*	4.437.818	0,24
	Dänemark			EUR 7.100.000	BNP Paribas 0,5% 19/2/2028	6.797.413	0,36
EUR 2.800.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	2.822.806	0,15	EUR 6.100.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	5.798.751	0,31
EUR 5.150.000	Carlsberg Breweries A/S 3,5% 28/2/2035	5.204.436	0,28	EUR 6.500.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	6.493.053	0,34
EUR 3.423.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032	3.545.715	0,19	EUR 3.900.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	3.749.093	0,20
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	188.203	0,01	EUR 2.000.000	BPCE 2,25% 12/3/2025	1.999.380	0,11
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.534.758	0,08	EUR 3.000.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	3.109.680	0,16
		13.295.918	0,71	EUR 2.200.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	2.300.123	0,12
	Estland			EUR 9.400.000	BPCE SA 1,5% 13/1/2042	9.113.864	0,48
EUR 800.000	Estonia Government International Bond 3,25% 17/1/2034*	807.424	0,04	USD 700.000	BPCE SA 6,293% 14/1/2036	701.589	0,04
	Finnland			EUR 200.000	BPCE SFH 0,5% 23/1/2035	157.924	0,01
EUR 1.775.000	Finland Government Bond 2,875% 15/4/2029	1.815.887	0,10	EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	439.043	0,02
EUR 6.729.000	Finland Government Bond 3,2% 15/4/2045	6.843.629	0,36	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	681.401	0,04
EUR 3.400.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	3.139.397	0,17	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029	655.018	0,03
EUR 2.917.000	Nordea Bank 3,625% 15/3/2034	2.998.705	0,16	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	92.684	0,00
EUR 2.075.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	2.144.824	0,11	EUR 200.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031	202.685	0,01
EUR 2.725.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026*	2.747.481	0,15	EUR 1.200.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033*	1.222.854	0,06
EUR 225.000	Nordea Bank Abp 3% 28/10/2031	223.930	0,01	EUR 1.700.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028	1.737.978	0,09
				EUR 8.200.000	BPCE SFH 3,375% 13/3/2029*	8.441.203	0,45
				EUR 600.000	BPCE SFH SA 3% 24/3/2032	607.488	0,03
				EUR 4.600.000	BPCE SFH SA 3,125% 22/5/2034*	4.685.326	0,25

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	306.646	0,02	EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029	818.341	0,04
EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	705.555	0,04	EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 18/10/2030*	716.943	0,04
EUR 12.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 6/9/2030	12.951.084	0,69	EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2032	308.612	0,02
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,125% 3/6/2036	403.153	0,02	EUR 7.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2,625% 17/2/2031*	6.993.525	0,37
EUR 9.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,75% 20/2/2032	9.196.090	0,49	EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	274.986	0,01
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	298.638	0,02	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030*	176.732	0,01
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	423.083	0,02	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028	697.362	0,04
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	198.720	0,01	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027	705.096	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	97.023	0,00	EUR 6.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	6.810.885	0,36
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025	99.311	0,00	EUR 1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030*	1.217.760	0,07
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	179.003	0,01	EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	506.803	0,03
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032*	357.610	0,02	EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,875% 4/3/2032*	438.688	0,02
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	264.719	0,01	EUR 6.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 29/7/2032*	6.279.639	0,33
EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030*	1.108.036	0,06	EUR 17.800.000	Dexia 0,625% 17/1/2026	17.521.786	0,93
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	199.237	0,01	EUR 200.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	210.595	0,01
EUR 2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029*	2.176.828	0,12	EUR 3.000.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	3.193.665	0,17
EUR 1.137.002	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3,124% 18/1/2036	1.138.988	0,06	EUR 203.661	FCT Noria 2021 3,695% 25/10/2049	203.709	0,01
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3,504% 18/1/2036	200.464	0,01	EUR 100.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	100.146	0,01
EUR 6.700.000	CCF SFH SACA 3% 23/4/2030	6.792.292	0,36	EUR 200.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	200.536	0,01
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	951.926	0,05	EUR 100.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	100.208	0,01
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	377.516	0,02	EUR 24.210.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2029*	22.309.392	1,18
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	266.415	0,01	EUR 3.843.484	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	2.257.002	0,12
EUR 6.200.000	Credit Agricole 0,625% 12/1/2028	5.966.983	0,32	EUR 49.500.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	47.302.895	2,50
EUR 3.700.000	Credit Agricole 1,875% 20/12/2026	3.652.814	0,19	EUR 13.190.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	12.413.620	0,66
EUR 3.800.000	Credit Agricole 3,75% 23/1/2031*	3.901.282	0,21	EUR 2.565.017	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	1.275.070	0,07
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025	598.899	0,03	EUR 3.095.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038	2.414.132	0,13
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	283.152	0,01	EUR 7.730.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2027	7.775.470	0,41
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028	1.011.820	0,05	EUR 7.820.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043*	6.777.807	0,36
EUR 14.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 1/12/2030*	14.465.753	0,77	EUR 45.551.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029*	46.061.171	2,44
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 11/12/2032*	1.012.167	0,05	EUR 9.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2030	9.072.682	0,48
				EUR 1.265.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/11/2034	1.256.506	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 3.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.336.008	0,18	EUR 3.400.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	3.196.466	0,17
EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	939.258	0,05	EUR 1.600.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027*	1.534.000	0,08
EUR 3.672.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2055	3.367.674	0,18	EUR 9.800.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	9.709.350	0,52
EUR 11.540.000	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/11/2033	11.988.201	0,64			497.401.018	26,38
EUR 11.645.000	French Republic Government Bond OAT 3,6% 25/5/2042 [†]	11.824.915	0,63	Deutschland			
EUR 24.384.000	French Republic Government Bond OAT 3,75% 25/5/2056	24.454.470	1,30	EUR 3.246.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	3.444.866	0,18
EUR 534.654	Ginkgo Auto Loans 2022 3,295% 25/7/2043	535.960	0,03	EUR 1.500.000	Bayer 7% 25/9/2083*	1.612.118	0,09
EUR 576.443	Ginkgo Sales Finance 2022 3,295% 25/11/2049	578.820	0,03	EUR 7.726.000	Berlin Hyp AG 2,625% 5/2/2029	7.782.709	0,41
EUR 833.455	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,23% 27/8/2061	835.454	0,05	EUR 1.885.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	1.853.419	0,10
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,48% 27/5/2061	600.751	0,03	EUR 1.190.000	Bundesobligation 2,5% 11/10/2029	1.210.011	0,06
EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	304.286	0,02	EUR 175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,6% 15/5/2041	173.987	0,01
EUR 5.700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,75% 30/10/2030*	5.712.397	0,30	EUR 400.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	390.700	0,02
EUR 1.800.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	1.842.057	0,10	EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	116.710	0,01
EUR 1.000.000	Noria DE 2024 3,185% 25/2/2043	1.002.227	0,05	EUR 262.000	Commerzbank AG 2,75% 20/12/2029	265.033	0,01
EUR 400.000	Noria DE 2024 3,545% 25/2/2043	401.097	0,02	EUR 1.500.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	1.519.432	0,08
EUR 200.000	Noria DE 2024 3,845% 25/2/2043	199.771	0,01	EUR 8.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	8.080.510	0,43
EUR 100.000	Noria DE 2024 4,245% 25/2/2043	99.766	0,00	EUR 2.600.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	2.725.411	0,15
EUR 100.000	Noria DE 2024 6,145% 25/2/2043	101.285	0,01	EUR 6.600.000	Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031	6.739.782	0,36
EUR 100.000	Orange 2,375% 15/4/2025	100.315	0,01	EUR 214.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	219.232	0,01
EUR 2.300.000	RCI Banque SA 1,125% 15/1/2027	2.232.475	0,12	EUR 2.491.000	DZ HYP AG 2,625% 30/4/2031	2.497.844	0,13
EUR 2.500.000	RCI Banque SA 4,625% 2/10/2026*	2.562.767	0,13	EUR 640.000	DZ HYP AG 2,75% 28/2/2031	645.431	0,03
EUR 2.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 30/4/2033	2.455.660	0,13	EUR 502.000	E.ON 4,125% 25/3/2044*	513.114	0,03
EUR 1.300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	1.344.486	0,07	EUR 4.025.000	E.ON SE 3,5% 16/4/2033	4.079.318	0,22
EUR 2.800.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	3.102.081	0,16	EUR 4.600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	4.412.822	0,23
EUR 4.300.000	Societe Generale SA 3% 12/2/2027	4.324.200	0,23	EUR 600.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	602.549	0,03
EUR 4.700.000	Societe Generale SA 3,75% 15/7/2031	4.772.615	0,25	EUR 6.600.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	6.707.613	0,35
EUR 4.200.000	Societe Generale SA 4,875% 21/11/2031*	4.499.388	0,24	EUR 106.650	FCT Autonoria DE 2023 3,745% 26/1/2043	107.250	0,01
EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030*	263.679	0,01	EUR 106.484	FCT Autonoria DE 2023 4,695% 26/1/2043	107.878	0,01
EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	1.079.040	0,06	EUR 53.342	FCT Autonoria DE 2023 5,645% 26/1/2043	54.347	0,00
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	98.369	0,01	EUR 53.258	FCT Autonoria DE 2023 8,095% 26/1/2043	55.484	0,00
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	194.060	0,01	EUR 1.980.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	1.928.431	0,10
EUR 3.846.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.748.488	0,20	EUR 1.956.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	2.065.555	0,11
EUR 6.081.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.097.337	0,32	EUR 8.500.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	8.400.550	0,45
				EUR 810.000	Hamburg Commercial Bank AG 4,064% 5/12/2025	813.795	0,04
				EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	367.541	0,02
				EUR 800.000	ING-DiBa AG 2,75% 9/9/2029	810.804	0,04
				EUR 5.540.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 10/10/2028*	5.696.813	0,30

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 10.130.000	Land Baden-Wuerttemberg 2,625% 12/2/2035	10.074.690	0,53	EUR 2.825.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2037	2.853.250	0,15
EUR 607.000	Land Baden-Wuerttemberg 3,125% 23/1/2040	620.994	0,03			4.632.201	0,24
EUR 4.885.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	5.031.257	0,27	International			
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	323.298	0,02	EUR 7.180.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.652.844	0,35
EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.573.836	0,24	EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.238.285	0,07
EUR 124.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	82.586	0,01	EUR 2.838.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	2.138.731	0,11
EUR 5.730.000	NRW Bank 2,5% 13/2/2032	5.708.598	0,30	EUR 156.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	103.687	0,01
EUR 162.291	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,369% 15/9/2030	162.406	0,01	EUR 389.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037	289.498	0,01
EUR 97.375	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,569% 15/9/2030	97.444	0,00	EUR 900.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	866.903	0,05
EUR 32.458	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,969% 15/9/2030	32.472	0,00	EUR 1.100.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032	1.026.562	0,05
EUR 568.249	RevoCar 2024-1 UG 3,201% 21/2/2037	569.984	0,03	EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028*	235.872	0,01
EUR 12.720.000	State of Lower Saxony 2,75% 4/8/2033	12.872.386	0,68	EUR 5.145.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.337.898	0,18
EUR 4.730.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.455.428	0,13	EUR 12.626.000	European Union 2,5% 4/10/2052	10.498.140	0,56
EUR 11.123.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041	7.634.586	0,41	EUR 5.395.984	European Union 3% 4/3/2053	4.955.827	0,26
EUR 8.910.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,65% 15/1/2030	8.997.986	0,48	EUR 4.911.000	European Union 3,375% 4/11/2042	4.960.193	0,26
EUR 3.100.000	Volkswagen Financial Services AG 3,625% 19/5/2029	3.130.039	0,17	EUR 8.939.180	European Union 3,375% 5/10/2054	8.729.490	0,46
EUR 1.300.000	Volkswagen Financial Services AG 3,875% 19/11/2031	1.309.535	0,07			45.033.930	2,38
EUR 1.300.000	Vonovia 1% 16/6/2033	1.061.544	0,06	Irland			
EUR 500.000	Vonovia 1,625% 7/10/2039	372.825	0,02	EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	214.725	0,01
EUR 3.400.000	Vonovia Finance 1% 9/7/2030	3.067.829	0,16	EUR 100.000	Avoca CLO XIV 7,489% 12/1/2031	100.377	0,00
		144.180.782	7,64	EUR 100.000	Avoca CLO XIV 9,139% 12/1/2031	100.180	0,00
Griechenland				EUR 375.000	Bank Of Ireland Mortgage Bank Ulc 0,625% 14/3/2025	374.799	0,02
EUR 2.128.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	2.171.315	0,11	EUR 557.749	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3,166% 20/5/2062	558.826	0,03
EUR 6.252.000	Hellenic Republic Government Bond 3,625% 15/6/2035*	6.482.605	0,34	EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3,416% 20/5/2062	152.176	0,01
EUR 479.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	500.450	0,03	EUR 343.077	Dilosk Rmbs NO 9 3,353% 25/1/2063	343.505	0,02
		9.154.370	0,48	EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	201.406	0,01
Ungarn				EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 4,254% 18/10/2034	100.600	0,01
EUR 2.500.000	Hungary Government International Bond 4,5% 16/6/2034	2.542.187	0,14	EUR 300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6,704% 18/10/2034	307.061	0,02
EUR 1.900.000	Hungary Government International Bond 4,875% 22/3/2040*	1.933.250	0,10	EUR 414.880	Haus European Loan Conduit No 39 3,265% 28/7/2051	385.829	0,02
		4.475.437	0,24	EUR 5.020.000	Ireland Government Bond 0,4% 15/5/2035	3.997.677	0,21
Indonesien				EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037*	4.722.091	0,25
EUR 1.754.000	Indonesia Government International Bond 3,875% 15/1/2033	1.778.951	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 191.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	193.626	0,01	EUR 65.120	AutoFlorence 2 5,003% 24/12/2044	65.771	0,00
EUR 5.702.000	Ireland Government Bond 3,15% 18/10/2055	5.837.707	0,31	EUR 126.629	AutoFlorence 3 4,945% 25/12/2046	128.965	0,01
EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,956% 17/8/2033	572.784	0,03	EUR 79.236	AutoFlorence 3 5,945% 25/12/2046	81.123	0,00
EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,456% 17/8/2033	299.701	0,02	EUR 81.457	AutoFlorence 3 7,945% 25/12/2046	84.220	0,00
EUR 494.856	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,256% 17/8/2033	492.249	0,03	EUR 5.431.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	5.303.480	0,28
EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 3,606% 17/8/2031	1.985.310	0,11	EUR 9.150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 27/11/2030	9.271.375	0,49
EUR 666.860	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	665.745	0,04	EUR 225.000	Banco BPM 3,75% 27/6/2028	232.396	0,01
EUR 601.874	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	602.298	0,03	EUR 6.000.000	Banco BPM SpA, Reg. S 4,875% 18/1/2027	6.244.969	0,33
EUR 600.000	Linde 1,375% 31/3/2031	549.276	0,03	EUR 76.062	Brignole 6,653% 24/2/2042	77.302	0,00
EUR 1.900.000	Linde 1,625% 31/3/2035	1.642.206	0,08	EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033*	320.122	0,02
EUR 2.200.000	Linde 3,4% 14/2/2036	2.216.733	0,12	EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	96.975	0,01
EUR 525.677	Lt Autorahoitus IV 3,294% 18/7/2033	527.166	0,03	EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	131.062	0,01
GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 5,779% 17/5/2031	265.667	0,01	EUR 2.142.000	Enel SpA 1,375% 8/6/2027	2.030.230	0,11
GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	433.213	0,02	EUR 2.800.000	Eni 2% 11/2/2027	2.729.300	0,14
GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 7,079% 17/5/2031	235.481	0,01	EUR 242.000	Golden Bar Securitisation 4,339% 22/9/2043	244.897	0,01
GBP 133.639	Taurus 2021-4 UK 6,579% 17/8/2031	160.005	0,01	EUR 5.301.000	Iccrea Banca 3,5% 4/3/2032	5.468.088	0,29
EUR 644.990	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,056% 17/11/2036	647.193	0,03	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	495.765	0,03
EUR 79.228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,606% 17/11/2036	79.595	0,00	EUR 3.370.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	3.486.653	0,18
EUR 79.228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,106% 17/11/2036	79.593	0,00	EUR 100.000	Italian Stella Loans Srl 3,965% 27/5/2039	100.418	0,01
EUR 103.789	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,856% 17/11/2036	104.262	0,01	EUR 18.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	19.027.379	1,01
EUR 825.811	Vita Scientia 2022-1 3,83% 27/2/2033	824.687	0,04	EUR 692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,15% 15/11/2031	695.263	0,04
		29.973.749	1,58	EUR 5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	5.713.997	0,30
				EUR 21.469.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,65% 1/8/2035	21.769.710	1,15
	Italien			EUR 20.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/10/2040	20.014.644	1,06
EUR 101.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4,17% 15/11/2039	101.735	0,01	EUR 21.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	22.238.866	1,18
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4,52% 15/11/2039	100.182	0,01	EUR 7.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,1% 30/4/2046	7.681.611	0,41
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 6,92% 15/11/2039	101.642	0,01	EUR 13.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,3% 1/10/2054*	13.693.485	0,73
EUR 94.791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,25% 29/12/2036	95.513	0,00	EUR 1.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	1.081.895	0,06
EUR 94.791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,85% 29/12/2036	95.631	0,01	EUR 438.571	Marzio Finance 3,615% 28/5/2049	441.654	0,02
EUR 249.039	AutoFlorence 2 3,403% 24/12/2044	248.690	0,01	EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026	5.374.214	0,29
EUR 96.506	AutoFlorence 2 3,803% 24/12/2044	96.409	0,01	EUR 6.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3% 4/9/2031	6.108.322	0,32
				EUR 4.588.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3,25% 30/11/2028	4.688.454	0,25
				EUR 200.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	200.029	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 59.070	Progetto Quinto 3,355% 27/10/2036	59.143	0,00	EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	736.374	0,04
EUR 100.000	Quarzo 5,186% 15/6/2041	101.020	0,01	EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	736.118	0,04
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 3,65% 28/7/2036	100.584	0,01	EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	22.549.407	1,20
EUR 400.000	Sunrise Spv 95 3,365% 27/3/2049	401.228	0,02	EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	1.001.593	0,05
EUR 1.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	1.332.240	0,07	EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	192.611	0,01
EUR 6.700.000	UniCredit 0,925% 18/1/2028	6.493.819	0,34	EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.215.286	0,06
EUR 325.000	UniCredit 3,5% 31/7/2030	336.802	0,02	EUR 3.455.000	European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048	2.682.810	0,14
EUR 9.300.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% 11/6/2028	9.504.579	0,50	EUR 234.186	Germany Compartment Consumer 2020-1 3,766% 14/11/2034	235.008	0,01
EUR 73.926	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	74.694	0,00	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,616% 14/1/2038	301.498	0,02
		184.566.545	9,79	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	301.109	0,02
				EUR 468.347	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	469.570	0,02
Japan				EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 4,255% 27/12/2057	99.705	0,00
EUR 6.600.000	Mizuho Financial Group Inc 1,631% 8/4/2027*	6.465.010	0,34	EUR 236.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	160.894	0,01
EUR 175.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	172.676	0,01	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 4,016% 14/5/2038	100.759	0,00
EUR 3.877.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,737% 18/2/2030	3.883.921	0,21	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 4,316% 14/5/2038	99.911	0,00
		10.521.607	0,56	EUR 2.358.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	2.402.743	0,13
				EUR 195.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,625% 23/10/2034	193.744	0,01
Jersey				EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,875% 1/3/2034*	576.835	0,03
EUR 1.140.000	Heathrow Funding Ltd 3,875% 16/1/2036	1.157.616	0,06	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	873.020	0,05
GBP 480.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	589.769	0,03	EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043*	944.106	0,05
		1.747.385	0,09	EUR 1.600.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	1.626.640	0,08
						40.648.166	2,15
				Mexiko			
Letland				EUR 5.600.000	Mexico Government International Bond 4,625% 4/5/2033	5.595.436	0,30
EUR 400.000	Latvia Government International Bond 3% 24/1/2032	398.486	0,02	EUR 4.200.000	Mexico Government International Bond 5,125% 4/5/2037	4.191.537	0,22
EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	1.667.356	0,09			9.786.973	0,52
		2.065.842	0,11	Montenegro			
				EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027*	3.714.187	0,20
Litauen				Niederlande			
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 13/2/2034*	3.238.960	0,17	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035	157.482	0,01
EUR 400.000	Lithuania Government International Bond 3,625% 28/1/2040	397.426	0,02				
		3.636.386	0,19				
Luxemburg							
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4,241% 21/3/2034	101.367	0,01				
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 6,119% 15/12/2033	103.530	0,01				
EUR 600.000	Bavarian Sky - Compartment German Auto Loans 13 3,054% 20/3/2032	600.837	0,03				
EUR 687.186	Bumper DE - Compartment 2023-1 3,233% 23/8/2032	688.636	0,04				
EUR 1.279.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 3,225% 25/9/2041	1.281.346	0,07				
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 3,495% 25/9/2041	372.709	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041	193.091	0,01	EUR 486.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	507.661	0,03
EUR 4.800.000	ABN AMRO Bank 0,6% 15/1/2027	4.629.936	0,25	EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 3,719% 18/2/2032	200.999	0,01
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	395.114	0,02	EUR 800.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	804.588	0,04
EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	91.030	0,01	EUR 100.000	Hill FL 2024-2 BV 4,569% 18/10/2032	100.666	0,01
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	181.087	0,01	EUR 3.200.000	ING Bank 0,125% 8/12/2031	2.706.466	0,14
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034*	266.948	0,01	EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	1.028.830	0,05
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038*	165.925	0,01	EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	203.679	0,01
EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030	567.168	0,03	EUR 6.200.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	5.572.408	0,30
EUR 3.700.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	3.834.550	0,20	EUR 1.900.000	ING Groep 1% 13/11/2030	1.874.350	0,10
EUR 222.000	American Medical Systems Europe 3,5% 8/3/2032	227.872	0,01	EUR 1.000.000	ING Groep 3,75% 3/9/2035	1.018.518	0,05
EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.570.081	0,25	EUR 1.900.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	1.947.471	0,10
EUR 3.978.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028*	3.808.511	0,20	EUR 2.500.000	ING Groep 4,375% 15/8/2034	2.583.700	0,14
EUR 2.900.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049*	1.720.280	0,09	EUR 300.000	Knab 0,375% 9/6/2036	225.512	0,01
EUR 300.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	318.837	0,02	EUR 28.048	Magoi 2019 3,465% 27/7/2039	28.055	0,00
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	262.371	0,01	EUR 14.013	Magoi 2019 3,865% 27/7/2039	14.017	0,00
EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0,75% 21/6/2039*	511.847	0,03	EUR 14.048	Magoi 2019 4,265% 27/7/2039	14.104	0,00
EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028	479.783	0,03	EUR 14.047	Magoi 2019 5,065% 27/7/2039	14.113	0,00
EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.886.787	0,10	EUR 1.045.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	1.056.082	0,06
EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,202% 6/5/2036*	309.624	0,02	EUR 628.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	612.206	0,03
EUR 3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 27/1/2028	4.047.913	0,21	EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	178.896	0,01
EUR 5.400.000	De Volksb 4,875% 07/03/30 4,875% 7/3/2030*	5.794.265	0,31	EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	283.973	0,02
EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	176.120	0,01	EUR 5.860.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	5.188.920	0,28
EUR 2.600.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	2.582.650	0,14	EUR 5.750.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2033	5.743.668	0,30
EUR 8.900.000	de Volksbank 3,625% 21/10/2031	9.036.526	0,48	EUR 2.300.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2034	2.284.305	0,12
EUR 455.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	387.567	0,02	EUR 8.155.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044*	8.669.802	0,46
EUR 2.850.000	Digital Dutch Finco BV 3,875% 15/3/2035	2.865.803	0,15	EUR 4.551.000	NN Group NV 4,5% 15/1/2026	4.607.887	0,24
EUR 900.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	758.498	0,04	EUR 2.495.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	2.550.189	0,13
EUR 552.310	Domi 2023-1 3,676% 15/2/2055	559.390	0,03	EUR 344.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	358.067	0,02
EUR 143.000	Domi 2023-1 4,256% 15/2/2055	145.417	0,01	EUR 4.000.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	3.930.050	0,21
EUR 974.000	DSV Finance 3,25% 6/11/2030	985.917	0,05	EUR 4.500.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	4.793.152	0,25
EUR 581.274	Dutch Property Finance 2020-2 3,431% 28/1/2058	582.337	0,03	EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	1.636.215	0,09
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,991% 28/1/2058	290.628	0,02	EUR 1.068.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	994.509	0,05
EUR 710.770	Dutch Property Finance 2021-1 3,291% 28/7/2058	712.185	0,04	EUR 364.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	341.678	0,02
EUR 1.582.122	Dutch Property Finance 2023-1 3,541% 28/4/2064	1.592.466	0,08	EUR 449.000	TenneT 0,125% 30/11/2032	368.779	0,02
EUR 2.117.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	2.131.713	0,11	EUR 5.400.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	4.771.710	0,25
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	150.450	0,01	EUR 442.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	363.753	0,02
				EUR 2.536.000	TenneT 2% 5/6/2034	2.320.369	0,12
				EUR 514.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	530.795	0,03
				EUR 1.039.000	TenneT Holding BV 2,375% 17/5/2033	987.468	0,05
				EUR 2.147.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	2.206.343	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	6.784.598	0,36				
EUR 611.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	630.072	0,03				
EUR 3.688.000	Universal Music 4% 13/6/2031	3.865.632	0,20				
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2027	387.722	0,02				
EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance 1,875% 30/3/2027	1.667.511	0,09				
EUR 9.000.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	9.007.200	0,48				
		153.344.857	8,13				
Neuseeland							
EUR 6.207.000	ASB Bank 0,25% 21/5/2031	5.313.564	0,28				
EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028	3.426.159	0,18				
EUR 100.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	102.329	0,01				
EUR 400.000	Westpac NZ 3,75% 20/4/2028	413.918	0,02				
		9.255.970	0,49				
Nordmazedonien							
EUR 8.069.000	North Macedonia Government International Bond 1,625% 10/3/2028	7.503.161	0,40				
Norwegen							
EUR 2.763.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	2.653.862	0,14				
EUR 966.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	974.211	0,05				
EUR 3.275.000	DNB Bank ASA 3% 29/11/2030	3.282.663	0,17				
EUR 740.000	DNB Boligkreditt 0,01% 12/5/2028	686.121	0,04				
EUR 275.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	236.527	0,01				
EUR 100.000	Eika Boligkreditt 0,5% 28/8/2025	99.072	0,00				
EUR 200.000	Eika Boligkreditt 0,875% 1/2/2029	188.021	0,01				
EUR 100.000	Eika Boligkreditt 2,5% 22/9/2028	100.233	0,01				
EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,01% 22/9/2027	306.277	0,02				
EUR 300.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0,05% 3/11/2028	275.088	0,01				
EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkreditt 1,75% 25/5/2027	493.897	0,03				
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030	102.120	0,01				
		9.398.092	0,50				
Philippinen							
EUR 4.588.000	Philippine Government International Bond 3,625% 4/2/2032	4.600.778	0,24				
Polen							
EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,375% 16/6/2028	7.316.628	0,39				
EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	4.179.769	0,22				
USD 8.710.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 12/2/2030	8.408.476	0,45				
USD 5.215.000	Republic of Poland Government International Bond 5,375% 12/2/2035	5.064.174	0,27				
		24.969.047	1,33				
				Portugal			
EUR 500.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	516.155	0,03				
EUR 1.700.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	1.744.259	0,09				
EUR 300.000	Banco Santander Totta 3,75% 11/9/2026	306.123	0,02				
EUR 700.000	EDP 1,875% 2/8/2081	689.325	0,03				
EUR 300.000	EDP 5,943% 23/4/2083	316.050	0,02				
EUR 2.601.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	2.629.819	0,14				
EUR 4.737.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	4.790.173	0,25				
EUR 413.232	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 5,503% 23/9/2038	409.882	0,02				
EUR 78.028	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 3,5% 28/10/2040	77.822	0,00				
EUR 273.098	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,1% 28/10/2040	272.188	0,01				
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 4,555% 27/10/2042	100.631	0,01				
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 5,355% 27/10/2042	101.004	0,01				
EUR 200.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 6,755% 27/10/2042	202.231	0,01				
		12.155.662	0,64				
				Rumänien			
EUR 3.528.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	2.718.359	0,15				
EUR 3.062.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034*	2.613.585	0,14				
EUR 3.053.000	Romanian Government International Bond 5,375% 22/3/2031*	3.082.004	0,16				
EUR 4.175.000	Romanian Government International Bond 5,625% 30/5/2037*	3.968.859	0,21				
EUR 4.770.000	Romanian Government International Bond 6,375% 18/9/2033*	4.957.819	0,26				
		17.340.626	0,92				
				Singapur			
EUR 325.000	United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027	303.115	0,02				
				Slowakei			
EUR 2.730.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032	2.410.768	0,13				
EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	875.652	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Schweiz							
EUR 4.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032*	4.116.660	0,22	GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisations 2024-1 6,362% 20/8/2031	280.481	0,01
EUR 8.897.000	UBS 2,875% 2/4/2032*	8.710.163	0,46	GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisations 2024-1 7,062% 20/8/2031	214.385	0,01
EUR 4.900.000	UBS 4,75% 17/3/2032	5.292.099	0,28	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.958.409	0,16
EUR 553.000	UBS 7,75% 1/3/2029	629.563	0,03	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050*	1.087.762	0,06
EUR 3.715.000	UBS Switzerland 3,146% 21/6/2031	3.806.983	0,20	GBP 1.060.644	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	1.290.241	0,07
EUR 350.000	UBS Switzerland 3,39% 5/12/2025	352.637	0,02	GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5,912% 28/4/2060	121.574	0,01
EUR 6.320.000	UBS Switzerland AG 2,583% 23/9/2027	6.343.637	0,34	GBP 1.461.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,262% 19/4/2031	1.774.573	0,09
EUR 9.065.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	8.886.066	0,47	GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 6,062% 20/8/2031	125.065	0,01
		38.137.808	2,02	GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 8,412% 20/8/2031	115.609	0,00
Großbritannien							
EUR 1.169.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	1.263.712	0,06	GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 11,412% 20/8/2031	120.776	0,01
EUR 4.456.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	4.851.047	0,26	GBP 887.267	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	1.083.030	0,06
EUR 6.673.000	Anglo American Capital Plc 4,125% 15/3/2032	6.945.392	0,37	GBP 135.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	164.211	0,01
GBP 214.020	Asimi Funding 2024-1 5,462% 16/9/2031	259.685	0,01	GBP 235.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	286.151	0,01
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 5,812% 16/9/2031	121.484	0,01	GBP 567.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	731.340	0,04
GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 6,362% 20/1/2061	446.088	0,02	GBP 447.683	Elstree Funding No 4 5,582% 21/10/2055	546.161	0,03
GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 7,212% 20/1/2061	175.354	0,01	GBP 484.159	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	587.890	0,03
GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 8,262% 20/1/2061	160.253	0,01	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6,514% 25/3/2094	121.750	0,01
GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 6,012% 20/9/2061	121.109	0,01	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,414% 25/3/2094	121.741	0,01
GBP 818.457	Auburn 15 5,562% 20/7/2045	993.872	0,05	GBP 844.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,889% 16/12/2067	1.021.168	0,05
EUR 5.600.000	Aviva 3,375% 4/12/2045	5.624.668	0,30	GBP 172.283	Friary No 7 5,212% 21/10/2070	209.488	0,01
EUR 2.600.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	2.512.256	0,13	GBP 694.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	843.195	0,04
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,162% 27/8/2058	121.348	0,01	GBP 100.000	Funding IX 5,762% 16/7/2029	121.648	0,01
EUR 9.467.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	9.447.285	0,50	GBP 1.466.000	Funding VIII 5,642% 15/5/2028	1.786.056	0,09
GBP 903.250	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 5,319% 15/2/2067	1.097.902	0,06	GBP 271.000	Funding VIII 6,962% 15/5/2028	334.063	0,02
GBP 483.643	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	590.962	0,03	GBP 100.000	Funding VIII 7,962% 15/5/2028	123.680	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,239% 17/6/2058	123.702	0,01	GBP 224.208	Gemgarto 2021-1 5,229% 16/12/2067	271.791	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	384.746	0,02	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 5,739% 16/12/2067	811.013	0,04
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	214.591	0,01	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5,939% 16/12/2067	264.247	0,01
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,015% 22/10/2037	394.338	0,02	GBP 325.200	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	364.304	0,02
GBP 321.000	Cardiff Auto Receivables Securitisations 2024-1 5,862% 20/8/2031	390.687	0,02	GBP 184.000	Hermitage 2023 6,912% 21/9/2033	225.683	0,01
				GBP 79.310	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	96.304	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,812% 21/4/2033	93.846	0,00	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,862% 15/7/2032	121.780	0,01
GBP 83.930	Hermitage 2024 8,362% 21/4/2033	102.260	0,00	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	127.347	0,01
GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 5,139% 15/10/2072	3.856.172	0,20	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,112% 15/7/2032	272.489	0,01
GBP 432.040	Hops Hill No 3 6,962% 21/12/2055	535.919	0,03	GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 6,062% 15/11/2032	158.185	0,01
GBP 285.000	Hops Hill NO 4 5,762% 21/4/2056	345.665	0,02	EUR 39.531	Newgate Funding 3,219% 1/12/2050	37.914	0,00
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	166.086	0,01	GBP 572.507	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,026% 25/7/2045	695.347	0,04
GBP 139.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	169.733	0,01	GBP 236.000	Polaris 2023-1 8,112% 23/2/2061	295.457	0,02
GBP 938.370	Hops Hill No2 5,762% 27/11/2054	1.146.538	0,06	GBP 177.000	Polaris 2023-1 8,812% 23/2/2061	221.230	0,01
EUR 12.251.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	13.245.393	0,70	GBP 651.187	Polaris 2024-1 5,492% 26/2/2061	793.527	0,04
GBP 611.698	Jupiter Mortgage NO 1 5,544% 20/7/2055	743.450	0,04	GBP 458.000	Polaris 2024-1 5,812% 26/2/2061	555.974	0,03
GBP 467.400	Lanark Master Issuer 4,978% 22/12/2069	566.631	0,03	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,162% 26/2/2061	122.058	0,01
GBP 358.225	Lanark Master Issuer 5,298% 22/12/2069	436.408	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,162% 26/2/2061	122.707	0,01
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,794% 20/7/2058	190.500	0,01	GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,462% 26/2/2061	122.842	0,01
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,194% 20/7/2058	123.779	0,01	GBP 60.406	Polaris 2024-1 10,112% 26/2/2061	73.426	0,00
GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	363.221	0,02	GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 5,854% 26/2/2068	121.227	0,01
GBP 120.000	London Cards No 1 8,212% 15/5/2033	150.265	0,01	GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,637% 16/10/2056	133.355	0,01
GBP 419.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	512.952	0,03	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,012% 16/10/2056	121.232	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 6,962% 28/3/2034	123.248	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,387% 16/10/2056	121.232	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7,912% 28/3/2034	124.058	0,01	GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 5,729% 17/11/2030	1.345.575	0,07
GBP 100.000	London Cards No 2 9,962% 28/3/2034	126.029	0,01	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,429% 17/11/2030	467.128	0,02
GBP 368.124	London Wall Mortgage Capital 5,228% 15/5/2051	446.437	0,02	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	647.129	0,03
GBP 396.786	London Wall Mortgage Capital Plc 5,978% 15/5/2057	481.483	0,02	EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	143.670	0,01
GBP 295.222	London Wall Mortgage Capital Plc 6,478% 15/5/2057	360.703	0,02	EUR 6.675.000	Santander UK 3% 12/3/2029	6.794.216	0,36
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6,5% 22/9/2067	121.579	0,01	EUR 4.264.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031	4.364.396	0,23
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	133.682	0,01	EUR 3.500.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.558.269	0,19
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	841.552	0,05	GBP 334.754	Satus 2024-1 5,362% 17/1/2031	406.089	0,02
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	291.980	0,02	GBP 151.000	Satus 2024-1 5,712% 17/1/2031	183.104	0,01
EUR 1.082.000	Nationwide Building Society 3,309% 2/5/2034	1.123.289	0,06	GBP 100.000	Satus 2024-1 6,512% 17/1/2031	119.035	0,00
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3,625% 15/3/2028	387.784	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 9,762% 17/1/2031	116.674	0,00
EUR 5.800.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	5.510.497	0,29	GBP 701.000	Silverstone Master Issuer 5,042% 21/1/2070	849.799	0,04
GBP 590.000	NewDay Funding 5,642% 15/3/2032	719.951	0,04	EUR 1.481.000	SSE 4% 21/1/2028	1.495.209	0,08
GBP 131.000	NewDay Funding 6,112% 15/3/2032	160.224	0,01	EUR 6.700.000	Standard Chartered 0,85% 27/1/2028	6.474.309	0,34
GBP 100.000	NewDay Funding 6,862% 15/3/2032	123.466	0,01	EUR 10.961.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	10.615.851	0,56
				GBP 494.227	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,514% 28/6/2050	599.675	0,03
				GBP 350.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,964% 28/6/2050	424.595	0,02
				GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	183.960	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,964% 25/6/2049	368.791	0,02	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,114% 25/6/2049	121.026	0,01
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,514% 12/7/2063	190.284	0,01	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,814% 12/7/2063	129.644	0,01
GBP 518.391	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,412% 15/8/2064	630.976	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,08% 12/9/2056	121.617	0,01
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,578% 20/11/2063	306.720	0,02	GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,578% 20/11/2063	306.720	0,02
GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,978% 20/11/2063	169.795	0,01	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,978% 20/11/2063	169.795	0,01
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,278% 20/11/2063	205.011	0,01	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,278% 20/11/2063	205.011	0,01
GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,63% 20/12/2063	401.133	0,02	GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,63% 20/12/2063	401.133	0,02
GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	235.926	0,01	GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	235.926	0,01
GBP 391.060	Tower Bridge Funding 2023-1 6,044% 20/10/2064	475.262	0,02	GBP 391.060	Tower Bridge Funding 2023-1 6,044% 20/10/2064	475.262	0,02
GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,744% 20/10/2064	181.603	0,01	GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,744% 20/10/2064	181.603	0,01
GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,694% 20/10/2064	139.190	0,01	GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,694% 20/10/2064	139.190	0,01
GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,844% 20/10/2064	156.713	0,01	GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,844% 20/10/2064	156.713	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,83% 20/3/2065	121.361	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,83% 20/3/2065	121.361	0,01
GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,93% 20/3/2065	163.813	0,01	GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,93% 20/3/2065	163.813	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	121.600	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	121.600	0,01
GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,053% 12/3/2055	1.406.515	0,07	GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,053% 12/3/2055	1.406.515	0,07
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	267.961	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	267.961	0,01
GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 5,803% 12/9/2055	212.679	0,01	GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 5,803% 12/9/2055	212.679	0,01
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,153% 12/9/2055	225.666	0,01	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,153% 12/9/2055	225.666	0,01
GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 7,153% 14/6/2055	346.601	0,02	GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 7,153% 14/6/2055	346.601	0,02
GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 8,153% 14/6/2055	334.646	0,02	GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 8,153% 14/6/2055	334.646	0,02
GBP 148.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	179.564	0,01	GBP 148.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	179.564	0,01
EUR 9.000.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	9.209.835	0,49	EUR 9.000.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	9.209.835	0,49
EUR 3.400.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	3.552.149	0,19	EUR 3.400.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	3.552.149	0,19
				GBP 100.000	Winchester 1 Plc 6,092% 21/10/2056	121.435	0,01
				EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	117.361	0,01
				EUR 225.000	Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031	229.332	0,01
						151.719.271	8,05
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				EUR 4.151.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.132.653	0,22
				EUR 10.600.000	Bank of America Corp 3,261% 28/1/2031	10.669.324	0,57
				EUR 933.000	Booking 4% 1/3/2044	941.873	0,05
				EUR 675.000	Booking Holdings Inc 3,75% 21/11/2037	682.695	0,04
				EUR 2.083.000	Booking Holdings Inc 3,875% 21/3/2045	2.062.868	0,11
				EUR 3.771.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.753.465	0,20
				EUR 5.500.000	Citigroup Inc 3,75% 14/5/2032*	5.657.429	0,30
				EUR 4.386.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.673.546	0,25
				EUR 4.200.000	Goldman Sachs Group Inc 3,5% 23/1/2033	4.259.472	0,23
				EUR 1.225.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	1.235.088	0,06
				EUR 3.800.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	3.716.876	0,20
				EUR 3.500.000	JPMorgan Chase 3,674% 6/6/2028	3.572.159	0,19
				EUR 2.328.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	2.422.458	0,13
				EUR 10.200.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	10.043.063	0,53
				EUR 5.000.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	4.931.415	0,26
				EUR 4.800.000	Morgan Stanley 3,79% 21/3/2030	4.946.352	0,26
				EUR 435.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	447.459	0,02
				EUR 1.875.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	1.843.434	0,10
				EUR 1.485.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	1.181.839	0,06
				EUR 2.195.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	2.429.992	0,13
				EUR 5.600.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	5.485.155	0,29
				EUR 6.175.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	6.411.038	0,34
						85.499.653	4,54
				Gesamt Anleihen		1.878.065.086	99,61
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.878.065.086	99,61
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.878.065.086	99,61
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.372.685	0,39
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.885.437.771	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	23.642	GBP	20.000	RBS	15/4/2025	(515)
EUR	4.708.563	ZAR	91.850.000	UBS	15/4/2025	(36.378)
EUR	13.165.414	USD	13.640.000	HSBC Bank	15/4/2025	92.010
EUR	11.901.967	AUD	19.840.000	JP Morgan	15/4/2025	90.186
EUR	54.303.013	GBP	46.100.000	Morgan Stanley	15/4/2025	(1.379.835)
EUR	1.025.715	GBP	870.000	HSBC Bank	15/4/2025	(25.133)
EUR	5.275.174	USD	5.500.000	UBS	15/4/2025	3.639
EUR	493.688	NOK	5.840.000	Morgan Stanley	15/4/2025	(3.533)
EUR	492.649	NZD	910.000	Toronto-Dominion	15/4/2025	3.795
EUR	202.683	USD	210.000	Citigroup	15/4/2025	1.406
EUR	28.551	USD	30.000	Barclays	15/4/2025	(202)
EUR	2.185.104	ZAR	42.440.000	Toronto-Dominion	15/4/2025	(7.333)
EUR	24.132	GBP	20.000	Société Générale	15/4/2025	(25)
GBP	2.640.000	EUR	3.107.728	Deutsche Bank	15/4/2025	81.051
GBP	34.000	EUR	40.268	RBS	15/4/2025	800
GBP	390.000	EUR	464.385	HSBC Bank	15/4/2025	6.685
GBP	23.000	EUR	27.672	JP Morgan	15/4/2025	109
NOK	5.840.000	EUR	492.661	Toronto-Dominion	15/4/2025	4.560
NOK	160.000.000	SEK	153.674.696	JP Morgan	19/3/2025	(121.938)
NZD	910.000	EUR	493.173	Toronto-Dominion	15/4/2025	(4.319)
SEK	77.442.084	NOK	80.400.000	JP Morgan	19/3/2025	81.027
USD	33.000	EUR	31.548	Deutsche Bank	15/4/2025	81
USD	4.660.000	EUR	4.441.236	ANZ	15/4/2025	25.191
ZAR	48.329.000	EUR	2.480.956	HSBC Bank	15/4/2025	15.704
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.172.967)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.705.231	EUR	2.885.615	BNY Mellon	14/3/2025	(3.380)
EUR	23.464	CHF	22.235	BNY Mellon	14/3/2025	(226)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.606)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.091	GBP	912	BNY Mellon	14/3/2025	(12)
GBP	183.572	EUR	220.310	BNY Mellon	14/3/2025	1.826
Nicht realisierter Nettogewinn						1.814
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.069	JPY	168.714	BNY Mellon	14/3/2025	(7)
JPY	16.002.416	EUR	102.136	BNY Mellon	14/3/2025	(55)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(62)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	14.257	PLN	59.236	BNY Mellon	14/3/2025	(7)
PLN	939.651	EUR	224.418	BNY Mellon	14/3/2025	1.843
Nicht realisierter Nettogewinn						1.836
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.211.189	USD	5.435.233	BNY Mellon	14/3/2025	(7.357)
USD	11.675.681	EUR	11.279.259	BNY Mellon	14/3/2025	(69.100)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(76.457)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.249.442)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
420	EUR	Euro BOBL	März 2025	97.468
310	EUR	Euro Bund	März 2025	215.061
167	EUR	Euro BUXL	März 2025	198.527
(942)	EUR	Euro Schatz	März 2025	(159.249)
151	EUR	Euro-BTP	März 2025	(39.590)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
334	EUR	Euro-OAT	März 2025	(244.510)
(139)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(21.578)
(6)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(931)
(48)	EUR	Euro BOBL	März 2025	(20.300)
12	EUR	Euro Bund	März 2025	6.840
(1)	EUR	Euro BUXL	März 2025	(220)
89	EUR	Euro Schatz	März 2025	(2.460)
(4)	EUR	Euro-OAT	März 2025	(1.210)
926	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2025	(245.395)
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	502
(49)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(77.224)
(20)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(15.611)
(86)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	(47.417)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(3.152)
Gesamt				(360.449)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 97.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	42.731	(1.865.319)
CDS	EUR (97.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(64.175)	2.029.414
IRS	BRL 5.090.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(79.773)	(79.773)
IRS	EUR 12.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	BNP Paribas	12/2/2064	(701)	(641)
IRS	EUR 7.109.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	BNP Paribas	15/4/2064	(249.647)	(215.067)
IRS	EUR 2.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(86.738)	(86.738)
IRS	EUR 50.910.000	Fund receives Fixed 2,1469%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22/2/2029	144.499	119.182
IRS	EUR 6.650.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(143.178)	(143.178)
IRS	EUR 255.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,75973%	Goldman Sachs	28/11/2030	(6.474)	(7.192)
IRS	EUR 13.780.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,70431%	Goldman Sachs	2/12/2030	(355.435)	(346.451)
IRS	EUR 4.295.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(132.058)	(137.120)
IRS	EUR 3.706.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(115.440)	(119.700)
IRS	EUR 21.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	1.015	942
IRS	EUR 12.565.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	501.798	451.239
IRS	EUR 12.315.000	Fund receives Fixed 2,43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/9/2044	75.726	87.721
IRS	EUR 10.630.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,05091%	Goldman Sachs	21/2/2055	(71.859)	(74.504)
IRS	EUR 5.980.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9319%	Goldman Sachs	13/9/2074	133.886	138.091
Gesamt					(405.823)	(249.094)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR 33.208.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/1/2026; and pays 2,41% Fixed annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	(192.144)	139.936
Gesamt				(192.144)	139.936

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (66.416.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,66% Fixed annually from 18/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	242.692	(115.290)
Gesamt				242.692	(115.290)

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 500.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	443.098	0,02	
				EUR 800.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	769.672	0,03	
				USD 580.000	Fortune Star BVI Ltd 8,5% 19/5/2028	571.452	0,02	
				USD 800.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	764.912	0,03	
				USD 800.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	756.749	0,03	
ANLEIHEN								
Albanien								
EUR 4.479.000	Albania Government International Bond 4,75% 14/2/2035	4.466.504	0,19					
Australien								
AUD 910.000	Ampol Ltd 6,939% 11/12/2054	555.562	0,02					
EUR 11.649.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	10.656.407	0,45					
EUR 6.223.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	5.855.714	0,24					
AUD 710.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6,454% 12/2/2055	430.189	0,02					
AUD 350.000	ElectraNet Pty Ltd 5,304% 10/7/2031	210.835	0,01					
AUD 350.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	208.983	0,01					
AUD 1.400.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	837.880	0,03					
AUD 770.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	465.367	0,02					
AUD 200.000	Scentre Group Trust 1 5,9% 27/11/2034	122.675	0,00					
AUD 380.000	Scentre Group Trust 1 6,744% 10/9/2054	232.646	0,01					
USD 800.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	669.857	0,03					
			20.246.115	0,84				
Österreich								
EUR 11.800.000	BAWAG 6,75% 24/2/2034*	12.968.082	0,54					
EUR 3.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,375% 3/9/2027	3.287.425	0,14					
EUR 4.600.000	Raiffeisen Bank International AG 4,5% 15/6/2025*	4.592.732	0,19					
			20.848.239	0,87				
Belgien								
EUR 4.500.000	Anheuser-Busch InBev 1,65% 28/3/2031*	4.201.990	0,18					
EUR 4.500.000	FLUVIUS System Operator CV 0,625% 24/11/2031	3.830.068	0,16					
EUR 13.900.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	13.519.904	0,56					
EUR 15.500.000	KBC 0,125% 10/9/2026	15.298.500	0,64					
EUR 21.700.000	KBC 4,375% 23/11/2027	22.329.369	0,93					
EUR 8.200.000	KBC 4,5% 6/6/2026	8.237.507	0,34					
EUR 1.680.000	Lonza Finance International 3,875% 24/4/2036	1.735.267	0,07					
			69.152.605	2,88				
Britische Jungferninseln								
USD 400.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	374.772	0,02					
USD 800.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	738.737	0,03					
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	137.733	0,01					
				Kanada				
				EUR 5.100.000	Toronto-Dominion Bank 4,03% 23/1/2036	5.167.218	0,21	
				EUR 18.800.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,563% 16/4/2031	19.144.013	0,80	
				EUR 5.172.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,631% 13/12/2029	5.302.057	0,22	
			29.613.288	1,23				
				Kaimaninseln				
				USD 1.000.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	970.252	0,04	
				USD 400.000	FWD 6,675% 1/8/2025	376.373	0,02	
				USD 800.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5,5% 3/10/2029*	749.880	0,03	
				USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	385.459	0,01	
				USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035*	387.381	0,02	
			2.869.345	0,12				
				Tschechische Republik				
				EUR 8.200.000	Ceska sporitelna 4,57% 3/7/2031	8.635.748	0,36	
				EUR 3.700.000	EP Infrastructure AS 1,698% 30/7/2026	3.623.317	0,15	
				EUR 29.368.000	EP Infrastructure AS 1,816% 2/3/2031	26.051.325	1,09	
				EUR 752.000	EP Infrastructure AS 2,045% 9/10/2028	709.644	0,03	
			39.020.034	1,63				
				Dänemark				
				EUR 2.675.000	Carlsberg Breweries A/S 3% 28/8/2029	2.695.678	0,11	
				EUR 18.275.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	18.423.850	0,77	
				EUR 4.425.000	Carlsberg Breweries A/S 3,5% 28/2/2035	4.471.772	0,18	
				EUR 22.400.000	Carlsberg Breweries AS 3,5% 26/11/2026	22.744.833	0,95	
				EUR 30.855.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	30.230.186	1,26	
			78.566.319	3,27				
				Finnland				
				EUR 900.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	831.017	0,04	
				EUR 12.100.000	Nordea Bank 0,625% 18/8/2031	11.733.915	0,49	
				EUR 11.900.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	11.569.844	0,48	
				EUR 3.800.000	OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028	3.507.425	0,15	

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 16.194.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	16.129.224	0,67	EUR 3.200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,75% 30/4/2044	3.241.544	0,13
EUR 4.922.000	OP Corporate Bank plc 0,625% 12/11/2029*	4.424.940	0,18	EUR 1.600.000	Schneider Electric SE 3% 10/1/2031*	1.618.044	0,07
		48.196.365	2,01	EUR 12.300.000	Societe Generale 0,625% 2/12/2027	11.854.438	0,49
	Frankreich			EUR 4.600.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	5.096.275	0,21
EUR 4.500.000	Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21/2/2031	4.113.280	0,17	EUR 10.703.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	10.213.338	0,43
EUR 9.500.000	AXA 6,375% 16/7/2033	10.288.643	0,43	EUR 6.756.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.774.151	0,28
EUR 5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 15/1/2035*	5.648.132	0,24	EUR 11.400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	10.929.750	0,46
USD 24.100.000	BPCE SA 6,293% 14/1/2036*	24.154.702	1,01	EUR 24.000.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	23.778.000	0,99
EUR 11.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24/9/2028	11.762.257	0,49	EUR 132.855	Worldline 0% 30/7/2026	12.895.836	0,54
EUR 2.900.000	Cie de Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030	3.033.597	0,13			277.631.696	11,57
EUR 1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 1,875% 15/3/2031	1.504.301	0,06		Deutschland		
EUR 3.300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032	3.049.182	0,13	EUR 3.600.000	Allianz 2,6% 30/10/2031*	3.094.560	0,13
EUR 6.400.000	Credit Agricole 6,5% 23/9/2029	6.742.624	0,28	EUR 5.346.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	5.674.846	0,24
EUR 9.000.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028*	9.683.100	0,40	EUR 13.200.000	Bayer 7% 25/9/2083	14.186.634	0,59
EUR 15.065.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	15.637.771	0,65	EUR 25.300.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	25.389.815	1,06
EUR 8.800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	8.690.000	0,36	EUR 9.500.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032*	9.623.073	0,40
EUR 4.800.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	5.054.280	0,21	EUR 2.600.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 2/4/2025	2.597.140	0,11
EUR 9.400.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	10.006.817	0,42	EUR 7.700.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	7.885.456	0,33
EUR 600.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	608.550	0,02	EUR 5.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	5.050.319	0,21
EUR 3.500.000	Engie 1,625% 8/4/2025	3.489.500	0,14	EUR 6.700.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	7.023.175	0,29
EUR 100.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	100.145	0,00	USD 23.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	22.645.170	0,94
EUR 300.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	300.804	0,01	EUR 8.200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	9.172.315	0,38
EUR 200.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	200.417	0,01	EUR 888.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	907.660	0,04
EUR 17.083.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	17.025.089	0,71	EUR 9.175.000	E.ON SE 3,5% 16/4/2033	9.298.817	0,39
EUR 4.800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	4.208.457	0,18	EUR 1.600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	1.534.895	0,06
EUR 7.500.000	ICADE 1% 19/1/2030*	6.700.648	0,28	EUR 18.200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 1,375% 31/8/2081*	16.876.223	0,70
EUR 10.000.000	La Banque Postale 0,875% 26/1/2031	9.859.650	0,41	EUR 4.600.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	4.619.542	0,19
EUR 4.800.000	La Banque Postale SA 3,5% 1/4/2031	4.837.752	0,20	EUR 16.900.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	17.175.554	0,72
EUR 1.800.000	Legrand 1,875% 6/7/2032	1.680.415	0,07	EUR 945.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	920.387	0,04
EUR 4.600.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	4.707.479	0,20	EUR 4.145.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	4.106.348	0,17
EUR 2.700.000	Legrand SA 0,625% 24/6/2028	2.529.428	0,10	EUR 7.042.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	7.436.423	0,31
EUR 7.900.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125% 21/6/2052	6.876.234	0,29	EUR 13.649.000	Hamburg Commercial Bank 4,75% 2/5/2029	14.452.448	0,60
EUR 3.000.000	Orange 1,875% 12/9/2030	2.863.760	0,12	EUR 6.675.000	Hamburg Commercial Bank AG 3,5% 31/1/2030	6.719.122	0,28
EUR 700.000	Orange 2,375% 15/4/2025	702.205	0,03				
EUR 5.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035	5.171.101	0,22				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4,064% 5/12/2025	200.937	0,01				
EUR 2.400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4,5% 24/7/2028	2.465.110	0,10				
EUR 9.500.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	9.495.250	0,40				
EUR 3.800.000	Merck KGaA 1,625% 9/9/2080	3.717.112	0,15				
EUR 2.269.000	Porsche Automobil 4,125% 27/9/2032*	2.310.262	0,10				
EUR 10.500.000	Volkswagen Financial Services AG 3,625% 19/5/2029	10.601.745	0,44				
EUR 10.700.000	Vonovia 1% 16/6/2033	8.737.324	0,37				
EUR 9.000.000	Vonovia 1,125% 14/9/2034	7.158.780	0,30				
EUR 5.000.000	Vonovia Finance 1% 9/7/2030	4.511.513	0,19				
EUR 4.800.000	Vonovia SE 4,25% 10/4/2034	5.020.722	0,21				
		250.608.677	10,45				
	Griechenland						
EUR 23.900.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	25.565.830	1,07				
EUR 4.625.000	National Bank of Greece SA 3,5% 19/11/2030	4.666.694	0,19				
		30.232.524	1,26				
	Hongkong						
USD 800.000	AIA Group Ltd 5,4% 30/9/2054	747.382	0,03				
USD 800.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	765.877	0,03				
USD 1.005.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	982.644	0,04				
USD 375.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	336.926	0,01				
		2.832.829	0,11				
	Island						
EUR 7.075.000	Arion Banki 4,625% 21/11/2028	7.399.990	0,31				
EUR 7.450.000	Arion Banki HF 3,625% 27/5/2030	7.503.938	0,31				
		14.903.928	0,62				
	Indien						
USD 800.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	744.504	0,03				
USD 781.800	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	784.593	0,04				
USD 800.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032*	787.011	0,03				
USD 800.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027*	760.851	0,03				
USD 800.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	725.530	0,03				
USD 400.000	Shriram Finance Ltd 6,15% 3/4/2028*	383.538	0,02				
		4.186.027	0,18				
	Indonesien						
USD 1.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	920.116	0,04				
USD 800.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	775.418	0,03				
USD 266.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	246.109	0,01				
		1.941.643	0,08				
					Irland		
				EUR 12.000.000	Bank of Ireland 1,375% 11/8/2031	11.758.171	0,49
				EUR 10.000.000	Bank of Ireland 4,875% 16/7/2028	10.476.942	0,44
				EUR 4.999.000	CRH SMW Finance 4% 1 1/7/2031	5.248.123	0,22
				EUR 13.900.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	14.322.004	0,60
				EUR 12.615.000	ESB Finance 1,875% 14/6/2031*	11.814.027	0,49
				EUR 1.762.432	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,256% 17/8/2033	1.753.150	0,07
				EUR 862.822	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4,906% 17/8/2031	864.963	0,04
				EUR 1.500.000	Linde 1,375% 31/3/2031	1.373.192	0,06
				EUR 5.000.000	Linde 1,625% 31/3/2035	4.321.594	0,18
				EUR 427.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	428.064	0,02
				EUR 515.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	516.285	0,02
				EUR 812.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	816.051	0,03
				EUR 256.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	256.639	0,01
						63.949.205	2,67
					Italien		
				EUR 15.000.000	ASTM 1% 25/11/2026	14.619.600	0,61
				EUR 6.594.000	Autostrade per l'Italia 4,75% 24/1/2031*	7.063.206	0,29
				EUR 4.387.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,625% 28/2/2036*	4.576.741	0,19
				EUR 7.336.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	7.671.989	0,32
				EUR 19.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 27/11/2030	19.353.362	0,81
				EUR 10.800.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	11.521.656	0,48
				EUR 13.256.000	Enel 1,375% 8/6/2027*	12.567.649	0,53
				EUR 5.000.000	Enel 3,375% 24/8/2026	5.009.609	0,21
				EUR 14.085.000	Eni 2% 11/2/2027	13.729.354	0,57
				EUR 15.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	15.648.653	0,65
				EUR 6.600.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4,271% 14/11/2036	6.692.103	0,28
				EUR 12.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75% 2/11/2028	11.806.154	0,49
				EUR 1.485.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030	1.289.626	0,05
				EUR 6.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/11/2027	5.811.000	0,24
				EUR 11.250.000	UniCredit SpA 3,8% 16/1/2033	11.400.356	0,48
						148.761.058	6,20
					Japan		
				EUR 226.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027*	221.197	0,01
				USD 605.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	639.715	0,03
				EUR 4.600.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	4.569.088	0,19
				EUR 3.585.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	3.697.605	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 800.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	767.705	0,03	EUR 11.300.000	de Volksbank 4,875% 7/3/2030	12.135.861	0,51
USD 800.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	790.887	0,03	EUR 1.155.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	983.825	0,04
EUR 7.200.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,546% 15/6/2026	7.102.648	0,30	EUR 4.494.000	Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030	4.126.837	0,17
USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6,45% 5/6/2035*	961.466	0,04	EUR 3.500.000	Digital Dutch Finco BV 3,875% 15/3/2035	3.519.408	0,15
		18.750.311	0,78	EUR 5.800.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	4.888.095	0,20
	Jersey			EUR 2.614.000	DSV Finance 3,25% 6/11/2030	2.645.982	0,11
EUR 3.531.000	Aptiv plc 4,25% 11/6/2036*	3.559.137	0,15	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	8.327.477	0,35
EUR 2.410.000	Heathrow Funding Ltd 3,875% 16/1/2036	2.447.242	0,10	EUR 12.400.000	Enel Finance International 0,25% 17/6/2027	11.753.663	0,49
		6.006.379	0,25	EUR 419.000	Enel Finance International 0,75% 17/6/2030	373.776	0,01
	Luxemburg			EUR 4.650.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	4.785.868	0,20
EUR 15.430.000	ArcelorMittal SA 3,125% 13/12/2028	15.479.144	0,65	EUR 1.900.000	Enexis 0,625% 17/6/2032	1.613.980	0,07
EUR 1.807.000	ArcelorMittal SA 3,5% 13/12/2031	1.804.624	0,07	EUR 3.680.000	Enexis 0,75% 2/7/2031	3.218.743	0,13
EUR 10.076.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030*	10.480.551	0,44	EUR 647.000	Enexis 3,625% 12/6/2034*	675.837	0,03
EUR 11.525.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	11.797.797	0,49	EUR 3.525.000	Enexis Holding NV 0,375% 14/4/2033	2.869.727	0,12
EUR 3.000.000	GELF Bond Issuer I SA 3,625% 27/11/2031	3.019.185	0,12	USD 1.253.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	1.172.472	0,05
EUR 17.195.000	Logicor Financing Sarl 0,875% 14/1/2031*	14.784.461	0,62	EUR 6.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026*	6.716.700	0,28
EUR 10.397.000	Logicor Financing Sarl 1,625% 17/1/2030	9.555.281	0,40	EUR 9.273.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	9.785.704	0,41
EUR 4.147.000	Logicor Financing Sarl 4,25% 18/7/2029	4.285.018	0,18	EUR 16.866.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	17.090.623	0,71
EUR 12.985.000	P3 Group Sarl 4% 19/4/2032	13.183.566	0,55	EUR 3.200.000	ING Groep 2,5% 15/11/2030	3.109.095	0,13
EUR 495.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	490.307	0,02	EUR 2.700.000	ING Groep 3,75% 3/9/2035	2.749.998	0,11
EUR 15.042.000	SES 2,875% 27/5/2026	14.341.043	0,60	EUR 4.800.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	4.919.928	0,21
		99.220.977	4,14	EUR 11.400.000	ING Groep NV 3,875% 12/8/2029	11.746.330	0,49
	Mauritius			EUR 2.236.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	2.259.713	0,09
USD 800.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	780.654	0,03	EUR 3.947.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	3.847.731	0,16
USD 800.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	738.257	0,03	EUR 6.974.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	7.128.265	0,30
USD 632.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	596.503	0,02	EUR 3.218.000	Repsol International Finance 3,75% 11/3/2026	3.234.642	0,13
USD 693.280	India Green Power 4% 22/2/2027*	643.729	0,03	EUR 11.400.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	12.276.489	0,51
USD 800.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	768.140	0,03	EUR 4.200.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	4.473.609	0,19
USD 400.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	362.646	0,02	EUR 16.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	17.998.360	0,75
		3.889.929	0,16	EUR 10.000.000	Telefonica Europe 2,875% 24/6/2027	9.849.000	0,41
	Niederlande			EUR 17.285.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	16.225.008	0,68
EUR 7.400.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	7.669.101	0,32	EUR 1.627.000	TenneT 0,125% 30/11/2032*	1.336.311	0,06
EUR 2.300.000	ABN AMRO Bank NV 5,75% 22/9/2033	2.310.281	0,10	EUR 11.014.000	TenneT 0,5% 9/6/2031*	9.732.521	0,41
EUR 17.900.000	Argentum Netherlands for Swiss Life 4,375% 16/6/2025	17.988.605	0,75	EUR 2.454.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	2.019.572	0,08
EUR 3.046.000	BP Capital Markets 3,773% 12/5/2030	3.154.460	0,13	EUR 3.365.000	TenneT 2% 5/6/2034	3.078.881	0,13
EUR 2.900.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	2.885.500	0,12	EUR 4.347.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.326.352	0,18
EUR 3.400.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	3.377.312	0,14	EUR 686.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	708.415	0,03
EUR 8.500.000	de Volksbank 3,625% 21/10/2031	8.630.390	0,36				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 3.852.000	TenneT Holding BV 2,375% 17/5/2033*	3.660.949	0,15	USD 800.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	767.356	0,03
EUR 8.215.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	8.442.063	0,35	USD 800.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026*	745.108	0,03
EUR 18.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	22.753.225	0,95			2.832.038	0,12
EUR 6.253.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	6.448.180	0,27	Spanien			
EUR 4.457.000	Universal Music 4% 13/6/2031	4.671.672	0,19	EUR 9.700.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	9.924.555	0,41
EUR 4.800.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	4.716.480	0,20	EUR 1.200.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029	1.226.958	0,05
EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2031	1.316.081	0,05	EUR 5.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 14/1/2029	4.730.123	0,20
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,625% 27/6/2028	199.194	0,01	EUR 7.200.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034*	7.598.772	0,32
EUR 7.000.000	Volkswagen International Finance 7,875% 6/9/2032*	7.921.340	0,33	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.294.500	0,05
		323.849.631	13,50	EUR 8.400.000	Banco Santander SA 3,25% 2/4/2029	8.490.132	0,35
Neuseeland				EUR 3.500.000	Bankinter SA 3,625% 4/2/2033	3.539.532	0,15
EUR 3.517.000	Chorus 0,875% 5/12/2026	3.405.916	0,14	EUR 10.000.000	CaixaBank 0,75% 26/5/2028	9.577.832	0,40
EUR 13.928.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	14.252.313	0,60	EUR 13.900.000	CaixaBank SA 1,25% 18/6/2031	13.642.666	0,57
		17.658.229	0,74	EUR 6.400.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	6.663.017	0,28
Norwegen				EUR 1.933.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.885.004	0,08
EUR 11.500.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	11.597.750	0,48	EUR 6.000.000	Telefonica Emisiones SA 3,724% 23/1/2034*	6.078.540	0,25
EUR 6.750.000	Norsk Hydro ASA 3,625% 23/1/2032*	6.840.821	0,29			74.651.631	3,11
		18.438.571	0,77	Sri Lanka			
Philippinen				USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	535.080	0,02
USD 520.000	Philippine National Bank 4,85% 23/10/2029*	494.073	0,02	USD 744.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	668.710	0,03
Polen						1.203.790	0,05
EUR 9.150.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,375% 16/6/2028	9.234.089	0,38	Schweden			
EUR 7.500.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,875% 12/9/2027	7.574.100	0,32	EUR 2.199.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5% 17/8/2033	2.318.592	0,10
		16.808.189	0,70	EUR 4.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,125% 5/11/2031	4.394.324	0,18
Portugal				EUR 9.800.000	Svenska Handelsbanken 0,5% 18/2/2030	8.714.989	0,36
EUR 2.500.000	EDP 1,875% 2/8/2081	2.461.875	0,10	EUR 6.192.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	6.259.740	0,26
EUR 2.700.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	2.844.450	0,12	EUR 17.400.000	Swedbank AB 2,875% 30/4/2029*	17.352.465	0,73
		5.306.325	0,22			39.040.110	1,63
Rumänien				Schweiz			
EUR 6.820.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036*	6.551.462	0,27	EUR 4.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	4.734.159	0,20
Singapur				EUR 25.860.000	UBS 4,75% 17/3/2032	27.929.324	1,16
USD 800.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	803.484	0,03	EUR 4.262.000	UBS 7,75% 1/3/2029	4.852.074	0,20
USD 300.000	GLP 4,5% 17/5/2026	175.078	0,01	USD 6.000.000	UBS 9,016% 15/11/2033*	7.096.356	0,30
		978.562	0,04	EUR 10.000.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028	9.802.610	0,41
Südkorea						54.414.523	2,27
USD 1.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	933.325	0,04	Thailand			
USD 414.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	386.249	0,02	USD 800.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	744.197	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 1.000.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	934.296	0,04				
USD 800.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028*	781.249	0,03				
		2.459.742	0,10				
	Großbritannien				Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 11.795.000	Anglo American Capital 4, 125% 15/3/2032	12.276.472	0,51	EUR 1.574.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	1.350.351	0,06
EUR 6.599.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	7.133.651	0,30	EUR 3.177.000	Air Products and Chemicals Inc 3,45% 14/2/2037	3.155.412	0,13
EUR 7.633.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	8.309.704	0,35	EUR 12.700.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	11.903.854	0,50
EUR 6.000.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	5.874.894	0,25	EUR 13.368.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	11.925.526	0,50
GBP 6.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	7.777.858	0,32	EUR 8.571.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	8.839.480	0,37
GBP 5.200.000	Barclays Bank Plc 6,125% 19/4/2027	6.293.760	0,26	EUR 5.490.000	Becton Dickinson & Co 3,519% 8/2/2031*	5.609.534	0,23
USD 400.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029	371.409	0,01	EUR 6.100.000	Booking Holdings Inc 3,75% 21/11/2037	6.169.542	0,26
EUR 10.000.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	9.979.175	0,42	EUR 4.746.000	Booking Holdings Inc 3,875% 21/3/2045	4.700.130	0,19
EUR 1.400.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	1.386.208	0,06	USD 17.055.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	16.783.802	0,70
EUR 4.136.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	3.660.381	0,15	EUR 8.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,066% 21/8/2030	8.336.022	0,35
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.750.913	0,20	EUR 6.419.000	General Mills 3,65% 23/10/2030	6.615.678	0,28
EUR 14.238.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	14.753.078	0,62	EUR 10.025.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 14/7/2031	10.071.316	0,42
EUR 15.128.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	16.355.914	0,68	EUR 580.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	618.186	0,03
USD 400.000	HSBC Holdings Plc 6,875% 11/9/2029	386.786	0,02	EUR 17.350.000	Goldman Sachs Group Inc 3,5% 23/1/2033	17.595.676	0,73
EUR 6.949.000	Lloyds Banking 3,164% 5/3/2027	6.971.306	0,29	EUR 1.800.000	International Business Machines 1,2% 11/2/2040	1.305.862	0,05
EUR 14.093.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026	14.068.126	0,59	EUR 9.653.000	International Business Machines 1,75% 31/1/2031	9.019.311	0,38
EUR 161.936	Paragon Mortgages No 12 3,002% 15/11/2038	158.294	0,01	EUR 4.482.000	International Business Machines 3,625% 6/2/2031	4.628.683	0,19
GBP 105.000	Polaris 2025-1 Plc 5,854% 26/2/2068	127.288	0,01	EUR 3.375.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	3.402.793	0,14
GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 6,254% 26/2/2068	121.227	0,00	EUR 15.700.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	15.154.926	0,63
EUR 4.600.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	4.241.453	0,18	EUR 6.746.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	7.019.716	0,29
EUR 9.524.000	SSE 3,125% 14/4/2027	9.457.554	0,39	EUR 12.100.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	11.934.025	0,50
EUR 20.395.000	SSE 4% 21/1/2028	20.590.673	0,86	EUR 12.100.000	Morgan Stanley 3,79% 21/3/2030	12.468.929	0,52
EUR 12.000.000	Standard Chartered 0,9% 2/7/2027	11.733.891	0,49	USD 13.990.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	9.233.799	0,39
USD 1.800.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	1.795.130	0,07	EUR 6.730.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	6.922.747	0,29
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,08% 12/9/2056	121.617	0,00	EUR 3.917.000	National Grid North America Inc 3,724% 25/11/2034	3.957.266	0,16
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,53% 12/9/2056	121.677	0,01	EUR 1.400.000	Prologis Euro Finance 4,625% 23/5/2033	1.533.042	0,06
USD 515.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	501.844	0,02	EUR 12.468.000	Realty Income Corp 5,125% 6/7/2034	13.888.096	0,58
USD 800.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029*	809.586	0,03	EUR 45.328	SLM Student Loan Trust 2003-7 3,436% 15/12/2033	43.228	0,00
EUR 4.500.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	4.806.630	0,20	GBP 4.900.000	Time Warner Cable LLC 5,75% 2/6/2031	5.841.218	0,24
		174.936.499	7,30	EUR 7.825.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	7.693.266	0,32

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 3.262.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	2.805.760	0,12
EUR 13.813.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	15.291.789	0,64
EUR 27.500.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	28.551.182	1,19
		274.370.147	11,44
Gesamt Anleihen		2.254.444.644	93,98
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.254.444.644	93,98
Gesamt Wertpapiervermögen		2.254.444.644	93,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		144.494.741	6,02
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.398.939.385	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	85.621.773	USD	88.090.000	HSBC Bank	15/4/2025	1.190.970
EUR	875.850	AUD	1.460.000	JP Morgan	15/4/2025	6.637
EUR	15.713.714	GBP	13.340.000	Morgan Stanley	15/4/2025	(399.284)
EUR	657.894	USD	680.000	Citigroup	15/4/2025	6.141
EUR	12.858.973	USD	13.410.000	Standard Chartered Bank	15/4/2025	6.015
EUR	35.754.208	USD	37.310.000	UBS	15/4/2025	(5.961)
EUR	28.833.349	USD	30.170.000	Barclays	15/4/2025	(83.410)
EUR	959.935	USD	1.010.000	Banco Santander SA	15/4/2025	(8.110)
EUR	4.928.253	USD	5.150.000	RBS	15/4/2025	(7.819)
EUR	1.048.459	USD	1.090.000	State Street	15/4/2025	3.736
EUR	276.256	AUD	460.000	State Street	15/4/2025	2.395
EUR	4.718.957	GBP	3.950.000	State Street	15/4/2025	(52.133)
EUR	1.660.410	GBP	1.380.000	UBS	15/4/2025	(6.452)
NOK	208.300.000	SEK	200.065.586	JP Morgan	19/3/2025	(158.778)
SEK	100.559.124	NOK	104.400.000	JP Morgan	19/3/2025	105.214
USD	9.529.000	EUR	9.061.206	Deutsche Bank	15/4/2025	71.966
USD	14.068.000	EUR	13.403.083	ANZ	15/4/2025	80.542
Nicht realisierter Nettogewinn						751.669
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	6.940.199	EUR	7.402.760	BNY Mellon	14/3/2025	(8.464)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.464)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	869.127	EUR	1.043.019	BNY Mellon	14/3/2025	8.694
Nicht realisierter Nettogewinn						8.694
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.158.036.646	EUR	26.538.112	BNY Mellon	14/3/2025	(13.542)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.542)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.505	SEK	621.168	BNY Mellon	14/3/2025	(126)
SEK	6.205.810	EUR	551.050	BNY Mellon	14/3/2025	4.729
Nicht realisierter Nettogewinn						4.603

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.783.534	USD	9.156.162	BNY Mellon	14/3/2025	(7.594)
USD	16.291.332	EUR	15.762.985	BNY Mellon	14/3/2025	(121.221)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(128.815)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						614.145

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
1.497	EUR	Euro BOBL	März 2025	930.230
1.169	EUR	Euro Bund	März 2025	270.510
149	EUR	Euro BUXL	März 2025	357.900
137	EUR	Euro Schatz	März 2025	5.236
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	(5.554)
(270)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(425.521)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(17.029)
(27)	GBP	Long Gilt	Juni 2025	(32.037)
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	2.846
(149)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	(77.892)
Gesamt				1.008.689

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (5.908.240)	Fund provides default protection on Lanxess; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	56.039	(72.043)
CDS	EUR 12.079.725	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(22.560)	36.990
CDS	EUR (14.898.854)	Fund provides default protection on Continental; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2029	25.719	154.203
CDS	EUR 14.676.860	Fund receives default protection on Mercedes-Benz Group AG; and provides Fixed 1%	Citigroup	20/12/2029	(15.200)	(271.561)
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2030	(37.970)	(128.418)
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2030	(41.821)	(50.912)
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0,39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2030	6.920	30.676
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2030	(52.380)	81.438
CDS	EUR (12.000.000)	Fund provides default protection on Vonovia Se; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2029	292.740	51.180
CDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco Se; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2029	(18.361)	(70.357)
CDS	EUR 8.820.000	Fund receives default protection on Barclays; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(24.783)	46.759
CDS	EUR (11.000.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	94.922	150.773
CDS	EUR 11.000.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(267.293)	(12.032)
CDS	EUR (62.651.135)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(189.623)	5.449.049
CDS	USD 29.194.000	Fund receives default protection on CDX.EM.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(49.514)	675.005
CDS	EUR 248.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(753.820)	(4.769.063)
CDS	EUR (84.479.120)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(1.422.997)	2.140.264
CDS	EUR (260.853.672)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	293.292	5.457.528

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 57.117.178	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	362.283	(4.101.740)
CDS	EUR 41.557.848	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 42 Version 1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(333.484)	2.834
IRS	EUR 190.170.000	Fund receives Fixed 2,1427%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25/2/2029	426.829	426.829
IRS	EUR 28.661.607	Fund receives Fixed 2,122%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/12/2044	(1.153.963)	(1.204.614)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(1.089.332)	(1.089.332)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,903825%	Goldman Sachs	20/10/2050	1.140.231	1.140.232
IRS	EUR 40.080.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,0239%	Goldman Sachs	26/2/2055	(185.969)	(185.969)
IRS	EUR 15.245.855	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,265%	Goldman Sachs	8/4/2064	(508.571)	(591.667)
Gesamt					(3.468.666)	3.296.052

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR 21.023.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/1/2026; and pays 2,41% Fixed annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	(121.640)	88.589
Gesamt				(121.640)	88.589

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (42.046.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,66% Fixed annually from 18/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	153.641	(72.987)
Gesamt				153.641	(72.987)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 3.535.759	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	3.598.801	0,93
ANLEIHEN				EUR 62.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 1/11/2027	69.406.843	17,89
Dänemark				EUR 5.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	4.892.535	1,26
EUR 4.400.000	SGL Group ApS 9,235% 2/3/2028	4.557.080	1,17	101.607.753 26,19			
Finnland				Japan			
EUR 8.400.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	8.238.552	2,12	EUR 9.000.000	SoftBank 5% 15/4/2028	9.247.455	2,38
USD 1.600.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.460.541	0,38	Jersey			
9.699.093 2,50				GBP 1.000.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	1.171.732	0,30
Frankreich				GBP 1.585.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	1.923.030	0,49
EUR 5.000.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	4.945.925	1,27	GBP 2.900.000	TVL Finance PLC 10,25% 28/4/2028	3.631.679	0,93
EUR 2.000.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	1.438.300	0,37	6.726.441 1,72			
EUR 800.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027	684.040	0,18	Luxemburg			
EUR 6.000.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	5.849.070	1,50	EUR 10.200.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	9.953.874	2,57
EUR 3.600.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	3.690.342	0,95	USD 3.000.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	2.727.160	0,70
EUR 2.200.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	2.198.966	0,57	EUR 1.800.000	Picard Bondco 5,5% 1/7/2027	1.812.906	0,47
EUR 4.100.000	New Immo 2,75% 26/11/2026	3.987.312	1,03	USD 12.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	11.297.195	2,91
EUR 1.800.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	1.787.292	0,46	EUR 1.500.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	1.472.505	0,38
EUR 5.700.000	Worldline 4,125% 12/9/2028	5.697.779	1,47	27.263.640 7,03			
30.279.026 7,80				Multinationale Unternehmen			
Deutschland				EUR 9.600.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	9.367.104	2,41
EUR 7.700.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	7.597.128	1,96	EUR 9.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	8.317.305	2,15
EUR 13.400.000	Bundessobligation 1,3% 15/10/2027*	13.173.992	3,39	17.684.409 4,56			
EUR 5.200.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	5.514.340	1,42	Niederlande			
EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.103.784	0,28	EUR 5.000.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	4.658.250	1,20
EUR 6.720.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	6.754.003	1,74	EUR 2.900.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	2.800.356	0,72
EUR 3.700.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	3.657.894	0,95	EUR 2.095.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	1.938.583	0,50
EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	382.796	0,10	EUR 1.900.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.855.103	0,48
EUR 2.000.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	1.937.090	0,50	USD 2.000.000	Sunrise HoldCo IV 5,5% 15/1/2028	1.899.196	0,49
40.121.027 10,34				EUR 5.752.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	5.801.726	1,50
Irland				EUR 1.800.000	United 4,625% 15/8/2028	1.793.142	0,46
GBP 4.900.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	5.538.211	1,43	20.746.356 5,35			
Italien				Rumänien			
EUR 3.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	3.663.000	0,94	EUR 3.800.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	3.695.500	0,95
EUR 3.700.000	Brunello Bidco 3,5% 15/2/2028	3.677.948	0,95	Spanien			
EUR 5.500.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028	5.564.955	1,43	EUR 7.005.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	7.023.493	1,81
EUR 2.100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	2.245.772	0,58	7.023.493 1,81			
EUR 6.653.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	6.710.149	1,73				
EUR 1.900.000	Guala Closures 3,25% 15/6/2028	1.847.750	0,48				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW		
EUR 1.912.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.921.331	0,50	Vereinigte Staaten von Amerika					
EUR 13.300.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2027	13.032.515	3,36	USD 2.000.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	1.896.121	0,49		
		21.977.339	5,67	USD 3.000.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	2.645.463	0,68		
Großbritannien				EUR 7.500.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	7.320.863	1,88		
GBP 6.400.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027	7.476.662	1,93	EUR 1.900.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.854.229	0,48		
GBP 4.600.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	5.507.017	1,42	EUR 4.200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	4.491.984	1,16		
GBP 4.600.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	5.533.416	1,43	EUR 3.800.000	Silgan 2,25% 1/6/2028	3.660.008	0,94		
EUR 3.025.000	EC Finance 3% 15/10/2026	2.983.724	0,77			21.868.668	5,63		
GBP 5.000.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	5.807.847	1,50	Gesamt Anleihen			370.825.481	95,57	
GBP 4.989.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	5.977.913	1,54	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				370.825.481	95,57
EUR 5.801.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	5.757.376	1,48	Gesamt Wertpapiervermögen				370.825.481	95,57
GBP 800.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	927.260	0,24	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				17.193.817	4,43
EUR 3.400.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	3.614.812	0,93	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)				388.019.298	100,00
GBP 2.000.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.590.157	0,67						
GBP 3.000.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026	3.637.299	0,94						
		49.813.483	12,85						

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CHF	440.191	EUR	469.527	BNY Mellon	14/3/2025	(533)
EUR	21.956.862	USD	22.810.000	HSBC Bank	17/3/2025	59.766
EUR	48.238.550	GBP	40.240.000	Goldman Sachs	17/3/2025	(446.798)
EUR	455.944	GBP	380.000	JP Morgan	17/3/2025	(3.809)
EUR	1.111.704	GBP	920.000	BNP Paribas	17/3/2025	(1.381)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(392.755)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(392.755)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(45.416)	1.525.029
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(23.702)	1.067.520
CDS	EUR (17.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	44.261	1.334.400
CDS	EUR (17.266.725)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(94.541)	1.172.519
CDS	EUR (33.546.780)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	(312.735)	2.278.036
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2027	(57.772)	52.531

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on EG Global Finance Plc; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2027	121.528	512.523
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2027	(45.594)	344.305
CDS	EUR (11.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(120.338)	690.923
CDS	EUR (19.733.400)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(90.559)	1.340.021
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%	HSBC Bank	20/12/2027	(3.891)	167.918
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	(146.458)	123.243
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Ceconomy AG; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	133.184	(27.526)
CDS	EUR (9.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	25.263	686.263
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Loxam SAS; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	134.658	540.968
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	21.723	433.924
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	16.988	394.651
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	16.504	448.060
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	8.795	418.836
CDS	EUR (68.133.100)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(617.270)	5.649.625
Gesamt					(1.035.372)	19.153.769

CDS: Credit Default Swaps

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CHF	9.404	EUR	10.032	BNY Mellon	14/3/2025	(13)
USD	10.456	EUR	9.947	BNY Mellon	14/3/2025	92
Nicht realisierter Nettogewinn						79
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						79

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Irland			
				EUR 1.700.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1.751.952	1,64
				EUR 680.000	Fresenius Finance Ireland 2,125% 1/2/2027	674.373	0,63
				EUR 1.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	973.075	0,91
						3.399.400	3,18
ANLEIHEN				Italien			
	Belgien			EUR 954.000	A2A 1,625% 19/10/2027	932.635	0,87
EUR 1.900.000	Belfius Bank 0,375% 8/6/2027	1.808.295	1,69	EUR 1.400.000	Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027	1.378.601	1,29
	Zypern			EUR 750.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	741.307	0,69
EUR 187.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	185.990	0,17	EUR 346.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	364.994	0,34
	Dänemark			EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	111.000	0,11
EUR 1.900.000	Carlsberg Breweries 0,375% 30/6/2027	1.805.115	1,69	EUR 950.000	Eni 3,625% 19/5/2027	971.095	0,91
	Finnland			EUR 193.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	188.059	0,18
EUR 1.500.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	1.458.384	1,36	EUR 100.000	Optics Bidco SpA 2,375% 12/10/2027	97.414	0,09
EUR 550.000	OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027	530.290	0,50	EUR 1.850.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.798.253	1,68
		1.988.674	1,86			6.583.358	6,16
	Frankreich			Japan			
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15/11/2027	1.934.742	1,81	EUR 753.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	742.002	0,70
EUR 1.900.000	BNP Paribas 2,25% 11/1/2027	1.886.552	1,77	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5,25% 30/7/2027	207.444	0,19
EUR 2.000.000	BPCE 0,5% 24/2/2027	1.917.367	1,79			949.446	0,89
EUR 2.100.000	Credit Agricole 0,125% 9/12/2027	1.959.400	1,83	Luxemburg			
EUR 1.800.000	Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/9/2027	1.830.869	1,71	EUR 400.000	Aroundtown 1,625% 31/1/2028	379.488	0,35
EUR 100.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	98.919	0,09	EUR 2.000.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027	1.888.431	1,77
EUR 1.900.000	Engie 0,375% 11/6/2027	1.810.735	1,69	EUR 920.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	937.457	0,88
EUR 763.000	Forvia 2,375% 15/6/2027	736.135	0,69	EUR 1.800.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	1.829.970	1,71
EUR 700.000	iliad 5,375% 14/6/2027	727.905	0,68			5.035.346	4,71
EUR 600.000	Kering 3,625% 5/9/2027	612.982	0,57	Niederlande			
EUR 542.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	548.639	0,51	EUR 1.800.000	ABN AMRO Bank 0,6% 15/1/2027	1.736.226	1,62
EUR 100.000	New Immo 2,75% 26/11/2026	97.251	0,09	EUR 520.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	502.627	0,47
EUR 514.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	540.710	0,51	EUR 128.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	124.817	0,12
EUR 400.000	Renault 1,125% 4/10/2027	381.544	0,36	EUR 1.950.000	Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027	1.934.885	1,81
EUR 2.000.000	Societe Generale 0,75% 25/1/2027	1.930.272	1,81	EUR 1.900.000	Daimler Truck International Finance 1,625% 6/4/2027	1.860.769	1,74
EUR 720.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	726.840	0,68	EUR 1.850.000	Enel Finance International 0,25% 17/6/2027	1.753.571	1,64
EUR 500.000	Valeo 5,375% 28/5/2027	518.443	0,48	EUR 400.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	385.794	0,36
EUR 2.000.000	Veolia Environnement 1,25% 2/4/2027	1.940.994	1,82	EUR 550.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	537.004	0,50
		20.200.299	18,89	EUR 495.000	Rentokil Initial Finance 3,875% 27/6/2027	505.617	0,47
				EUR 1.900.000	Stellantis 0,625% 30/3/2027	1.820.399	1,70
	Deutschland						
EUR 1.900.000	Deutsche Bank 1,625% 20/1/2027	1.862.400	1,74				
EUR 750.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	731.580	0,68				
EUR 1.000.000	LEG Immobilien 0,875% 28/11/2027	952.133	0,89				
EUR 500.000	Robert Bosch 3,625% 2/6/2027	510.430	0,48				
EUR 300.000	Schaeffler AG 2,875% 26/3/2027	297.562	0,28				
EUR 1.000.000	Vonovia 1,75% 25/1/2027	985.774	0,93				
		5.339.879	5,00				
	Griechenland						
EUR 300.000	Alpha Bank 7,5% 16/6/2027	318.015	0,30				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽¹⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	165.198	0,16	EUR 1.650.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4,125% 30/5/2027	1.703.081	1,59
EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	706.051	0,66	EUR 1.750.000	Nationwide Building Society 2% 28/4/2027	1.728.157	1,62
EUR 1.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1.437.681	1,34	EUR 1.850.000	NatWest Markets 1,375% 2/3/2027	1.805.942	1,69
EUR 1.850.000	Universal Music 3% 30/6/2027	1.863.755	1,74	EUR 1.800.000	SSE 1,375% 4/9/2027	1.749.726	1,64
EUR 1.000.000	Vesteda Finance 1,5% 24/5/2027	973.262	0,91			10.943.461	10,24
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 1,875% 30/3/2027	980.889	0,92	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	765.492	0,72	EUR 1.400.000	American Honda Finance 3,75% 25/10/2027	1.437.923	1,34
		18.054.037	16,88	EUR 1.750.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	1.796.981	1,68
Rumänien				EUR 371.000	Belden 3,375% 15/7/2027	370.818	0,35
EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	97.250	0,09	EUR 538.000	Coty 4,5% 15/5/2027	549.500	0,51
Spanien				EUR 374.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	355.642	0,33
EUR 1.900.000	Banco Santander 0,5% 4/2/2027	1.824.021	1,71	EUR 1.950.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	1.897.711	1,77
EUR 1.900.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.823.268	1,70	EUR 1.370.000	Fiserv 1,125% 1/7/2027	1.325.403	1,24
EUR 500.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	501.320	0,47	EUR 1.750.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	1.815.026	1,70
EUR 700.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	703.416	0,66	EUR 1.700.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	1.769.957	1,66
		4.852.025	4,54	EUR 184.000	Levi Strauss 3,375% 15/3/2027	183.847	0,17
Schweden				EUR 950.000	McDonald's 3,625% 28/11/2027	975.916	0,91
EUR 540.000	Fastighets Balder 1,25% 28/1/2028	512.142	0,48	EUR 1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,55% 16/6/2027	1.340.500	1,26
EUR 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	1.908.585	1,79	EUR 1.750.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	1.723.075	1,61
EUR 750.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	731.437	0,68	EUR 1.700.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	1.737.859	1,63
EUR 569.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	562.829	0,53	EUR 1.000.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	969.065	0,91
EUR 1.800.000	Volvo Treasury 3,625% 25/5/2027	1.831.166	1,71			18.249.223	17,07
		5.546.159	5,19	Gesamt Anleihen		105.355.972	98,55
Großbritannien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 1.850.000	British Telecommunications 1,5% 23/6/2027	1.804.029	1,69	Gesamt Wertpapiervermögen		105.355.972	98,55
EUR 900.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	932.559	0,87	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.554.423	1,45
EUR 500.000	EC Finance 3% 15/10/2026	493.178	0,46	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		106.910.395	100,00
EUR 750.000	Intermediate Capital 1,625% 17/2/2027	726.789	0,68				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien							
EUR 880.000	Toyota Finance Australia Ltd 0,44% 13/1/2028	826.669	0,30	EUR 900.000	Suez 1,25% 19/5/2028	861.599	0,32
				EUR 800.000	Valeo 1% 3/8/2028	729.712	0,27
				EUR 1.200.000	Worldline 0,875% 30/6/2027	1.139.560	0,42
				EUR 400.000	Worldline 4,125% 12/9/2028	399.844	0,15
				EUR 3.742.000	WPP Finance 4,125% 30/5/2028	3.881.812	1,42
				53.469.530 19,65			
Österreich				Deutschland			
EUR 2.000.000	Mondi Finance Europe 2,375% 1/4/2028	1.978.135	0,73	EUR 2.500.000	Commerzbank AG 1,875% 28/2/2028	2.447.976	0,90
Zypern				EUR 500.000	Commerzbank AG 2,625% 8/12/2028	497.898	0,18
EUR 600.000	Bank of Cyprus Pcl 7,375% 25/7/2028	655.602	0,24	EUR 1.300.000	Deutsche Bank 1,75% 17/1/2028	1.261.220	0,46
Dänemark				EUR 2.600.000	Eurogrid 1,5% 18/4/2028	2.504.284	0,92
EUR 2.530.000	Orsted 2,25% 14/6/2028	2.475.714	0,91	EUR 1.280.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.287.488	0,47
Finnland				EUR 350.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	371.157	0,14
EUR 900.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	882.702	0,33	EUR 1.300.000	LEG Immobilien 0,875% 28/11/2027	1.237.773	0,46
EUR 1.350.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	1.246.525	0,46	EUR 860.000	Mercedes-Benz Group AG 1,375% 11/5/2028	827.974	0,30
EUR 2.550.000	Nordea Bank 4,125% 5/5/2028	2.655.876	0,97	EUR 100.000	Schaeffler 3,375% 12/10/2028	98.558	0,04
				EUR 3.870.000	Volkswagen Leasing GmbH 3,875% 11/10/2028	3.971.369	1,46
				EUR 3.300.000	Vonovia 0,25% 1/9/2028	3.022.319	1,11
				EUR 400.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	395.448	0,15
				EUR 600.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	578.862	0,21
				18.502.326 6,80			
Frankreich				Irland			
EUR 1.500.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	1.695.555	0,62	EUR 3.675.000	ESB Finance 4% 3/10/2028	3.816.213	1,40
EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,25% 19/7/2028	825.195	0,30	EUR 2.732.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,5% 1/10/2028	2.525.567	0,93
EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 3/11/2028	1.566.092	0,58	6.341.780 2,33			
EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,5% 25/5/2028	1.670.698	0,61	Italien			
EUR 4.175.000	BNP Paribas SA 1,5% 23/5/2028	4.009.347	1,47	EUR 3.115.000	ASTM 1,625% 8/2/2028	3.012.989	1,10
EUR 2.300.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	2.404.674	0,88	EUR 3.125.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	3.015.919	1,11
EUR 1.500.000	BPCE SA 4,375% 13/7/2028	1.568.266	0,58	EUR 611.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	603.919	0,22
EUR 2.600.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	2.529.304	0,93	EUR 1.124.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	1.247.640	0,46
EUR 4.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028	4.011.630	1,47	EUR 560.000	Brunello Bidco 3,5% 15/2/2028	556.662	0,20
EUR 2.700.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	2.512.258	0,92	EUR 1.200.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028	1.214.172	0,45
EUR 3.300.000	Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028	3.032.890	1,11	EUR 1.235.000	Eni SpA 4,3% 10/2/2028	1.287.654	0,47
EUR 1.041.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1.097.459	0,41	EUR 392.862	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	399.867	0,15
EUR 300.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	296.756	0,11	EUR 961.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.036.189	0,38
EUR 400.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027	381.544	0,14	EUR 700.000	Optics Bidco SpA 7,875% 31/7/2028	782.719	0,29
EUR 2.500.000	Engie 1,75% 27/3/2028	2.427.699	0,89	EUR 3.178.000	Snam 3,375% 19/2/2028	3.239.120	1,19
EUR 1.506.000	Forvia 2,375% 15/6/2027	1.452.974	0,53	16.396.850 6,02			
EUR 600.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	590.268	0,22	Japan			
EUR 1.100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	1.052.771	0,39	EUR 2.283.000	SoftBank 5% 15/4/2028	2.345.771	0,86
EUR 4.000.000	JCDecaux 2,625% 24/4/2028	3.970.150	1,46	Luxemburg			
EUR 1.457.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	1.515.440	0,56	EUR 1.600.000	Aroundtown 1,625% 31/1/2028	1.517.952	0,56
EUR 600.000	New Immo 2,75% 26/11/2026	583.509	0,22				
EUR 1.129.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	1.121.029	0,41				
EUR 4.100.000	Societe Generale 2,125% 27/9/2028	3.988.113	1,47				
EUR 2.280.000	Sodexo 1% 17/7/2028	2.153.382	0,79				

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 4.305.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	4.025.231	1,48	EUR 600.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	641.712	0,24
EUR 1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,165% 21/11/2028	1.632.565	0,60	EUR 1.126.000	Silgan 2,25% 1/6/2028	1.084.518	0,40
EUR 3.230.000	General Motors Financial 0,65% 7/9/2028	2.981.849	1,09	EUR 4.200.000	Verizon Communications Inc 1,375% 2/11/2028	4.000.223	1,47
EUR 4.100.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	3.983.562	1,46			51.852.333	19,05
EUR 1.115.000	IQVIA 2,25% 15/1/2028	1.084.014	0,40		Gesamt Anleihen	257.629.239	94,66
EUR 1.940.000	JPMorgan Chase 3,674% 6/6/2028	1.979.997	0,73		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	257.629.239	94,66
EUR 3.145.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028	3.310.258	1,22		Gesamt Wertpapiervermögen	257.629.239	94,65
EUR 1.109.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.082.284	0,39		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	14.552.054	5,35
EUR 1.915.000	Prologis Euro Finance 0,375% 6/2/2028	1.792.179	0,66		Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	272.181.293	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust EUR
CHF	18.762	EUR	20.013	BNY Mellon	14/3/2025	(23)
USD	22.042	EUR	21.327	BNY Mellon	14/3/2025	(164)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(187)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(187)

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 2.000.000	Clearstream Banking 0% 14/3/2025	1.997.910	0,89
				EUR 1.500.000	Sunderland Receivables SA 0% 30/4/2025	1.493.185	0,66
						5.517.424	2,45
ANLEIHEN				Niederlande			
	Australien			EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 0% 7/4/2025	997.073	0,44
EUR 1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,045% 5/1/2026	1.511.303	0,67	EUR 2.000.000	ING Bank 0% 27/5/2025	2.000.336	0,89
	Kanada			EUR 1.000.000	ING Bank NV 0% 29/8/2025	987.704	0,44
EUR 2.500.000	National Bank of Canada 2,968% 18/11/2025	2.500.962	1,11			3.985.113	1,77
	Singapur			Norwegen			
EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 2,937% 5/1/2026	999.425	0,44	EUR 1.500.000	DNB Bank 0% 1/4/2025	1.496.600	0,66
Gesamt Anleihen		5.011.690	2,22	EUR 2.500.000	DNB Bank ASA 0% 25/3/2025	2.495.480	1,11
						3.992.080	1,77
KURZFRISTIGE TITEL				Schweden			
	Österreich			EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 8/1/2026	979.545	0,44
EUR 1.000.000	Oesterreichische Kontrollbank 0% 30/4/2025	995.799	0,44	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 13/1/2026	489.616	0,22
	Finnland			EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 21/1/2026	489.365	0,22
EUR 2.000.000	Nordea Bank 0% 10/3/2025	1.998.479	0,89	EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 29/1/2026	1.467.346	0,65
	Frankreich			EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 30/1/2026	489.084	0,22
EUR 1.000.000	Antalis 0% 6/3/2025	999.486	0,44			3.914.956	1,75
EUR 1.000.000	Antalis 0% 24/3/2025	998.167	0,44	Großbritannien			
EUR 1.000.000	AXA Banque 0% 3/3/2025	999.725	0,44	EUR 1.500.000	NTT Finance UK Ltd 0% 5/3/2025	1.499.345	0,67
EUR 500.000	AXA Banque 0% 3/4/2025	498.799	0,22	EUR 5.000.000	NTT Finance UK Ltd 0% 17/3/2025	4.993.459	2,22
EUR 4.000.000	BRED Banque 0% 2/6/2025	3.973.355	1,76	EUR 1.000.000	NTT Finance UK Ltd 0% 18/3/2025	998.619	0,44
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 4/3/2025	1.499.480	0,67	EUR 1.000.000	Sheffield Receivables Corp 0% 13/5/2025	994.505	0,44
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 30/5/2025	993.770	0,44	EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 9/7/2025	495.538	0,22
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 22/8/2025	1.500.555	0,67	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 6/8/2025	989.343	0,44
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 2/10/2025	985.784	0,44	EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 8/9/2025	493.654	0,22
		12.449.121	5,52	EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 22/10/2025	492.262	0,22
	Deutschland			EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 24/10/2025	984.399	0,44
EUR 1.000.000	DekaBank 0% 4/4/2025	997.510	0,44	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 6/11/2025	983.585	0,44
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 2/4/2025	498.816	0,22			12.924.709	5,75
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 8/5/2025	497.594	0,22	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 2.500.000	Deutsche Bank 0% 13/6/2025	2.481.969	1,10	EUR 2.000.000	Colgate-Palmolive 0% 13/3/2025	1.998.061	0,89
EUR 4.000.000	Landesbank Baden- Württemberg 0% 7/3/2025	3.997.754	1,78	EUR 500.000	Satellite 0% 3/3/2025	499.853	0,22
		8.473.643	3,76	EUR 500.000	Satellite 0% 21/5/2025	496.960	0,22
	Irland					2.994.874	1,33
EUR 6.000.000	Matchpoint Finance 0% 4/3/2025	5.997.693	2,66	Gesamt kurzfristige Titel		65.725.166	29,19
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 12/6/2025	1.984.778	0,88				
		7.982.471	3,54				
	Japan						
EUR 500.000	Toyota Motor Finance 0% 9/6/2025	496.497	0,22				
	Luxemburg						
EUR 500.000	Albion Capital LLC 0% 13/3/2025	499.476	0,22				
EUR 1.533.000	Albion Capital LLC 0% 22/4/2025	1.526.853	0,68				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EINLAGENZERTIFIKATE				EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 20/3/2025	998.477	0,44
Australien				EUR 2.500.000	Mizuho Bank 0% 2/4/2025	2.493.861	1,11
EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 5/6/2025	496.792	0,22	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 2/5/2025	497.743	0,22
EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 4/11/2025	492.093	0,22	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 12/5/2025	497.393	0,22
EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 15/1/2026	489.948	0,22	EUR 1.500.000	Mizuho Bank 0% 14/5/2025	1.491.968	0,66
EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 5/3/2025	1.499.415	0,67	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 16/5/2025	497.253	0,22
EUR 2.000.000	National Australia Bank 0% 15/5/2025	1.989.780	0,88	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 9/4/2025	997.046	0,44
EUR 2.500.000	National Australia Bank 0% 5/9/2025	2.501.035	1,11	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 4/8/2025	989.288	0,44
EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 12/11/2025	1.000.000	0,45	EUR 1.000.000	SMBC Bank 0% 6/5/2025	995.206	0,44
EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 2/1/2026	1.000.000	0,44	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/3/2025	998.912	0,44
		9.469.063	4,21	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 7/4/2025	997.196	0,44
Kanada				EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 8/4/2025	1.994.253	0,89
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 22/4/2025	996.249	0,44	EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/4/2025	498.529	0,22
EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 15/1/2026	490.187	0,22	EUR 3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 2/5/2025	3.484.205	1,55
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 16/1/2026	980.317	0,44	EUR 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 8/5/2025	2.487.665	1,11
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 27/1/2026	1.000.000	0,44	EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 19/5/2025	1.491.443	0,66
EUR 3.000.000	Royal Bank of Canada 0% 5/6/2025	2.980.102	1,32	EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 21/5/2025	497.078	0,22
EUR 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 4/11/2025	1.475.847	0,66	EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 2/6/2025	1.490.008	0,66
EUR 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 7/1/2026	1.469.988	0,65	EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 6/6/2025	496.540	0,22
EUR 500.000	Royal Bank of Canada 0% 14/1/2026	489.785	0,22	EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 17/6/2025	496.187	0,22
EUR 2.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 18/8/2025	2.500.962	1,11	EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 28/7/2025	1.979.728	0,88
EUR 500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 9/12/2025	490.944	0,22			29.364.161	13,03
EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 29/1/2026	978.716	0,44	Niederlande			
		13.853.097	6,16	EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 9/5/2025	1.492.228	0,66
Finnland				EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 13/5/2025	1.491.871	0,66
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 24/3/2025	499.137	0,22	EUR 4.000.000	ABN AMRO Bank 0% 11/6/2025	3.971.201	1,76
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 14/4/2025	996.855	0,44			6.955.300	3,08
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 30/5/2025	1.000.000	0,45	Südkorea			
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 3/7/2025	495.758	0,22	EUR 1.500.000	Kookmin Bank 0% 30/4/2025	1.493.569	0,66
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 10/7/2025	495.532	0,22	Schweden			
		3.487.282	1,55	EUR 500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,58% 22/7/2025	500.356	0,22
Frankreich				Schweiz			
EUR 2.500.000	Credit Agricole 0% 2/4/2025	2.493.618	1,11	EUR 1.000.000	UBS 0% 11/7/2025	1.000.425	0,45
EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 7/4/2025	997.073	0,44	Großbritannien			
		3.490.691	1,55	EUR 1.500.000	HSBC 0% 21/10/2025	1.500.882	0,67
Japan				EUR 2.000.000	Standard Chartered Bank 0% 25/7/2025	2.000.000	0,89
EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 3/3/2025	1.999.418	0,89			3.500.882	1,56
EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 12/5/2025	994.764	0,44				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				Frankreich			
EUR 500.000	Citibank 0% 22/7/2025	495.132	0,22	EUR 2.000.000	Credit Agricole 0% 3/3/2025**	2.000.000	0,89
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 12/9/2025	493.526	0,22	Niederlande			
		988.658	0,44	EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 0% 29/7/2025**	1.000.000	0,44
Gesamt Einlagenzertifikate				Gesamt Einlagenzertifikate			
				6.000.000			
				2,66			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				6.000.000			
				2,66			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				150.840.340			
				66,99			
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				74.337.757			
				33,01			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				225.178.097			
				100,00			
EINLAGENZERTIFIKATE							
Kanada							
EUR 3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 19/9/2025**	3.000.000	1,33				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 3.400.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	3.554.735	0,21	EUR 100.000	Noria DE 2024 7,095% 25/2/2043	100.251	0,01
EUR 2.500.000	BPCE SFH SA 3,125% 22/5/2034	2.546.373	0,15	EUR 8.900.000	RCI Banque SA 4,625% 2/10/2026	9.123.450	0,53
EUR 7.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,75% 20/2/2032	7.896.643	0,46	EUR 12.300.000	Societe Generale 0,625% 2/12/2027	11.854.438	0,68
EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027	9.147.262	0,53	EUR 6.900.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	6.807.885	0,39
EUR 5.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029*	5.182.925	0,30	EUR 4.601.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.390.504	0,25
EUR 900.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 3,504% 18/1/2036	902.088	0,05	EUR 5.000.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	4.872.500	0,28
EUR 6.100.000	CCF SFH SACA 3% 23/4/2030	6.184.028	0,36	EUR 7.000.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	6.711.250	0,39
EUR 23.500.000	Cie de Financement Foncier 3,125% 24/4/2027	23.855.672	1,38	EUR 7.300.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	7.232.475	0,42
EUR 8.200.000	Credit Agricole 3,375% 28/7/2027	8.353.469	0,48			340.990.324	19,72
EUR 6.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2,625% 17/2/2031	6.294.173	0,36	Deutschland			
EUR 8.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	8.234.055	0,48	EUR 13.400.000	Allianz 4,597% 7/9/2038	13.982.278	0,81
EUR 5.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 29/7/2032	5.570.648	0,32	EUR 7.200.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	6.176.005	0,35
EUR 800.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	851.644	0,05	EUR 5.600.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	5.619.880	0,32
EUR 7.800.000	Engie 1,625% 8/4/2025	7.776.600	0,45	EUR 1.500.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	1.519.432	0,09
EUR 610.982	FCT Noria 2021 3,695% 25/10/2049	611.128	0,03	EUR 4.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 2/4/2025	3.995.600	0,23
EUR 261.849	FCT Noria 2021 4,095% 25/10/2049	261.912	0,01	EUR 17.900.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	17.549.121	1,02
EUR 60.789	FCT Pixel 2021 4,271% 25/2/2038	60.863	0,00	EUR 5.300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	5.353.338	0,31
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	39.936.000	2,31	EUR 6.800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	6.699.921	0,39
EUR 7.000.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	6.689.298	0,39	EUR 6.632.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	6.459.270	0,38
EUR 17.000.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	16.169.428	0,94	EUR 4.288.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	4.176.319	0,24
EUR 25.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2027	25.147.057	1,45	EUR 11.900.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	11.760.770	0,68
EUR 33.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2030*	33.266.502	1,92	EUR 612.000	Land Baden-Wuerttemberg 3,125% 23/1/2040	626.110	0,04
EUR 2.789.000	French Republic Government Bond OAT 3,75% 25/5/2056	2.797.060	0,16	EUR 3.500.000	Merck 1,625% 9/9/2080	3.423.656	0,20
EUR 1.863.016	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,23% 27/8/2061	1.867.485	0,11	EUR 5.203.000	NRW Bank 2,5% 13/2/2032	5.183.567	0,30
EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,88% 27/8/2061	2.109.671	0,12	EUR 729.038	Red & Black Auto Germany 10 UG 3,819% 15/9/2032	733.723	0,04
EUR 4.430.694	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,23% 27/5/2061	4.444.916	0,26	EUR 182.260	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,719% 15/9/2032	185.027	0,01
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,48% 27/5/2061	600.752	0,03	EUR 129.833	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,369% 15/9/2030	129.925	0,01
EUR 5.900.000	La Banque Postale SA 2% 13/7/2028	5.727.830	0,33	EUR 129.833	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,569% 15/9/2030	129.925	0,01
EUR 100.000	Noria DE 2024 4,245% 25/2/2043	99.766	0,01	EUR 32.458	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,969% 15/9/2030	32.472	0,00
EUR 100.000	Noria DE 2024 6,145% 25/2/2043	101.285	0,01	EUR 11.800.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026*	11.935.346	0,69
				EUR 1.500.000	Volkswagen Financial Services AG 3,875% 19/11/2031	1.511.003	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 3.000.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	2.843.375	0,16	GBP 279.427	Taurus 2021-4 UK 6,579% 17/8/2031	334.555	0,02
EUR 5.700.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	4.880.624	0,28	EUR 1.537.430	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,056% 17/11/2036	1.542.679	0,09
		114.906.687	6,65			31.115.527	1,80
Ungarn				Italien			
EUR 2.300.000	Hungary Government International Bond 4,5% 16/6/2034	2.338.812	0,14	EUR 263.412	AutoFlorence 2 3,403% 24/12/2044	263.043	0,01
EUR 1.700.000	Hungary Government International Bond 4,875% 22/3/2040*	1.729.750	0,10	EUR 121.440	AutoFlorence 2 3,803% 24/12/2044	121.317	0,01
		4.068.562	0,24	EUR 65.120	AutoFlorence 2 5,003% 24/12/2044	65.771	0,00
Indonesien				EUR 510.218	AutoFlorence 3 4,945% 25/12/2046	519.630	0,03
EUR 1.754.000	Indonesia Government International Bond 3,875% 15/1/2033	1.778.951	0,10	EUR 136.996	AutoFlorence 3 5,945% 25/12/2046	140.259	0,01
EUR 2.725.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2037*	2.752.250	0,16	EUR 140.699	AutoFlorence 3 7,945% 25/12/2046	145.471	0,01
		4.531.201	0,26	EUR 14.065.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	13.734.754	0,79
Irland				EUR 10.675.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 27/11/2030	10.816.604	0,63
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 7,489% 12/1/2031	150.565	0,01	EUR 807.725	Cassia 2022-1 6,034% 22/5/2034	811.749	0,05
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 9,139% 12/1/2031	150.270	0,01	EUR 8.121.000	Enel 1,375% 8/6/2027	7.699.297	0,45
EUR 6.670.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031*	6.872.501	0,40	EUR 5.411.000	Enel 3,375% 24/8/2026*	5.421.398	0,31
EUR 188.657	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4,953% 12/9/2033	190.601	0,01	EUR 5.404.000	Eni 2% 11/2/2027	5.267.549	0,30
EUR 500.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	503.514	0,03	EUR 291.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 6,439% 22/9/2043	297.806	0,02
EUR 2.190.367	Haus European Loan Conduit No 39 3,265% 28/7/2051	2.036.990	0,12	EUR 231.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 8,539% 22/9/2043	240.596	0,01
GBP 1.051.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,979% 17/8/2033	1.277.533	0,07	EUR 8.450.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	8.742.496	0,51
GBP 908.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,979% 17/8/2033	1.103.667	0,06	EUR 28.885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2027	29.624.618	1,71
EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,956% 17/8/2033	1.329.959	0,08	EUR 183.859	Red & Black Auto Italy 5,35% 28/7/2034	187.691	0,01
EUR 795.304	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,456% 17/8/2033	793.327	0,05	EUR 178.629	Red & Black Auto Italy 5,585% 28/12/2031	180.154	0,01
EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 3,456% 17/8/2031	6.164.136	0,36	EUR 108.887	Red & Black Auto Italy 6,35% 28/7/2034	112.121	0,01
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 3,606% 17/8/2031	1.985.310	0,12	EUR 1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031	1.742.160	0,10
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	937.233	0,05	EUR 145.635	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	147.148	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	1.061.526	0,06			86.281.632	4,99
EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 4,654% 18/7/2033	618.954	0,03	Japan			
GBP 1.478.000	Stark Financing 2023-1 7,579% 17/8/2033	1.792.870	0,10	EUR 3.522.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,737% 18/2/2030	3.528.287	0,20
GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 5,779% 17/5/2031	1.036.220	0,06	EUR 5.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,413% 14/6/2027	5.361.165	0,31
GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	648.020	0,04			8.889.452	0,51
GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 7,079% 17/5/2031	585.097	0,03	Jersey			
				GBP 1.008.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.238.514	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Lettland				EUR 6.701.398	Dutch Property Finance 2021-1 3,291% 28/7/2058	6.714.740	0,39
EUR 775.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	795.200	0,05	EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,741% 28/7/2058	740.134	0,04
EUR 1.350.000	Latvia Government International Bond 3,875% 22/5/2029	1.415.165	0,08	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,441% 28/4/2059	818.172	0,05
		2.210.365	0,13	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,691% 28/4/2059	502.621	0,03
Luxemburg				EUR 2.639.770	Dutch Property Finance 2023-1 3,541% 28/4/2064	2.657.029	0,15
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 4,119% 15/12/2033	100.790	0,01	EUR 3.875.000	EnBW International Finance 3,5% 22/7/2031	3.976.409	0,23
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 6,119% 15/12/2033	103.530	0,01	EUR 3.975.000	EnBW International Finance BV 3% 20/5/2029	4.001.116	0,23
EUR 900.000	FACT Master 3,574% 20/7/2028	901.604	0,05	EUR 2.000.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	2.011.470	0,12
EUR 990.787	Germany Compartment Consumer 2020-1 3,766% 14/11/2034	994.263	0,06	EUR 19.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	19.557.450	1,13
EUR 360.286	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,366% 14/11/2034	362.940	0,02	EUR 5.175.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	5.243.921	0,30
EUR 198.157	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,116% 14/11/2034	199.998	0,01	EUR 3.600.000	ING Bank 0,125% 8/12/2031	3.044.774	0,18
EUR 500.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	501.849	0,03	EUR 7.000.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	6.291.429	0,36
EUR 749.355	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	751.312	0,04	EUR 3.325.000	Lseg Netherlands BV 2,75% 20/9/2027	3.335.740	0,19
EUR 2.775.000	Highland Holdings Sarl 2,875% 19/11/2027	2.784.074	0,16	EUR 84.144	Magoi 2019 3,465% 27/7/2039	84.166	0,00
EUR 483.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	476.091	0,03	EUR 28.026	Magoi 2019 3,865% 27/7/2039	28.033	0,00
EUR 6.475.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	6.413.617	0,37	EUR 14.048	Magoi 2019 4,265% 27/7/2039	14.104	0,00
EUR 832.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,625% 23/10/2034	826.642	0,05	EUR 14.047	Magoi 2019 5,065% 27/7/2039	14.113	0,00
		14.416.710	0,84	EUR 4.278.000	NN Group NV 4,5% 15/1/2026	4.331.475	0,25
Mexiko				EUR 6.900.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	7.349.501	0,43
EUR 5.100.000	Mexico Government International Bond 4,625% 4/5/2033	5.095.843	0,29	EUR 7.800.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	7.879.560	0,45
EUR 3.800.000	Mexico Government International Bond 5,125% 4/5/2037	3.792.343	0,22	EUR 2.217.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	2.081.044	0,12
		8.888.186	0,51	EUR 284.000	TenneT 0,125% 30/11/2032	233.259	0,01
Niederlande				EUR 1.000.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	883.650	0,05
EUR 6.300.000	Argentum Netherlands for Swiss Life 4,375% 16/6/2025	6.331.185	0,37	EUR 235.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	193.398	0,01
EUR 434.752	Aurorus 2023 3,916% 13/8/2049	437.118	0,03	EUR 4.173.000	TenneT 2% 5/6/2034	3.818.179	0,22
EUR 207.887	Aurorus 2023 4,716% 13/8/2049	210.051	0,01	EUR 3.138.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	3.240.533	0,19
EUR 220.827	Aurorus 2023 5,816% 13/8/2049	224.673	0,01	EUR 486.000	TenneT Holding BV 2,375% 17/5/2033	461.895	0,03
EUR 4.100.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	4.079.500	0,24	EUR 5.905.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	6.068.214	0,35
EUR 6.000.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	5.959.962	0,34	EUR 3.205.000	Universal Music 4% 13/6/2031	3.359.369	0,20
EUR 5.300.000	de Volksbank 3,625% 21/10/2031	5.381.302	0,31	EUR 8.800.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	8.807.040	0,51
EUR 595.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	506.819	0,03	EUR 500.000	Volkswagen International Finance 7,875% 6/9/2032	565.810	0,03
EUR 1.200.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	1.011.330	0,06			133.884.742	7,74
EUR 1.130.000	DSV Finance 3,25% 6/11/2030	1.143.826	0,07	Neuseeland			
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,991% 28/1/2058	290.628	0,02	EUR 5.255.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	5.377.363	0,31
				Nordmazedonien			
				EUR 9.713.000	North Macedonia Government International Bond 1,625% 10/3/2028	9.031.876	0,52
				Norwegen			
				EUR 5.128.000	DNB Bank ASA 3% 29/11/2030	5.140.000	0,30

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Philippinen				Südafrika			
EUR 4.321.000	Philippine Government International Bond 3,625% 4/2/2032	4.333.034	0,25	ZAR 108.800.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	4.462.417	0,26
Polen				Spanien			
EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,375% 16/6/2028	7.316.628	0,42	EUR 6.900.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029	7.055.008	0,41
USD 8.232.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 12/2/2030	7.947.023	0,46	EUR 2.808.887	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3,4% 28/9/2038	2.823.589	0,16
USD 4.737.000	Republic of Poland Government International Bond 5,375% 12/2/2035	4.599.999	0,27	EUR 64.031	Autonomia Spain 2019 3,545% 27/12/2035	64.111	0,01
		19.863.650	1,15	EUR 42.687	Autonomia Spain 2019 3,945% 27/12/2035	42.749	0,00
Portugal				EUR 21.344	Autonomia Spain 2019 4,445% 27/12/2035	21.373	0,00
EUR 59.596	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,845% 25/1/2035	59.930	0,00	EUR 21.344	Autonomia Spain 2019 5,445% 27/12/2035	21.409	0,00
EUR 387.373	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,845% 25/1/2035	393.122	0,02	EUR 21.344	Autonomia Spain 2019 6,595% 27/12/2035	21.443	0,00
EUR 16.500.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028	16.929.578	0,98	EUR 748.115	Autonomia Spain 2021 FT 3,395% 31/1/2039	748.594	0,04
EUR 3.000.000	EDP 1,875% 2/8/2081	2.954.250	0,17	EUR 654.601	Autonomia Spain 2021 FT 3,645% 31/1/2039	653.870	0,04
EUR 400.000	EDP 5,943% 23/4/2083	421.400	0,02	EUR 249.372	Autonomia Spain 2021 FT 4,145% 31/1/2039	249.660	0,02
EUR 413.232	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 5,503% 23/9/2038	409.882	0,02	EUR 155.857	Autonomia Spain 2021 FT 5,245% 31/1/2039	155.878	0,01
EUR 78.028	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 3,5% 28/10/2040	77.822	0,01	EUR 62.343	Autonomia Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	62.253	0,00
EUR 273.098	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,1% 28/10/2040	272.188	0,02	EUR 152.275	Autonomia Spain 2023 FT 4,595% 30/9/2041	154.411	0,01
EUR 153.440	Vasco Finance 5,565% 27/10/2040	157.353	0,01	EUR 152.275	Autonomia Spain 2023 FT 5,495% 30/9/2041	155.900	0,01
EUR 306.879	Vasco Finance 6,565% 27/10/2040	315.889	0,02	EUR 6.300.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	6.200.135	0,36
		21.991.414	1,27	EUR 4.100.000	Banco Santander SA 3,25% 2/4/2029	4.143.993	0,24
Rumänien				EUR 1.088.388	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 3,494% 20/1/2036	1.090.657	0,06
EUR 4.345.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	3.347.866	0,19	EUR 15.400.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	15.751.578	0,91
EUR 3.490.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034*	2.978.907	0,17	EUR 1.600.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	1.535.276	0,09
EUR 5.290.000	Romanian Government International Bond 5,25% 30/5/2032*	5.213.956	0,30	EUR 107.563	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	107.988	0,01
EUR 3.100.000	Romanian Government International Bond 5,375% 22/3/2031*	3.129.450	0,18	EUR 161.345	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,802% 21/3/2033	161.645	0,01
EUR 3.390.000	Romanian Government International Bond 5,625% 30/5/2037*	3.222.619	0,19	EUR 53.782	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,802% 21/3/2033	54.060	0,00
EUR 3.450.000	Romanian Government International Bond 6,375% 18/9/2033*	3.585.844	0,21	EUR 147.195.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	146.280.919	8,46
		21.478.642	1,24	EUR 32.600.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	31.285.690	1,81
				EUR 6.782.000	Spain Government Bond 3,5% 31/1/2041	6.800.752	0,39
						225.642.941	13,05
				Schweden			
				EUR 2.850.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	2.881.179	0,17
				EUR 16.585.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	16.174.517	0,93
						19.055.696	1,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Schweiz							
EUR 800.000	UBS 2,875% 2/4/2032	783.200	0,05	GBP 4.794.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,262% 19/4/2031	5.822.932	0,34
EUR 3.518.000	UBS 4,375% 11/1/2031	3.722.444	0,21	GBP 184.348	Dowson 2022-1 6,712% 20/1/2029	223.887	0,01
EUR 800.000	UBS 4,75% 17/3/2032	864.016	0,05	GBP 153.000	Dowson 2022-1 7,162% 20/1/2029	185.666	0,01
EUR 4.746.000	UBS 7,75% 1/3/2029	5.403.084	0,31	GBP 3.313.102	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	4.044.092	0,23
EUR 2.974.000	UBS Switzerland 3,146% 21/6/2031	3.047.636	0,18	GBP 271.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	329.639	0,02
EUR 7.238.000	UBS Switzerland AG 2,583% 23/9/2027	7.265.070	0,42	GBP 468.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	569.866	0,03
EUR 1.117.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	1.096.112	0,06	GBP 663.875	Elvet Mortgages 2021-1 4,91% 22/10/2063	803.397	0,05
		22.181.562	1,28	GBP 1.668.740	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	2.026.269	0,12
Großbritannien							
EUR 3.390.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	3.528.380	0,20	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,889% 16/12/2067	1.264.361	0,07
EUR 4.700.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	5.116.678	0,30	GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 6,039% 16/12/2071	446.823	0,03
EUR 3.805.000	Anglo American Capital Plc 4,125% 15/3/2032	3.960.320	0,23	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,339% 16/12/2071	241.187	0,01
GBP 556.352	Asimi Funding 2024-1 5,462% 16/9/2031	675.060	0,04	GBP 487.693	Friary No 7 5,212% 21/10/2070	593.012	0,03
GBP 152.000	Asimi Funding 2024-1 5,812% 16/9/2031	184.656	0,01	GBP 5.441.000	Funding VIII 5,642% 15/5/2028	6.628.876	0,38
GBP 141.000	Asimi Funding 2024-1 6,412% 16/9/2031	171.897	0,01	GBP 1.009.000	Funding VIII 6,962% 15/5/2028	1.243.798	0,07
GBP 3.470.315	Atlas Funding 2023-1 5,612% 20/1/2061	4.231.933	0,24	GBP 147.000	Funding VIII 7,962% 15/5/2028	181.810	0,01
GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 6,362% 20/1/2061	1.654.088	0,10	GBP 954.447	Gemgarto 2021-1 5,229% 16/12/2067	1.157.005	0,07
GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 7,212% 20/1/2061	280.319	0,02	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5,939% 16/12/2067	264.247	0,02
GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 8,262% 20/1/2061	253.423	0,01	GBP 1.016.250	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.138.450	0,06
EUR 7.750.000	Barclays 2,885% 31/1/2027*	7.763.977	0,45	GBP 1.055.547	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.201.554	0,07
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 5,862% 27/8/2058	1.489.710	0,09	GBP 741.000	Harben Finance 5,755% 28/9/2055	892.259	0,05
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6,162% 27/8/2058	241.483	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	528.602	0,03
EUR 5.700.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	5.643.845	0,33	GBP 662.000	Hermitage 2023 6,912% 21/9/2033	811.968	0,05
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,239% 17/6/2058	123.702	0,01	GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 6,162% 21/12/2055	6.226.876	0,36
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	384.746	0,02	GBP 690.466	Hops Hill No 3 6,962% 21/12/2055	856.481	0,05
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	214.592	0,01	GBP 249.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	304.083	0,02
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,015% 22/10/2037	394.338	0,02	GBP 257.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	313.823	0,02
GBP 807.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5,862% 20/8/2031	982.195	0,06	GBP 5.263.802	Hops Hill No2 5,762% 27/11/2054	6.431.520	0,37
EUR 16.337.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	15.839.212	0,92	EUR 6.100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	6.126.169	0,35
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.273.649	0,19	EUR 5.800.000	Informa 3,25% 23/10/2030	5.810.846	0,34
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.556.241	0,15	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,494% 20/7/2058	322.431	0,02
GBP 2.301.260	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	2.799.412	0,16	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,794% 20/7/2058	190.500	0,01
				GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,194% 20/7/2058	123.779	0,01
				EUR 9.525.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026	9.508.188	0,55

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 205.000	London Cards No 1 8,212% 15/5/2033	256.703	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,637% 16/10/2056	139.417	0,01
GBP 1.579.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	1.933.060	0,11	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,012% 16/10/2056	121.232	0,01
GBP 162.000	London Cards No 2 6,962% 28/3/2034	199.662	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,387% 16/10/2056	121.232	0,01
GBP 145.000	London Cards No 2 7,912% 28/3/2034	179.884	0,01	GBP 2.776.187	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.196.754	0,18
GBP 168.000	London Cards No 2 9,962% 28/3/2034	211.728	0,01	EUR 1.194.522	RMAC No 1 3,122% 12/6/2044	1.167.268	0,07
GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2030	2.410.151	0,14	GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 5,729% 17/11/2030	4.054.909	0,23
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 7,004% 15/6/2036	867.025	0,05	GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 6,429% 17/11/2030	1.110.187	0,06
GBP 3.765.830	Mortimer BTL 2021-1 5,325% 23/6/2053	4.564.050	0,26	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	647.129	0,04
GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 5,725% 23/6/2053	404.700	0,02	EUR 9.150.000	Santander UK 2,706% 12/5/2027	9.130.877	0,53
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	131.251	0,01	EUR 11.750.000	Santander UK 3% 12/3/2029	11.959.855	0,69
EUR 5.164.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.163.690	0,30	EUR 3.424.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031	3.504.618	0,20
GBP 2.221.000	NewDay Funding 5,642% 15/3/2032	2.710.188	0,16	EUR 3.561.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.620.285	0,21
GBP 261.000	NewDay Funding 6,112% 15/3/2032	319.224	0,02	GBP 551.000	Satus 2024-1 5,712% 17/1/2031	668.149	0,04
GBP 184.000	NewDay Funding 6,862% 15/3/2032	227.178	0,01	GBP 161.000	Satus 2024-1 6,512% 17/1/2031	191.647	0,01
GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,162% 15/11/2031	624.897	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,762% 17/1/2031	117.405	0,01
GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,162% 15/11/2031	529.207	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 9,762% 17/1/2031	116.674	0,01
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 7,362% 15/7/2031	1.614.108	0,09	EUR 5.331.000	SSE 4% 21/1/2028	5.382.146	0,31
EUR 158.124	Newgate Funding 3,219% 1/12/2050	151.657	0,01	EUR 6.700.000	Standard Chartered 0,85% 27/1/2028	6.474.309	0,38
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 6,162% 29/5/2046	1.665.720	0,10	EUR 3.600.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	3.486.640	0,20
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 6,962% 29/5/2046	859.976	0,05	GBP 812.318	Stanlington No 2 5,603% 12/6/2045	985.669	0,06
GBP 860.467	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,026% 25/7/2045	1.045.093	0,06	GBP 2.261.000	Stanlington No 2 6,153% 12/6/2045	2.744.511	0,16
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 7,212% 23/2/2061	2.681.229	0,16	GBP 1.861.618	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,514% 28/6/2050	2.258.810	0,13
GBP 375.000	Polaris 2023-1 8,112% 23/2/2061	469.476	0,03	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	367.920	0,02
GBP 283.000	Polaris 2023-1 8,812% 23/2/2061	353.719	0,02	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,514% 12/7/2063	190.284	0,01
GBP 325.000	Polaris 2023-2 7,662% 27/9/2059	406.947	0,02	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,814% 12/7/2063	129.644	0,01
GBP 471.000	Polaris 2023-2 8,712% 27/9/2059	592.275	0,03	GBP 2.455.724	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5,692% 20/4/2065	2.995.001	0,17
GBP 177.000	Polaris 2024-1 6,162% 26/2/2061	216.043	0,01	GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,612% 20/4/2065	261.580	0,02
GBP 129.000	Polaris 2024-1 7,162% 26/2/2061	158.292	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,612% 20/4/2065	197.579	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,462% 26/2/2061	122.842	0,01	GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,862% 20/4/2065	152.076	0,01
GBP 120.455	Polaris 2024-1 10,112% 26/2/2061	146.417	0,01	GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,978% 20/11/2063	171.008	0,01
				GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,278% 20/11/2063	205.011	0,01
				GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	319.407	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,744% 20/10/2064	274.233	0,02	GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 8,528% 15/5/2056	286.618	0,02
GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,694% 20/10/2064	210.007	0,01	EUR 9.300.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	9.716.171	0,56
GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,844% 20/10/2064	236.294	0,01			251.421.810	14,54
GBP 765.000	Tower Bridge Funding 2023-2 6,83% 20/3/2065	927.942	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,83% 20/3/2065	175.973	0,01	EUR 3.134.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	3.008.195	0,17
GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,93% 20/3/2065	283.943	0,02	EUR 5.200.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	5.339.602	0,31
GBP 1.124.824	Tower Bridge Funding 2024-2 5,358% 20/5/2066	1.366.762	0,08	EUR 3.952.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	3.753.313	0,22
GBP 296.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5,678% 20/5/2066	359.942	0,02	EUR 10.325.000	Bank of America Corp 3,261% 28/1/2031	10.392.526	0,60
GBP 150.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	182.400	0,01	EUR 4.938.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	4.915.038	0,28
GBP 2.999.814	Twin Bridges 2021-1 5,503% 12/3/2055	3.643.450	0,21	EUR 2.300.000	Goldman Sachs Group Inc 3,5% 23/1/2033	2.332.568	0,13
GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 6,053% 12/3/2055	1.595.268	0,09	EUR 1.600.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032*	1.647.408	0,10
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,253% 12/3/2055	531.129	0,03	EUR 947.000	Medtronic 3,65% 15/10/2029	979.602	0,06
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	267.961	0,02	EUR 1.800.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	1.775.310	0,10
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 5,803% 12/9/2055	525.656	0,03	EUR 17.400.000	Morgan Stanley 3,515% 19/3/2027	17.448.894	1,01
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,153% 12/9/2055	225.666	0,01	EUR 4.900.000	Thermo Fisher Scientific 1,95% 24/7/2029	4.740.089	0,27
GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 5,653% 12/12/2055	2.550.597	0,15	EUR 15.800.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	15.311.229	0,89
GBP 810.967	Twin Bridges 2023-1 5,603% 14/6/2055	985.214	0,06	EUR 2.750.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	2.855.091	0,17
GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 7,153% 14/6/2055	555.544	0,03			74.498.865	4,31
GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 8,153% 14/6/2055	537.163	0,03	Gesamt Anleihen		1.638.140.685	94,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.638.140.685	94,73
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.638.140.685	94,73
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		91.114.313	5,27
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		1.729.254.998	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	484.663	GBP	410.000	HSBC Bank	15/4/2025	(10.564)
EUR	4.525.593	ZAR	88.300.000	UBS	15/4/2025	(35.957)
EUR	20.546.490	AUD	34.250.000	JP Morgan	15/4/2025	155.689
EUR	132.906.919	GBP	112.830.000	Morgan Stanley	15/4/2025	(3.377.154)
EUR	242.756	SEK	2.780.000	BNP Paribas	15/4/2025	(6.288)
EUR	12.276.452	USD	12.720.000	HSBC Bank	15/4/2025	84.832
EUR	2.110.962	ZAR	41.000.000	Toronto-Dominion	15/4/2025	(7.084)
GBP	1.050.000	EUR	1.236.028	Deutsche Bank	15/4/2025	32.236
GBP	920.000	EUR	1.101.627	Standard Chartered Bank	15/4/2025	9.614
NOK	151.500.000	SEK	145.510.890	JP Morgan	19/3/2025	(115.475)
SEK	2.780.000	EUR	242.599	Deutsche Bank	15/4/2025	6.445

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
SEK	73.203.960	NOK	76.000.000	JP Morgan	19/3/2025	76.592
ZAR	47.844.000	EUR	2.456.059	HSBC Bank	15/4/2025	15.547
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.171.567)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.417.536	EUR	15.378.735	BNY Mellon	14/3/2025	(17.861)
EUR	20.386	CHF	19.101	BNY Mellon	14/3/2025	35
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.826)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.147.856	EUR	10.978.139	BNY Mellon	14/3/2025	91.511
Nicht realisierter Nettogewinn						91.511
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	898.467	USD	933.597	BNY Mellon	14/3/2025	2.092
USD	50.019.840	EUR	48.396.370	BNY Mellon	14/3/2025	(370.922)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(368.830)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(3.466.712)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(1.332)	EUR	Euro BOBL	März 2025	(736.142)
(366)	EUR	Euro Bund	März 2025	(530.168)
(101)	EUR	Euro BUXL	März 2025	(111.381)
5.202	EUR	Euro Schatz	März 2025	(1.535.985)
(66)	EUR	Euro-OAT	März 2025	(19.890)
(133)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(20.647)
1.575	EUR	Short-Term Euro-BTP	März 2025	(373.205)
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	502
(41)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(64.616)
(19)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(14.830)
(81)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	(44.874)
Gesamt				(3.451.236)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 1.903.312	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(3.555)	5.828
CDS	EUR 93.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	40.969	(1.788.398)
CDS	EUR (93.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(61.529)	1.945.727
IRS	BRL 9.680.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(151.710)	(151.710)
IRS	EUR 6.303.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	BNP Paribas	15/4/2064	(221.342)	(190.684)
IRS	EUR 5.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(206.518)	(206.518)
IRS	EUR 46.280.000	Fund receives Fixed 2,1469%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22/2/2029	131.357	108.343
IRS	EUR 8.105.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(174.505)	(174.505)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 3.500.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(107.615)	(111.739)
IRS	EUR 2.975.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(92.669)	(96.089)
IRS	EUR 11.542.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	460.943	414.500
IRS	EUR 11.470.000	Fund receives Fixed 2,43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/9/2044	70.531	81.702
IRS	EUR 9.670.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,05091%	Goldman Sachs	21/2/2055	(65.370)	(67.775)
IRS	EUR 5.285.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9319%	Goldman Sachs	13/9/2074	118.327	122.042
Gesamt					(262.686)	(109.276)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
EUR 33.286.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/1/2026; and pays 2,41% Fixed annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	(192.595)	140.265
Gesamt				(192.595)	140.265

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (66.572.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,66% Fixed annually from 18/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	243.262	(115.561)
Gesamt				243.262	(115.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Irland			
				5.314.135	AIB	35.179.574	1,99
				120.003	Linde	53.547.738	3,03
						88.727.312	5,02
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Italien			
Belgien				328.653	Moncler*	21.723.963	1,23
426.552	KBC	35.685.340	2,02	1.053.113	UniCredit*	53.087.427	3,00
143.389	UCB	25.738.326	1,45			74.811.390	4,23
		61.423.666	3,47				
Dänemark				Jersey			
112.926	DSV	21.743.023	1,23	1.022.756	CVC Capital Partners*	22.705.183	1,28
Finnland				Niederlande			
538.619	Kone	29.268.556	1,66	26.899	Adyen	46.379.256	2,62
Frankreich				264.317	Airbus	43.839.618	2,48
463.073	Cie de Saint-Gobain*	44.677.283	2,53	38.967	Argenx	23.146.398	1,31
19.321	Hermes International	52.707.688	2,98	72.595	ASM International	37.067.007	2,10
104.238	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	71.986.763	4,07	140.446	ASML	95.531.369	5,40
366.712	Safran	91.237.945	5,16	246.010	BE Semiconductor Industries*	26.212.366	1,48
244.366	Sanofi	25.472.712	1,44	100.275	Ferrari	45.103.695	2,55
380.921	Schneider Electric	88.392.718	5,00	182.755	IMCD*	26.088.276	1,48
91.497	Thales	17.604.023	1,00			343.367.985	19,42
569.745	TotalEnergies	32.828.707	1,86	Spanien			
		424.907.839	24,04	807.228	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.312.338	0,58
Deutschland				7.487.065	CaixaBank*	49.788.982	2,82
177.483	adidas	43.199.362	2,44	597.744	Industria de Diseno Textil	31.202.237	1,77
183.814	Beiersdorf	24.511.597	1,39			91.303.557	5,17
1.641.438	Commerzbank*	33.895.695	1,92	Großbritannien			
224.103	CTS Eventim	23.508.405	1,33	1.065.260	RELX	49.165.786	2,78
241.683	Heidelberg Materials	34.838.604	1,97	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
205.452	MTU Aero Engines	67.840.250	3,84	1.753.031.974 99,17			
92.294	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	50.355.606	2,85	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
311.327	Nemetschek	34.681.828	1,96	1.753.031.974 99,17			
452.801	SAP	119.403.623	6,76	Gesamt Wertpapiervermögen			
361.323	Siemens	79.454.928	4,49	1.753.031.974 99,17			
626.946	Siemens Energy	33.917.779	1,92	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		545.607.677	30,87	14.663.057 0,83			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.767.695.031 100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	22.056.731	EUR	23.522.335	BNY Mellon	14/3/2025	(22.438)
EUR	1.118.710	CHF	1.050.355	BNY Mellon	14/3/2025	(369)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.807)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	278.482	GBP	230.776	BNY Mellon	14/3/2025	(775)
GBP	3.798.907	EUR	4.559.507	BNY Mellon	14/3/2025	37.480
Nicht realisierter Nettogewinn						36.705
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.903	HKD	275.339	BNY Mellon	14/3/2025	(93)
HKD	6.245.679	EUR	775.932	BNY Mellon	14/3/2025	(4.798)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.891)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	25.675	SGD	35.988	BNY Mellon	14/3/2025	50
SGD	820.846	EUR	587.370	BNY Mellon	14/3/2025	(2.879)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.829)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.256.040	USD	3.405.181	BNY Mellon	14/3/2025	(13.392)
USD	62.863.899	EUR	60.784.956	BNY Mellon	14/3/2025	(427.545)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(440.937)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(434.759)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	31,28
zyklische Konsumgüter	17,85
Technologie	17,70
Finanzwerte	16,46
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,99
Grundstoffe	3,03
Energie	1,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,83
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				140.819	Airbus	23.356.239	1,48
				21.732	ASML	14.782.106	0,94
				485.807	ASR Nederland	24.620.699	1,56
				794.555	Ferrovial	33.832.152	2,14
						96.591.196	6,12
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
Belgien				6.259.382	CaixaBank*	41.624.890	2,64
413.318	KBC	34.578.184	2,19	656.774	Industria de Diseno Textil	34.283.603	2,17
Dänemark						75.908.493	4,81
145.954	DSV*	28.102.308	1,78	Schweden			
575.166	Novo Nordisk	49.711.291	3,15	961.280	Assa Abloy*	28.346.546	1,80
1.108.484	Tryg	23.379.202	1,48	2.460.734	Hexagon*	26.916.380	1,70
		101.192.801	6,41	1.395.629	Volvo*	41.817.151	2,65
Finnland						97.080.077	6,15
856.591	Kone	46.547.155	2,95	Schweiz			
2.685.927	Nordea Bank	34.033.699	2,15	236.566	Cie Financiere Richemont*	45.955.016	2,91
		80.580.854	5,10	214.806	Novartis*	22.424.911	1,42
Frankreich				28.077	Partners*	39.251.129	2,49
940.312	AXA	35.299.312	2,24	130.224	SGS	12.811.492	0,81
129.499	Capgemini	19.353.626	1,22	35.181	Zurich Insurance	22.272.543	1,41
403.098	Cie de Saint-Gobain*	38.890.895	2,46			142.715.091	9,04
406.228	Sanofi	42.345.207	2,68	Großbritannien			
157.243	Schneider Electric	36.488.238	2,31	319.229	AstraZeneca	46.434.892	2,94
131.810	Thales*	25.360.244	1,61	3.252.420	Aviva	21.546.160	1,36
273.401	Vinci	30.333.841	1,92	5.501.004	Haleon	26.315.006	1,67
		228.071.363	14,44	4.313.993	HSBC	48.403.089	3,07
Deutschland				287.350	London Stock Exchange	40.914.100	2,59
1.436.864	Deutsche Telekom	49.887.918	3,16	750.799	RELX	34.652.220	2,19
388.054	GEA	21.459.386	1,36	13.394.336	Taylor Wimpey	18.625.445	1,18
166.547	Merck	22.667.047	1,44	658.654	Unilever	35.925.813	2,28
58.419	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen*	31.873.406	2,02	690.040	Weir	20.168.148	1,28
165.838	SAP	43.731.481	2,77			292.984.873	18,56
243.664	Siemens	53.581.714	3,39	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		223.200.952	14,14			1.559.174.238	98,76
Irland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
319.076	CRH	30.859.343	1,96			1.559.174.238	98,76
34.798	Linde	15.527.563	0,98	Gesamt Wertpapiervermögen			
		46.386.906	2,94			1.559.174.238	98,76
Italien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
7.435.734	Enel	52.347.567	3,32			19.500.638	1,24
3.527.473	Intesa Sanpaolo	16.699.057	1,06	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
546.024	UniCredit	27.525.070	1,74			1.578.674.876	100,00
		96.571.694	6,12				
Jersey							
583.941	CVC Capital Partners*	12.963.490	0,82				
666.463	Experian	30.348.264	1,92				
		43.311.754	2,74				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	40.859.115	EUR	24.799.372	BNY Mellon	14/3/2025	(437.548)
EUR	1.673.624	AUD	2.771.334	BNY Mellon	14/3/2025	21.241
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(416.307)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.618.030	EUR	5.145.702	BNY Mellon	14/3/2025	(79.743)
EUR	218.425	CAD	324.719	BNY Mellon	14/3/2025	2.488
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(77.255)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	14.360.395	EUR	1.902.237	BNY Mellon	14/3/2025	(9.654)
EUR	670.886	CNY	5.088.230	BNY Mellon	14/3/2025	297
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.357)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	923.294	GBP	765.881	BNY Mellon	14/3/2025	(3.482)
GBP	26.728.894	EUR	32.085.011	BNY Mellon	14/3/2025	259.120
Nicht realisierter Nettogewinn						255.638
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.207.789	HKD	9.794.703	BNY Mellon	14/3/2025	(1.533)
HKD	568.123.976	EUR	70.535.728	BNY Mellon	14/3/2025	(391.318)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(392.851)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	98.039	NZD	179.573	BNY Mellon	14/3/2025	1.462
NZD	3.901.715	EUR	2.134.828	BNY Mellon	14/3/2025	(36.462)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35.000)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.900.650	SGD	4.069.264	BNY Mellon	14/3/2025	3.086
SGD	161.981.801	EUR	115.914.629	BNY Mellon	14/3/2025	(573.769)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(570.683)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.040.972	USD	7.329.520	BNY Mellon	14/3/2025	3.670
USD	194.210.780	EUR	187.774.294	BNY Mellon	14/3/2025	(1.307.018)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.303.348)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.549.163)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	28,82
Industrie	28,14
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,50
zyklische Konsumgüter	8,91
Technologie	4,93
Versorger	3,32
Kommunikation	3,16
Grundstoffe	0,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,24
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Transition Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien				Niederlande			
39.755	UCB	7.136.022	2,37	11.045	ASM International	5.639.577	1,87
				4.070	ASML	2.768.414	0,92
				8.407.991 2,79			
Dänemark				Spanien			
19.617	DSV*	3.777.101	1,26	516.718	CaixaBank	3.436.175	1,14
135.155	Novo Nordisk	11.681.374	3,88	109.031	Industria de Diseno Textil	5.691.418	1,89
103.888	Novonosis (Novozymes) B	6.003.634	1,99	9.127.593 3,03			
23.998	Pandora	4.060.747	1,35	Schweden			
25.522.856 8,48				210.606	Alfa Laval	8.741.360	2,90
				242.967	Assa Abloy	7.164.692	2,38
				261.133	Hexagon	2.856.365	0,95
				206.143	Lindab International	3.688.269	1,23
				294.992	Volvo	8.838.828	2,94
				31.289.514 10,40			
Finnland				Schweiz			
94.487	Kone	5.134.424	1,71	55.124	Holcim	5.774.100	1,92
392.210	Nordea Bank	4.969.739	1,65	3.277	Partners	4.581.185	1,52
10.104.163 3,36				8.110	Zurich Insurance	5.134.315	1,71
				15.489.600 5,15			
Frankreich				Großbritannien			
25.149	Capgemini	3.758.518	1,25	58.658	AstraZeneca	8.532.363	2,83
105.211	Cie de Saint-Gobain	10.150.757	3,37	2.251.733	Barclays	8.402.413	2,79
90.290	Sanofi	9.411.830	3,12	126.387	Bellway	3.586.860	1,19
35.245	Schneider Electric	8.178.602	2,72	1.916.246	Haleon*	9.166.695	3,04
31.499.707 10,46				88.459	Halma	2.983.854	0,99
				2.486.992	Lloyds Banking	2.186.077	0,73
				118.510	RELX	5.469.686	1,82
				865.552	Rolls-Royce	7.884.905	2,62
				2.431.447	Taylor Wimpey	3.381.040	1,13
				133.373	Unilever	7.274.735	2,42
				593.343	Volution	3.692.525	1,23
				213.851	Weir	6.250.331	2,07
				68.811.484 22,86			
Deutschland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
155.561	GEA	8.602.523	2,86	297.300.901 98,77			
18.349	MTU Aero Engines	6.058.840	2,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
8.861	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	4.834.561	1,61	297.300.901 98,77			
38.514	SAP	10.156.142	3,37	Gesamt Wertpapiervermögen			
43.155	Siemens	9.489.785	3,15	297.300.901 98,77			
89.531	Siemens Energy	4.843.627	1,61	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
43.985.478 14,61				3.714.523 1,23			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				301.015.424 100,00			
Irland							
809.060	AIB	5.355.977	1,78				
65.032	CRH	6.289.551	2,09				
74.809	Kingspan	5.857.545	1,95				
13.957	Linde	6.227.893	2,07				
23.730.966 7,89							
Italien							
1.389.901	Enel	9.784.903	3,25				
131.558	UniCredit	6.631.839	2,20				
16.416.742 5,45							
Jersey							
126.905	Experian	5.778.785	1,92				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Equity Transition Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	249	SGD	348	BNY Mellon	14/3/2025	–
SGD	12.850	EUR	9.196	BNY Mellon	14/3/2025	(45)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(45)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	163.050	USD	170.237	BNY Mellon	14/3/2025	(399)
USD	6.237.055	EUR	6.032.271	BNY Mellon	14/3/2025	(43.899)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.298)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(44.343)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	39,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,40
Finanzwerte	15,13
zyklische Konsumgüter	8,50
Technologie	7,41
Grundstoffe	4,06
Versorger	3,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,23
	100,00

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	154.506	GBP	128.036	BNY Mellon	14/3/2025	(427)
GBP	2.869.304	EUR	3.443.737	BNY Mellon	14/3/2025	28.354
Nicht realisierter Nettogewinn						27.927
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	828.312	HKD	6.718.040	BNY Mellon	14/3/2025	(1.145)
HKD	78.426.773	EUR	9.744.715	BNY Mellon	14/3/2025	(61.620)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(62.765)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.360	NZD	74.034	BNY Mellon	14/3/2025	544
NZD	1.734.037	EUR	948.813	BNY Mellon	14/3/2025	(16.239)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.695)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	489.472	SGD	685.788	BNY Mellon	14/3/2025	1.147
SGD	14.264.618	EUR	10.207.729	BNY Mellon	14/3/2025	(50.455)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(49.308)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	31.378.393	USD	32.801.339	BNY Mellon	14/3/2025	(115.280)
USD	104.467.568	EUR	101.048.237	BNY Mellon	14/3/2025	(745.987)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(861.267)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.003.462)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 55.290	The Fund receives the total return on ASM International NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(2.974.602)	28.231.074
Gesamt					(2.974.602)	28.231.074

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	29,36
Finanzwerte	19,94
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,54
zyklische Konsumgüter	15,42
Technologie	10,63
Grundstoffe	4,03
Kommunikation	1,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,30
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 400.000	Electricite de France 5,625% 17/6/2032*	418.992	0,06
FONDS				GBP 800.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	953.587	0,14
Irland				GBP 4.000.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.855.108	0,73
118.876	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	12.613.933	1,89	GBP 2.600.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035*	3.233.023	0,48
Fonds gesamt		12.613.933	1,89	EUR 1.948.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	1.950.347	0,29
STAMMAKTIE (ANTEILE)				EUR 2.046.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030*	2.105.886	0,31
Frankreich				EUR 1.600.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	1.582.696	0,24
44.737.455	Atos	143.160	0,02	EUR 2.400.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027*	2.289.264	0,34
Gesamt Stammaktien (Anteile)		143.160	0,02	EUR 1.200.000	ELO SACA 4,875% 8/12/2028*	1.092.390	0,16
ANLEIHEN				EUR 1.300.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	934.895	0,14
Österreich				EUR 1.300.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027*	1.111.565	0,17
EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	399.400	0,06	EUR 1.300.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.267.299	0,19
Belgien				EUR 163.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	160.356	0,02
EUR 1.800.000	KBC 8% 5/9/2028	1.996.650	0,30	EUR 630.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	642.524	0,10
Dänemark				EUR 2.038.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	2.069.915	0,31
GBP 1.800.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	1.619.802	0,24	EUR 2.270.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	2.386.020	0,36
EUR 1.250.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	1.284.856	0,19	EUR 1.400.000	iliad 5,375% 15/2/2029	1.483.881	0,22
EUR 2.529.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	2.567.314	0,38	EUR 400.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	430.904	0,07
EUR 435.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	436.262	0,07	EUR 3.411.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	3.687.717	0,55
		5.908.234	0,88	EUR 1.310.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	1.345.082	0,20
Finnland				EUR 1.501.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	1.540.619	0,23
USD 2.035.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028*	1.857.625	0,28	EUR 1.537.000	Kapla Holding SAS 6,386% 31/7/2030	1.557.288	0,23
EUR 2.015.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	1.940.143	0,29	EUR 1.000.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.040.110	0,16
		3.797.768	0,57	EUR 1.177.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	1.243.348	0,19
Frankreich				EUR 2.148.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	2.153.499	0,32
EUR 1.965.000	Afflelou 6% 25/7/2029	2.058.318	0,31	EUR 844.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	859.087	0,13
EUR 1.211.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	951.882	0,14	EUR 935.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	983.587	0,15
EUR 293.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	232.988	0,04	EUR 2.608.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	2.763.725	0,41
EUR 486.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	386.701	0,06	EUR 614.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	641.937	0,10
USD 451.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	346.398	0,05	EUR 3.400.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	3.605.887	0,54
EUR 1.653.000	Atos SE 1% 18/12/2032	582.722	0,09	USD 2.864.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	2.785.722	0,42
EUR 2.117.977	Atos SE 9% 18/12/2029*	2.251.926	0,33	EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027*	139.311	0,02
EUR 3.303.885	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030*	2.524.381	0,38	EUR 2.655.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	2.769.855	0,41
EUR 1.949.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	2.054.305	0,31	EUR 888.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	902.617	0,14
EUR 2.445.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	2.477.995	0,37	EUR 38.825	Worldline 0% 30/7/2026	3.768.626	0,56
GBP 200.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	237.670	0,04			82.915.152	12,42
EUR 719.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	730.957	0,11	Deutschland			
EUR 626.000	Constellium SE 5,375% 15/8/2032	636.410	0,10	EUR 2.600.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	2.565.264	0,38
EUR 1.100.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	1.111.726	0,16	EUR 1.000.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	1.015.015	0,15
EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	790.000	0,12	EUR 1.568.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	1.590.752	0,24
EUR 4.600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	4.373.450	0,66				
EUR 400.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	410.654	0,06				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 1.800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	1.799.433	0,27	EUR 1.773.900	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	1.801.733	0,27
EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.255	0,13	EUR 2.300.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.311.638	0,35
EUR 1.500.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.565.708	0,23	EUR 550.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	579.574	0,09
EUR 2.100.000	Bayer 7% 25/9/2083	2.256.964	0,34	EUR 181.195	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	182.856	0,03
EUR 1.600.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	955.520	0,14	EUR 1.748.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.798.299	0,27
EUR 774.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	722.382	0,11	EUR 948.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	994.215	0,15
EUR 918.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	865.894	0,13	EUR 1.400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027*	1.339.786	0,20
EUR 800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	784.520	0,12	EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	557.949	0,08
EUR 2.600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	2.637.700	0,40	EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	677.981	0,10
EUR 1.600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	1.702.720	0,25	EUR 2.000.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	2.048.850	0,31
EUR 2.000.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	2.254.670	0,34			79.350.399	11,88
EUR 990.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	939.263	0,14	Griechenland			
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.371.342	0,21	EUR 1.250.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	1.332.925	0,20
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.927.180	0,29	EUR 1.191.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	1.283.952	0,19
EUR 600.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	647.493	0,10	EUR 1.175.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	1.176.997	0,18
EUR 1.400.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	1.477.896	0,22	EUR 3.809.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3.818.427	0,57
EUR 3.000.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055*	3.027.000	0,45	EUR 2.625.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	2.832.139	0,42
EUR 1.121.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	1.167.241	0,17			10.444.440	1,56
EUR 1.638.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	1.703.201	0,25	Irland			
EUR 1.268.000	Gruenenthal 6,75% 15/5/2030	1.351.358	0,20	EUR 966.000	AIB 6,25% 23/6/2025	973.728	0,15
EUR 1.211.000	Gruenenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	1.224.230	0,18	EUR 1.500.000	AIB 7,125% 30/10/2029*	1.611.000	0,24
EUR 2.306.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	2.445.398	0,37	EUR 1.600.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.637.880	0,24
EUR 1.614.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.703.246	0,26	EUR 830.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	843.712	0,13
EUR 396.000	IHO Verwaltungs GmbH 6,75% 15/11/2029	415.992	0,06	EUR 800.000	Arbour CLO XI 6,356% 15/5/2038	813.736	0,12
EUR 440.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031*	463.789	0,07	EUR 370.000	Arini European CLO I 8,825% 15/7/2036	377.456	0,06
EUR 280.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	273.123	0,04	EUR 1.000.000	Arini European CLO II 6,985% 15/4/2038	1.010.407	0,15
EUR 2.000.000	Mahle 2,375% 14/5/2028*	1.839.640	0,28	EUR 1.190.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	1.213.003	0,18
EUR 1.784.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	1.821.749	0,27	EUR 810.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	810.000	0,12
EUR 3.172.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	3.350.964	0,50	EUR 250.000	Aurium CLO VIII 5,839% 23/6/2034	252.555	0,04
EUR 2.146.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	2.181.645	0,33	EUR 600.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	600.000	0,09
EUR 4.873.550	PCF 4,75% 15/4/2029	4.322.546	0,65	EUR 200.000	Avoca CLO XV 6,915% 15/4/2031	201.643	0,03
EUR 1.593.000	PrestigeBidCo 6,535% 1/7/2029	1.620.949	0,24	EUR 710.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	721.769	0,11
EUR 1.628.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	1.622.237	0,24	EUR 410.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	413.634	0,06
EUR 2.770.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	2.745.042	0,41	EUR 194.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	198.410	0,03
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	203.095	0,03	EUR 970.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	983.462	0,15
EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030*	604.407	0,09	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 5,985% 15/7/2032	253.237	0,04
EUR 400.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	407.816	0,06				
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.500.137	0,23				
EUR 3.561.526	Tele Columbus 10% 1/1/2029	3.085.742	0,46				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 1.030.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	1.055.784	0,16	EUR 1.900.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	1.909.177	0,29
EUR 620.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	632.805	0,09	EUR 1.774.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	1.897.142	0,28
EUR 333.000	Cumulus Static CLO 2024-1 6,256% 15/11/2033	339.436	0,05	EUR 447.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030*	455.008	0,07
EUR 1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 9,365% 15/4/2035	1.414.484	0,21	EUR 914.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030*	967.816	0,14
EUR 1.060.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	1.060.000	0,16	EUR 1.525.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031*	1.538.389	0,23
EUR 484.000	Henley CLO X 6,494% 20/7/2037	495.284	0,07	EUR 2.833.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.856.925	0,43
EUR 1.190.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	1.190.000	0,18	EUR 963.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	972.389	0,15
EUR 610.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	620.463	0,09	EUR 1.224.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	1.260.696	0,19
EUR 1.020.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	1.043.096	0,16	EUR 3.125.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	3.151.844	0,47
EUR 588.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 6,535% 15/7/2037	596.399	0,09	EUR 2.059.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	2.080.084	0,31
EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 6,785% 15/1/2038	375.021	0,06	EUR 152.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	145.315	0,02
EUR 610.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	616.585	0,09	EUR 1.269.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	1.185.144	0,18
EUR 660.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	672.466	0,10	EUR 2.258.957	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	2.299.234	0,34
EUR 500.000	Providus CLO V 5,506% 15/2/2035	504.686	0,07	GBP 1.630.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.937.249	0,29
EUR 1.000.000	Rockfield Park CLO 5,761% 16/7/2034	1.016.786	0,15	EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.516.412	0,53
EUR 1.310.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	1.324.852	0,20	GBP 1.675.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	2.338.332	0,35
EUR 829.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,361% 16/7/2038	843.191	0,13	EUR 1.770.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	1.793.214	0,27
EUR 900.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	916.633	0,14	EUR 414.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	434.002	0,06
GBP 2.569.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032	3.093.994	0,47	EUR 627.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031	634.869	0,10
GBP 1.495.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.689.720	0,25	EUR 1.036.000	Lottomatica 6,485% 15/12/2030*	1.044.221	0,16
		32.417.317	4,86	EUR 5.700.000	Nexi 0% 24/2/2028	5.164.342	0,77
	Italien			EUR 1.278.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	1.175.965	0,18
EUR 2.525.000	A2A 5% 11/6/2029*	2.621.543	0,39	EUR 600.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055*	580.704	0,09
EUR 1.221.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.221.085	0,18	USD 483.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	437.930	0,07
EUR 1.366.000	BPER Banca SPA 6,5% 20/3/2030*	1.433.344	0,21	EUR 939.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.012.467	0,15
EUR 929.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	954.353	0,14	USD 341.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	329.273	0,05
EUR 1.366.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031*	1.377.843	0,21	USD 326.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	323.199	0,05
EUR 3.185.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028*	3.222.615	0,48	EUR 400.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033*	479.660	0,07
EUR 737.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028*	747.407	0,11	EUR 430.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028	480.813	0,07
EUR 1.828.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	1.849.278	0,28	EUR 1.179.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	1.190.967	0,18
				EUR 1.932.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	2.105.687	0,32
				EUR 2.029.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	2.048.052	0,31
				EUR 2.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030*	2.173.500	0,32
				EUR 2.300.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	2.464.968	0,37
						65.812.457	9,86
					Japan		
				EUR 1.839.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	1.833.042	0,28
				EUR 1.538.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	1.490.722	0,22
				EUR 1.774.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	1.692.174	0,25

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 920.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	913.818	0,14	EUR 1.843.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.922.581	0,29
EUR 320.000	SoftBank 5% 15/4/2028	328.798	0,05	EUR 2.712.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	2.758.999	0,41
EUR 1.530.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	1.578.057	0,23	EUR 2.702.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	2.871.469	0,43
EUR 4.279.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	4.477.610	0,67	EUR 1.517.000	SES SA 6% 12/9/2054*	1.351.397	0,20
		12.314.221	1,84	USD 2.839.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	2.786.319	0,42
Jersey				USD 2.550.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	2.536.382	0,38
EUR 3.157.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	3.280.139	0,49	EUR 735.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	741.413	0,11
EUR 1.796.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031*	1.873.300	0,28	EUR 1.152.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	1.161.838	0,18
GBP 2.593.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	3.072.761	0,46	USD 4.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	3.954.018	0,59
GBP 525.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	615.159	0,09	EUR 3.804.500	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	1.361.174	0,20
GBP 1.102.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	1.380.982	0,21	EUR 1.000.000	Vivion Investments 6,5% 28/2/2029	981.685	0,15
		10.222.341	1,53	EUR 2.946.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	2.892.000	0,43
Luxemburg						68.029.323	10,18
EUR 4.192.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	4.302.040	0,64	Multinationale Unternehmen			
EUR 1.245.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	1.299.898	0,20	GBP 3.166.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	3.641.726	0,55
EUR 5.452.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	5.670.898	0,85	EUR 1.288.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	1.190.299	0,18
EUR 600.000	Aroundtown SA 1,625% 15/4/2026	563.084	0,09	EUR 502.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	456.516	0,07
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	340.912	0,05	EUR 2.440.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	2.220.205	0,33
GBP 3.469.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031*	4.199.777	0,63			7.508.746	1,13
EUR 1.827.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	1.782.914	0,27	Niederlande			
GBP 458.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	526.609	0,08	EUR 1.525.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	1.590.941	0,24
EUR 1.377.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	1.449.293	0,22	EUR 1.117.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.169.812	0,17
EUR 745.000	Cirsa Finance International 7,112% 31/7/2028	756.711	0,11	EUR 767.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	714.576	0,11
EUR 342.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	361.603	0,05	EUR 1.020.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	994.638	0,15
EUR 2.072.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	2.121.044	0,32	EUR 425.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	430.854	0,06
EUR 2.932.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031*	3.195.719	0,48	EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.199.400	0,18
EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	534.000	0,08	EUR 1.919.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	1.826.263	0,27
GBP 1.619.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.335.742	0,20	EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	196.591	0,03
USD 1.192.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.054.137	0,16	EUR 432.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	399.746	0,06
EUR 1.331.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	1.192.656	0,18	EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	191.932	0,03
USD 1.878.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	1.687.879	0,25	USD 1.000.000	ING Groep 8% 16/5/2030	1.018.285	0,15
USD 3.103.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	2.820.792	0,42	USD 1.600.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034*	1.577.380	0,24
EUR 1.436.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	1.162.313	0,17	EUR 2.951.000	Odido 5,5% 15/1/2030	2.980.628	0,45
EUR 2.045.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	1.947.596	0,29				
EUR 2.403.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	2.425.216	0,36				
EUR 2.061.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.497.914	0,22				
EUR 468.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	481.301	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 1.099.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	1.120.293	0,17	EUR 1.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5,25% 27/11/2031*	1.231.620	0,19
EUR 1.255.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	1.299.113	0,19	EUR 3.200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	3.212.928	0,48
EUR 1.409.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	1.459.801	0,22	EUR 2.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	2.565.132	0,38
USD 2.600.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	2.322.539	0,35	EUR 800.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	811.128	0,12
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.515.300	0,23	EUR 2.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	2.077.600	0,31
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	1.280.940	0,19	EUR 200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	221.114	0,03
EUR 3.000.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.245.490	0,48	EUR 1.000.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032*	1.034.950	0,16
EUR 1.600.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	1.792.880	0,27	EUR 1.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.344.915	0,20
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.326.780	0,20	EUR 2.800.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	3.018.083	0,45
EUR 775.000	Trivium Packaging Finance 6,306% 15/8/2026*	780.356	0,12	EUR 3.050.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	3.212.412	0,48
EUR 382.000	United 6,75% 15/2/2031	393.962	0,06	EUR 1.852.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.886.262	0,28
EUR 995.000	United 6,806% 15/2/2031	1.007.438	0,15	EUR 1.107.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.112.402	0,17
EUR 1.827.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	1.882.212	0,28	EUR 4.535.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029*	4.779.936	0,71
EUR 1.800.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.669.860	0,25	EUR 1.900.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	1.863.900	0,28
EUR 882.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029*	812.737	0,12			37.895.589	5,67
EUR 2.100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	2.009.417	0,30		Schweden		
EUR 1.545.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	1.444.034	0,22	EUR 700.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	687.610	0,10
		39.654.198	5,94	EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	1.085.543	0,16
	Norwegen			EUR 1.277.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	1.255.866	0,19
EUR 1.716.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.900.041	0,28	EUR 1.200.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,625% 13/10/2026	1.164.000	0,17
	Panama			EUR 3.513.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.707.504	0,41
USD 742.000	Carnival 7% 15/8/2029	750.221	0,11	EUR 1.631.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	1.265.672	0,19
	Portugal			EUR 709.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	737.289	0,11
EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	174.000	0,02	EUR 1.623.200	Verisure 9,25% 15/10/2027	1.710.122	0,26
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	58.000	0,01			10.613.606	1,59
EUR 600.000	EDP 1,7% 20/7/2080	596.700	0,09		Schweiz		
EUR 1.800.000	EDP 1,875% 2/8/2081	1.772.550	0,27	EUR 2.899.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029*	3.042.065	0,45
EUR 700.000	EDP 1,875% 14/3/2082*	645.750	0,10	USD 412.000	UBS 6,875% 7/8/2025	397.518	0,06
EUR 1.000.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.025.545	0,15	USD 521.000	UBS Group AG 4,375% 10/2/2031*	438.611	0,06
EUR 1.900.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	1.939.501	0,29	USD 2.675.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	2.581.965	0,39
		6.212.046	0,93	USD 775.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	745.005	0,11
	Spanien			USD 525.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034	505.432	0,08
EUR 1.800.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	1.841.670	0,28			7.710.596	1,15
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	815.480	0,12		Großbritannien		
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	1.280.448	0,19	EUR 3.868.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	4.143.131	0,62
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.113.900	0,17	EUR 2.566.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	2.723.501	0,41
USD 2.478.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	2.397.479	0,36	GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	730.082	0,11
EUR 2.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030*	2.074.230	0,31	GBP 600.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	729.174	0,11
				USD 425.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	454.412	0,07
				EUR 1.536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	1.526.024	0,23

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 2.329.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	2.743.645	0,41	GBP 1.778.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	2.105.397	0,32
GBP 3.733.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	4.413.493	0,66	GBP 512.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	574.756	0,08
GBP 2.020.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	2.359.821	0,35	GBP 2.214.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.600.182	0,39
EUR 2.319.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	2.386.541	0,36	EUR 730.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	740.246	0,11
GBP 619.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	731.078	0,11	GBP 1.450.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.717.175	0,26
GBP 1.839.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	2.201.610	0,33	GBP 2.623.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030*	3.232.231	0,48
EUR 337.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	335.669	0,05	GBP 1.200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	1.463.448	0,22
EUR 2.194.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	2.295.472	0,34	EUR 2.227.000	OEG Finance Plc 7,25% 27/9/2029	2.347.258	0,35
GBP 1.021.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.336.615	0,20	USD 1.880.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	1.888.951	0,28
EUR 3.371.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	3.522.695	0,53	GBP 1.956.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027*	2.267.151	0,34
EUR 1.089.000	Carnival 1% 28/10/2029*	968.976	0,15	GBP 2.562.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	3.107.184	0,47
GBP 3.793.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	4.789.250	0,72	EUR 313.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	332.775	0,05
GBP 1.532.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.893.951	0,28	GBP 1.488.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	1.927.077	0,29
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.813	0,00	GBP 889.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.066.481	0,16
GBP 2.714.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	3.264.715	0,49	EUR 3.812.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029	3.906.957	0,58
EUR 844.000	EC Finance 3% 15/10/2026	832.484	0,12	GBP 1.316.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	1.673.014	0,25
GBP 3.454.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	4.381.429	0,66	EUR 2.812.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	2.947.060	0,44
GBP 2.573.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	3.063.827	0,46	EUR 1.267.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	937.263	0,14
GBP 2.494.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	2.896.954	0,43	EUR 1.267.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	932.829	0,14
GBP 421.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	466.662	0,07	GBP 978.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	928.049	0,14
GBP 256.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025	309.947	0,05	EUR 1.023.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	777.102	0,12
GBP 1.157.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	1.403.899	0,21	GBP 1.688.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	2.140.836	0,32
EUR 2.663.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	2.648.913	0,40	GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	525.387	0,08
EUR 1.732.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.816.011	0,27	GBP 1.605.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	1.718.128	0,26
EUR 861.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030*	885.362	0,14	GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	524.798	0,08
EUR 2.390.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	2.546.521	0,38	GBP 3.150.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	3.464.589	0,52
EUR 2.152.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	2.219.013	0,33	GBP 2.378.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 5/7/2031	2.481.609	0,37
USD 1.801.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	1.703.120	0,25	EUR 921.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032*	933.161	0,14
GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.223.369	0,18	USD 249.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7,75% 15/4/2032	241.881	0,03
GBP 2.150.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	2.576.170	0,39	EUR 696.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	663.253	0,10
EUR 1.269.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	1.276.931	0,19	USD 1.000.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	863.715	0,13
GBP 2.200.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	2.695.614	0,40	GBP 1.977.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.602.200	0,39
				EUR 4.006.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	4.278.969	0,64
						134.410.006	20,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 691.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	653.909	0,10	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
USD 2.806.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	2.797.317	0,42	Luxemburg			
EUR 1.635.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.726.135	0,26	581.242	ADLER Group SA**	6	0,00
EUR 4.226.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	4.403.661	0,66	Großbritannien			
EUR 246.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	244.428	0,04	6.177	New Topco**	–	0,00
EUR 2.791.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	3.036.161	0,45	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
EUR 3.396.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	3.470.135	0,52	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 1.300.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	1.261.052	0,19	Gesamt Wertpapiervermögen			
EUR 2.671.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.832.836	0,42	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 6,981% 1/11/2026	100.464	0,02	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
EUR 1.650.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.764.708	0,26				
		22.290.806	3,34				
Gesamt Anleihen		642.553.557	96,21				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		655.310.650	98,12				

**Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	40.421.519	USD	42.200.000	RBS	17/3/2025	(89.549)
EUR	107.040.762	GBP	89.380.000	RBS	17/3/2025	(1.097.816)
EUR	827.711	GBP	690.000	BNP Paribas	17/3/2025	(7.102)
EUR	1.665.894	GBP	1.380.000	Goldman Sachs	17/3/2025	(3.732)
EUR	2.337.384	GBP	1.940.000	State Street	17/3/2025	(9.773)
EUR	1.865.994	USD	1.960.000	HSBC Bank	17/3/2025	(15.563)
EUR	5.389.181	GBP	4.470.000	HSBC Bank	17/3/2025	(18.958)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.242.493)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.800.733	EUR	2.987.381	BNY Mellon	14/3/2025	(3.397)
EUR	3.179	CHF	2.994	BNY Mellon	14/3/2025	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.407)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	149.979	GBP	124.512	BNY Mellon	14/3/2025	(690)
GBP	1.316.999	EUR	1.580.592	BNY Mellon	14/3/2025	13.084
Nicht realisierter Nettogewinn						12.394

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	428	SEK	4.799	BNY Mellon	14/3/2025	(2)
SEK	691.724.698	EUR	61.426.695	BNY Mellon	14/3/2025	522.546
Nicht realisierter Nettogewinn						522.544
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.573	USD	1.630	BNY Mellon	14/3/2025	8
USD	430.340	EUR	416.283	BNY Mellon	14/3/2025	(3.101)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.093)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(714.055)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	57.019	10.965
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	160.269	30.822
CDS	EUR (745.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(34.785)	60.007
CDS	EUR (614.508)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	1.993	29.870
CDS	EUR (2.183.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(4.378)	265.223
CDS	EUR (1.833.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	22.088	222.700
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	94.194	18.243
CDS	EUR (518.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	4.780	(34.829)
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	47.608	8.944
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	59.919	11.256
CDS	EUR (1.511.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2029	(10.437)	(279.479)
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	18.694	6.471
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	14.597	29.244
CDS	EUR (692.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(19.053)	55.738
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	7.535	76.079
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	122.907	23.995
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	96.813	149.896
CDS	EUR (750.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	8.592	57.060
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	69.511	13.571
CDS	EUR (6.151.887)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(1.738)	535.057
Gesamt					716.128	1.290.833

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				87.571	ASML	59.565.794	5,06
				318.357	BE Semiconductor Industries*	33.920.939	2,88
				102.602	Ferrari	46.150.380	3,92
				240.129	IMCD*	34.278.415	2,91
STAMMAKTIEN (ANTEILE)						241.322.845	20,49
Dänemark				Schweden			
956.229	Novo Nordisk	82.646.363	7,02	1.945.711	Atlas Copco	31.719.587	2,69
Frankreich				1.023.831	Epiroc	19.235.004	1,64
325.259	Cie de Saint-Gobain	31.380.988	2,66	50.954.591 4,33			
17.763	Hermes International	48.457.464	4,11	Schweiz			
34.953	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	24.138.542	2,05	31.740	Belimo	20.462.457	1,74
196.793	Safran	48.962.099	4,16	292.378	Cie Financiere Richemont*	56.796.985	4,82
250.186	Schneider Electric	58.055.661	4,93	57.584	Lonza	34.763.349	2,95
210.994.754 17,91				26.397	Partners*	36.902.520	3,13
Deutschland				136.310	Straumann*	17.640.846	1,50
165.145	MTU Aero Engines	54.530.879	4,63	166.566.157 14,14			
270.711	Nemetschek	30.157.205	2,56	Großbritannien			
20.491	Rational	17.704.224	1,50	608.983	3i	29.117.010	2,47
102.392.308 8,69				2.617.318	Auto Trader	24.609.816	2,09
Irland				321.233	London Stock Exchange	45.738.504	3,88
5.695.244	AIB	37.702.515	3,20	977.562	RELX	45.118.191	3,83
108.979	Linde	48.628.609	4,13	144.583.521 12,27			
86.331.124 7,33				Gesamt Stammaktien (Anteile) 1.144.782.650 97,19			
Italien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.144.782.650 97,19			
520.779	UniCredit	26.252.469	2,23	Gesamt Wertpapiervermögen 1.144.782.650 97,19			
Jersey				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 33.068.148 2,81			
1.474.708	CVC Capital Partners*	32.738.518	2,78	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 1.177.850.798 100,00			
Niederlande							
28.303	Adyen	48.800.032	4,14				
36.442	ASM International	18.607.285	1,58				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	846.259	EUR	513.733	BNY Mellon	14/3/2025	(9.161)
EUR	27.029	AUD	44.659	BNY Mellon	14/3/2025	402
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.759)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	366.755	EUR	247.755	BNY Mellon	14/3/2025	(3.864)
EUR	39.104	CAD	58.105	BNY Mellon	14/3/2025	464
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.400)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	175.112	EUR	23.203	BNY Mellon	14/3/2025	(126)
EUR	768	CNY	5.839	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(126)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	243.372	GBP	201.778	BNY Mellon	14/3/2025	(796)
GBP	2.036.747	EUR	2.444.453	BNY Mellon	14/3/2025	20.177
Nicht realisierter Nettogewinn						19.381
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.024	HKD	154.550	BNY Mellon	14/3/2025	(58)
HKD	3.108.217	EUR	385.780	BNY Mellon	14/3/2025	(2.019)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.077)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.751.063	USD	10.163.116	BNY Mellon	14/3/2025	(6.874)
USD	125.856.467	EUR	121.737.213	BNY Mellon	14/3/2025	(898.877)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(905.751)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(900.732)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 43.333	The Fund receives the total return on ASM International NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(2.331.315)	22.125.830
Gesamt					(2.331.315)	22.125.830

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	22,45
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,44
zyklische Konsumgüter	19,31
Finanzwerte	17,69
Technologie	12,08
Grundstoffe	4,13
Kommunikation	2,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,81
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande			
				116	Argenx	68.904	1,01
				472	ASM International	241.003	3,54
				326	ASML	221.745	3,25
				1.032	BE Semiconductor Industries	109.960	1,61
						641.612	9,41
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Spanien			
Belgien				Spanien			
766	UCB	137.497	2,02	3.934	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	50.257	0,74
Dänemark				39.596	CaixaBank*	263.313	3,86
1.285	Chemometec	100.018	1,46			313.570	4,60
4.765	Novo Nordisk	411.836	6,04	Schweden			
2.280	Novonosis (Novozymes) B	131.760	1,93	5.508	Alfa Laval	228.613	3,35
		643.614	9,43	11.272	Atlas Copco	183.760	2,69
Finnland				5.698	Beijer Ref	81.844	1,20
2.811	Kone	152.750	2,24	9.827	Hexagon	107.491	1,58
11.870	Nordea Bank	150.406	2,20			601.708	8,82
		303.156	4,44	Schweiz			
Frankreich				2.905	ABB	149.919	2,19
647	Sanofi	67.443	0,99	112	Belimo	72.205	1,06
190	Sartorius Stedim Biotech	37.601	0,55	3.257	Kuros Biosciences*	75.771	1,11
1.462	Schneider Electric	339.257	4,97	200	Lonza	120.740	1,77
		444.301	6,51	893	SKAN	69.313	1,02
Deutschland						487.948	7,15
763	Merck	103.844	1,52	Großbritannien			
936	MTU Aero Engines	309.067	4,53	2.012	AstraZeneca	292.665	4,29
363	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	198.053	2,90	29.056	Haleon	138.994	2,04
957	SAP	252.361	3,70	5.443	Halma	183.600	2,69
994	Siemens	218.581	3,20	5.207	RELX	240.323	3,52
2.515	Siemens Energy	136.062	2,00	15.865	Volusion	98.732	1,45
608	Symrise	59.134	0,87			954.314	13,99
		1.277.102	18,72	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Irland						6.719.413	98,50
26.278	AIB	173.960	2,55	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.477	Kingspan	115.649	1,69			6.719.413	98,50
695	Linde	310.123	4,55	Gesamt Wertpapiervermögen			
		599.732	8,79			6.719.413	98,50
Italien				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
2.733	Amplifon	66.576	0,98			102.283	1,50
1.344	Prysmian	76.474	1,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
		143.050	2,10			6.821.696	100,00
Jersey							
3.773	Experian	171.809	2,52				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	37,42
Nicht-zyklische Konsumgüter	29,38
Finanzwerte	12,25
Technologie	12,10
Grundstoffe	7,35
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	917.689	EUR	557.270	BNY Mellon	14/3/2025	(10.105)
EUR	16.835	AUD	27.848	BNY Mellon	14/3/2025	229
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.876)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	655.675	EUR	86.811	BNY Mellon	14/3/2025	(398)
EUR	2.246	CNY	17.052	BNY Mellon	14/3/2025	(3)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(401)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	159.298	HKD	1.301.763	BNY Mellon	14/3/2025	(1.427)
HKD	10.632.190	EUR	1.320.060	BNY Mellon	14/3/2025	(7.339)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.766)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.958.549	USD	2.045.623	BNY Mellon	14/3/2025	(5.522)
USD	61.486.382	EUR	59.426.067	BNY Mellon	14/3/2025	(391.235)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(396.757)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(415.800)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	31,36
Finanzwerte	30,81
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,77
zyklische Konsumgüter	10,68
Versorger	2,44
Energie	2,11
Technologie	1,61
Kommunikation	1,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,15
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.204.112	USD	6.457.722	BNY Mellon	14/3/2025	101.138
USD	894.518	GBP	712.259	BNY Mellon	14/3/2025	(3.157)
Nicht realisierter Nettogewinn						97.981
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.042.071	USD	5.210.546	BNY Mellon	14/3/2025	12.043
USD	690.996	SGD	927.206	BNY Mellon	14/3/2025	3.354
Nicht realisierter Nettogewinn						15.397
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						367.073

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	39,77
Nicht-zyklische Konsumgüter	37,75
Technologie	14,07
Kommunikation	5,39
Zyklische Konsumgüter	1,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,04
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				24.976	LANXESS*	743.316	0,01
				76.991	TUI*	560.374	0,01
						6.488.209	0,09
FONDS				Guernsey			
				248.507	Genius Sports	2.087.459	0,03
				Indien			
				24.520	Zomato	62.236	0,00
				Irland			
				263	Aon	106.084	0,00
				306	Eaton	87.669	0,00
				4.560	Flutter Entertainment PLC	1.249.030	0,02
				4.698	Trane Technologies	1.610.709	0,02
Fonds gesamt						3.053.492	0,04
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Australien							
64.868	IREN Ltd	519.593	0,01				
Belgien							
41.477	Azelis*	791.851	0,01				
Kanada							
232.569	Algoma Steel*	1.625.657	0,02				
984	Bank of Montreal	100.908	0,00				
33.560	Cameco	1.449.457	0,02				
552	Intact Financial	108.281	0,01				
102.360	Lions Gate Entertainment*	993.916	0,01				
19.509	Lions Gate Entertainment	168.363	0,00				
101.131	Lionsgate Studios	831.297	0,01				
1.097	National Bank of Canada	90.214	0,00				
799	Royal Bank of Canada	93.309	0,00				
		5.461.402	0,07				
Kaimaninseln							
15.445	Alibaba ADR*	2.044.918	0,03				
3.928	Baidu*	338.947	0,00				
16.901	Chow Tai Fook Jewellery*	16.318	0,00				
1.283	JD.com	26.491	0,00				
35.616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	5.834	0,00				
679	TAL Education ADR	8.756	0,00				
115	Trip.com ADR	6.626	0,00				
		2.447.890	0,03				
Frankreich							
1.908	Accor	95.237	0,00				
17.184	Arkema*	1.418.515	0,02				
76.494.364	Atos	254.810	0,00				
2.403	Casino Guichard Perrachon	1.701	0,00				
1.425	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.024.420	0,02				
3.424	Veolia Environnement	102.223	0,00				
		2.896.906	0,04				
Deutschland							
371	adidas	94.001	0,00				
14.414	BASF	737.021	0,01				
25.422	Covestro AG	1.569.282	0,02				
71.927	Evonik Industries*	1.425.968	0,02				
16.249	Gerresheimer*	1.358.247	0,02				
				Japan			
				300	FANUC	8.578	0,00
				200	Furukawa Electric*	8.253	0,00
				225.700	Rakuten Inc	1.379.003	0,02
						1.395.834	0,02
Jersey							
				1.978	Experian	93.761	0,00
Luxemburg							
				33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	35	0,00
Niederlande							
				345	ASML*	244.315	0,00
				526	NXP Semiconductors	115.299	0,00
						359.614	0,00
Südkorea							
				61	SK Hynix	7.931	0,00
Spanien							
				157.713	CaixaBank	1.091.757	0,01
Schweiz							
				451	Garmin	101.813	0,00
Taiwan							
				1.490	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	266.352	0,00
Großbritannien							
				2.485	British American Tobacco	96.621	0,00
				55.580	Centrica	104.746	0,00
				9.384	HSBC	109.602	0,00
				2.930	Imperial Brands	103.399	0,00
				524.089	Mobico	451.806	0,01
				793	Next	99.946	0,00
				90.000	ReNew Energy Global*	563.400	0,01
				1.621	Rio Tinto	97.820	0,00
				17.202	SSE	330.845	0,01
				21.228	Tesco	101.401	0,00
						2.059.586	0,03

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	190.360	0,00	AUD 880.000	ElectraNet Pty Ltd 5,304% 10/7/2031	551.816	0,01
USD 1.785.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	1.595.781	0,02	AUD 3.584.793	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	2.230.910	0,03
USD 566.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	464.828	0,01	AUD 3.487.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,509% 18/2/2056	2.173.180	0,03
USD 200.000	Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025	201.586	0,00	AUD 1.742.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,659% 18/2/2056	1.087.386	0,01
		3.957.940	0,05	AUD 2.717.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,809% 18/2/2056	1.695.981	0,02
	Argentinien			AUD 2.459.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 6,009% 18/2/2056	1.534.904	0,02
USD 318.755	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	244.325	0,00	AUD 1.162.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 6,159% 18/2/2056	725.311	0,01
USD 641.834	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	379.244	0,01	USD 278.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	276.814	0,00
USD 692.175	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	438.839	0,01	AUD 1.300.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	808.023	0,01
USD 446.431	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	299.555	0,00	AUD 5.505.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	3.431.341	0,04
USD 892.257	Generacion Mediterraneo SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	851.874	0,01	AUD 661.458	Liberty Series 2024-1Auto 5,293% 25/5/2032	411.121	0,01
USD 2.506.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	2.492.342	0,03	USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	1.078	0,00
USD 1.864.000	YPF 9,5% 17/1/2031	1.992.374	0,03	USD 1.000.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033	866.285	0,01
		6.698.553	0,09	AUD 1.380.000	Macquarie Bank 5,997% 20/2/2035	868.219	0,01
	Australien			AUD 4.742.167	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	2.947.774	0,04
AUD 2.977.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	1.851.362	0,02	AUD 550.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5,665% 17/9/2030	342.061	0,00
AUD 750.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	467.438	0,01	USD 300.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	303.518	0,01
AUD 1.130.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	704.277	0,01	USD 176.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	177.931	0,00
AUD 900.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	561.913	0,01	USD 282.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	292.021	0,01
AUD 2.194.000	AFG 2025-1NC Trust 0% 10/7/2056	1.365.002	0,02	AUD 780.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,491% 13/5/2057	484.496	0,01
AUD 1.510.000	Ampol Ltd 6,939% 11/12/2054	959.633	0,01	USD 2.100.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037*	1.848.022	0,02
AUD 520.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	332.890	0,01	AUD 905.000	National Australia Bank 6,342% 6/6/2039	593.635	0,01
AUD 1.600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6,454% 12/2/2055	1.009.154	0,01	AUD 2.490.000	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5,432% 19/9/2034	1.531.131	0,02
USD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	2.601.646	0,03	AUD 12.690.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	7.905.908	0,10
SGD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,75% 15/11/2034	2.222.643	0,03	AUD 1.000.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	623.003	0,01
AUD 890.000	Bank of Queensland Ltd 6,124% 29/1/2035	557.294	0,01				
USD 2.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	2.678.307	0,03				
AUD 2.474.388	Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	1.536.903	0,02				
AUD 900.000	Driver Australia Ten 5,593% 21/2/2033	559.482	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
AUD 750.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	467.944	0,01	USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	204.000	0,00
AUD 6.550.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	4.072.657	0,05	EUR 1.200.000	Volksbank Wien 5,75% 21/6/2034	1.305.672	0,02
EUR 3.099.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	2.914.777	0,04			9.394.250	0,12
AUD 1.440.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	905.950	0,01		Bahrain		
AUD 4.291.759	Panorama Auto Trust 2024-3 5,365% 15/9/2032	2.673.796	0,03	USD 373.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	348.988	0,01
AUD 1.209.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5,965% 15/9/2032	752.581	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	202.705	0,00
AUD 2.000.000	Panorama Auto Trust 2024-3 6,215% 15/9/2032	1.246.485	0,02			551.693	0,01
AUD 2.350.000	Panorama Auto Trust 2024-3 8,365% 15/9/2032	1.472.426	0,02		Belgien		
AUD 5.540.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	3.452.984	0,04	GBP 666.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	836.208	0,01
AUD 2.310.000	Qantas Airways Ltd 5,9% 19/9/2034	1.445.678	0,02	EUR 2.685.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95% 22/3/2044	2.864.691	0,04
AUD 2.200.000	Qube Treasury Pty Ltd 5,9% 11/12/2034	1.364.855	0,02	EUR 593.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028*	636.781	0,01
AUD 9.600.000	Queensland Treasury 5% 21/7/2037	5.781.726	0,08	EUR 1.290.000	Azelis Finance NV 4,75% 25/9/2029	1.392.767	0,02
AUD 4.458.585	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	2.781.781	0,04	EUR 1.300.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	1.386.668	0,02
AUD 695.000	RESIMAC Premier Series 2024-2 5,295% 12/2/2056	432.366	0,01	GBP 700.000	KBC 1,25% 21/9/2027	835.404	0,01
AUD 580.000	Scentre Group Trust 1 5,875% 10/9/2054	365.637	0,01	EUR 1.200.000	KBC 8% 5/9/2028*	1.385.630	0,02
AUD 700.000	Scentre Group Trust 1 5,9% 27/11/2034	446.951	0,01	EUR 4.150.020	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054*	4.100.014	0,05
AUD 1.350.000	Scentre Group Trust 1 6,744% 10/9/2054	860.364	0,01	EUR 2.364.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	2.485.170	0,03
AUD 2.039.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	1.194.171	0,01			15.923.333	0,21
AUD 16.000.000	Treasury Corp of Victoria 5,5% 15/9/2039	10.015.787	0,13		Benin		
USD 3.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	2.614.870	0,03	EUR 722.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	644.294	0,01
		96.383.599	1,27	USD 400.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	378.000	0,00
	Österreich					1.022.294	0,01
EUR 1.400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.455.167	0,02		Bermuda		
EUR 1.100.000	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% 20/10/2026*	954.204	0,01	USD 266.000	NCL 7,75% 15/2/2029	282.578	0,00
EUR 1.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,5% 21/1/2032	1.591.687	0,02	USD 1.536.000	NCL 8,125% 15/1/2029	1.630.109	0,02
EUR 1.400.000	Erste Bank 4,25% 15/10/2027	1.432.301	0,02	USD 1.000.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	1.022.120	0,01
USD 430.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032*	445.846	0,00	USD 3.000.000	OHA Credit Funding 19 5,993% 20/7/2037	3.001.788	0,04
EUR 1.400.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	1.484.678	0,02	USD 10.755.203	PFP 2022-9 6,589% 19/8/2035	10.776.996	0,14
USD 532.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030*	520.695	0,01	USD 2.360.000	RR 37 Ltd 0% 15/4/2038	2.360.000	0,03
				USD 219.567	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 3,25% 14/4/2029	209.442	0,00
				USD 339.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	320.145	0,00
				USD 1.750.000	Symphony CLO 38 10,297% 24/4/2036	1.769.934	0,02
				USD 3.000.000	Symphony CLO 39 Ltd 5,63% 25/1/2038	3.016.734	0,04
				USD 2.150.000	Symphony CLO 40 Ltd 5,73% 5/1/2038	2.161.394	0,03
				USD 1.910.000	Symphony CLO 40 Ltd 7,07% 5/1/2038	1.918.722	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 300.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	304.409	0,00				
USD 832.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	842.576	0,01				
USD 600.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	651.907	0,01				
		30.268.854	0,38				
	Brasilien				Kanada		
BRL 240.970	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	3.672.915	0,05	USD 1.882.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	1.715.180	0,02
BRL 608.980	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	9.861.622	0,13	USD 984.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	951.203	0,01
USD 772.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	747.875	0,01	USD 2.606.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.724.990	0,04
USD 4.678.781	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	4.622.214	0,06	USD 308.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030*	316.116	0,00
USD 2.493.541	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	2.463.394	0,03	USD 1.196.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031*	1.224.972	0,02
		21.368.020	0,28	USD 1.511.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.567.979	0,02
				USD 796.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	854.091	0,01
				USD 6.469.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	6.284.491	0,08
				USD 471.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	427.926	0,01
				USD 722.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	665.779	0,01
				USD 1.196.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.196.788	0,02
	Britische Jungferninseln			EUR 2.900.000	Daimler Truck Finance Canada 3,363% 18/3/2025	3.019.452	0,04
EUR 4.400.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	5.070.766	0,07	USD 184.000	Emera 6,75% 15/6/2076	185.920	0,00
USD 1.127.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	1.099.177	0,02	USD 1.033.000	Enbridge 5,75% 15/7/2080	1.006.980	0,01
USD 1.500.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	1.441.875	0,02	USD 1.263.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029*	1.350.905	0,02
AUD 1.140.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,182% 19/7/2027	709.834	0,01	USD 153.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	149.880	0,00
USD 685.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	491.059	0,01	USD 1.000.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.031.034	0,01
USD 1.000.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	922.500	0,01	USD 700.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	720.893	0,01
EUR 1.200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	1.201.804	0,02	USD 942.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	893.300	0,01
USD 1.815.000	Fortune Star BVI Ltd 8,5% 19/5/2028	1.861.509	0,02	USD 1.700.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.790.824	0,02
USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025	298.365	0,00	USD 1.948.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.819.399	0,02
HKD 8.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.036.358	0,01	USD 1.217.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.198.173	0,02
USD 800.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	796.248	0,01	USD 48.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	46.825	0,00
USD 1.862.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	1.898.004	0,03	USD 701.000	NOVA Chemicals 4,25% 15/5/2029	665.732	0,01
USD 1.000.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.011.880	0,01	USD 381.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	411.939	0,00
USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	779.875	0,01	USD 200.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030*	204.467	0,00
USD 1.209.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	1.109.257	0,02	USD 144.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	136.623	0,00
USD 1.000.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	999.000	0,01	USD 96.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	90.982	0,00
USD 800.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	787.750	0,01	USD 430.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	403.465	0,01
		21.515.261	0,29	USD 96.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	96.040	0,00
				USD 1.742.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	1.240.351	0,02
	Bulgarien			USD 189.000	Rogers Communications 5,25% 15/3/2082	185.753	0,00
USD 452.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	437.593	0,01	USD 2.076.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	2.085.122	0,03
	Kamerun			USD 1.536.000	Rogers Communications Inc 7,125% 15/4/2055	1.543.033	0,02
USD 1.885.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	1.809.637	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 5.300.000	Toronto-Dominion Bank 2,776% 3/9/2027*	5.562.473	0,08	USD 750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,57% 25/4/2035	750.996	0,01
GBP 666.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	807.237	0,01	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,8% 25/4/2035	1.010.329	0,01
EUR 9.725.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029	10.368.941	0,14	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,05% 25/4/2035	1.006.863	0,01
		54.945.258	0,72	USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,5% 25/4/2035	1.002.668	0,01
	Kaimaninseln			USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,5% 25/4/2035	1.007.653	0,01
USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 6,605% 20/10/2031	500.896	0,01	USD 8.616.500	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,162% 15/5/2037	8.627.400	0,11
USD 5.082.927	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	4.958.446	0,06	USD 8.349.858	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	8.393.392	0,11
USD 38.801	ACAS CLO 2015-1 5,445% 18/10/2028	38.849	0,00	USD 14.114.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	14.141.661	0,19
USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 6,155% 18/10/2028	500.494	0,01	USD 3.057.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5,308% 20/10/2031*	3.033.642	0,04
USD 3.620.000	ACAS CLO 2015-1 6,755% 18/10/2028	3.633.837	0,05	USD 56.191	ASSURANT CLO II 5,595% 20/4/2031	56.251	0,00
USD 2.550.000	ACEN Finance 4% 8/9/2025	1.695.750	0,02	USD 3.839.015	Bain Capital Credit CLO 2020-1 5,543% 18/4/2033	3.841.345	0,05
USD 250.000	AGL CLO 11 10,924% 15/4/2034	252.151	0,00	USD 2.490.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,658% 24/7/2034	2.490.124	0,03
USD 375.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	375.019	0,01	USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 5,493% 20/10/2034	430.494	0,01
USD 800.000	AGL CLO 33 5,643% 21/7/2037	804.244	0,01	USD 1.351.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 6,158% 16/7/2037	1.355.644	0,02
USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5,536% 22/4/2038	3.020.828	0,04	USD 3.420.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5,645% 21/1/2038	3.442.255	0,05
USD 1.210.000	AGL CLO 7 7,664% 15/7/2034	1.218.392	0,02	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 5,673% 20/7/2037	251.548	0,00
USD 1.750.000	AGL CLO 9 6,293% 20/4/2037	1.754.931	0,02	USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 10,705% 20/10/2031	1.422.692	0,02
USD 1.750.000	AGL CLO 9 6,743% 20/4/2037	1.769.626	0,02	USD 310.052	Barings CLO 2015-II 5,745% 20/10/2030	310.415	0,01
USD 1.000.000	AGL Core CLO 2 5,753% 20/7/2037	1.005.117	0,01	USD 598.549	Benefit Street Partners CLO VIII 5,655% 20/1/2031	598.922	0,01
USD 2.000.000	AGL Core CLO 2 6,043% 20/7/2037	2.009.963	0,03	USD 245.147	BlueMountain CLO 2013-2 5,732% 22/10/2030	245.224	0,00
USD 3.500.000	AGL Core CLO 31 5,973% 20/7/2037	3.517.990	0,05	USD 269.499	BlueMountain CLO 2015-3 5,555% 20/4/2031	269.814	0,00
USD 1.430.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5,202% 23/1/2038	1.430.566	0,02	USD 2.018.009	BlueMountain CLO XXII 5,644% 15/7/2031	2.018.110	0,03
USD 2.250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5,532% 23/1/2038	2.264.085	0,03	USD 162.282	Canyon CLO 2018-1 5,634% 15/7/2031	162.453	0,00
USD 1.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5,712% 20/1/2038	1.513.425	0,02	USD 1.200.000	Canyon CLO 2024-2 Ltd 7,434% 15/1/2038	1.221.545	0,02
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,705% 20/4/2034	250.012	0,00	USD 226.970	Carbone CLO 5,695% 20/1/2031	227.588	0,00
USD 2.296.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	2.318.960	0,03	USD 609.247	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 5,534% 17/4/2031	610.020	0,01
USD 6.040.000	Alibaba 0,5% 1/6/2031	8.704.622	0,11	USD 958.880	CARLYLE US CLO 2017-4 5,744% 15/1/2030	959.799	0,01
USD 2.936	AMMC CLO 21 5,802% 2/11/2030	2.936	0,00	USD 750.000	CarVal CLO I 7,459% 16/7/2031	754.142	0,01
USD 1.280.460	Antares CLO 2019-2 6,24% 23/1/2036	1.296.237	0,02	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 5,961% 20/10/2037	1.619.982	0,02
USD 1.485.000	Apidos CLO L 9,467% 20/1/2038	1.523.469	0,02	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 6,321% 20/10/2037	1.618.824	0,02
USD 288.620	Apidos CLO XV 5,565% 20/4/2031	288.789	0,00				
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,114% 15/4/2031	250.469	0,00				
USD 375.000	Apidos CLO XXXV 10,305% 20/4/2034	377.131	0,01				
USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 10,852% 22/10/2034	826.705	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 6,621% 20/10/2037	1.617.706	0,02	USD 8.640.000	Golub Capital Partners CLO 43B Ltd 5,633% 20/10/2037	8.650.305	0,12
USD 350.000	Cayuga Park CLO 6,214% 17/7/2034	349.952	0,01	USD 6.670.289	Golub Capital Partners CLO 52B 5,843% 20/4/2037	6.698.137	0,09
USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,408% 24/4/2031	850.756	0,01	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,293% 20/4/2037	1.763.135	0,02
USD 121.707	CIFC Funding 2014 5,655% 18/1/2031	121.872	0,00	USD 2.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11,115% 20/7/2034	2.313.866	0,03
USD 542.386	CIFC Funding 2014-III 5,752% 22/10/2031	544.148	0,01	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5,546% 25/1/2038	2.010.735	0,03
USD 508.308	CIFC Funding 2017-II 5,505% 20/4/2030	509.058	0,01	USD 6.000.000	Great Lakes CLO VIII 6,102% 15/7/2037	6.044.899	0,08
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 6,108% 24/10/2030	250.560	0,00	USD 3.117.103	Greenwood Park CLO 5,574% 15/4/2031	3.123.044	0,04
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 7,505% 20/10/2030	1.406.634	0,02	USD 1.000.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	970.625	0,01
USD 3.000.000	Crown Point CLO 7 Ltd 6,505% 20/10/2031	3.005.628	0,04	USD 1.351.000	HPS Loan Management 2024-20 6,15% 25/7/2037	1.353.884	0,02
USD 663.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	662.503	0,01	USD 1.000.000	HPS Loan Management 2024-20 6,5% 25/7/2037	1.009.220	0,01
USD 7.111.017	Dryden 53 CLO 5,684% 15/1/2031	7.128.954	0,10	USD 2.500.000	HPS Loan Management 2024-20 7,6% 25/7/2037	2.562.777	0,03
USD 1.047.167	Dryden 55 CLO 5,584% 15/4/2031	1.049.198	0,02	USD 1.880.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	1.825.950	0,02
USD 189.584	Dryden XXVI Senior Loan Fund 5,464% 15/4/2029	189.673	0,00	USD 455.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030	454.431	0,01
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	26.594	0,00	USD 1.200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	1.188.686	0,02
USD 1.781.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	51.204	0,00	USD 800.000	iQIYI Inc 4,625% 15/3/2030	808.650	0,01
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	22.827	0,00	USD 2.700.000	JD.com 0,25% 1/6/2029	3.167.600	0,04
USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	74.175	0,00	USD 240.057	LCM XIV 5,595% 20/7/2031	240.273	0,00
USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	11.816	0,00	USD 200.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	216.922	0,00
USD 1.090.000	Flatiron CLO 25 5,62% 17/10/2037	1.095.592	0,02	USD 2.088.637	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	1.710.801	0,02
USD 870.000	Flatiron CLO 25 5,87% 17/10/2037	870.548	0,01	USD 608.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25% 13/2/2030	609.642	0,01
USD 440.000	Flatiron CLO 25 6,12% 17/10/2037	441.718	0,01	USD 492.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,5% 13/2/2035	494.152	0,00
USD 250.000	Flatiron CLO 25 9,52% 17/10/2037	256.512	0,00	USD 247.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	247.926	0,00
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	1.002.249	0,01	USD 1.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	969.250	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5,852% 15/7/2036	1.003.711	0,01	USD 1.000.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	997.750	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5,952% 15/7/2036	1.006.214	0,01	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	198.875	0,00
USD 750.000	Flatiron CLO 28 6,402% 15/7/2036	752.433	0,01	USD 256.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	237.920	0,00
USD 1.500.000	Flatiron CLO 28 7,302% 15/7/2036	1.510.658	0,02	USD 700.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	650.563	0,01
USD 850.000	Flatiron CLO 28 10,052% 15/7/2036	860.047	0,01	USD 900.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	891.567	0,01
USD 500.000	FWD 6,675% 1/8/2025	489.740	0,01	USD 3.000.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	2.913.750	0,04
USD 5.328.000	FWD 8,4% 5/4/2029	5.672.668	0,07	USD 845.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	851.338	0,01
USD 2.360.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9,193% 20/10/2034	2.373.444	0,03	USD 6.227.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	6.255.780	0,08
USD 8.171.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 5,393% 20/4/2034	8.172.625	0,11	USD 11.851.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	11.894.783	0,16
USD 1.050.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5,793% 20/4/2037	1.057.280	0,01	USD 1.948.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	1.912.692	0,02
				USD 390.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	402.617	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.930.000	MidOcean Credit CLO XVII Ltd 5,74% 20/1/2038	1.942.222	0,03	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,304% 20/5/2031	750.526	0,01
USD 800.000	MINISO Group Holding Ltd 0,5% 14/1/2032	783.200	0,01	USD 178.919	Rockford Tower CLO 2018-2 5,715% 20/10/2031	179.044	0,00
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,04% 20/1/2035	849.353	0,01	USD 1.500.000	RR 19 11,064% 15/10/2035	1.512.369	0,02
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6,047% 24/7/2037	1.500.005	0,02	USD 2.750.000	RR 5 6,252% 15/7/2039	2.763.556	0,04
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6,397% 24/7/2037	1.007.622	0,01	USD 4.750.000	RR 8 5,652% 15/7/2037	4.760.801	0,06
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,397% 24/7/2037	1.018.499	0,01	USD 6.500.000	RR 8 6,002% 15/7/2037	6.532.399	0,09
USD 1.040.000	Oaktree CLO 2024-27 6,35% 22/10/2037	1.048.592	0,01	USD 520.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	514.150	0,01
USD 990.000	Oaktree CLO 2024-27 7,78% 22/10/2037	1.008.821	0,01	USD 3.000.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	2.842.515	0,04
USD 116.537	OCP CLO 2014-5 5,642% 26/4/2031	116.710	0,00	USD 400.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	400.000	0,00
USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 7,462% 26/4/2031	1.075.604	0,02	USD 862.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	865.771	0,01
USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.166.679	0,02	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4,942% 13/2/2029	200.786	0,00
USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 6,205% 20/7/2029	1.099.352	0,02	USD 1.500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	1.504.688	0,02
USD 89.256	Octagon Investment Partners 18-R 5,529% 16/4/2031	89.358	0,00	USD 1.500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035*	1.512.187	0,02
USD 250.000	Octagon Loan Funding 6,285% 18/11/2031	250.533	0,00	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/4/2053	196.500	0,00
USD 3.526.221	OHA Loan Funding 2013-2 5,63% 23/5/2031	3.531.511	0,05	USD 72.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	71.227	0,00
USD 1.000.000	Orion CLO 2024-3 5,86% 25/7/2037	1.005.344	0,01	USD 1.743.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.866.755	0,03
USD 2.000.000	Orion CLO 2024-3 6,2% 25/7/2037	2.007.765	0,03	USD 973.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031*	1.047.085	0,01
USD 500.000	Orion CLO 2024-3 6,6% 25/7/2037	505.637	0,01	USD 2.471.194	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	2.801.518	0,04
USD 990.000	Orion CLO 2024-4 Ltd 5,871% 20/10/2037	996.847	0,01	USD 357.367	Shackleton 2013-III CLO 5,684% 15/7/2030	357.837	0,01
USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	69.648	0,00	USD 64.946	Steele Creek CLO 2017-1 5,814% 15/10/2030	65.092	0,00
USD 250.000	OZLM XX 6,205% 20/4/2031	250.522	0,00	USD 727.272	Sunac China 7% 30/9/2029	90.982	0,00
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 7,243% 20/7/2037	1.016.306	0,01	USD 272.728	Sunac China 7,25% 30/9/2030	35.455	0,00
USD 7.500.000	Park Blue CLO 2024-V 5,78% 25/7/2037	7.550.250	0,10	USD 3.000.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 0% 20/4/2038	3.000.000	0,04
USD 9.553.274	PFP 2024-11 6,143% 17/9/2039	9.600.542	0,13	USD 4.830.000	Symphony CLO 46 Ltd 5,574% 20/1/2038	4.785.199	0,06
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 5,752% 22/1/2038	2.015.569	0,03	USD 2.900.000	Symphony CLO 46 Ltd 6,03% 20/1/2038	2.926.056	0,04
USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 0% 18/5/2034	250.937	0,00	USD 750.000	TCI-Flatiron CLO 2017-1 10,935% 18/11/2030	755.362	0,01
USD 8.507.156	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.499.216	0,10	USD 66.912	Tiaa CLO III 5,719% 16/1/2031	66.954	0,00
USD 3.000.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5,5% 3/10/2029	2.927.250	0,04	USD 750.000	Tiaa CLO III 6,069% 16/1/2031	750.142	0,01
USD 3.217.304	Rockford Tower CLO 2017-3 5,745% 20/10/2030	3.219.190	0,04	GBP 750.000	Trafford Centre Finance 5,468% 28/7/2035	728.048	0,01
				USD 1.610.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.595.665	0,02
				USD 900.000	Transocean 8,5% 15/5/2031*	888.939	0,01
				USD 511.190	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	522.594	0,01
				USD 2.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 5,76% 25/7/2037	2.758.298	0,04
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 6,4% 25/7/2037	1.008.106	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.500.000	TRESTLES CLO 2017-1 7,45% 25/7/2037	2.535.215	0,03	USD 200.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	212.950	0,00
USD 6.718.277	TRESTLES CLO II 5,87% 25/7/2037	6.780.746	0,09	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	192.800	0,00
USD 1.351.000	TRESTLES CLO II 6,25% 25/7/2037	1.363.942	0,02	EUR 2.882.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032*	3.047.391	0,04
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 6,7% 25/7/2037	1.013.915	0,01	USD 607.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	526.117	0,01
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7,8% 25/7/2037	1.029.879	0,01	USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 1/8/2026	200.551	0,00
USD 3.262.255	Trestles CLO VII 6,203% 25/10/2037	3.282.072	0,04	USD 405.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	406.234	0,01
USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 5,304% 3/3/2039	1.731	0,00	USD 850.000	Latam Airlines Group SA 7,875% 15/4/2030	856.375	0,01
USD 700.000	TRINITAS CLO IV 5,955% 18/10/2031	702.934	0,01			8.112.067	0,11
USD 12.500.000	Trinitas Clo VII Ltd 0% 25/1/2035	12.500.000	0,17	China			
USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV 5,64% 25/1/2034	3.001.025	0,04	USD 1.616.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030*	1.595.291	0,02
USD 590.000	Trinitas CLO XIV 6,25% 25/1/2034	590.275	0,01	CNY 12.390.000	China Government Bond 2,11% 25/8/2034	1.751.433	0,02
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 6,7% 25/1/2034	626.619	0,01	USD 4.800.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	5.778.992	0,08
USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	5.038.500	0,07			9.125.716	0,12
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIX 7,69% 23/7/2037	1.025.709	0,01	Kolumbien			
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 6,4% 25/4/2037	2.016.725	0,03	USD 2.013.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	2.120.696	0,03
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 6,8% 25/4/2037	2.020.197	0,03	USD 597.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	595.209	0,01
USD 980.000	Trinitas CLO XXXI Ltd 5,729% 22/1/2038	986.313	0,01	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	200.600	0,00
USD 1.427.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	1.599.535	0,02	USD 532.000	Colombia Government International Bond 7,75% 7/11/2036	529.606	0,01
USD 438.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	438.806	0,01	USD 287.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	299.451	0,00
USD 595.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	571.557	0,01	USD 4.026.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	4.132.689	0,05
USD 200.000	VLL International Inc 7,25% 20/7/2027*	191.240	0,00	USD 1.758.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	1.502.035	0,02
USD 719.360	Voya CLO 2013-2 5,532% 25/4/2031	720.483	0,01	COP 43.722.100.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	9.669.672	0,13
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 7,205% 20/1/2031	1.045.180	0,01	COP 75.904.100.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	16.490.954	0,22
USD 1.500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5,675% 20/1/2038	1.511.176	0,02	COP 51.316.600.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	10.983.663	0,15
USD 2.350.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	2.350.000	0,03	USD 726.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	719.466	0,01
USD 4.240.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	4.312.080	0,06	USD 797.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	834.925	0,01
USD 800.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	755.000	0,01	USD 1.746.000	Ecopetrol SA 7,75% 1/2/2032	1.730.932	0,02
USD 480.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	478.800	0,01			49.809.898	0,66
USD 1.107.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.104.233	0,01	Costa Rica			
USD 3.000.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	2.921.250	0,04	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	200.100	0,00
HKD 4.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	596.802	0,01				
		400.238.605	5,25				
	Chile						
USD 427.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	434.696	0,01				
USD 2.156.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	2.234.953	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.140.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	2.171.298	0,03	EUR 2.731.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	2.885.949	0,04
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	206.750	0,00	EUR 1.328.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	1.386.412	0,02
USD 386.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054*	407.809	0,01			20.888.868	0,28
		2.985.957	0,04		Dominikanische Republik		
	Elfenbeinküste			USD 943.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	880.762	0,01
EUR 2.993.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	3.000.148	0,04	USD 653.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	597.903	0,01
EUR 548.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	545.321	0,01	USD 3.624.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	3.318.225	0,04
USD 2.482.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	2.227.595	0,03	USD 857.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	862.142	0,01
USD 861.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	860.772	0,01	USD 814.000	Dominican Republic International Bond 6,95% 15/3/2037	834.350	0,01
EUR 1.133.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	961.223	0,01	USD 723.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	753.120	0,01
USD 2.284.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	2.242.180	0,03	DOP 203.200.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	3.413.990	0,05
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	193.750	0,00			10.660.492	0,14
		10.030.989	0,13		Ecuador		
	Zypern			USD 1.388.795	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	683.634	0,01
EUR 1.125.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	1.164.763	0,01	USD 1.072.368	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	580.017	0,01
EUR 2.000.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	2.175.224	0,03			1.263.651	0,02
		3.339.987	0,04		Ägypten		
	Tschechische Republik			EGP 83.676.000	Egypt Government Bond 21,383% 4/2/2028	1.629.256	0,02
CZK 123.590.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	4.976.692	0,06	EGP 52.891.000	Egypt Government Bond 24,458% 1/10/2027	1.050.834	0,01
CZK 102.370.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	4.305.091	0,06	EGP 2.116.000	Egypt Government Bond 25,318% 13/8/2027	42.618	0,00
CZK 81.080.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	3.506.186	0,05	EUR 6.743.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026*	6.937.181	0,09
CZK 176.480.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	7.822.427	0,10	EUR 400.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	368.512	0,01
EUR 6.300.000	EP Infrastructure AS 1,816% 2/3/2031	5.817.450	0,08	USD 1.403.000	Egypt Government International Bond 5,8% 30/9/2027	1.325.218	0,02
		26.427.846	0,35	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027*	198.500	0,00
	Dänemark			USD 293.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	207.296	0,00
EUR 2.450.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	2.571.140	0,03	USD 2.983.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.110.457	0,03
EUR 1.500.000	Danske Bank 0,75% 9/6/2029	1.460.089	0,02	USD 6.289.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	5.576.142	0,07
EUR 750.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	764.915	0,01	USD 665.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	500.692	0,01
GBP 4.390.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	5.279.171	0,07	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	159.253	0,00
EUR 4.069.000	Danske Bank 3,432% 10/4/2027	4.245.752	0,06				
EUR 410.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	446.073	0,00				
GBP 1.603.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	1.501.619	0,02				
EUR 325.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	347.748	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	2.780.005	0,04	EUR 203.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	213.905	0,00
USD 200.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	228.868	0,00	EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027*	416.191	0,01
GBP 3.300.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	3.817.825	0,05	EUR 1.421.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.538.544	0,02
GBP 1.900.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035*	2.459.381	0,03	EUR 500.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	549.823	0,01
EUR 1.125.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	1.172.498	0,02	EUR 800.000	Noria DE 2024 3,545% 25/2/2043	835.056	0,01
EUR 1.436.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	1.538.581	0,02	EUR 500.000	Noria DE 2024 3,845% 25/2/2043	519.888	0,01
EUR 100.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026*	102.971	0,00	EUR 500.000	Noria DE 2024 4,245% 25/2/2043	519.263	0,01
EUR 100.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027*	99.294	0,00	EUR 500.000	Noria DE 2024 6,145% 25/2/2043	527.173	0,01
EUR 200.000	Engie 1,25% 24/10/2041	142.456	0,00	EUR 300.000	Noria DE 2024 7,095% 25/2/2043	313.073	0,01
EUR 4.400.000	Engie 4,25% 6/3/2044	4.736.782	0,06	EUR 2.353.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	2.455.664	0,03
EUR 1.100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	1.197.112	0,02	EUR 1.426.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031	1.510.952	0,02
EUR 400.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	299.444	0,00	EUR 1.480.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	1.620.689	0,02
EUR 87.283	FCT Noria 2021 3,295% 25/10/2049	90.671	0,00	EUR 1.802.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	1.987.828	0,03
EUR 87.283	FCT Noria 2021 3,695% 25/10/2049	90.881	0,00	EUR 692.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	753.125	0,01
EUR 261.850	FCT Noria 2021 4,095% 25/10/2049	272.642	0,00	EUR 870.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025*	911.935	0,01
EUR 60.789	FCT Pixel 2021 4,271% 25/2/2038	63.356	0,00	EUR 4.900.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	5.409.610	0,07
EUR 800.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	833.985	0,01	EUR 800.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	821.656	0,01
EUR 1.300.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	1.356.884	0,02	EUR 500.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	507.653	0,01
EUR 1.000.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	1.043.134	0,01	EUR 2.900.000	Societe Generale 3,244% 19/1/2026	3.027.044	0,04
EUR 500.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	521.033	0,01	USD 760.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	810.802	0,01
EUR 1.764.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.790.073	0,02	USD 600.000	Societe Generale 10% 14/11/2028	657.085	0,01
EUR 1.117.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	1.143.900	0,01	USD 1.448.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	1.466.122	0,02
EUR 3.009.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	3.194.537	0,04	EUR 500.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	542.999	0,01
EUR 4.252.726	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	3.886.023	0,05	EUR 629.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	665.545	0,01
EUR 1.443.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	1.525.638	0,02	EUR 842.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,875% 30/4/2030*	898.625	0,01
EUR 2.468.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	2.700.412	0,04	EUR 10.325.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	10.256.257	0,14
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,48% 27/5/2061	312.681	0,00	EUR 6.100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.366.955	0,08
EUR 3.841.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028*	3.585.402	0,05	GBP 700.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	850.039	0,01
EUR 900.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	974.218	0,01	EUR 3.900.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	3.892.303	0,05
EUR 3.900.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	4.303.010	0,06	EUR 1.200.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	1.237.605	0,02
EUR 2.100.000	Iliad 5,625% 15/2/2030*	2.354.922	0,03	EUR 3.316	Worldline 0% 30/7/2025	405.526	0,01
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	106.709	0,00	EUR 45.878	Worldline 0% 30/7/2026	4.635.673	0,06
EUR 838.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	943.097	0,01	EUR 7.600.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	7.908.262	0,10
USD 1.338.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.362.322	0,02	EUR 1.500.000	Worldline SA 5,25% 27/11/2029*	1.606.380	0,02
USD 1.155.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	1.230.736	0,02			250.128.328	3,30
EUR 3.055.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	3.265.317	0,04				
EUR 469.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	501.100	0,01				
EUR 485.000	Kapla Holding SAS 6,386% 31/7/2030	511.533	0,01				
GBP 3.400.000	Kering 5,125% 23/11/2026	4.319.107	0,06				
EUR 1.389.866	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028	732.083	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Gabun				EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	735.235	0,01
USD 4.720.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	3.813.996	0,05	EUR 1.214.000	Deutsche Telekom 1,75% 9/12/2049	892.467	0,01
USD 1.936.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	1.789.590	0,02	EUR 2.260.000	Deutsche Telekom AG 3,625% 3/2/2045	2.322.083	0,03
		5.603.586	0,07	EUR 1.070.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	1.159.780	0,02
Deutschland				EUR 301.000	E.ON 4,125% 25/3/2044*	320.268	0,00
EUR 2.400.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	2.464.942	0,03	EUR 3.724.000	E.ON SE 4% 16/1/2040	3.947.558	0,05
EUR 1.500.000	Bayer 3,125% 12/11/2079	1.504.457	0,02	EUR 800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	798.887	0,01
EUR 3.100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	3.225.979	0,04	EUR 4.100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081*	3.702.802	0,05
EUR 3.100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	3.217.153	0,04	EUR 400.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029*	427.248	0,01
EUR 12.500.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	13.582.074	0,18	EUR 2.700.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	2.855.185	0,04
EUR 1.900.000	Bayer 7% 25/9/2083	2.125.669	0,03	EUR 3.200.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	3.385.406	0,04
EUR 4.700.000	Bayer AG 5,5% 13/9/2054	4.921.824	0,07	EUR 213.300	FCT Autonoria DE 2023 3,745% 26/1/2043	223.287	0,01
EUR 4.200.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	4.387.580	0,06	EUR 159.726	FCT Autonoria DE 2023 4,695% 26/1/2043	168.446	0,00
EUR 900.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	559.499	0,01	EUR 53.342	FCT Autonoria DE 2023 5,645% 26/1/2043	56.574	0,00
EUR 17.867.651	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	17.936.619	0,24	EUR 53.258	FCT Autonoria DE 2023 8,095% 26/1/2043	57.757	0,00
EUR 3.700.000	Commerzbank 3,572% 12/3/2027	3.863.631	0,05	EUR 2.590.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	2.803.421	0,04
EUR 2.800.000	Commerzbank 4% 16/7/2032	2.997.352	0,04	EUR 1.006.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.053.338	0,01
EUR 3.800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	3.879.130	0,05	EUR 1.381.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	1.532.081	0,02
EUR 3.400.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	3.745.733	0,05	EUR 2.118.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	2.228.854	0,03
EUR 1.800.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	1.900.909	0,02	EUR 2.327.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	2.568.758	0,03
EUR 2.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	2.658.711	0,03	EUR 1.046.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.149.059	0,02
EUR 1.200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	1.408.221	0,02	EUR 250.000	IHO Verwaltungs GmbH 6,75% 15/11/2029*	273.380	0,00
GBP 2.500.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	3.396.013	0,04	EUR 250.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	274.312	0,00
EUR 500.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	527.226	0,01	EUR 1.500.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	1.560.669	0,02
EUR 1.100.000	Commerzbank AG 4,125% 20/2/2037	1.151.189	0,02	EUR 1.900.000	Jefferies GmbH 3,365% 6/2/2028	1.993.322	0,03
EUR 1.530.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1.511.054	0,02	EUR 2.100.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	2.010.754	0,03
EUR 21.500.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 2/4/2025	22.356.157	0,30	EUR 1.488.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	1.581.734	0,02
EUR 332.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	212.379	0,00	EUR 3.700.000	Merck 1,625% 9/9/2080	3.767.563	0,05
EUR 4.000.000	Deutsche Bahn Finance 1,6% 18/7/2029*	3.750.328	0,05	EUR 4.259.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	4.683.612	0,06
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.019.658	0,01	EUR 2.356.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	2.493.253	0,03
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027*	2.006.129	0,03	EUR 2.161.470	PCF 4,75% 15/4/2029	1.995.631	0,03
USD 2.000.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	1.997.700	0,03	EUR 1.167.560	PCF 7,535% 15/4/2029	1.081.734	0,01
EUR 600.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	674.018	0,01	EUR 1.423.000	PrestigeBidCo 6,535% 1/7/2029	1.507.284	0,02
EUR 600.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	659.331	0,01	EUR 1.847.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	1.915.859	0,03
EUR 11.868.920	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	15.602.192	0,20	EUR 2.305.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	2.377.808	0,03
EUR 1.000.000	Deutsche Lufthansa 2% 17/11/2025	1.055.892	0,01	EUR 1.008.000	ProGroup AG 5,375% 15/4/2031	1.039.840	0,01
				EUR 182.260	Red & Black Auto Germany 10 UG 3,819% 15/9/2032	190.945	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 91.130	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,719% 15/9/2032	96.303	0,00				
EUR 64.916	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,369% 15/9/2030	67.624	0,00				
EUR 129.833	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,569% 15/9/2030	135.248	0,00				
EUR 32.458	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,969% 15/9/2030	33.802	0,00				
EUR 1.200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026*	1.268.490	0,02				
EUR 1.763.671	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.842.678	0,03				
EUR 2.085.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	2.242.646	0,03				
EUR 3.020.245	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.723.970	0,04				
EUR 2.235.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.338.332	0,03				
EUR 39.889	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	41.904	0,00				
EUR 2.112.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	2.261.783	0,03				
EUR 200.000	Volkswagen Bank GmbH 4,625% 3/5/2031	219.068	0,00				
EUR 2.477.000	Volkswagen Financial Services Overseas 3,648% 10/6/2027	2.584.391	0,03				
EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	398.478	0,01				
EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	387.204	0,00				
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	705.756	0,01				
EUR 1.900.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	1.970.904	0,03				
EUR 2.700.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	2.879.258	0,04				
		213.632.782	2,82				
	Ghana						
USD 6.963	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026*	6.515	0,00				
USD 1.916.789	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030*	1.504.027	0,02				
USD 510.302	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	454.437	0,01				
USD 101.080	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	74.939	0,00				
USD 1.537.315	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	1.139.743	0,01				
		3.179.661	0,04				
	Griechenland						
EUR 850.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	946.493	0,01				
EUR 375.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	391.026	0,01				
EUR 810.000	Eurobank SA 3,25% 12/3/2030	840.426	0,01				
EUR 1.100.000	Eurobank SA 4% 24/9/2030	1.175.384	0,02				
EUR 1.075.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.121.809	0,01				
EUR 3.280.000	Eurobank SA 5,875% 28/11/2029	3.719.112	0,05				
EUR 4.007.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	4.357.936	0,06				
EUR 3.467.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	3.893.819	0,05				
		16.446.005	0,22				
					Guatemala		
				USD 1.076.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	1.050.778	0,01
				USD 393.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	385.311	0,01
				USD 1.080.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	1.093.900	0,01
				USD 444.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	466.944	0,01
						2.996.933	0,04
					Hongkong		
				USD 2.000.000	AIA 2,7% 7/4/2026	1.949.375	0,03
				USD 1.500.000	AIA 5,375% 5/4/2034	1.538.903	0,02
				USD 3.000.000	AIA Group Ltd., Reg. S 5,4% 30/9/2054	2.917.500	0,04
				USD 3.300.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	3.288.665	0,04
				USD 1.435.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	1.460.557	0,02
				USD 375.000	GLP China 2,95% 29/3/2026*	350.728	0,01
				HKD 31.900.000	Hong Kong Government Bond Programme 2,02% 7/3/2034	3.674.720	0,05
						15.180.448	0,21
					Ungarn		
				HUF 563.090.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	1.509.941	0,02
				EUR 7.801.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	8.374.347	0,11
				EUR 7.700.000	Hungary Government International Bond 4,5% 16/6/2034	8.150.701	0,11
				EUR 370.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	401.007	0,01
				USD 675.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	673.987	0,01
				EUR 472.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	533.446	0,01
				USD 397.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	387.466	0,00
				EUR 666.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029*	754.726	0,01
				USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	205.589	0,00
				USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	205.000	0,00
				USD 578.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	608.345	0,01
						21.804.555	0,29
					Indien		
				USD 2.500.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027	2.358.594	0,03
				USD 800.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	770.500	0,01
				USD 1.305.000	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036*	1.094.569	0,02
				USD 1.000.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	968.755	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.102.000	Arini European CLO II 6,985% 15/4/2038	2.210.883	0,03	EUR 126.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	134.143	0,00
EUR 350.000	Arini European CLO II 6,985% 15/4/2038	368.130	0,01	EUR 1.417.000	Capital Four CLO V 4,513% 25/4/2036	1.476.468	0,02
EUR 1.000.000	Arini European Clo IV DAC 4,07% 15/1/2038	1.045.896	0,01	EUR 360.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	379.949	0,01
EUR 440.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	466.879	0,01	EUR 390.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	416.793	0,01
EUR 500.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	520.483	0,01	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5,985% 15/7/2032	105.444	0,00
EUR 2.000.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	2.081.933	0,03	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 4,385% 15/4/2033	418.607	0,01
EUR 1.850.000	Armada Euro CLO III DAC 6,085% 15/10/2037	1.926.016	0,03	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 5,285% 15/1/2034	526.842	0,01
USD 507.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	513.649	0,01	EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 3,694% 18/8/2035	1.565.197	0,02
EUR 497.356	Aurium CLO IV 3,491% 16/1/2031	517.402	0,01	EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,053% 15/12/2032	212.907	0,00
EUR 900.000	Aurium CLO VIII 3,689% 23/6/2034	935.777	0,01	EUR 2.200.000	Contego CLO VI 3,575% 15/4/2034	2.285.802	0,03
EUR 250.000	Aurium CLO VIII 5,839% 23/6/2034	262.901	0,00	EUR 970.000	Contego CLO VII DAC 4,011% 23/1/2038	1.015.972	0,01
EUR 440.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	458.025	0,01	EUR 640.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	682.896	0,01
EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	351.248	0,00	EUR 2.250.000	Contego CLO XI DAC 4,055% 20/11/2038	2.349.142	0,03
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 7,489% 12/1/2031	156.733	0,00	EUR 220.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	233.742	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 9,139% 12/1/2031	156.426	0,00	EUR 117.000	Cumulus Static CLO 2024-1 6,256% 15/11/2033	124.147	0,00
EUR 380.000	Avoca CLO XV 6,915% 15/4/2031	398.818	0,01	EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,834% 22/2/2034	343.558	0,00
EUR 250.000	Avoca CLO XVIII DAC 4,905% 15/1/2038	263.257	0,00	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 4,244% 21/7/2030	417.049	0,01
EUR 360.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	380.960	0,01	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 6,639% 23/12/2033	425.779	0,01
EUR 290.000	Avoca CLO XXII 4,085% 15/4/2035	300.903	0,00	EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 8,449% 22/6/2034	1.867.849	0,02
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 5,835% 15/4/2034	1.055.231	0,01	EUR 855.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 5,773% 25/4/2036	904.930	0,01
EUR 150.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	157.529	0,00	EUR 530.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 9,523% 25/4/2036	558.801	0,01
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 4,535% 15/10/2035	261.982	0,00	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 9,171% 23/10/2034	265.075	0,00
EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 5,685% 15/1/2031	948.756	0,01	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 4,036% 15/5/2037	263.302	0,00
EUR 300.000	Bridgepoint CLO I 7,035% 15/1/2034	313.126	0,00	EUR 767.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 6,556% 15/5/2037	819.511	0,01
EUR 2.200.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3,798% 20/1/2039	2.306.991	0,03	EUR 350.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 6,556% 15/5/2037	373.962	0,01
EUR 500.000	Bridgepoint CLO VI 4,043% 14/11/2036	523.724	0,01	EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI 5,516% 20/5/2036	1.828.661	0,02
EUR 5.000.000	Bushy Park CLO DAC 4,065% 15/4/2036	5.212.816	0,07	EUR 650.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 6,556% 15/8/2033	679.335	0,01
EUR 400.000	Cabinteely Park CLO 5,906% 15/8/2034	422.996	0,01	EUR 2.105.245	Dilosk Rmbs NO 9 3,353% 25/1/2063	2.194.227	0,03
EUR 480.000	Cairn CLO XVI 6,635% 15/1/2037	509.002	0,01	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5,021% 24/4/2034	262.372	0,00
EUR 320.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	340.681	0,00	EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 5,921% 24/4/2034	535.099	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.000.000	Euro-Galaxy V CLO 4,156% 15/2/2034	2.088.733	0,03	EUR 700.000	Henley CLO X 5,394% 20/7/2037	734.147	0,01
EUR 800.000	Fernhill Park CLO 4,885% 15/4/2037	834.496	0,01	EUR 169.000	Henley CLO X 6,494% 20/7/2037	180.025	0,00
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 5,435% 15/4/2037	1.048.876	0,01	EUR 1.502.000	Henley CLO X 6,494% 20/7/2037	1.599.983	0,02
EUR 1.067.000	Fernhill Park CLO 6,535% 15/4/2037	1.131.328	0,02	EUR 3.000.000	Henley CLO X 9,394% 20/7/2037	3.190.681	0,04
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 9,465% 15/4/2037	1.058.129	0,01	EUR 740.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	770.315	0,01
EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,385% 15/10/2034	1.598.277	0,02	EUR 1.060.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	1.103.424	0,01
EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,385% 15/10/2034	688.000	0,01	EUR 2.000.000	Henley CLO XII DAC 4,78% 15/1/2038	2.096.813	0,03
EUR 1.350.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 3,786% 15/2/2038	1.405.305	0,02	EUR 220.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	232.941	0,00
EUR 660.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	687.038	0,01	EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 4,485% 15/4/2033	651.818	0,01
EUR 470.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 6,885% 15/4/2038	494.501	0,01	EUR 750.000	Invesco Euro CLO X 10,595% 15/7/2036	790.162	0,01
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 6,885% 15/4/2038	105.246	0,00	EUR 37.627.402	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	38.978.824	0,52
EUR 93.404	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4,953% 12/9/2033	98.232	0,00	EUR 11.642.000	Ireland Government Bond 3,15% 18/10/2055	12.407.361	0,16
EUR 1.100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3,954% 18/2/2034	1.152.848	0,02	EUR 370.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	393.879	0,01
EUR 900.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,904% 18/2/2034	947.573	0,01	GBP 1.616.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,979% 17/8/2033	2.044.784	0,03
EUR 400.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	419.313	0,01	GBP 1.469.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,979% 17/8/2033	1.858.706	0,02
EUR 800.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 4,254% 18/10/2034	837.771	0,01	EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,306% 17/8/2033	586.661	0,01
EUR 2.300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6,704% 18/10/2034	2.450.575	0,03	EUR 344.631	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,606% 17/8/2033	357.592	0,01
GBP 443.698	Frost CMBS 2021-1 5,828% 20/11/2033	559.454	0,01	EUR 1.233.211	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,956% 17/8/2033	1.282.345	0,02
EUR 1.203.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	1.192.839	0,02	EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,456% 17/8/2033	1.070.516	0,01
EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 5,744% 20/10/2032	406.836	0,01	EUR 4.935.791	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,256% 17/8/2033	5.110.932	0,07
EUR 2.222.000	Harvest CLO XXXII 5,173% 25/7/2037	2.329.284	0,03	EUR 660.864	Last Mile PE 2021 3,456% 17/8/2031	687.313	0,01
EUR 192.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	203.276	0,00	EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	975.628	0,01
EUR 1.038.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	1.098.958	0,01	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	1.105.012	0,01
EUR 201.942	Haus European Loan Conduit No 39 3,265% 28/7/2051	195.495	0,00	EUR 1.000.000	Lt Autorahoitus IV 4,654% 18/7/2033	1.073.852	0,01
EUR 130.000	Henley CLO IV 4,023% 25/4/2034	135.383	0,00	EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 5,985% 25/5/2034	1.325.675	0,02
EUR 250.000	Henley CLO IV 5,673% 25/4/2034	263.779	0,00	EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO VI 6,285% 15/10/2032	1.104.515	0,01
EUR 1.400.000	Henley CLO V 8,573% 25/10/2034	1.498.733	0,02	EUR 920.000	Marlay Park CLO 7,285% 15/10/2030	959.591	0,01
EUR 1.000.000	Henley CLO X 0% 20/7/2037	942.803	0,01	EUR 920.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 3,593% 25/10/2034	954.810	0,01
EUR 2.000.000	Henley CLO X 4,224% 20/7/2037	2.100.330	0,03	EUR 200.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 6,535% 15/7/2037	211.167	0,00
EUR 1.429.000	Henley CLO X 4,844% 20/7/2037	1.493.764	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 5,021% 25/11/2033	262.616	0,00	EUR 400.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3,995% 25/6/2034	417.535	0,01
EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 4,644% 21/1/2035	443.950	0,01	EUR 900.000	Sona Fios CLO III 4,479% 20/4/2037	943.547	0,01
EUR 630.000	OCP Euro CLO 7,544% 20/7/2036	662.416	0,01	EUR 480.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	505.329	0,01
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,044% 20/4/2033	262.972	0,00	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,085% 15/4/2033	263.096	0,00
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,044% 20/4/2033	265.111	0,00	EUR 337.000	Sound Point Euro CLO X Funding 6,744% 20/4/2038	355.878	0,01
EUR 6.000.000	Ocp Euro CLO 2023-7 4,423% 25/4/2036	6.307.195	0,08	EUR 1.375.000	St Paul's CLO VI 5,816% 20/5/2034	1.449.792	0,02
EUR 1.500.000	Ocp Euro CLO 2023-7 7,773% 25/4/2036	1.569.810	0,02	EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 4,385% 15/4/2033	1.296.843	0,02
EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 6,785% 15/1/2038	390.384	0,01	GBP 2.343.000	Stark Financing 2023-1 7,579% 17/8/2033	2.958.581	0,04
EUR 920.000	Palmer Square European CLO 2024-2 4,844% 15/10/2037	963.564	0,01	EUR 650.000	Sutton Park CLO 4,256% 15/11/2031	679.720	0,01
EUR 390.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	411.378	0,01	EUR 750.000	Sutton Park CLO 4,906% 15/11/2031	789.035	0,01
EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	231.485	0,00	GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 5,779% 17/5/2031	1.108.702	0,01
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 4,456% 15/8/2038	4.901.036	0,07	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	674.567	0,01
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 4,806% 15/8/2038	4.949.511	0,07	GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 7,079% 17/5/2031	689.108	0,01
EUR 2.410.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	2.554.465	0,03	GBP 2.966.174	Taurus 2021-4 UK 6,229% 17/8/2031	3.742.968	0,05
EUR 211.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	223.648	0,00	GBP 1.049.931	Taurus 2021-4 UK 6,579% 17/8/2031	1.308.569	0,02
EUR 2.000.000	Penta CLO 2021-2 3,616% 4/11/2034	2.082.076	0,03	EUR 2.341.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	2.439.938	0,03
EUR 500.000	Penta CLO 6 4,373% 25/7/2034	524.650	0,01	EUR 2.500.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	2.608.903	0,03
EUR 500.000	Penta CLO 6 4,973% 25/7/2034	528.647	0,01	EUR 4.751.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	4.970.306	0,07
EUR 1.043.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5,375% 30/9/2032*	1.124.988	0,02	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4,211% 16/7/2038	2.092.968	0,03
USD 593.391	Prodigy Finance CM2021-1 5,684% 25/7/2051	593.254	0,01	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4,861% 16/7/2038	2.086.365	0,03
USD 205.494	Prodigy Finance CM2021-1 6,934% 25/7/2051	207.173	0,00	EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,311% 16/7/2038	1.567.706	0,02
USD 98.493	Prodigy Finance CM2021-1 8,184% 25/7/2051	99.928	0,00	EUR 350.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,361% 16/7/2038	370.575	0,01
USD 102.736	Prodigy Finance CM2021-1 10,334% 25/7/2051	105.320	0,00	EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,361% 16/7/2038	1.588.179	0,02
EUR 245.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	259.854	0,00	EUR 374.749	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,606% 17/11/2036	391.908	0,01
EUR 200.000	Providus CLO V 5,506% 15/2/2035	210.144	0,00	EUR 362.865	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,106% 17/11/2036	379.468	0,01
EUR 350.000	Providus CLO VI 5,716% 20/5/2034	370.833	0,01	EUR 828.726	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,856% 17/11/2036	866.607	0,01
EUR 400.000	Rockfield Park CLO 5,761% 16/7/2034	423.376	0,01	EUR 920.000	Tikehau CLO XII 4,71% 20/10/2038	967.037	0,01
EUR 506.000	RRE 19 Loan Management 4,195% 15/7/2037	532.901	0,01	EUR 700.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	746.975	0,01
EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 4,535% 15/1/2037	1.024.266	0,01	GBP 202.000	UK Logistics 2024-1 6,129% 17/5/2034	255.373	0,00
EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 4,485% 15/10/2036	451.092	0,01	EUR 330.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	349.868	0,00
EUR 500.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3,595% 25/6/2034	521.919	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 563.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 8,539% 22/9/2043	610.409	0,01	EUR 446.000	Quarzo 5,186% 15/6/2041	469.006	0,01
EUR 64.277	Golden Bar Securitisation Srl 6,239% 22/9/2043	67.298	0,00	EUR 363.000	Quarzo 6,586% 15/6/2041	382.546	0,01
EUR 5.877.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	6.331.269	0,08	EUR 326.755	Red & Black Auto Italy 3,55% 28/7/2034	342.387	0,00
EUR 1.594.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028*	1.657.475	0,02	EUR 541.000	Red & Black Auto Italy 3,65% 28/7/2036	566.450	0,01
EUR 2.951.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	3.103.348	0,04	EUR 167.794	Red & Black Auto Italy 4,35% 28/7/2034	176.604	0,00
EUR 2.027.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.017.239	0,03	EUR 182.966	Red & Black Auto Italy 5,35% 28/7/2034	194.432	0,00
EUR 964.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	937.181	0,01	EUR 178.629	Red & Black Auto Italy 5,585% 28/12/2031	187.534	0,00
EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 16/3/2028	981.369	0,01	EUR 89.252	Red & Black Auto Italy 6,35% 28/7/2034	95.667	0,00
USD 1.300.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.177.376	0,02	EUR 294.000	Red & Black Auto Italy Srl 4,05% 28/7/2036	307.830	0,00
USD 4.654.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	3.859.144	0,05	EUR 672.000	Snam 0,875% 25/10/2026	680.544	0,01
GBP 3.075.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	3.804.343	0,05	EUR 4.028.000	Snam 3,185% 15/4/2026	4.201.126	0,05
EUR 1.700.000	Intesa Sanpaolo 5,25% 13/1/2030	1.948.232	0,03	EUR 459.718	Sunrise SPV 50 3,565% 27/7/2048	480.808	0,01
EUR 1.500.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.591.508	0,02	EUR 661.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	694.540	0,01
USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026*	200.666	0,00	EUR 599.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	621.899	0,01
GBP 1.000.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	1.453.209	0,02	EUR 707.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	800.010	0,01
EUR 975.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029	1.185.453	0,02	EUR 724.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	851.421	0,01
EUR 2.330.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	2.457.261	0,03	EUR 2.096.000	UniCredit 2,2% 22/7/2027	2.166.351	0,03
EUR 436.000	Italian Stella Loans Srl 3,965% 27/5/2039	455.757	0,01	USD 282.000	UniCredit 5,459% 30/6/2035	276.932	0,00
EUR 257.000	Italian Stella Loans Srl 4,715% 27/5/2039	269.798	0,00	EUR 6.700.000	UniCredit SpA 3,3% 16/7/2029	7.027.130	0,09
EUR 4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	4.843.783	0,06	EUR 4.240.000	UniCredit SpA 3,8% 16/1/2033	4.472.686	0,06
EUR 1.410.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	1.538.677	0,02	EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.004.067	0,01
EUR 1.271.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031*	1.339.673	0,02	EUR 3.487.844	Youni Italy 2024-1 3,475% 20/4/2034	3.645.652	0,05
EUR 1.162.000	Lottomatica 6,485% 15/12/2030	1.219.201	0,02	EUR 873.809	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	919.057	0,01
EUR 2.837.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	2.953.647	0,04			203.346.320	2,68
EUR 7.800.000	Nexi 0% 24/2/2028	7.356.504	0,10		Jamaika		
EUR 1.869.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	1.790.232	0,02	USD 715.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028*	733.590	0,01
EUR 400.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	415.691	0,01		Japan		
USD 1.267.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034*	1.195.832	0,02	JPY 370.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	2.680.951	0,04
USD 2.800.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	2.758.000	0,04	USD 700.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	716.609	0,01
EUR 1.286.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.443.421	0,02	USD 5.224.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	5.347.950	0,07
EUR 1.431.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028	1.665.652	0,02	JPY 120.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	828.588	0,01
EUR 2.871.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	3.018.949	0,04	EUR 1.255.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	1.379.172	0,02
EUR 2.447.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	2.418.736	0,03	JPY 2.558.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	15.186.985	0,20
EUR 31.427	Progetto Quinto 3,355% 27/10/2036	32.755	0,00	JPY 3.488.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	21.470.330	0,28
EUR 5.526.000	Quarzo 3,676% 15/6/2041	5.781.153	0,08	JPY 200.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	1.354.436	0,02
EUR 561.014	Quarzo 3,836% 15/12/2039	586.314	0,01	JPY 120.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	810.870	0,01
EUR 1.463.000	Quarzo 4,486% 15/6/2041	1.532.665	0,02	JPY 190.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	1.305.312	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
JPY 260.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	1.794.188	0,02	USD 3.071.212	Captree Park CLO 7,543% 20/7/2037	3.143.598	0,04
EUR 3.282.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	3.343.852	0,04	USD 1.300.000	Captree Park CLO 10,293% 20/7/2037	1.345.905	0,02
USD 500.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026	490.636	0,01	USD 2.340.000	CarVal CLO VII-C 5,733% 20/7/2037	2.352.048	0,03
USD 1.246.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	1.371.469	0,02	USD 2.800.000	Carval Clo X-C Ltd 6,093% 20/7/2037	2.818.612	0,04
USD 860.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	946.600	0,01	GBP 148.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	193.066	0,00
JPY 100.000.000	Rakuten Card Co Ltd 0,62% 17/12/2026	642.216	0,01	GBP 1.400.000	Glencore Finance Europe 3,125% 26/3/2026	1.738.202	0,03
USD 1.000.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	1.015.041	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 15 11,793% 20/10/2036	1.004.807	0,01
JPY 210.000.000	Rohm 0% 24/4/2029	1.350.904	0,02	USD 820.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 10,293% 20/4/2037	842.273	0,01
JPY 40.000.000	Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 15/3/2032	276.063	0,00	USD 1.890.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 12,043% 20/4/2037	1.887.401	0,02
EUR 596.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	611.355	0,01	USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 6,393% 20/7/2037	1.007.978	0,01
EUR 2.105.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	2.184.135	0,03	USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,343% 20/7/2037	1.013.438	0,01
EUR 4.392.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	4.431.383	0,06	USD 2.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028	2.057.000	0,03
EUR 2.115.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	2.100.093	0,03	USD 3.800.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	3.784.268	0,05
USD 800.000	SoftBank 4% 6/7/2026	782.981	0,01	USD 1.000.000	Goldman Sachs Finance International 0% 15/3/2027	1.322.245	0,02
EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	416.124	0,00	USD 500.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	674.240	0,01
EUR 481.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	501.734	0,01	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,25% 25/4/2036	1.501.809	0,02
EUR 1.177.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.258.905	0,02	USD 870.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	875.258	0,01
EUR 1.321.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	1.418.309	0,02	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,412% 25/10/2037	441.640	0,01
EUR 4.122.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	4.490.024	0,06	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,642% 25/10/2037	441.831	0,01
USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	300.248	0,00	USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7,642% 25/10/2037	448.060	0,01
USD 2.000.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	1.997.887	0,02	GBP 812.000	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	1.032.257	0,01
USD 4.322.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6,45% 5/6/2035	4.325.691	0,06	GBP 1.421.088	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	282.192	0,00
		87.131.041	1,15	USD 920.000	Juniper Valley Park CLO 9,793% 20/7/2036	929.576	0,01
	Jersey			USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 5,823% 21/7/2037	2.010.453	0,03
USD 1.298.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	1.336.012	0,02	USD 4.340.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 5,717% 16/1/2037	4.350.476	0,06
USD 400.000	Adient Global Holdings Ltd 7,5% 15/2/2033	401.237	0,00	USD 1.840.000	OCP CLO 2024-34 9,303% 15/10/2037	1.893.093	0,03
USD 850.000	AGL CLO 20 Ltd 10,693% 20/10/2037	885.423	0,01	USD 3.030.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 4,936% 15/10/2037	2.875.481	0,04
USD 5.500.000	AGL CLO 28 5,993% 21/1/2037	5.518.235	0,07	USD 4.670.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5,929% 15/10/2037	4.675.350	0,06
USD 3.500.000	APIDOS CLO XLVIII 10,05% 25/7/2037	3.615.470	0,05	USD 7.390.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 10,069% 15/10/2037	7.593.003	0,10
EUR 5.247.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	5.674.994	0,08	USD 11.230.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	11.248.809	0,15
EUR 2.713.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	2.945.693	0,04				
USD 1.367.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	1.333.811	0,02				
GBP 4.664.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	5.753.359	0,08				
USD 2.410.000	Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd 9,208% 16/4/2036	2.433.327	0,03				
USD 7.678.031	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,485% 25/1/2038	7.681.870	0,10				
USD 2.380.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5,663% 20/10/2037	2.392.446	0,03				
USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 6,352% 15/5/2037	3.020.501	0,04				
USD 7.006.203	Captree Park CLO 6,193% 20/7/2037	7.047.446	0,09				
USD 3.350.000	Captree Park CLO 6,593% 20/7/2037	3.385.882	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 11.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	11.000.000	0,15	USD 1.085.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	1.108.056	0,01
USD 1.780.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	1.664.499	0,02	EUR 1.776.000	ArcelorMittal SA 3,125% 13/12/2028	1.854.645	0,03
USD 730.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5,538% 20/4/2038	732.373	0,01	EUR 1.510.000	ArcelorMittal SA 3,5% 13/12/2031*	1.569.792	0,02
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 5,76% 25/7/2037	1.007.535	0,01	EUR 600.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	588.291	0,01
USD 390.000	PPM CLO 6-R 7,743% 20/1/2037	397.093	0,01	EUR 4.355.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	4.715.425	0,06
USD 310.000	PPM CLO 6-R 9,943% 20/1/2037	315.865	0,00	GBP 4.089.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	5.221.341	0,07
USD 9.833.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	9.425.605	0,12	EUR 400.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three 4,541% 21/3/2034	419.618	0,01
USD 2.190.000	Valley Stream Park CLO Ltd 9,543% 20/1/2037	2.214.928	0,03	EUR 800.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3,941% 21/3/2034	840.432	0,01
USD 680.000	Valley Stream Park CLO Ltd 11,393% 20/1/2037	697.723	0,01	EUR 500.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4,241% 21/3/2034	527.597	0,01
GBP 4.216.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	5.392.346	0,07	EUR 400.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 5,041% 21/3/2034	421.028	0,01
USD 1.500.000	Wellington Management Clo 3 Ltd 10,043% 18/7/2037	1.542.456	0,02	EUR 839.145	Auto1 Car Funding 3,319% 15/12/2033	876.087	0,01
		153.600.498	2,03	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 4,119% 15/12/2033	314.756	0,01
	Jordanien			EUR 300.000	Auto1 Car Funding 6,119% 15/12/2033	323.314	0,01
USD 400.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	398.760	0,01	GBP 3.553.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031	4.477.688	0,06
USD 2.355.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.192.187	0,03	EUR 765.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	777.124	0,01
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,5% 13/1/2029	201.595	0,00	GBP 2.376.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	2.843.844	0,04
USD 1.527.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	1.562.915	0,02	EUR 1.392.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	1.525.099	0,02
		4.355.457	0,06	EUR 1.049.000	Cirsa Finance International 7,112% 31/7/2028	1.109.140	0,02
	Kasachstan			EUR 771.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	848.589	0,01
KZT 876.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13,489% 23/5/2028	1.691.668	0,02	GBP 2.945.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	2.717.207	0,04
	Kenia			EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 3,495% 25/9/2041	230.914	0,00
USD 925.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	925.009	0,01	EUR 1.210.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	1.289.383	0,02
USD 1.546.000	Republic of Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028	1.511.215	0,02	USD 320.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	328.521	0,00
USD 2.635.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.453.212	0,03	USD 363.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	295.391	0,00
USD 348.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	352.785	0,01	EUR 2.093.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	2.388.141	0,03
		5.242.221	0,07	EUR 3.080.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031*	3.494.556	0,05
	Kuwait			EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.065.429	0,01
USD 348.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	342.181	0,01	EUR 400.000	FACT Master 3,574% 20/7/2028	417.128	0,01
USD 200.000	MEGlobal Canada 5% 18/5/2025	199.761	0,00				
		541.942	0,01				
	Luxemburg						
USD 716.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	754.428	0,01				
EUR 5.462.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	5.835.009	0,08				
EUR 1.584.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	1.721.599	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.579.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	1.133.437	0,01	EUR 73.000	Nestle Finance International 1,5% 29/3/2035	65.963	0,00
GBP 895.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	768.662	0,01	EUR 567.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	592.562	0,01
EUR 702.558	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,366% 14/11/2034	736.727	0,01	EUR 4.235.000	Nestle Finance International Ltd 3,125% 28/10/2036	4.355.821	0,06
EUR 234.186	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,116% 14/11/2034	246.044	0,00	EUR 615.000	Picard Bondco 5,5% 1/7/2027	644.785	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,616% 14/1/2038	313.850	0,00	EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,466% 14/1/2033	311.809	0,00
EUR 3.700.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	3.865.817	0,05	EUR 400.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,816% 14/1/2033	416.592	0,01
EUR 181.911	Germany Compartment Leasing 2023-1 4,616% 14/12/2032	190.639	0,00	EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,266% 14/1/2033	311.639	0,00
EUR 181.911	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,616% 14/12/2032	191.587	0,00	USD 3.300.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029	3.390.766	0,05
USD 1.292.686	Gol Finance 14,825% 29/4/2025	1.349.241	0,02	USD 377.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034*	379.225	0,01
EUR 843.025	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	879.852	0,01	EUR 3.100.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	3.261.896	0,04
EUR 300.000	Golden Ray SA - Compartment 1 4,255% 27/12/2057	311.370	0,00	EUR 2.269.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	2.402.885	0,03
EUR 200.000	Golden Ray SA - Compartment 1 4,755% 27/12/2057	209.606	0,00	EUR 2.103.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	2.326.456	0,03
USD 1.008.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	927.936	0,01	EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3,716% 14/5/2038	736.610	0,01
USD 362.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	338.681	0,00	EUR 800.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 4,016% 14/5/2038	839.096	0,01
USD 883.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	911.467	0,01	EUR 500.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 4,316% 14/5/2038	520.018	0,01
USD 1.676.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	553.080	0,01	EUR 8.954.000	SES 2,875% 27/5/2026	8.886.463	0,12
USD 4.707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	1.786.306	0,02	EUR 455.000	SES SA 6% 12/9/2054*	421.935	0,01
USD 1.859.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	705.491	0,01	USD 5.300.000	Stena International 7,25% 15/1/2031*	5.414.745	0,07
EUR 292.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	246.030	0,00	USD 1.375.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	1.423.685	0,02
EUR 2.169.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	2.150.314	0,03	EUR 1.006.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	1.056.349	0,01
EUR 2.064.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	2.168.418	0,03	EUR 1.405.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	1.475.048	0,02
EUR 825.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	624.165	0,01	USD 7.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	7.644.000	0,10
USD 1.223.538	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.037.818	0,01	EUR 9.261.800	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	3.449.436	0,04
USD 539.499	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	457.608	0,01	EUR 1.600.000	Traton Finance Luxembourg 3,704% 21/1/2026	1.673.383	0,02
EUR 3.497.000	Medtronic Global 1,625% 15/10/2050	2.378.078	0,03	EUR 700.000	Traton Finance Luxembourg SA 3,75% 27/3/2030	745.228	0,01
EUR 1.900.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	1.348.394	0,02	EUR 658.214	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 3,524% 20/1/2035	685.628	0,01
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	177.000	0,00	EUR 526.661	Vivion Investments 6,5% 28/2/2029	538.195	0,01
USD 235.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	239.719	0,00	EUR 596.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	609.044	0,01
EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 7,021% 15/12/2050	621.977	0,01			136.265.744	1,80
EUR 1.580.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	1.691.470	0,02				
EUR 2.050.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.226.126	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Malaysia				USD 200.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	201.300	0,00
MYR 32.303.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	7.264.843	0,10	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	204.400	0,00
MYR 23.635.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	5.358.761	0,07	USD 454.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	420.858	0,01
MYR 20.941.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	4.982.443	0,06	USD 469.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	472.752	0,01
USD 2.200.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	2.198.240	0,03	USD 4.909.000	Mexico Government International Bond 7,375% 13/5/2055*	5.122.541	0,07
USD 2.400.000	TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026	2.347.620	0,03	EUR 137.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	140.937	0,00
		22.151.907	0,29	EUR 1.346.000	Petroleos Mexicanos 4,75% 26/2/2029	1.308.315	0,02
Marshall-Inseln				USD 356.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	303.009	0,00
USD 3.307.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	3.390.449	0,04	USD 12.116.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	11.885.796	0,16
Mauritius				USD 556.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	488.530	0,01
USD 2.416.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	2.393.350	0,03	USD 244.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	244.366	0,00
USD 2.512.500	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	2.448.320	0,03	USD 54.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	37.184	0,00
USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	203.159	0,00	USD 788.484	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	793.609	0,01
USD 4.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	4.063.174	0,06	USD 507.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	528.928	0,01
USD 2.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	1.997.360	0,03	USD 15.278.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	15.132.706	0,20
USD 800.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	768.500	0,01	USD 200.000	Trust Fibra Uno 7,7% 23/1/2032	207.500	0,00
USD 2.370.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	2.328.525	0,03			59.309.382	0,80
USD 1.986.247	India Green Power 4% 22/2/2027*	1.919.837	0,02	Mongolei			
USD 300.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	298.102	0,01	USD 2.843.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	2.903.158	0,04
USD 2.000.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	1.963.350	0,02	USD 1.914.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	1.792.576	0,02
USD 1.981.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	1.980.029	0,03			4.695.734	0,06
USD 1.000.000	UPL 4,5% 8/3/2028	943.755	0,01	Montenegro			
		21.307.461	0,28	EUR 410.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	413.459	0,01
Mexiko				Marokko			
USD 375.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	365.216	0,01	USD 219.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028*	222.635	0,00
USD 504.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	503.622	0,01	USD 303.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	316.620	0,01
USD 1.446.634	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7,25% 31/1/2041	1.446.583	0,02	USD 860.000	OCP 4,5% 22/10/2025*	855.700	0,01
USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8,25% 15/11/2029	198.250	0,00	USD 200.000	OCP 5,125% 23/6/2051	156.317	0,00
USD 1.909.687	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	1.787.687	0,03	USD 1.769.000	OCP 6,75% 2/5/2034	1.828.704	0,02
MXN 1.234.065	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	5.890.843	0,08	USD 478.000	OCP 7,5% 2/5/2054	492.937	0,01
MXN 1.522.236	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	6.624.184	0,09			3.872.913	0,05
MXN 371.050	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.484.238	0,02				
MXN 401.162	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	1.618.184	0,02				
MXN 185.637	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	884.147	0,01				
USD 849.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	715.707	0,01				
USD 308.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	297.990	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mosambik				EUR 233.765	Aurorus 2023 5,816% 13/8/2049	247.581	0,00
USD 343.000	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	276.424	0,00	EUR 65.000	BMW Finance NV 1,125% 22/5/2026	66.541	0,00
Multinationale Unternehmen				EUR 4.200.000	BMW International Investment 2,624% 5/6/2026	4.363.992	0,06
EUR 1.540.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	1.564.197	0,02	EUR 4.258.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	4.624.093	0,06
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	190.878	0,00	EUR 685.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	746.776	0,01
USD 400.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	380.784	0,00	USD 660.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034*	635.844	0,01
GBP 4.274.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	5.117.615	0,07	EUR 2.000.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	1.939.633	0,03
USD 29.167	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	29.167	0,00	EUR 3.640.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	3.694.901	0,05
EUR 2.084.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.972.818	0,02	EUR 1.750.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	1.846.785	0,02
EUR 1.379.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.306.184	0,02	GBP 700.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	827.855	0,01
USD 6.981.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	6.350.953	0,08	EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.872.802	0,02
EUR 1.600.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.668.428	0,02	EUR 2.500.000	de Volksbank NV 7% 15/12/2027	2.741.645	0,04
USD 212.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	212.131	0,00	EUR 397.354	Domi 2021-1 3,516% 15/6/2053	414.253	0,00
USD 1.168.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.191.971	0,02	EUR 468.359	Domi 2023-1 3,676% 15/2/2055	493.795	0,01
USD 2.131.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	1.951.810	0,03	EUR 167.000	Domi 2023-1 4,256% 15/2/2055	176.779	0,00
USD 838.924	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	844.121	0,01	EUR 1.004.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	1.088.414	0,01
USD 1.000.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031*	1.059.227	0,01	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,991% 28/1/2058	302.534	0,00
USD 321.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	297.209	0,01	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,741% 28/7/2058	771.497	0,01
USD 320.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	296.283	0,00	EUR 397.196	Dutch Property Finance 2021-2 3,341% 28/4/2059	414.590	0,01
USD 960.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	864.063	0,01	EUR 720.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,441% 28/4/2059	747.825	0,01
USD 384.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	380.249	0,01	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,691% 28/4/2059	523.212	0,01
USD 212.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	213.618	0,00	USD 185.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035	188.978	0,00
		25.891.706	0,33	EUR 5.210.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	5.809.122	0,08
Namibia				EUR 3.110.000	EnBW International Finance BV 3,75% 20/11/2035	3.289.782	0,04
USD 200.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	197.912	0,00	GBP 2.900.000	Enel Finance International 2,875% 11/4/2029	3.392.122	0,05
Niederlande				EUR 4.264.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	4.224.179	0,06
EUR 400.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	415.429	0,01	USD 574.590	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	559.688	0,01
EUR 6.100.000	ABN AMRO Bank 4,375% 20/10/2028	6.675.041	0,09	EUR 168.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	172.765	0,00
EUR 813.435	Aurorus 2023 3,916% 13/8/2049	851.366	0,01	EUR 3.204.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	3.086.239	0,04
EUR 161.307	Aurorus 2023 4,716% 13/8/2049	169.662	0,00	EUR 1.054.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	1.058.212	0,01
				EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 4,669% 18/2/2032	211.130	0,00
				EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 5,819% 18/2/2032	106.706	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.900.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	1.989.179	0,03	EUR 7.722.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	7.907.719	0,10
EUR 500.000	Hill FL 2024-2 BV 4,569% 18/10/2032	523.949	0,01	EUR 3.200.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	3.586.371	0,05
EUR 2.300.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	2.364.893	0,03	EUR 1.400.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	1.488.941	0,02
EUR 1.355.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	1.388.731	0,02	EUR 2.000.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	2.270.992	0,03
EUR 3.666.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	4.027.179	0,05	USD 300.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	278.492	0,00
EUR 3.423.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	3.610.683	0,05	EUR 1.800.000	Stellantis 4,25% 16/6/2031*	1.928.607	0,03
EUR 2.300.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	2.251.705	0,03	EUR 4.030.000	Stellantis NV 3,375% 19/11/2028*	4.231.779	0,06
GBP 700.000	ING Groep 3% 18/2/2026	868.169	0,01	USD 1.639.000	Sunrise HoldCo IV 5,5% 15/1/2028	1.620.151	0,02
USD 1.408.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	1.311.719	0,02	EUR 1.460.000	Swisscom Finance 3,875% 29/5/2044	1.559.238	0,02
EUR 1.900.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	2.158.788	0,03	EUR 2.000.000	Telefonica Europe 2,875% 24/6/2027	2.050.495	0,03
USD 401.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	400.448	0,01	EUR 4.700.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	4.942.446	0,06
GBP 1.800.000	ING Groep 6,25% 20/5/2033	2.326.402	0,03	EUR 2.900.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	3.265.831	0,04
USD 600.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	602.056	0,01	EUR 2.500.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	2.916.137	0,04
USD 1.800.000	ING Groep 8% 16/5/2030	1.908.000	0,02	EUR 1.900.000	TenneT 1% 13/6/2026	1.936.181	0,03
EUR 3.500.000	ING Groep NV 3,875% 12/8/2029	3.754.067	0,05	EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	798.686	0,01
USD 1.475.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034*	1.513.719	0,02	EUR 300.000	TenneT 2% 5/6/2034	285.737	0,00
USD 2.999.421	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028	3.039.913	0,04	EUR 4.000.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.144.088	0,05
EUR 162.000	Jubilee Place 7 BV 3,917% 18/9/2062	169.076	0,00	EUR 882.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	1.032.128	0,01
EUR 111.000	Jubilee Place 7 BV 4,417% 18/9/2062	115.850	0,00	EUR 900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	910.403	0,01
EUR 708.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	735.044	0,01	EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.304.057	0,02
EUR 28.026	Magoi 2019 3,865% 27/7/2039	29.182	0,00	EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	841.884	0,01
EUR 14.048	Magoi 2019 4,265% 27/7/2039	14.682	0,00	EUR 1.136.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029*	1.361.858	0,02
EUR 14.047	Magoi 2019 5,065% 27/7/2039	14.691	0,00	EUR 2.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	2.849.841	0,04
EUR 4.900.000	Mercedes-Benz International Finance 2,975% 9/4/2026	5.096.349	0,07	USD 1.324.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	1.284.545	0,02
EUR 289.000	Mila 2024-1 3,591% 16/9/2041	301.028	0,01	USD 1.630.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 5,125% 9/5/2029	1.605.550	0,02
EUR 268.000	Mila 2024-1 4,091% 16/9/2041	279.305	0,01	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	206.487	0,00
EUR 188.000	Mila 2024-1 4,641% 16/9/2041	196.497	0,00	EUR 524.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 2% 18/10/2051	383.284	0,00
USD 1.578.800	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	1.552.166	0,02	EUR 3.920.000	Toyota Motor Finance Netherlands 3,015% 30/4/2026	4.086.546	0,05
USD 3.000.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	2.874.390	0,04	EUR 281.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	291.850	0,00
USD 2.429.169	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	2.363.071	0,03	USD 2.077.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	2.064.583	0,03
EUR 3.100.000	MSD Netherlands Capital BV 3,7% 30/5/2044	3.234.209	0,04	EUR 217.000	Trivium Packaging Finance 6,306% 15/8/2026*	227.451	0,00
EUR 4.160.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	4.221.508	0,05	USD 324.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	323.802	0,00
EUR 1.499.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.565.917	0,02				
EUR 662.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	702.471	0,01				
EUR 1.232.000	OI European 6,25% 15/5/2028	1.327.549	0,02				
EUR 3.400.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	3.605.098	0,05				
EUR 1.000.000	Pluxee 3,75% 4/9/2032	1.066.241	0,01				
USD 200.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	170.750	0,00				
EUR 1.247.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.267.411	0,02				
EUR 761.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	821.232	0,01				
EUR 1.886.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	2.034.048	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
	Puerto Rico						
USD 548.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	544.720	0,01	USD 521.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	458.780	0,01
				USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,125% 13/1/2028	202.000	0,00
						2.997.729	0,04
	Katar						
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	197.533	0,00		Senegal		
				EUR 1.636.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	1.514.735	0,02
	Rumänien			USD 1.973.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	1.543.872	0,02
EUR 2.100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	2.125.914	0,03	USD 930.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048*	625.425	0,01
EUR 707.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	614.308	0,01			3.684.032	0,05
EUR 1.188.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028*	1.177.370	0,02		Serbien		
EUR 637.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	599.687	0,01	USD 340.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	341.488	0,00
EUR 106.000	Romanian Government International Bond 2,75% 14/4/2041	71.171	0,00	USD 400.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	418.250	0,01
USD 52.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	43.706	0,00			759.738	0,01
EUR 121.000	Romanian Government International Bond 5% 27/9/2026	129.343	0,00		Singapur		
USD 140.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	139.755	0,00	USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028*	345.401	0,01
USD 172.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	171.699	0,00	USD 2.500.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	2.613.750	0,03
USD 898.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	895.858	0,01	EUR 5.088.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	5.358.617	0,07
EUR 722.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034*	761.630	0,01	USD 1.500.000	GLP 4,5% 17/5/2026	911.250	0,01
EUR 1.186.000	Romanian Government International Bond 6,625% 27/9/2029	1.333.353	0,02	USD 3.100.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	3.134.875	0,04
		8.063.794	0,11	USD 1.231.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	1.302.552	0,02
	Saint Lucia			USD 3.000.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	3.174.375	0,04
USD 581.709	Digicel Midco / Difi US II 10,5% 25/11/2028	537.586	0,01	USD 3.000.000	Oil India International 4% 21/4/2027	2.952.000	0,04
				USD 1.300.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	1.280.422	0,02
	Saudi-Arabien			USD 1.435.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	1.360.502	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 2,9% 22/10/2025	198.139	0,00	SGD 18.735.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/5/2034	14.604.143	0,19
USD 1.880.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.206.932	0,02	USD 629.000	SMIC SG 5,375% 24/7/2029	631.752	0,01
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	199.926	0,00	SGD 1.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	730.596	0,01
USD 539.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	531.055	0,01	USD 1.000.000	TML 4,35% 9/6/2026*	987.930	0,01
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028*	200.897	0,00	USD 200.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	196.805	0,00
				USD 1.300.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	1.244.639	0,01
						40.829.609	0,53
					Südafrika		
				ZAR 198.029.472	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	9.493.984	0,12
				ZAR 406.344.668	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	21.014.614	0,28
				ZAR 58.700.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	2.661.658	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
ZAR 119.498.746	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	5.144.510	0,07	USD 232.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	232.036	0,00
ZAR 125.281.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	5.348.884	0,07	USD 200.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025	200.022	0,00
ZAR 25.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	1.215.562	0,02	USD 1.468.000	KT 4% 8/8/2025*	1.463.339	0,02
ZAR 51.171.854	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	2.317.949	0,03	USD 360.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	307.928	0,00
USD 284.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	202.350	0,00	USD 806.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	820.202	0,01
USD 575.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049*	439.156	0,00	USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	203.524	0,00
USD 494.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	484.733	0,01	USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	205.510	0,01
USD 1.623.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052*	1.483.016	0,02	USD 455.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	454.181	0,00
USD 602.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	585.307	0,01	USD 726.000	NongHyup Bank 5,171% 22/7/2027	728.350	0,01
USD 610.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	593.412	0,01	USD 400.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	410.126	0,01
		50.985.135	0,67	USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	990.725	0,01
				USD 1.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	998.490	0,01
				USD 846.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026*	820.231	0,01
						41.278.223	0,54
					Spanien		
				EUR 1.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	1.597.597	0,02
				EUR 2.712.029	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3,4% 28/9/2038	2.837.907	0,04
				EUR 968.582	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3,85% 28/9/2038	1.013.371	0,01
				EUR 124.686	Autonomia Spain 2021 FT 3,395% 31/1/2039	129.877	0,00
				EUR 529.915	Autonomia Spain 2021 FT 3,645% 31/1/2039	551.007	0,01
				EUR 280.543	Autonomia Spain 2021 FT 4,145% 31/1/2039	292.373	0,00
				EUR 155.857	Autonomia Spain 2021 FT 5,245% 31/1/2039	162.264	0,00
				EUR 62.343	Autonomia Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	64.803	0,00
				EUR 158.887	Autonomia Spain 2022 FT 5,395% 27/1/2040	169.423	0,00
				EUR 52.962	Autonomia Spain 2022 FT 6,795% 28/1/2040	57.119	0,00
				EUR 264.812	Autonomia Spain 2022 FT 9,595% 29/1/2040	291.692	0,00
				EUR 685.238	Autonomia Spain 2023 FT 3,295% 30/9/2041	714.770	0,01
				EUR 76.138	Autonomia Spain 2023 FT 3,745% 30/9/2041	79.743	0,00
				EUR 304.550	Autonomia Spain 2023 FT 4,595% 30/9/2041	321.473	0,01
				EUR 76.138	Autonomia Spain 2023 FT 5,495% 30/9/2041	81.144	0,00
				EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	2.122.218	0,03
				EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	666.452	0,01
				EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.159.532	0,02
	Südkorea						
USD 1.300.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	1.263.190	0,02				
USD 1.920.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029	1.980.000	0,03				
USD 643.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025*	629.584	0,01				
USD 2.000.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	1.995.390	0,03				
USD 800.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	777.248	0,01				
USD 1.723.000	KODIT Global 2022-1 3,619% 27/5/2025	1.718.210	0,02				
USD 2.000.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	2.010.590	0,03				
USD 1.793.000	Korea East-West Power 1,75% 6/5/2025	1.784.358	0,02				
USD 1.035.000	Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025	1.032.055	0,02				
USD 2.000.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	1.993.340	0,02				
AUD 1.300.000	Korea Housing Finance 4,475% 6/4/2026	803.607	0,01				
USD 1.500.000	Korea Housing Finance Corp 5,208% 5/11/2029	1.509.465	0,02				
USD 1.000.000	Korea Housing Finance Corp 5,27% 21/1/2030	1.009.165	0,01				
USD 658.000	Korea Hydro & Nuclear Power 3,25% 15/6/2025*	655.200	0,01				
KRW 20.578.850.000	Korea Treasury Bond 3% 10/9/2029	14.282.157	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.950.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032*	2.971.066	0,04	EUR 2.572.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.690.431	0,04
EUR 900.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	917.575	0,01	EUR 5.045.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	5.535.318	0,07
EUR 700.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030*	755.721	0,01	EUR 1.600.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	1.633.901	0,02
EUR 1.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.434.847	0,02	EUR 7.806.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	7.978.209	0,11
EUR 600.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	622.303	0,01	EUR 69.558.000	Spain Government Bond 2,7% 31/1/2030*	72.985.349	0,96
EUR 1.800.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027*	1.881.309	0,02	EUR 9.705.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	9.084.769	0,12
EUR 1.100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.235.237	0,02	EUR 6.369.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	6.761.452	0,09
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 9,375% 18/7/2028	947.346	0,01	EUR 15.325.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	16.285.585	0,22
GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.869.034	0,04	EUR 53.785.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	57.928.932	0,76
EUR 1.800.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	1.920.068	0,03	EUR 8.399.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	8.095.692	0,11
EUR 6.200.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	6.487.907	0,09	EUR 14.180.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	15.374.366	0,20
EUR 1.400.000	Bankinter 5% 25/6/2034	1.527.969	0,02	EUR 3.762.000	Spain Government Bond 3,5% 31/1/2041	3.926.943	0,05
EUR 1.000.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026*	1.068.979	0,01	EUR 4.901.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.398.884	0,07
EUR 2.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	2.670.216	0,03	EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	1.507.166	0,02
EUR 1.734.497	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	1.814.523	0,03	GBP 4.739.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	6.006.518	0,08
EUR 1.000.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	1.055.446	0,01			296.169.705	3,91
EUR 2.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	2.162.712	0,03		Sri Lanka		
EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	690.517	0,01	USD 64.000	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030	56.920	0,00
EUR 800.000	CaixaBank SA 1,25% 18/6/2031	817.356	0,01	USD 1.500.000	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	1.044.375	0,01
EUR 800.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032*	861.878	0,01	USD 2.978.790	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	2.787.030	0,04
EUR 1.200.000	CaixaBank SA 8,25% 13/3/2029	1.397.497	0,02			3.888.325	0,05
EUR 600.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	560.830	0,01		Schweden		
EUR 3.900.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	3.640.029	0,05	EUR 273.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	274.315	0,00
EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029*	695.889	0,01	EUR 3.926.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027*	3.857.767	0,05
EUR 1.800.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.019.679	0,02	EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	1.023.739	0,01
EUR 9.400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	9.990.326	0,13	EUR 1.320.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.059.014	0,02
EUR 1.826.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.905.823	0,02	EUR 202.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	163.176	0,00
EUR 107.563	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	112.412	0,00	EUR 3.206.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,986% 3/5/2027	3.343.028	0,05
EUR 161.345	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,802% 21/3/2033	168.267	0,00	EUR 4.319.000	Svenska Handelsbanken 3,331% 8/3/2027	4.508.567	0,06
EUR 53.782	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,802% 21/3/2033	56.274	0,00	GBP 666.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	793.384	0,01
EUR 1.400.000	FTA Consumo Santander 4,185% 20/7/2038	1.462.697	0,02	EUR 1.398.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.457.090	0,02
EUR 1.100.000	FTA Consumo Santander 4,535% 20/7/2038	1.143.676	0,02			16.480.080	0,22
EUR 1.746.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	1.914.311	0,03				
EUR 2.900.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	2.883.706	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Schweiz				TRY 219.474.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	6.040.356	0,08
EUR 2.300.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029*	2.512.378	0,03	TRY 30.879.000	Turkiye Government Bond 27,7% 27/9/2034	894.669	0,01
EUR 4.600.000	UBS 0,25% 5/11/2028	4.477.311	0,06	TRY 289.770.000	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	8.094.071	0,11
EUR 2.000.000	UBS 2,125% 13/10/2026	2.076.624	0,03	TRY 58.453.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	1.651.561	0,02
GBP 235.000	UBS 2,25% 9/6/2028	279.283	0,00	USD 757.000	Turkiye Government International Bond 7,125% 12/2/2032	757.946	0,01
EUR 1.517.000	UBS 2,875% 2/4/2032	1.545.984	0,02	USD 312.000	Turkiye Government International Bond 9,375% 19/1/2033	354.468	0,01
EUR 1.100.000	UBS 3,139% 12/4/2026	1.146.071	0,02	USD 200.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	209.145	0,00
USD 1.298.000	UBS 3,875% 2/6/2026*	1.265.075	0,02			19.367.706	0,26
USD 338.000	UBS 4,875% 12/2/2027	328.944	0,00	Ukraine			
USD 974.000	UBS 4,875% 12/2/2027*	947.905	0,01	USD 190.846	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	106.826	0,00
USD 1.562.000	UBS 5,125% 29/7/2026	1.545.911	0,02	USD 1.270	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	711	0,00
USD 1.779.000	UBS 6,875% 7/8/2025	1.786.783	0,02	USD 713.165	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	309.870	0,00
USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	218.993	0,00	USD 219.731	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	95.473	0,00
USD 344.000	UBS AG 4,864% 10/1/2028	345.465	0,00	USD 1.271.577	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	838.923	0,01
EUR 3.630.000	UBS Group AG 3,25% 12/2/2034	3.733.873	0,05	USD 185.248	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	122.217	0,00
USD 600.000	UBS Group AG 4,375% 10/2/2031*	525.811	0,01	USD 585.228	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	384.641	0,01
USD 1.638.000	UBS Group AG 5,379% 6/9/2045	1.598.876	0,02	USD 154.389	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	101.472	0,00
USD 2.925.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	2.938.929	0,04	USD 1.316.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	1.085.700	0,02
USD 5.264.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	5.267.567	0,07	USD 416.372	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	298.227	0,00
USD 3.220.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034*	3.226.977	0,04	USD 1.451.379	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	1.039.550	0,01
EUR 4.694.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	5.017.053	0,07	USD 2.033.755	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	1.206.942	0,02
EUR 10.620.000	UBS Switzerland AG 2,583% 23/9/2027	11.096.409	0,15	USD 535.258	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	317.652	0,01
		51.882.222	0,68	USD 1.031.173	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	599.885	0,01
Thailand				USD 316.028	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	183.849	0,00
USD 3.000.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	2.798.355	0,04	USD 2.829.267	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	1.617.634	0,02
USD 996.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.010.895	0,01	USD 210.307	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	120.243	0,00
USD 1.500.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	1.452.533	0,02				
USD 1.790.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	1.758.519	0,02				
USD 800.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	778.056	0,01				
USD 500.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	508.284	0,01				
THB 210.669.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	6.269.674	0,08				
THB 381.793.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	11.736.737	0,16				
THB 49.753.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	1.844.963	0,02				
		28.158.016	0,37				
Trinidad und Tobago							
USD 387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	381.437	0,01				
Türkei							
USD 310.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	321.237	0,01				
USD 200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 1,625% 12/7/2026	191.751	0,00				
USD 200.000	Turk Telekomunikasyon AS 7,375% 20/5/2029	204.835	0,00				
USD 673.196	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	647.667	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 567.920	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	563.661	0,01	EUR 213.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	213.361	0,00
USD 2.178.654	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	2.162.313	0,03	GBP 1.800.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	2.168.221	0,03
		11.155.789	0,15	EUR 1.109.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	1.130.361	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 666.000	Barclays 3% 8/5/2026	822.797	0,01
USD 342.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 16/4/2025	341.573	0,01	GBP 666.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	813.931	0,01
USD 775.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055	783.719	0,01	EUR 4.905.000	Barclays 3,335% 8/5/2028	5.128.483	0,07
USD 950.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	957.854	0,01	GBP 2.000.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	2.491.800	0,03
USD 1.159.000	Alpha Star VIII 8,375% 12/4/2027*	1.204.155	0,02	USD 324.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	300.405	0,00
USD 814.000	Emirates NBD Bank PJSC 6,25% 25/8/2030	827.577	0,01	EUR 900.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	987.929	0,01
USD 349.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	331.618	0,00	GBP 4.650.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	5.889.931	0,08
		4.446.496	0,06	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	253.015	0,00
Großbritannien				GBP 500.000	Barclays 8,875% 15/9/2027	665.622	0,01
EUR 4.727.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030*	5.270.654	0,07	GBP 2.500.000	Barclays 9,25% 15/9/2028*	3.379.455	0,04
EUR 2.614.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	2.888.106	0,04	USD 2.660.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	2.960.596	0,04
EUR 2.000.000	Anglo American Capital 3,75% 15/6/2029	2.145.515	0,03	USD 1.080.000	Barclays Bank Plc 6,278% 15/12/2034	1.162.372	0,02
EUR 1.853.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	2.007.649	0,03	EUR 4.810.000	Barclays Plc 3,941% 31/1/2036	5.061.820	0,07
EUR 591.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	650.696	0,01	USD 255.000	Barclays Plc 7,625% 15/3/2035*	256.285	0,00
EUR 1.578.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	1.775.732	0,02	GBP 1.000.000	Barclays Plc 8,407% 14/11/2032	1.350.950	0,02
EUR 3.771.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	4.273.498	0,06	GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6,162% 27/8/2058	656.860	0,01
GBP 494.702	Asimi Funding 2024-1 5,462% 16/9/2031	624.846	0,01	EUR 600.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	620.523	0,01
GBP 606.000	Asimi Funding 2024-1 5,812% 16/9/2031	766.351	0,01	GBP 1.588.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	1.947.357	0,03
GBP 562.000	Asimi Funding 2024-1 6,412% 16/9/2031	713.219	0,01	GBP 5.049.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	6.213.933	0,08
GBP 783.365	Atlas Funding 2023-1 5,612% 20/1/2061	994.422	0,01	GBP 299.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	363.610	0,00
GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 6,362% 20/1/2061	388.887	0,01	EUR 2.977.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	3.189.214	0,04
GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 7,212% 20/1/2061	257.095	0,00	GBP 1.181.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.491.830	0,02
GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 8,262% 20/1/2061	133.195	0,00	USD 900.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029*	869.904	0,01
GBP 2.843.897	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	3.600.059	0,05	GBP 218.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	268.019	0,00
GBP 489.505	Atlas Funding 2024-1 5,762% 20/9/2061	622.391	0,01	EUR 13.812.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	14.347.885	0,19
GBP 787.204	Atlas Funding 2024-1 6,012% 20/9/2061	993.432	0,01	GBP 3.617.971	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	4.601.888	0,06
GBP 364.631	Atlas Funding 2024-1 6,662% 20/9/2061	463.535	0,01	GBP 1.513.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	1.885.533	0,03
GBP 760.177	Auburn 15 5,562% 20/7/2045	960.917	0,01	GBP 500.000	Brants Bridge 2022-1 7,053% 12/12/2064	636.088	0,01
USD 1.751.000	Azule Energy Finance Plc 8,125% 23/1/2030*	1.777.265	0,02	GBP 315.443	Brants Bridge 2023-1 5,553% 14/6/2066	398.844	0,01
				EUR 10.774.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	11.171.071	0,15
				USD 4.300.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	4.221.064	0,06
				USD 2.600.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	2.401.689	0,03
				EUR 1.200.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	1.306.933	0,02
				GBP 4.409.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	6.008.380	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 6.462.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	7.029.427	0,09	GBP 339.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	429.246	0,01
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 5,839% 17/6/2058	284.201	0,00	GBP 446.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	565.326	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,239% 17/6/2058	128.769	0,00	EUR 1.892.000	EC Finance 3% 15/10/2026	1.942.634	0,03
GBP 790.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	994.973	0,01	GBP 1.189.820	Edenbrook Mortgage Funding 5,491% 22/3/2057	1.504.184	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	223.383	0,00	GBP 1.637.563	Edenbrook Mortgage Funding 6,571% 22/3/2057	2.087.396	0,03
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 6,015% 22/10/2037	1.026.232	0,01	GBP 945.817	Edenbrook Mortgage Funding 7,171% 22/3/2057	1.205.515	0,02
GBP 755.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5,862% 20/8/2031	956.550	0,01	GBP 4.156.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	5.487.894	0,07
GBP 1.769.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	2.245.636	0,03	GBP 1.246.000	Elstree Funding 0% 21/1/2065	1.573.773	0,02
GBP 1.340.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 7,062% 20/8/2031	1.708.823	0,02	GBP 275.379	Elstree Funding No 4 5,582% 21/10/2055	349.717	0,01
GBP 5.338.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	7.016.167	0,09	USD 430.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	444.399	0,01
GBP 1.898.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	2.442.547	0,03	GBP 1.962.937	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	2.481.142	0,03
EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.326.363	0,03	GBP 766.000	Exmoor Funding 2024-1 6,114% 25/3/2094	969.379	0,01
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050*	2.094.799	0,03	GBP 454.000	Exmoor Funding 2024-1 6,514% 25/3/2094	575.388	0,01
GBP 2.515.947	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	3.185.952	0,04	GBP 196.000	Exmoor Funding 2024-1 7,414% 25/3/2094	248.387	0,00
GBP 177.000	Citadel 2024-1 Plc 5,912% 28/4/2060	224.002	0,00	GBP 140.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,289% 16/12/2067	176.619	0,00
GBP 520.000	Citadel 2024-1 Plc 6,212% 28/4/2060	658.076	0,01	GBP 544.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,639% 16/12/2067	686.466	0,01
GBP 568.000	Citadel 2024-1 Plc 6,912% 28/4/2060	718.798	0,01	GBP 895.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,889% 16/12/2067	1.127.235	0,02
GBP 553.000	Citadel 2024-1 Plc 8,212% 28/4/2060	699.776	0,01	GBP 159.489	Finsbury Square 2021-2 5,439% 16/12/2071	201.518	0,00
GBP 2.255.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.823.701	0,04	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 5,889% 16/12/2071	549.544	0,01
GBP 1.664.000	Direct Line Insurance Group Plc 4,75% 7/6/2027	2.004.918	0,03	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,039% 16/12/2071	466.385	0,01
GBP 593.313	Dowson 2022-1 6,712% 20/1/2029	750.084	0,01	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,339% 16/12/2071	252.322	0,00
GBP 625.000	Dowson 2022-1 7,162% 20/1/2029	789.511	0,01	GBP 11.625.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	14.702.735	0,19
GBP 375.896	Dowson 2022-2 8,162% 20/8/2029	477.202	0,01	GBP 975.000	Funding IX 5,762% 16/7/2029	1.234.655	0,02
GBP 245.000	Dowson 2022-2 9,712% 20/8/2029	310.723	0,00	GBP 151.000	Funding IX 6,612% 16/7/2029	191.418	0,00
GBP 837.000	Dowson 2024-1 Plc 6,062% 20/8/2031	1.047.765	0,01	GBP 1.036.000	Funding VIII 5,642% 15/5/2028	1.313.886	0,02
GBP 283.000	Dowson 2024-1 Plc 6,812% 20/8/2031	349.233	0,00	GBP 229.000	Funding VIII 6,962% 15/5/2028	293.853	0,00
GBP 407.000	Dowson 2024-1 Plc 8,412% 20/8/2031	489.805	0,01	GBP 145.000	Funding VIII 7,962% 15/5/2028	186.683	0,00
GBP 496.000	Dowson 2024-1 Plc 11,412% 20/8/2031	623.592	0,01	GBP 2.907.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	3.603.348	0,05
GBP 528.534	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	671.577	0,01	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5,939% 16/12/2067	275.072	0,00
				GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 6,64% 16/12/2073	302.280	0,00
				GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 7,14% 16/12/2073	286.437	0,00
				GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 9,14% 16/12/2073	207.828	0,00
				USD 800.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11,5% 15/8/2029	840.880	0,01
				USD 278.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8,75% 15/1/2032	257.937	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 1.780.000	Great Hall Mortgages No 1 5,055% 18/6/2039	2.213.917	0,03	USD 1.649.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	1.489.668	0,02
GBP 2.046.321	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.386.294	0,03	EUR 2.300.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	2.381.557	0,03
GBP 874.597	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.036.358	0,01	USD 2.500.000	HSBC Holdings Plc 5,694% 19/11/2030	2.532.079	0,03
GBP 300.000	Greene King Finance 6,559% 15/12/2034	337.914	0,01	USD 3.500.000	HSBC Holdings Plc 6,875% 11/9/2029*	3.523.023	0,05
GBP 300.000	Greene King Finance 6,839% 15/3/2036	314.248	0,00	USD 551.000	HSBC Holdings Plc 6,95% 27/8/2031	553.656	0,01
GBP 741.000	Harben Finance 5,755% 28/9/2055	928.811	0,01	EUR 4.506.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	4.918.112	0,07
GBP 441.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	550.257	0,01	EUR 675.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030	722.534	0,01
GBP 1.574.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	1.903.209	0,02	USD 200.000	INEOS Finance Plc 7,5% 15/4/2029	206.077	0,00
GBP 405.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	467.317	0,01	EUR 3.806.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	4.221.384	0,06
GBP 318.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025	400.785	0,01	EUR 1.737.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	1.864.464	0,02
GBP 4.978.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	6.287.731	0,08	EUR 5.077.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.268.339	0,07
GBP 183.000	Hermitage 2023 6,912% 21/9/2033	233.652	0,00	GBP 3.475.000	Informa 3,125% 5/7/2026	4.281.217	0,06
GBP 1.539.995	Hermitage 2024 5,362% 21/4/2033	1.943.197	0,03	EUR 1.078.000	Informa 3,625% 23/10/2034	1.130.286	0,01
GBP 461.998	Hermitage 2024 5,712% 21/4/2033	583.872	0,01	USD 200.000	International Game Technology 4,125% 15/4/2026	198.911	0,00
GBP 619.078	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	782.531	0,01	USD 400.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	405.182	0,01
GBP 384.999	Hermitage 2024 6,812% 21/4/2033	488.450	0,01	GBP 1.382.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.725.448	0,02
GBP 626.008	Hermitage 2024 8,362% 21/4/2033	793.972	0,01	EUR 121.000	ITV 1,375% 26/9/2026	123.674	0,00
GBP 961.324	Hops Hill No 3 5,462% 21/12/2055	1.221.088	0,02	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027	193.557	0,00
GBP 825.164	Hops Hill No 3 6,162% 21/12/2055	1.059.195	0,01	GBP 3.724.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	4.644.965	0,06
GBP 938.914	Hops Hill No 3 6,962% 21/12/2055	1.212.378	0,02	GBP 5.202.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,244% 20/7/2055	6.594.550	0,09
GBP 266.000	Hops Hill NO 4 5,762% 21/4/2056	335.837	0,00	GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,794% 20/7/2055	2.191.937	0,03
GBP 1.690.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	2.148.408	0,03	GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,544% 20/7/2055	1.480.032	0,02
GBP 1.595.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	2.027.445	0,03	GBP 225.114	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,194% 20/7/2058	283.962	0,00
GBP 900.000	Hops Hill No2 6,712% 27/11/2054	1.156.700	0,02	GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,494% 20/7/2058	218.292	0,00
GBP 264.000	Hops Hill No2 7,312% 27/11/2054	338.852	0,00	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,794% 20/7/2058	198.304	0,00
USD 300.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	305.468	0,00	GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,194% 20/7/2058	127.599	0,00
GBP 8.129.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	9.814.567	0,13	GBP 298.444	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 5,436% 15/3/2061	377.251	0,00
GBP 4.415.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	5.459.667	0,07	EUR 3.200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.351.912	0,04
USD 4.414.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	4.412.482	0,06	GBP 275.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	350.755	0,00
EUR 2.210.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	2.310.405	0,03	GBP 299.000	London Cards No 1 8,212% 15/5/2033	389.749	0,00
EUR 2.975.000	HSBC 3,772% 24/9/2026	3.109.278	0,04	GBP 253.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	322.419	0,00
				GBP 312.000	London Cards No 2 6,962% 28/3/2034	400.287	0,01
				GBP 326.000	London Cards No 2 7,912% 28/3/2034	420.998	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 378.000	London Cards No 2 9,962% 28/3/2034	495.904	0,01	GBP 1.975.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030	2.533.424	0,03
GBP 314.636	London Wall Mortgage Capital 5,228% 15/5/2051	397.201	0,01	EUR 1.467.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	1.450.874	0,02
GBP 168.030	London Wall Mortgage Capital 5,278% 15/5/2052	212.217	0,00	EUR 4.767.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	4.961.989	0,07
GBP 3.042.597	London Wall Mortgage Capital Plc 5,978% 15/5/2057	3.843.314	0,05	GBP 2.646.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	3.296.835	0,04
GBP 2.263.658	London Wall Mortgage Capital Plc 6,478% 15/5/2057	2.879.045	0,04	GBP 666.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	824.004	0,01
USD 1.323.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029*	1.369.137	0,02	GBP 2.000.000	NatWest 3,622% 14/8/2030	2.514.285	0,03
GBP 2.858.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	3.522.907	0,05	GBP 1.050.000	NatWest 5,125% 12/5/2027	1.286.975	0,02
GBP 1.423.000	Mitchells & Butlers Finance 7,004% 15/6/2036	1.595.428	0,02	USD 700.000	NatWest 6% 29/12/2025	702.083	0,01
GBP 198.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	231.375	0,00	EUR 1.710.000	NatWest Group Plc 3,723% 25/2/2035	1.783.719	0,02
GBP 2.193.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.681.029	0,04	GBP 1.675.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	2.126.413	0,03
EUR 2.233.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	2.357.102	0,03	GBP 350.000	NewDay Funding 5,642% 15/3/2032	444.586	0,01
GBP 602.249	Molossus Btl 2024-1 5,494% 18/4/2061	760.709	0,01	GBP 604.000	NewDay Funding 6,112% 15/3/2032	769.005	0,01
GBP 674.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6,1% 22/9/2067	850.441	0,01	GBP 572.000	NewDay Funding 6,862% 15/3/2032	735.160	0,01
GBP 667.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6,5% 22/9/2067	844.151	0,01	GBP 1.112.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,462% 15/7/2030	1.425.900	0,02
GBP 198.000	Mortimer 2024-Mix Plc 7,05% 22/9/2067	250.565	0,00	GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,162% 15/11/2031	1.087.611	0,01
GBP 508.948	Mortimer BTL 2021-1 5,325% 23/6/2053	642.096	0,01	GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,162% 15/11/2031	1.265.337	0,02
GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 5,725% 23/6/2053	249.740	0,00	GBP 3.184.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,362% 15/7/2032	4.024.232	0,05
GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	140.423	0,00	GBP 683.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,862% 15/7/2032	865.834	0,01
GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 6,621% 22/12/2056	178.358	0,00	GBP 813.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	1.036.292	0,01
GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 7,621% 22/12/2056	197.279	0,00	GBP 1.715.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,112% 15/7/2032	2.201.191	0,03
GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 8,671% 22/12/2056	180.290	0,00	GBP 1.072.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 6,062% 15/11/2032	1.357.852	0,02
GBP 1.310.103	Mortimer Btl 2023-1 11,301% 22/12/2056	1.674.753	0,02	EUR 454.606	Newgate Funding 3,219% 1/12/2050	453.877	0,01
EUR 3.723.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	3.993.895	0,05	GBP 900.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	1.117.022	0,01
EUR 2.757.000	Motability Operations Group Plc 3,625% 22/1/2033	2.919.164	0,04	EUR 170.932	Paragon Mortgages No 12 3,002% 15/11/2038	173.934	0,00
EUR 5.917.156	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	5.497.408	0,07	GBP 1.574.906	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,026% 25/7/2045	1.991.189	0,03
USD 233.512	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	197.901	0,00	USD 780.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	815.820	0,01
USD 1.058.977	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	897.483	0,01	GBP 385.975	Pierpont BTL 2021-1 5,425% 22/12/2053	487.573	0,01
EUR 2.879.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	3.003.925	0,04	GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 5,875% 22/12/2053	886.499	0,01
EUR 5.200.000	Nationwide Building Society 3,828% 24/7/2032	5.574.617	0,07	GBP 722.569	Pierpont Btl 2023-1 5,725% 21/9/2054	916.218	0,01
GBP 1.800.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	2.218.992	0,03	GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 6,525% 21/9/2054	583.234	0,01
				GBP 138.000	Pierpont BTL 2024-1 Plc 7,15% 21/9/2061	174.826	0,00
				GBP 1.000.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027*	1.206.558	0,02
				GBP 5.392.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	6.807.292	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 2.473.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	3.333.934	0,04	EUR 600.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	604.913	0,01
GBP 291.146	PMF 2024-1 5,442% 16/7/2060	369.202	0,00	USD 1.500.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	1.557.225	0,02
GBP 421.000	Polaris 2022-1 5,962% 23/10/2059	531.173	0,01	GBP 535.000	Stanlington No 2 6,403% 12/6/2045	675.643	0,01
GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,462% 23/10/2059	387.410	0,01	GBP 329.000	Stanlington No 2 6,853% 12/6/2045	415.375	0,01
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,862% 23/10/2059	681.660	0,01	GBP 450.000	Stanlington No 2 7,953% 12/6/2045	568.292	0,01
GBP 646.641	Polaris 2023-1 5,712% 23/2/2061	820.726	0,01	EUR 301.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029	321.136	0,01
GBP 488.000	Polaris 2023-1 7,212% 23/2/2061	629.119	0,01	GBP 1.778.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	2.352.947	0,03
GBP 361.000	Polaris 2023-1 8,112% 23/2/2061	470.464	0,01	GBP 206.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,964% 28/6/2050	260.142	0,00
GBP 223.000	Polaris 2023-1 8,812% 23/2/2061	290.144	0,00	GBP 472.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	594.646	0,01
GBP 630.395	Polaris 2023-2 5,712% 27/9/2059	800.919	0,01	GBP 2.083.243	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,589% 25/6/2049	2.632.712	0,04
GBP 469.000	Polaris 2023-2 6,712% 27/9/2059	602.426	0,01	GBP 3.764.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,964% 25/6/2049	4.753.274	0,06
GBP 434.000	Polaris 2023-2 7,662% 27/9/2059	565.693	0,01	GBP 842.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,114% 25/6/2049	1.060.789	0,01
GBP 270.000	Polaris 2023-2 8,712% 27/9/2059	353.430	0,01	EUR 194.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	200.284	0,00
GBP 301.000	Polaris 2024-1 6,162% 26/2/2061	382.445	0,01	GBP 777.621	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.098.312	0,01
GBP 102.000	Polaris 2024-1 7,162% 26/2/2061	130.288	0,00	GBP 1.861.092	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.333.493	0,03
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,462% 26/2/2061	127.874	0,00	GBP 886.042	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.114.341	0,02
GBP 581.000	Polaris 2025-1 Plc 5,854% 26/2/2068	733.182	0,01	GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	35.482	0,00
GBP 349.000	Polaris 2025-1 Plc 6,254% 26/2/2068	440.414	0,01	GBP 5.167.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	5.103.959	0,07
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,637% 16/10/2056	145.128	0,00	GBP 149.028	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,264% 12/7/2063	188.021	0,00
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,387% 16/10/2056	126.198	0,00	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,514% 12/7/2063	198.079	0,00
GBP 1.535.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.916.887	0,03	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,814% 12/7/2063	134.955	0,00
EUR 31.643	RMAC No 1 3,122% 12/6/2044	32.188	0,00	GBP 695.812	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5,692% 20/4/2065	883.377	0,01
EUR 385.768	RMAC No 1 3,142% 12/6/2044	386.664	0,01	GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,612% 20/4/2065	542.012	0,01
GBP 205.904	RMAC No 1 4,922% 12/6/2044	254.775	0,00	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,612% 20/4/2065	131.002	0,00
USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	204.002	0,00	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,862% 20/4/2065	133.030	0,00
GBP 1.500.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	1.925.793	0,03	GBP 3.324.704	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,412% 15/8/2064	4.212.548	0,06
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	673.640	0,01				
GBP 666.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	831.159	0,01				
GBP 927.000	Satus 2024-1 5,712% 17/1/2031	1.170.141	0,02				
GBP 929.000	Satus 2024-1 6,512% 17/1/2031	1.151.140	0,02				
GBP 560.000	Satus 2024-1 7,762% 17/1/2031	684.404	0,01				
GBP 550.000	Satus 2024-1 9,762% 17/1/2031	667.993	0,01				
USD 3.297.015	SCC Power 4% 17/5/2032	784.723	0,01				
USD 6.028.542	SCC Power 8% 31/12/2028*	4.055.262	0,06				
GBP 900.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	1.152.166	0,02				
USD 2.000.000	ST Engineering RHQ 1,5% 29/4/2025	1.991.400	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 6,162% 20/8/2055	612.470	0,01	GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 5,553% 12/9/2055	345.999	0,01
GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 6,962% 20/8/2055	195.861	0,00	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 5,803% 12/9/2055	547.190	0,01
GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 7,962% 20/8/2055	251.208	0,00	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,153% 12/9/2055	234.910	0,00
GBP 996.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5,51% 12/9/2056	1.260.374	0,02	GBP 730.000	Twin Bridges 2022-1 5,953% 12/12/2055	921.322	0,01
GBP 512.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,08% 12/9/2056	648.187	0,01	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,353% 12/12/2055	459.261	0,01
GBP 288.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,53% 12/9/2056	364.785	0,01	GBP 2.391.000	Twin Bridges 2022-2 6,653% 12/6/2055	3.042.557	0,04
GBP 347.627	Tower Bridge Funding 2022-1 5,35% 20/12/2063	438.918	0,01	GBP 364.752	Twin Bridges 2023-1 5,603% 14/6/2055	461.277	0,01
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	332.492	0,00	GBP 1.059.000	Twin Bridges 2023-1 6,253% 14/6/2055	1.348.682	0,02
GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,744% 20/10/2064	395.848	0,01	GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 7,153% 14/6/2055	676.819	0,01
GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,694% 20/10/2064	268.178	0,00	GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 8,153% 14/6/2055	437.052	0,01
GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,844% 20/10/2064	302.051	0,00	GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 6,528% 15/5/2056	215.991	0,00
GBP 158.000	Tower Bridge Funding 2023-2 6,83% 20/3/2065	199.505	0,00	GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 8,528% 15/5/2056	218.536	0,00
GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,83% 20/3/2065	295.618	0,00	GBP 1.653.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,065% 17/2/2035	2.086.486	0,03
GBP 201.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,93% 20/3/2065	253.892	0,00	GBP 1.253.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	1.582.503	0,02
GBP 144.000	Tower Bridge Funding 2024-1 7,544% 20/1/2066	184.578	0,00	GBP 601.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,818% 17/2/2035	759.026	0,01
GBP 160.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,544% 20/1/2066	205.568	0,00	GBP 1.385.000	UK Logistics 2024-2 DAC 7,815% 17/2/2035	1.749.045	0,02
GBP 1.312.455	Tower Bridge Funding 2024-2 5,358% 20/5/2066	1.660.081	0,02	GBP 2.467.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	3.256.993	0,04
GBP 271.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5,678% 20/5/2066	343.042	0,00	GBP 31.424.361	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	11.402.083	0,15
GBP 123.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	155.695	0,00	GBP 7.148.501	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	7.219.223	0,10
GBP 267.930	Tower Bridge Funding 2024-3 Plc 6,114% 20/12/2066	337.944	0,00	USD 525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	532.547	0,01
GBP 328.914	Tower Bridge Funding 2024-3 Plc 6,6% 20/12/2066	416.584	0,01	USD 1.595.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030*	1.617.928	0,02
USD 251.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	264.934	0,00	USD 1.058.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033*	1.090.401	0,01
GBP 4.430.735	Trinity Square 2021-1 5,459% 15/7/2059	5.601.584	0,07	USD 3.845.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	4.050.477	0,05
EUR 3.254.000	TSB Bank 3,319% 5/3/2029	3.480.896	0,05	USD 5.036.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	5.305.124	0,07
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,253% 12/3/2055	552.888	0,01	USD 1.363.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25% 3/12/2031*	1.477.374	0,02
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	278.938	0,00	GBP 2.200.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030*	2.451.545	0,03
GBP 493.457	Twin Bridges 2021-2 5,313% 12/9/2055	622.161	0,01	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	475.041	0,01
				USD 387.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	370.198	0,00
				EUR 640.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	681.751	0,01
				EUR 2.000.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	2.175.098	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 583.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	586.753	0,01	USD 134.441	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4,794% 25/6/2047	104.565	0,00
USD 407.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	366.555	0,00	USD 146.660	Alternative Loan Trust 2007-OH2 4,914% 25/8/2047	135.526	0,00
USD 96.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	94.264	0,00	USD 2.685.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	1.657.034	0,02
USD 6.371.000	Ally Financial 4,7% 15/5/2026	6.189.081	0,08	USD 4.640.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	3.229.548	0,04
USD 1.418.000	Ally Financial Inc 5,543% 17/1/2031	1.423.819	0,02	USD 1.450.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052*	1.177.034	0,02
USD 1.199.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	1.198.171	0,02	USD 623.755	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2173*	856.103	0,01
USD 400.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	406.196	0,01	USD 1.892.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	1.472.055	0,02
USD 2.673.924	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	2.748.903	0,04	USD 762.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	678.177	0,01
USD 627.971	Alternative Loan Trust 2005-11CB 5,5% 25/6/2025	502.425	0,01	USD 963.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029*	1.021.204	0,01
USD 1.688.740	Alternative Loan Trust 2005-22T1 4,784% 25/6/2035	1.469.712	0,02	USD 1.300.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	1.327.530	0,02
USD 517.372	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5,5% 25/7/2035	306.824	0,00	USD 140.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	143.269	0,00
USD 1.440.495	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	660.695	0,01	USD 225.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	237.223	0,00
USD 757.918	Alternative Loan Trust 2005-55CW 4,775% 25/11/2035	555.318	0,01	USD 2.056.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	1.885.571	0,03
USD 842.685	Alternative Loan Trust 2005-59 5,086% 20/11/2035	816.022	0,01	USD 633.867	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 5,626% 25/10/2046	413.328	0,01
USD 425.081	Alternative Loan Trust 2005-76 5,686% 25/2/2036	384.099	0,01	USD 1.353.689	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 4,644% 25/10/2046	692.245	0,01
USD 1.738.200	Alternative Loan Trust 2005-J4 6,459% 25/7/2035	1.715.205	0,02	USD 549.007	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,386% 25/2/2047	192.016	0,00
USD 3.132.587	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036	1.445.342	0,02	USD 4.260.087	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	256	0,00
USD 854.523	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036	393.400	0,01	USD 1.195.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.440.251	0,02
USD 2.762.106	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	1.298.791	0,02	EUR 1.500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.463.564	0,02
USD 2.576.530	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.214.417	0,02	EUR 304.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	324.949	0,00
USD 458.209	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,46% 20/11/2046	390.159	0,01	USD 200.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	194.027	0,00
USD 398.733	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4,814% 25/9/2046	367.149	0,00	USD 900.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	910.740	0,01
USD 2.278.567	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,416% 25/11/2046	1.866.340	0,02	GBP 647.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	826.592	0,01
USD 2.220.560	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,114% 25/10/2046	1.626.776	0,02	USD 9.767.000	Amgen 5,65% 2/3/2053*	9.757.655	0,13
USD 257.140	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4,814% 25/7/2046	229.062	0,00	USD 738.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	737.363	0,01
USD 2.263.257	Alternative Loan Trust 2006-OC10 4,894% 25/11/2036	1.918.048	0,03	USD 2.151.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	2.156.855	0,03
USD 2.249.808	Alternative Loan Trust 2006-OC7 4,934% 25/7/2046	1.928.453	0,03	USD 2.630.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7,075% 25/9/2069	2.626.234	0,03
USD 2.923.235	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.340.452	0,02	USD 168.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	165.167	0,00
USD 4.149.439	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	1.887.857	0,02	USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	72.055	0,00
USD 2.401.275	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.170.653	0,02	USD 453.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032*	462.999	0,01
				USD 4.185.000	Apple 2,65% 11/5/2050	2.682.018	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.040.000	Apple 2,65% 8/2/2051	660.337	0,01	USD 480.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	464.957	0,01
USD 1.455.000	AppLovin Corp 5,95% 1/12/2054	1.477.628	0,02	USD 1.275.000	Aventura Mall Trust 4,112% 5/7/2040	1.241.555	0,02
USD 4.543.336	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,001% 31/7/2057	1.510.711	0,02	USD 483.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	455.410	0,01
USD 400.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	393.272	0,01	USD 491.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029*	457.714	0,01
USD 264.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028*	264.751	0,00	USD 1.215.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.193.052	0,02
USD 9.172.308	AREIT 2022-CRE7 6,554% 17/6/2039	9.177.199	0,12	USD 526.732	Azul Secured Finance LLP 4,412% 28/1/2030	605.083	0,01
USD 2.332.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	2.382.704	0,03	USD 1.441.317	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028	1.336.822	0,02
USD 975.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	1.008.652	0,01	USD 48.000	Ball 2,875% 15/8/2030	42.065	0,00
USD 2.540.580	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4,914% 25/5/2035	2.038.627	0,03	USD 72.000	Ball 6% 15/6/2029	73.198	0,00
USD 4.877.835	Argent Trust 2006-M1 4,734% 25/7/2036	1.302.671	0,02	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4,091% 10/8/2038	290.206	0,00
USD 149.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	155.629	0,00	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,561% 15/12/2035	10.414	0,00
USD 2.310.000	Arthur J Gallagher & Co 5,55% 15/2/2055	2.271.240	0,03	USD 2.193.434	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	622.691	0,01
USD 96.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	93.210	0,00	USD 169.707	Banc of America Funding 2006-A Trust 4,931% 20/2/2036	150.709	0,00
USD 969.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032*	904.758	0,01	USD 27.031	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5,75% 25/1/2037	22.581	0,00
USD 960.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	950.219	0,01	USD 4.469.779	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036	1.291.110	0,02
USD 120.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	122.952	0,00	USD 4.964.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	4.018.728	0,05
USD 1.171.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5,734% 15/4/2035	1.167.476	0,02	USD 974.000	Bank of America Corp 5,518% 25/10/2035	965.108	0,01
USD 2.042.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,584% 15/4/2035	2.027.183	0,03	USD 15.931.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	16.039.928	0,21
USD 3.031.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,584% 15/4/2035	3.021.248	0,04	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,583% 15/2/2050	99.986	0,00
USD 402.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	376.528	0,01	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	192.173	0,00
USD 1.058.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030*	981.262	0,01	USD 2.209.219	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,22% 10/12/2025	246.300	0,00
USD 3.346.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.360.522	0,04	USD 2.974.000	BAT Capital 5,65% 16/3/2052	2.815.627	0,04
USD 2.390.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	2.457.569	0,03	USD 300.000	Bath & Body Works 5,25% 1/2/2028	298.666	0,00
EUR 6.000.000	AT&T 2,875% 1/5/2173	6.245.798	0,08	USD 524.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030*	534.898	0,01
GBP 7.810.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	9.552.612	0,13	USD 680.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	700.076	0,01
USD 1.674.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	1.167.774	0,02	USD 820.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	935.037	0,01
USD 4.840.000	AT&T 3,55% 15/9/2055*	3.360.662	0,04	USD 652.589	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4,914% 25/11/2035	625.428	0,01
GBP 3.400.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.347.226	0,06				
USD 9.215.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6,088% 15/12/2044	9.488.832	0,13				
USD 1.630.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.693.229	0,02				
USD 2.627.779	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6,559% 15/12/2036	2.510.088	0,03				
USD 431.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	399.606	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.105.568	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4,884% 25/1/2036	1.058.303	0,01	USD 1.402.566	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	113.510	0,00
USD 28.924	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,019% 25/1/2036	27.700	0,00	USD 1.011.543	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	86.684	0,00
USD 76.441	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,109% 25/1/2036	72.911	0,00	USD 3.843.920	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	3.849.530	0,05
USD 111.840	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4,974% 25/4/2036	107.851	0,00	USD 9.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	9.842.002	0,13
USD 298.467	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,034% 25/4/2036	275.365	0,00	USD 11.188.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	11.198.218	0,15
USD 77.372	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,064% 25/4/2036	70.824	0,00	USD 3.338.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 5,042% 25/9/2035	1.129.093	0,01
USD 392.579	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,214% 25/4/2036	361.382	0,00	USD 353.134	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4,754% 25/11/2036	294.148	0,00
USD 192.937	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4,854% 25/7/2036	185.354	0,00	USD 1.284.266	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4,754% 25/1/2047	1.081.588	0,01
USD 281.851	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,809% 25/10/2036	270.563	0,00	USD 34.896	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 4,537% 25/7/2034	32.697	0,00
USD 1.674.039	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,779% 25/12/2036	1.606.802	0,02	USD 3.991	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 6,159% 25/8/2034	3.873	0,00
USD 1.263.092	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,839% 25/3/2037	1.190.192	0,02	USD 1.564.285	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.497.214	0,02
USD 1.975.991	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,839% 25/7/2037	1.840.773	0,02	USD 1.595.512	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 6,384% 25/8/2035	1.539.524	0,02
USD 3.101.992	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,109% 25/9/2037	3.005.833	0,04	USD 1.874.012	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.896.047	0,03
USD 967.171	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6,684% 25/10/2037	551.470	0,01	USD 1.028.640	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4,784% 25/3/2036	280.548	0,00
USD 596.975	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 5,934% 25/12/2037	522.731	0,01	USD 1.882.361	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5,454% 25/12/2035	1.816.681	0,02
USD 1.087.200	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 6,934% 25/4/2038	1.082.643	0,01	USD 1.005.006	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,774% 25/9/2036	977.003	0,01
USD 3.700.522	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,438% 28/5/2039	3.071.433	0,04	USD 437.821	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 4,954% 25/10/2036	424.278	0,01
USD 683.492	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,738% 28/5/2039	321.241	0,00	USD 343.323	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,714% 25/3/2037	319.705	0,00
USD 3.060.101	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,438% 28/2/2040	2.847.939	0,04	USD 465.321	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,714% 25/3/2037	441.674	0,01
USD 208.527	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5,438% 28/12/2040	209.570	0,00	USD 771.673	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,754% 25/3/2037	733.250	0,01
USD 550.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	455.748	0,01	USD 39.409	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,684% 25/4/2037	39.234	0,00
USD 1.750.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,231% 15/3/2037	1.669.500	0,02	USD 5.708.695	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,784% 25/4/2037	5.350.361	0,07
USD 2.140.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	1.984.125	0,03	USD 1.351.820	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4,999% 25/12/2035	1.279.558	0,02
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	53.932	0,00				
USD 17.189.493	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,853% 10/8/2035	276.464	0,00				
USD 734.936	BCAP 2011-RR5-I Trust 4,348% 28/5/2036	704.678	0,01				
USD 1.626.221	BCAP Trust 2007-AA4 4,391% 25/6/2047	651.242	0,01				
USD 1.510.760	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	118.413	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.161.004	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4,914% 25/6/2036	1.126.068	0,02	USD 10.410.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	10.462.517	0,14
USD 139.386	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4,714% 25/8/2036	137.445	0,00	USD 248.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	241.789	0,00
USD 202.473	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4,774% 25/3/2037	179.325	0,00	USD 240.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	233.284	0,00
USD 356.086	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,574% 25/3/2037	330.088	0,00	USD 792.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032*	806.317	0,01
USD 236.635	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 4,644% 25/6/2037	225.100	0,00	USD 687.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	741.341	0,01
USD 1.809.919	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6,434% 25/3/2037	1.518.694	0,02	USD 1.034.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	974.528	0,01
USD 2.187.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029*	2.225.032	0,03	USD 2.404.121	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.134.233	0,03
EUR 634.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	651.726	0,01	USD 7.831.640	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	6.882.572	0,09
EUR 764.000	Belden 3,875% 15/3/2028	799.720	0,01	USD 6.130.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	6.131.312	0,08
USD 1.860.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.812.402	0,02	USD 9.369.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	9.363.417	0,12
USD 16.152.771	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	16.140.297	0,21	USD 5.024.000	BX Trust 2018-GW 5,629% 15/5/2035	5.021.320	0,07
USD 3.806.405	BHMS 2018-ATLS 6,509% 15/7/2035	3.793.210	0,05	USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	490.047	0,01
USD 2.075.000	Blackstone Private Credit Fund 5,6% 22/11/2029	2.075.482	0,03	USD 2.001.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	1.697.432	0,02
USD 288.000	Block 3,5% 1/6/2031	255.869	0,00	USD 6.625.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	6.378.934	0,08
USD 1.700.000	Block Inc 0,125% 1/3/2025	1.705.181	0,02	USD 2.486.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	2.349.790	0,03
USD 762.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032*	796.287	0,01	USD 877.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	817.503	0,01
USD 1.628.000	Boeing Co 6,858% 1/5/2054	1.791.540	0,02	USD 8.780.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	8.418.747	0,11
USD 3.535.000	Boeing Co 7,008% 1/5/2064*	3.915.822	0,05	USD 1.859.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	1.758.148	0,02
EUR 4.808.000	Booking 4% 1/3/2044	5.052.563	0,07	USD 192.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	197.990	0,00
EUR 654.000	Booking Holdings Inc 3,75% 21/11/2037	688.553	0,01	USD 508.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	513.199	0,01
USD 351.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	367.211	0,01	USD 600.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	585.272	0,01
USD 312.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027*	307.581	0,00	USD 1.675.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	1.694.868	0,02
USD 748.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031*	704.410	0,01	USD 809.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	833.929	0,01
USD 3.609.000	Braemar Hotels & Resorts Trust 2018-Prime 5,534% 15/6/2035	3.605.095	0,05	USD 1.445.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	1.725.939	0,02
USD 960.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	976.254	0,01	USD 25.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	22.902	0,00
USD 1.810.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,329% 27/10/2064	1.800.465	0,02	USD 96.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	93.912	0,00
USD 1.650.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,747% 27/10/2064	1.668.895	0,02	USD 3.468.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	3.417.441	0,05
USD 3.436.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	3.469.470	0,05	USD 1.458.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	1.403.724	0,02
USD 100.000	Brink's 4,625% 15/10/2027	98.451	0,00	USD 1.085.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,759% 15/12/2037	1.086.097	0,01
USD 3.514.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	2.668.958	0,03	USD 100.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	94.628	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.624.000	Capital One Financial Corp 6,183% 30/1/2036	4.714.431	0,06	USD 9.549.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	6.169.071	0,08
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 5,064% 25/1/2036	423.174	0,01	USD 5.487.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052*	3.652.070	0,05
USD 623.024	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4,584% 25/8/2036	602.367	0,01	USD 1.902.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062*	1.198.068	0,02
USD 205.843	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 4,594% 25/10/2036	201.816	0,00	USD 4.769.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053*	3.941.486	0,05
USD 1.897.722	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,694% 25/2/2037	1.796.544	0,02	USD 8.798.206	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.596.001	0,05
USD 1.476.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031*	1.324.847	0,02	USD 1.583.000	Chemours 4,625% 15/11/2029*	1.409.531	0,02
USD 4.232.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	3.547.601	0,05	USD 121.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	119.415	0,00
USD 1.857.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030*	1.700.541	0,02	USD 201.929	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	89.890	0,00
USD 1.057.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032*	932.623	0,01	USD 1.942.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5,646% 25/4/2046	533.986	0,01
USD 316.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033*	273.466	0,00	USD 264.245	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4,834% 25/4/2046	251.711	0,00
USD 507.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030*	472.447	0,01	USD 4.982.969	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	1.805.410	0,02
USD 1.704.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.679.072	0,02	USD 135.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	131.708	0,00
USD 874.405	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	817.151	0,01	USD 100.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	99.583	0,00
USD 1.460.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029	1.417.857	0,02	USD 1.358.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.385.562	0,02
USD 295.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	293.100	0,00	USD 669.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	684.990	0,01
USD 1.135.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.054.696	0,01	USD 9.464.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 6,184% 25/10/2037	9.152.751	0,12
USD 474.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	474.536	0,01	USD 14.172.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 6,184% 25/10/2037	13.287.388	0,18
USD 4.809.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,69% 10/1/2048	51.179	0,00	USD 726.350	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	668.215	0,01
USD 4.817.427	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,695% 10/5/2058	31.991	0,00	USD 813.566	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	666.597	0,01
USD 1.587.861	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,842% 10/5/2058	1.539.881	0,02	EUR 2.100.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	2.176.334	0,03
USD 1.357.092	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.282.221	0,02	GBP 1.042.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.253.467	0,02
USD 3.088.394	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	2.872.515	0,04	USD 655.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	590.105	0,01
USD 316.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	294.928	0,00	EUR 1.650.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	1.766.758	0,02
USD 304.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	276.161	0,00	USD 915.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	803.624	0,01
				USD 660.311	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3,225% 15/9/2048	607.674	0,01
				USD 1.971.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,033% 15/9/2048	1.953.629	0,03
				USD 3.254.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,374% 1 5/9/2048	3.106.184	0,04
				USD 558.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,948% 10/5/2049	545.204	0,01
				HKD 16.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028	2.057.197	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6,2% 20/12/2031	2.000.000	0,03	USD 1.285.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1.221.766	0,02
EUR 3.008.000	Citigroup Inc 3,75% 14/5/2032	3.220.854	0,04	USD 2.166.024	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7,495% 25/11/2069	2.167.482	0,03
USD 1.385.000	Citigroup Inc 5,612% 4/3/2056	1.386.123	0,02	USD 3.791.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7,188% 26/12/2069	3.821.975	0,05
USD 6.635.000	Citigroup Inc 6,02% 24/1/2036	6.755.815	0,09	USD 4.480.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7,241% 25/5/2069	4.487.669	0,06
USD 2.518.000	Citigroup Inc 6,75% 15/2/2030	2.525.758	0,03	USD 1.366.216	COLT 2025-1 7,161% 25/1/2070	1.373.404	0,02
USD 12.227.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	12.365.707	0,16	USD 2.289.935	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7,11% 25/2/2070	2.336.262	0,03
USD 3.154.535	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,634% 25/5/2037	2.060.345	0,03	USD 8.537.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	5.130.423	0,07
USD 1.939.694	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,604% 25/7/2045	1.320.965	0,02	EUR 554.000	Comcast 3,55% 26/9/2036	579.417	0,01
USD 6.446.353	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,754% 25/12/2036	3.519.578	0,05	USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,394% 10/8/2030	87.554	0,00
USD 2.590.727	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 5,139% 25/3/2037	2.468.219	0,03	USD 1.174.228	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.135.001	0,02
USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	572.170	0,01	USD 2.497.902	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,35% 10/8/2048	2.475.828	0,03
USD 201.255	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	173.121	0,00	USD 3.447.124	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,78% 10/8/2048	2.570	0,00
USD 2.660.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.093.009	0,03	USD 950.986	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	926.530	0,01
USD 980.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.186.547	0,02	USD 785.294	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	772.143	0,01
USD 2.800.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	2.886.546	0,04	USD 1.222.293	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.212.401	0,02
USD 1.444.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	1.435.049	0,02	USD 103.332.428	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	112.612	0,00
USD 1.339.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.395.916	0,02	USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	744.435	0,01
USD 415.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	433.763	0,01	USD 2.701.443	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	127.196	0,00
USD 72.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	71.340	0,00	USD 800.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3,815% 10/4/2033	770.066	0,01
USD 72.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	73.065	0,00	USD 395.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	368.428	0,00
USD 355.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	362.629	0,00	USD 275.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	191.987	0,00
USD 1.871.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	1.972.540	0,03	USD 215.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	219.523	0,00
USD 72.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	71.711	0,00	USD 420.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	438.701	0,01
USD 878.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	882.378	0,01	USD 193.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	183.874	0,00
USD 205.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	208.251	0,00	USD 1.453.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029*	1.433.815	0,02
USD 5.986.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029*	5.896.750	0,08	USD 250.763	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	253.307	0,00
USD 692.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	718.120	0,01	USD 111.549	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	113.188	0,00
USD 1.273.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.302.214	0,02	USD 187.004	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	190.864	0,00
USD 700.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030*	713.920	0,01	USD 701.942	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	207.923	0,00
USD 1.680.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.706.732	0,02	USD 340.690	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	346.954	0,01
USD 1.830.000	CMS Energy Corp 6,5% 1/6/2055	1.814.709	0,02	USD 654.541	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	202.827	0,00
USD 384.000	CNX Resources 6% 15/1/2029*	380.985	0,01				
USD 1.788.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	1.091.236	0,01				
USD 6.530.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	6.399.380	0,08				
USD 1.823.000	Coinbase Global Inc 0,25% 1/4/2030	1.794.326	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.645.725	Conseco Finance Securitizations 7,96% 1/5/2031	352.244	0,01	USD 125.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026*	123.461	0,00
USD 1.105.809	Conseco Finance Securitizations 8,06% 1/9/2029	165.997	0,00	USD 168.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	167.460	0,00
USD 2.995.289	Conseco Finance Securitizations 8,2% 1/5/2031	660.241	0,01	USD 840.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	833.846	0,01
USD 1.366.462	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	208.863	0,00	USD 8.680.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,303% 15/11/2048	8.567.862	0,11
USD 1.300.000	Consolidated Communications 5% 1/10/2028	1.241.307	0,02	USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,234% 15/11/2050	124.887	0,00
USD 100.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	97.840	0,00	USD 455.200	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,614% 15/8/2051	430.689	0,01
USD 785.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	840.332	0,01	USD 2.315.039	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,718% 15/8/2051	2.140.328	0,03
USD 363.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	334.671	0,00	USD 2.454.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.279.265	0,03
USD 600.000	Cornerstone Building Brands Inc 9,5% 15/8/2029	574.991	0,01	USD 525.000	CSC 11,25% 15/5/2028	511.944	0,01
USD 2.255.000	Coterra Energy Inc 5,9% 15/2/2055	2.187.197	0,03	USD 1.194.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.169.374	0,02
USD 54.000	Coty 5% 15/4/2026	53.917	0,00	USD 108.288.027	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	1.083	0,00
USD 4.106.331	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,869% 25/11/2036	3.883.720	0,05	USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	595.980	0,01
USD 1.180.685	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,934% 25/5/2037	948.782	0,01	USD 985.922	CSMC Series 2014-10R 4,493% 27/5/2036	358.785	0,00
USD 785.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	695.824	0,01	USD 3.961	CSMC Series 2014-4R 4,525% 27/2/2036	3.961	0,00
USD 1.940.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.752.031	0,02	USD 994.917	CSMC Series 2015-4R 4,13% 27/10/2036	679.320	0,01
USD 808.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7,5% 15/12/2033	859.253	0,01	USD 1.939.304	CSMC Series 2015-6R 4,154% 27/3/2036	1.480.616	0,02
USD 308.110	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	233.907	0,00	USD 740.000	CSMC Trust 2017-PFHP 5,309% 15/12/2030	731.485	0,01
USD 6.969.195	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	2.750.221	0,04	USD 100.000	CVR Energy 5,75% 15/2/2028	95.042	0,00
USD 245.993	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2,994% 25/12/2036	202.618	0,00	USD 300.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	296.512	0,00
USD 1.181.311	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4,774% 25/7/2037	771.061	0,01	USD 1.618.000	CVS Health Corp 6,75% 10/12/2054	1.619.899	0,02
USD 3.057.208	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	106.888	0,00	USD 6.654.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	6.742.398	0,09
USD 325.649	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	322.655	0,00	USD 1.362.902	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5,934% 25/6/2047	1.073.375	0,01
USD 208.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	205.261	0,00	USD 3.037.259	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,524% 25/4/2036	2.661.017	0,04
USD 400.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	400.670	0,01	USD 2.648.679	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.147.144	0,03
USD 1.243.213	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7,048% 25/11/2069	1.245.173	0,02	USD 6.004.695	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5,682% 25/8/2035	4.487.020	0,06
USD 1.300.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6,961% 25/12/2069	1.307.907	0,02	USD 1.480.747	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4,869% 25/2/2037	1.321.619	0,02
USD 1.576.783	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6,828% 25/2/2070	1.594.414	0,02	USD 5.743.934	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4,884% 25/3/2037	5.993.133	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.203.515	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4,779% 25/5/2047	1.037.907	0,01	USD 295.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	307.777	0,00
USD 2.046.997	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4,809% 25/6/2037	1.788.886	0,02	USD 2.181.000	DISH Network 0% 15/12/2025	1.998.272	0,03
USD 142.426	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4,696% 15/3/2034	141.656	0,00	USD 599.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	501.643	0,01
USD 96.530	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,421% 25/1/2029	223.830	0,00	USD 72.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	66.893	0,00
USD 44.174	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	68.096	0,00	EUR 1.398.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	1.466.508	0,02
USD 57.370	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4,606% 15/5/2035	56.625	0,00	EUR 3.424.000	Duke Energy Corp 3,75% 1/4/2031	3.638.948	0,05
USD 318.480	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 4,606% 15/5/2036	314.325	0,00	USD 1.600.000	EchoStar Corp 6,75% 30/11/2030	1.500.333	0,02
USD 159.874	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4,576% 15/11/2036	155.726	0,00	USD 1.600.000	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	1.718.008	0,02
USD 320.296	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4,566% 15/1/2037	300.269	0,00	USD 100.000	Edgewell Personal Care 5,5% 1/6/2028	98.718	0,00
USD 1.079.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025*	1.077.435	0,02	USD 6.988.000	Edison International 5,375% 9/3/2026	6.736.027	0,09
USD 605.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	469.948	0,01	USD 2.885.137	EFMT 2024-INV2 7,169% 25/10/2069	2.856.792	0,04
USD 25.000	Dana 5,625% 15/6/2028	24.960	0,00	USD 1.422.448	EFMT 2025-INV1 7,185% 25/3/2070	1.422.415	0,02
USD 48.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	48.156	0,00	USD 2.166.433	EFMT 2025-NQM1 6,988% 25/1/2070	2.191.397	0,03
USD 372.121	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	371.234	0,00	USD 1.789.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	1.181.849	0,02
USD 1.695.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	1.684.750	0,02	EUR 1.931.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	1.134.099	0,02
USD 2.784.730	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,908% 15/5/2035	2.757.746	0,04	USD 2.648.000	Eli Lilly & Co 5,5% 12/2/2055	2.724.957	0,04
USD 1.425.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	1.407.962	0,02	USD 2.111.000	Eli Lilly & Co 5,6% 12/2/2065	2.179.090	0,03
USD 2.443.601	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,608% 15/5/2035	2.434.637	0,03	USD 760.000	Elmwood CLO 15 5,63% 22/4/2035	761.154	0,01
USD 4.074.309	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	78.601	0,00	USD 2.250.000	Elmwood CLO 15 7,96% 22/4/2035	2.268.399	0,03
USD 1.257.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	1.206.499	0,02	EUR 3.428.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	3.767.337	0,05
USD 687.000	Deere & Co 5,7% 19/1/2055	727.069	0,01	USD 498.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	504.227	0,01
USD 48.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	47.194	0,00	USD 220.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	214.820	0,00
USD 3.862.357	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4,774% 25/8/2047	3.428.690	0,05	USD 796.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	747.003	0,01
USD 128.143	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	109.424	0,00	USD 280.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030*	271.258	0,00
USD 200.752	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	171.408	0,00	USD 800.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	857.581	0,01
USD 8.631.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054	8.333.781	0,11	USD 1.381.000	Energizer 4,375% 31/3/2029*	1.294.977	0,02
				USD 2.000.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	1.743.310	0,02
				USD 25.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	25.004	0,00
				USD 192.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	185.521	0,00
				USD 589.000	Enterprise Products Operating LLC 5,25% 16/8/2077	583.050	0,01
				USD 358.000	Enterprise Products Operating LLC 5,375% 15/2/2078	353.083	0,01
				USD 2.020.000	Enterprise Products Operating LLC 5,55% 16/2/2055*	2.009.588	0,03
				USD 1.163.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	1.191.992	0,02
				USD 552.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	601.865	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.064.000	Equinix 3% 15/7/2050	687.842	0,01	USD 1.198.027	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,674% 25/10/2036	772.469	0,01
USD 151.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	105.398	0,00	USD 702.554	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,754% 25/10/2036	459.321	0,01
USD 679.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032*	719.561	0,01	USD 4.500.793	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,714% 25/3/2037	2.355.721	0,03
USD 1.110.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	1.170.178	0,02	USD 27.454	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,049% 25/2/2036	17.228	0,00
USD 96.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	96.224	0,00	USD 148.000	FirstCash 5,625% 1/1/2030	145.262	0,00
USD 7.235.899	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.192.097	0,02	USD 96.000	FirstEnergy 2,25% 1/9/2030	83.699	0,00
USD 8.334.889	Fannie Mae Pool 5,5% 1/11/2054	8.378.851	0,11	GBP 700.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	875.452	0,01
USD 11.253.137	Fannie Mae Pool 5,5% 1/12/2054	11.311.763	0,15	USD 2.398.445	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	2.459.080	0,03
USD 3.045.263	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	489.668	0,01	USD 2.701.679	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,907% 25/10/2048	2.608.487	0,03
USD 2.408.270	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	509.398	0,01	USD 1.034.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	836.498	0,01
USD 4.100.053	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	803.693	0,01	USD 1.413.000	Florida Power & Light Co 5,7% 15/3/2055	1.458.965	0,02
USD 9.162.363	Fannie Mae REMICS 5,302% 25/10/2054	9.121.953	0,12	USD 488.000	Florida Power & Light Co 5,8% 15/3/2065	507.177	0,01
USD 20.274.971	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	20.331.729	0,27	USD 100.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	100.908	0,00
USD 5.217.392	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/9/2054	5.220.129	0,07	GBP 2.052.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	2.634.980	0,03
USD 4.203.263	Fannie Mae REMICS 5,502% 25/8/2054	4.226.814	0,06	GBP 366.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,78% 30/4/2030	458.169	0,01
USD 11.915.374	Fannie Mae REMICS 5,552% 25/12/2054	12.005.810	0,16	USD 1.452.000	Forestar 5% 1/3/2028	1.425.288	0,02
USD 3.205.000	Fannie Mae REMICS 5,629% 25/7/2053	3.203.998	0,04	USD 500.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	493.670	0,01
USD 17.083.000	Fannie Mae REMICS 5,635% 25/3/2055	17.083.000	0,23	USD 1.247.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	1.318.154	0,02
USD 13.245.000	Fannie Mae REMICS 5,65% 25/3/2055	13.240.861	0,17	USD 2.001.000	Foundry JV Holdco LLC 6,1% 25/1/2036	2.092.902	0,03
USD 7.266.000	Fannie Mae REMICS 5,674% 25/3/2055	7.270.541	0,10	USD 4.376.000	Foundry JV Holdco LLC 6,2% 25/1/2037	4.608.105	0,06
USD 7.027.000	Fannie Mae REMICS 5,686% 25/3/2055	7.037.980	0,09	USD 12.630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	12.671.294	0,17
USD 14.753.279	Fannie Mae REMICS 5,772% 25/12/2054	14.894.509	0,20	USD 8.518.050	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2054	8.204.322	0,11
USD 15.320.109	Fannie Mae REMICS 5,802% 25/2/2055	15.482.567	0,20	USD 3.259.562	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2054	3.281.454	0,04
USD 875.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,375% 1/4/2026	871.722	0,01	USD 7.948.485	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	7.990.409	0,11
USD 1.000.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029	930.119	0,01	USD 40.090.132	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	40.321.418	0,53
USD 300.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	283.707	0,00	USD 2.052.963	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	2.065.161	0,03
USD 400.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	372.468	0,01	USD 4.460.964	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	4.488.238	0,06
EUR 624.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	640.683	0,01	USD 3.971.106	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	672.131	0,01
USD 742.347	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5,484% 25/10/2034	664.239	0,01	USD 2.291.590	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	383.567	0,01
				USD 3.883.998	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	726.797	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.397.900	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.197.429	0,02	USD 235.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	235.507	0,00
USD 7.882.291	Freddie Mac REMICS 5,402% 25/8/2053	7.889.183	0,10	USD 3.044.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	3.088.270	0,04
USD 17.134.582	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/9/2054	17.110.435	0,23	USD 2.905.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031*	3.105.744	0,04
USD 8.505.136	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/10/2054	8.550.654	0,11	USD 5.852.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.187.086	0,08
USD 16.148.852	Freddie Mac REMICS 5,502% 25/10/2054	16.170.825	0,21	USD 4.749.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.871.928	0,06
USD 12.269.942	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	12.363.851	0,16	USD 1.044.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.065.532	0,01
USD 3.894.292	Freddie Mac REMICS 5,602% 25/3/2054	3.932.731	0,05	USD 13.674.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	13.765.047	0,18
USD 1.875.000	Freddie Mac REMICS 5,696% 25/3/2055	1.876.465	0,02	USD 9.940.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	9.920.199	0,13
USD 21.973.000	Freddie Mac REMICS 5,708% 25/3/2055	22.000.466	0,29	USD 540.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	542.502	0,01
USD 9.314.839	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/3/2054	9.386.378	0,12	USD 1.325.305	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5,5% 27/8/2051	1.321.570	0,02
USD 9.610.181	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/4/2054	9.732.204	0,13	USD 700.000	Gap 3,875% 1/10/2031*	617.344	0,01
USD 13.437.972	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/2/2055	13.604.814	0,18	USD 1.905.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	1.938.839	0,03
USD 5.650.703	Freddie Mac REMICS 5,852% 25/2/2055	5.710.413	0,08	USD 70.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	72.323	0,00
USD 3.324.888	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	482.348	0,01	EUR 700.000	General Electric 4,125% 19/9/2035	773.102	0,01
USD 4.199.320	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,899% 25/7/2056	484.128	0,01	USD 1.350.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	1.198.618	0,02
USD 446.644	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,691% 25/5/2057	183.751	0,00	USD 2.904.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	2.781.373	0,04
USD 399.144	Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2 12,416% 25/5/2025	405.264	0,01	GBP 1.138.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	1.439.685	0,02
USD 4.321.389	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7,752% 25/1/2042	4.471.816	0,06	USD 1.238.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	1.256.744	0,02
USD 15.060.149	Freddie Mac Strips 5,552% 25/5/2054	15.155.424	0,20	USD 1.222.000	Gilead Sciences Inc 5,5% 15/11/2054	1.231.652	0,02
USD 214.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	213.525	0,00	USD 600.000	Glatfelter Corp 4,75% 15/11/2029	546.091	0,01
USD 928.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028*	1.009.344	0,01	USD 500.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031	500.698	0,01
USD 1.809.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	2.029.561	0,03	USD 1.008.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	940.131	0,01
USD 726.290	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	672.791	0,01	USD 408.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	378.491	0,01
USD 4.615.225	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.213.935	0,06	USD 48.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	47.595	0,00
USD 2.277.553	Fremont Home Loan Trust 2006-3 4,714% 25/2/2037	1.662.735	0,02	GBP 680.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	916.754	0,01
USD 1.080.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.069.646	0,01	USD 2.163.000	Goldman Sachs Group Inc 4,692% 23/10/2030*	2.145.852	0,03
USD 230.000	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	230.613	0,00	USD 9.433.000	Goldman Sachs Group Inc 5,734% 28/1/2056	9.609.198	0,13
				USD 3.794.310	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.018.845	0,04
				USD 1.086.360	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	887.468	0,01
				USD 382.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	375.941	0,01
				USD 1.266.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029*	1.202.950	0,02
				USD 388.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	360.993	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 372.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	343.294	0,00	USD 1.424.922	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5,772% 25/11/2036	417.437	0,01
USD 2.188.503	GoTo 5,5% 1/5/2028	1.890.319	0,02	USD 8.504.612	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4,794% 25/3/2036	2.521.949	0,03
USD 2.318.113	GoTo 5,5% 1/5/2028	1.048.946	0,01	USD 408.995	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	77.150	0,00
USD 1.911.770	Government National Mortgage Association 0,533% 16/9/2053	27.608	0,00	USD 1.200.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4,884% 25/6/2036	1.002.322	0,01
USD 465.237	Government National Mortgage Association 0,656% 16/8/2057	13.079	0,00	USD 734.148	GSAMP Trust 2007-H1 4,834% 25/1/2047	365.446	0,01
USD 2.504.645	Government National Mortgage Association 0,769% 16/12/2057	94.393	0,00	USD 1.856.486	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,809% 25/2/2047	1.806.801	0,02
USD 2.305.897	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	330.378	0,00	USD 3.965.350	GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4,834% 25/6/2034	3.527.749	0,05
USD 2.392.858	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	312.108	0,00	USD 611.074	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,784% 25/1/2035	555.486	0,01
USD 861.386	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	117.649	0,00	USD 2.258.387	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,784% 25/3/2035	2.101.701	0,03
USD 2.844.449	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	404.254	0,01	USD 580.833	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4,784% 25/1/2036	467.956	0,01
USD 1.330.072	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	228.643	0,00	USD 1.522.461	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	450.993	0,01
USD 1.294.342	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	222.500	0,00	USD 181.859	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	319.676	0,00
USD 12.681.542	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	2.159.986	0,03	USD 3.147.985	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,935% 25/6/2047	1.867.082	0,02
USD 1.272.411	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	216.596	0,00	USD 432.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	432.930	0,01
USD 795.307	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	137.067	0,00	USD 2.350.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.505.145	0,03
USD 2.154.856	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	370.425	0,00	USD 5.979.619	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4,838% 19/12/2036	4.639.940	0,06
USD 21.856.735	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	3.766.512	0,05	USD 2.006.863	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 4,828% 19/5/2037	1.578.477	0,02
USD 4.009.559	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	689.142	0,01	USD 295.665	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4,678% 19/7/2047	273.285	0,00
USD 1.687.570	Government National Mortgage Association 5,346% 20/3/2054	1.692.373	0,02	USD 2.600.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.533.465	0,03
USD 7.131.813	Government National Mortgage Association 5,346% 20/8/2054	7.135.288	0,09	USD 1.830.000	HCA 3,5% 15/7/2051	1.237.740	0,02
USD 2.498.672	Government National Mortgage Association 5,496% 20/6/2054	2.512.634	0,03	USD 8.236.000	HCA 4,625% 15/3/2052*	6.713.240	0,09
USD 3.090.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	2.882.352	0,04	USD 2.745.000	HCA 5,95% 15/9/2054*	2.706.264	0,04
USD 1.952.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.852.838	0,03	USD 1.247.000	HCA Inc 6,2% 1/3/2055	1.269.295	0,02
USD 144.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	136.562	0,00	EUR 5.694.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	6.176.444	0,08
USD 1.100.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	1.137.713	0,02	USD 25.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	23.611	0,00
USD 659.979	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,686% 25/3/2036	609.288	0,01	USD 168.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026*	168.100	0,00
USD 630.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	568.967	0,01	USD 168.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	164.541	0,00
USD 1.350.593	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	1.325.547	0,02	USD 93.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	88.972	0,00
USD 340.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3,475% 10/9/2037	321.880	0,00	USD 178.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	172.393	0,00
USD 1.756.479	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	1.508.904	0,02	USD 877.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	917.452	0,01
				USD 48.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	42.482	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 400.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	375.031	0,01	USD 3.797.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,977% 10/8/2038	3.662.880	0,05
USD 216.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	198.085	0,00	USD 2.000.000	Hyundai Capital America 5,416% 24/6/2027	2.013.130	0,03
USD 144.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	143.878	0,00	USD 2.000.000	Hyundai Capital America 5,419% 19/3/2027	2.012.150	0,03
USD 302.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	275.911	0,00	USD 400.000	iHeartCommunications Inc 7,75% 15/8/2030	310.540	0,00
USD 625.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	596.785	0,01	USD 400.000	iHeartCommunications Inc 9,125% 1/5/2029	340.500	0,00
USD 6.318.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	6.187.748	0,08	USD 1.659.212	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,774% 25/11/2036	1.497.750	0,02
USD 3.201.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4,194% 5/11/2038	3.143.868	0,04	USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	793.117	0,01
USD 1.560.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	1.549.717	0,02	USD 270.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	265.372	0,00
USD 408.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	377.341	0,01	USD 405.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	397.077	0,01
USD 181.000	Hologic 4,625% 1/2/2028	177.374	0,00	USD 1.880.202	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.952	0,00
USD 1.500.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	1.082.389	0,01	USD 1.494.738	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 4,132% 25/11/2035	1.398.315	0,02
USD 2.490.000	Home Depot Inc/The 3,5% 15/9/2056	1.787.479	0,02	USD 4.213.666	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4,918% 25/1/2036	4.095.692	0,05
USD 1.104.609	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,034% 25/7/2036	1.039.223	0,01	USD 363.545	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,674% 25/7/2036	349.253	0,00
USD 1.247.047	Home Equity Asset Trust 2007-1 4,734% 25/5/2037	1.135.492	0,02	USD 728.352	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,774% 25/1/2037	645.520	0,01
USD 5.524.490	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4,604% 25/4/2037	3.865.911	0,05	USD 2.972.073	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,794% 25/1/2037	2.655.948	0,04
USD 5.784.464	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4,674% 25/4/2037	3.879.606	0,05	USD 3.508.013	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 4,034% 25/9/2037	2.275.525	0,03
USD 215.761	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,811% 25/7/2034	208.614	0,00	USD 1.497.734	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,087% 25/4/2037	1.268.329	0,02
USD 2.553.773	Homes 2024-Nqm2 Trust 7,101% 25/10/2069	2.571.819	0,03	USD 388.064	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,914% 25/8/2037	349.792	0,00
USD 1.116.613	HOMES 2025-AFC1 Trust 6,976% 25/1/2060	1.116.536	0,01	USD 2.300.000	Intel Corp 4,9% 5/8/2052	1.934.961	0,03
USD 2.590.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7,265% 25/1/2070	2.553.490	0,03	USD 1.100.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.093.565	0,01
EUR 2.860.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	2.944.975	0,04	USD 400.000	IQVIA 5% 15/5/2027	395.767	0,01
USD 339.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	302.519	0,00	USD 784.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031*	726.490	0,01
USD 1.967.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.912.542	0,03	USD 1.024.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.054.940	0,01
USD 1.700.000	HUB International 7,25% 15/6/2030*	1.755.859	0,02	USD 500.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033*	502.741	0,01
USD 600.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	616.160	0,01	USD 98.698	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	98.881	0,00
USD 14.345.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	13.885.710	0,18	USD 46.580	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4,714% 25/12/2036	45.305	0,00
				USD 300.000	Issuer 6,25% 1/3/2028	297.926	0,00
				USD 500.000	ITT 6,5% 1/8/2029	478.063	0,01
				USD 8.959.332	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4,664% 25/5/2037	2.055.994	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.095.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	1.060.505	0,01	USD 2.996.483	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5,888% 27/12/2038	2.915.422	0,04
USD 3.540.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	3.415.368	0,05	USD 1.762.000	Kinder Morgan 3,6% 15/2/2051*	1.234.135	0,02
USD 1.350.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.257.690	0,02	USD 2.025.000	Kinder Morgan Inc 5,2% 1/3/2048	1.841.986	0,02
USD 1.987.595	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,569% 15/6/2035	1.748.490	0,02	USD 796.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	764.681	0,01
USD 820.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	815.254	0,01	EUR 4.038.000	Kraft Heinz Foods 3,035% 9/5/2025	4.206.133	0,06
EUR 2.020.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	2.120.068	0,03	GBP 400.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	499.606	0,01
USD 160.226	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,866% 25/5/2037	141.742	0,00	EUR 239.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	247.201	0,00
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	96.085	0,00	EUR 2.106.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	2.384.845	0,03
USD 446.895	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 4,839% 25/5/2036	439.262	0,01	USD 811.000	LABL 5,875% 1/11/2028	717.826	0,01
USD 4.016.570	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,513% 25/11/2036	4.041.362	0,05	USD 500.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	452.619	0,01
USD 87.059	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,4% 15/9/2047	4	0,00	USD 1.727.489	Ladder Capital Commercial Mortgage Trust 2013-GCP Mortgage Trust 1,139% 15/2/2036	48.345	0,00
USD 133.295	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,404% 15/9/2047	338	0,00	USD 788.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	753.572	0,01
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	48.444	0,00	USD 72.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	67.104	0,00
USD 778.981	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,505% 15/5/2048	223	0,00	USD 517.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	503.219	0,01
USD 623.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,133% 15/12/2048	560.749	0,01	USD 437.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	401.513	0,01
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	42.759	0,00	USD 192.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	188.371	0,00
USD 289.611	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	279.416	0,00	USD 48.000	Las Vegas Sands 3,9% 8/8/2029	45.302	0,00
GBP 4.045.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	5.066.864	0,07	USD 400.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	368.826	0,00
USD 1.868.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	1.267.204	0,02	USD 200.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	190.802	0,00
EUR 2.100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	2.259.185	0,03	USD 127.708	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	124.360	0,00
USD 167.000	JPMorgan Chase & Co 6,5% 1/4/2030	171.011	0,00	USD 238.111	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 4,524% 25/6/2037	156.730	0,00
USD 900.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	935.268	0,01	USD 564.833	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4,884% 25/9/2036	526.670	0,01
USD 4.849.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	5.165.635	0,07	USD 6.040.691	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 6,434% 25/10/2037	5.491.392	0,07
USD 3.078.419	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,104% 28/7/2042	2.953.031	0,04	USD 738.604	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6,334% 25/9/2047	1.038.388	0,01
				USD 359.507	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6,734% 25/12/2037	344.217	0,00
				USD 479.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	537.682	0,01
				USD 600.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	655.500	0,01
				USD 300.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030*	335.430	0,00
				USD 502.000	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	569.385	0,01
				USD 2.158.920	Level 3 Financing Inc 10% 15/10/2032	2.172.473	0,03
				USD 1.175.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	1.241.816	0,02
				USD 1.119.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	1.110.926	0,01
				USD 1.267.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032*	1.287.611	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 120.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	120.402	0,00	USD 1.900.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	1.931.681	0,03
USD 1.993.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	2.081.059	0,03	USD 1.300.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.267.681	0,02
USD 420.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	357.471	0,00	USD 700.000	McGraw-Hill Education 5,75% 1/8/2028*	686.707	0,01
USD 7.433.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	6.860.272	0,09	USD 2.701.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	2.534.557	0,03
USD 399.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	369.107	0,01	USD 1.587.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	1.541.345	0,02
USD 401.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	370.192	0,01	EUR 3.981.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	4.308.089	0,06
USD 48.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	45.974	0,00	USD 1.397.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029*	1.269.065	0,02
USD 1.500.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.463.505	0,02	USD 704.331	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 4,854% 25/4/2037	619.916	0,01
USD 288.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	292.205	0,00	USD 2.134.251	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4,914% 25/5/2037	1.459.995	0,02
USD 13.164.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	13.147.861	0,17	USD 3.356.498	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 7,934% 25/10/2037	3.145.180	0,04
USD 6.846.493	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	5.548.533	0,07	USD 887.010	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- AF2 4,754% 25/9/2037	471.958	0,01
USD 3.197.727	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4,794% 25/3/2046	2.467.960	0,03	USD 731.376	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006- RM3 4,614% 25/6/2037	155.063	0,00
USD 2.405.611	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4,734% 25/6/2036	1.120.507	0,02	USD 1.400.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	1.214.298	0,02
USD 655.677	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4,734% 25/7/2036	250.318	0,00	USD 11.239.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	11.234.398	0,15
USD 5.234.020	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,754% 25/8/2036	2.060.695	0,03	USD 1.220.000	Meta Platforms 5,6% 15/5/2053	1.255.286	0,02
USD 1.720.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.324.803	0,02	USD 6.180.000	MF1 2023-FL12 LLC 6,38% 19/10/2038	6.196.483	0,08
USD 1.925.000	Lowe's 3% 15/10/2050	1.239.204	0,02	USD 6.226.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	6.253.831	0,08
USD 500.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	354.121	0,00	USD 2.256.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7,614% 25/12/2069	2.301.939	0,03
USD 1.536.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	1.235.936	0,02	USD 25.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	24.844	0,00
USD 3.935.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053*	3.901.648	0,05	USD 516.000	MGM Resorts International 4,75% 15/10/2028	501.736	0,01
USD 1.776.457	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,84% 10/3/2050	21.676	0,00	USD 432.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	431.895	0,01
USD 1.750.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.703.595	0,02	USD 3.286.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	2.063.300	0,03
USD 1.375.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	1.414.100	0,02	USD 3.452.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	2.188.928	0,03
USD 120.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	119.998	0,00	USD 1.305.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.250.677	0,02
USD 3.270.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	2.961.509	0,04	USD 168.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	151.454	0,00
USD 2.360.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.112.945	0,03	USD 25.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	21.958	0,00
USD 1.301.253	Mastr Asset Backed Trust 2007- HE1 4,994% 25/5/2037	1.087.419	0,02	USD 308.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	295.150	0,00
USD 273.089	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3,91% 25/8/2037	95.359	0,00	USD 100.000	Molina Healthcare Inc 6,25% 15/1/2033	98.962	0,00
USD 173.271	Mastr Specialized Loan Trust 4,954% 25/6/2046	168.212	0,00	USD 3.869.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	2.457.984	0,03
USD 282.000	Match II 3,625% 1/10/2031	244.026	0,00	EUR 1.294.000	Morgan Stanley 3,515% 19/3/2027	1.350.796	0,02
USD 232.000	Match II 4,625% 1/6/2028	223.826	0,00				
USD 965.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	981.538	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.325.000	Morgan Stanley 4,654% 18/10/2030	3.294.987	0,04	USD 1.285.786	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,3% 16/4/2036	1.254.466	0,02
USD 3.230.000	Morgan Stanley 5,516% 19/11/2055*	3.225.313	0,04	USD 1.058.055	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	996.476	0,01
USD 828.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	838.920	0,01	USD 3.975.133	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	3.749.519	0,05
USD 2.112.646	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5,304% 25/9/2035	1.733.421	0,02	USD 483.866	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	438.401	0,01
USD 182.641	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8,234% 25/2/2047	170.939	0,00	USD 3.299.070	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	3.143.549	0,04
USD 3.392.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,274% 15/12/2047	39.000	0,00	USD 1.540.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	1.287.080	0,02
USD 9.765.940	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,274% 15/12/2047	1.255	0,00	USD 1.395.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	1.198.890	0,02
USD 3.108.874	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,199% 15/3/2048	108	0,00	EUR 579.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	615.877	0,01
USD 1.392.365	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,315% 15/5/2048	1.350.850	0,02	USD 240.000	Murphy Oil USA 3,75% 15/2/2031	214.674	0,00
USD 4.738.597	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,283% 15/10/2048	29.432	0,00	USD 1.131.776	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.009.113	0,01
USD 468.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8,959% 15/11/2034	448.670	0,01	USD 259.856	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	239.212	0,00
USD 910.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11,509% 15/11/2034	869.706	0,01	EUR 237.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	219.587	0,00
USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,136% 15/6/2050	102.993	0,00	EUR 1.970.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	2.222.501	0,03
USD 1.059.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	1.034.363	0,01	EUR 122.000	National Grid North America Inc 3,724% 25/11/2034	128.303	0,00
USD 2.557.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.726.967	0,02	USD 1.504.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,049% 25/4/2037	1.427.145	0,02
USD 205.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	188.076	0,00	USD 500.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	473.175	0,01
USD 598.114	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,754% 25/4/2036	414.416	0,01	USD 1.101.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	1.098.467	0,01
USD 2.450.434	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	554.119	0,01	USD 1.467.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	1.477.370	0,02
USD 329.840	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4,934% 25/11/2036	95.259	0,00	USD 2.670.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.604.604	0,04
USD 1.231.928	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,745% 26/12/2046	1.146.455	0,02	USD 1.074.873	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 6,026% 15/10/2031	1.076.111	0,01
USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5,971% 25/6/2044	631.213	0,01	USD 1.974.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.894.846	0,03
USD 887.567	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6,505% 25/7/2069	875.837	0,01	USD 735.226	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6,126% 15/11/2030	737.700	0,01
USD 2.143.647	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6,944% 25/11/2069	2.167.455	0,03	USD 558.307	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 6,576% 15/12/2045	561.393	0,01
				USD 1.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	883.970	0,01
				USD 1.910.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	1.646.906	0,02
				USD 1.099.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	1.198.994	0,02
				USD 753.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028*	728.802	0,01
				USD 235.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	225.784	0,00
				USD 492.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	521.184	0,01
				EUR 2.017.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	2.146.388	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.763.584	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,154% 25/10/2035	1.723.644	0,02	USD 744.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	684.119	0,01
USD 2.483.438	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,109% 25/12/2035	2.098.906	0,03	USD 172.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	153.635	0,00
USD 1.070.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	831.098	0,01	USD 225.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	200.002	0,00
USD 3.110.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,918% 25/1/2065	3.145.461	0,04	USD 100.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	100.422	0,00
USD 2.452.573	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7,054% 25/1/2065	2.348.316	0,03	USD 96.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	96.378	0,00
USD 1.405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.386.946	0,02	USD 288.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	289.477	0,00
USD 405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	417.098	0,01	USD 2.841.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	2.181.991	0,03
GBP 775.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	974.754	0,01	USD 554.000	NVIDIA Corp 3,7% 1/4/2060	424.315	0,01
USD 595.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	603.921	0,01	USD 376.441	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	134.554	0,00
USD 134.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026*	134.061	0,00	USD 313.041	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	140.193	0,00
USD 399.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	404.904	0,01	USD 601.652	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	459.767	0,01
USD 48.000	News 5,125% 15/2/2032	46.479	0,00	USD 1.786.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6,648% 25/11/2064	1.804.685	0,02
USD 1.156.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.096.668	0,01	USD 580.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	361.893	0,00
USD 1.180.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	1.167.153	0,02	USD 72.000	Olin 5% 1/2/2030	68.525	0,00
USD 486.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	495.331	0,01	USD 96.000	Olin 5,625% 1/8/2029	94.264	0,00
USD 598.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	607.993	0,01	USD 26.051.142	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	184.716	0,00
USD 137.143	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	135.064	0,00	USD 3.023.225	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	2.767.591	0,04
USD 500.416	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	493.785	0,01	USD 2.032.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	1.597.611	0,02
USD 399.785	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	70.231	0,00	USD 1.268.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	1.196.017	0,02
USD 45.375	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 4,834% 25/10/2036	55.197	0,00	EUR 373.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	376.648	0,01
USD 1.054.954	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 5,274% 25/6/2037	874.616	0,01	USD 706.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	716.898	0,01
USD 1.400.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.460.920	0,02	EUR 4.841.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	5.344.650	0,07
USD 120.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	116.683	0,00	USD 1.728.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.820.987	0,03
USD 576.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	507.951	0,01	USD 32.290.303	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	102.360	0,00
USD 96.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	90.960	0,00	USD 7.291.319	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,09% 10/2/2032	19.439	0,00
				USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.506.722	0,05
				USD 1.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.110.243	0,02
				USD 2.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.831.684	0,04
				USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	230.180	0,00
				USD 2.295.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	2.466.603	0,03
				USD 651.000	Open Text 4,125% 1/12/2031*	584.368	0,01
				USD 1.856.486	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,169% 25/11/2035	1.566.578	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.810.075	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 4,644% 25/3/2037	1.534.236	0,02	USD 859.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	838.708	0,01
USD 409.017	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,86% 25/1/2037	395.541	0,01	USD 1.689.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	1.860.152	0,02
USD 3.921.124	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.320.673	0,04	USD 1.829.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029*	1.751.719	0,02
USD 4.114.232	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.507.647	0,05	USD 1.529.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	1.513.389	0,02
USD 4.037.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	2.889.288	0,04	USD 434.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	417.849	0,01
USD 435.000	Oracle 4% 15/7/2046	341.803	0,00	USD 25.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	25.006	0,00
USD 9.594.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	9.208.315	0,12	USD 1.858.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029*	1.753.656	0,02
USD 13.000	Oracle Corp 5,25% 3/2/2032	13.177	0,00	USD 2.453.000	Periama 5,95% 19/4/2026	2.454.533	0,03
USD 4.102.000	Oracle Corp 5,375% 27/9/2054	3.840.147	0,05	USD 3.466.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	3.459.602	0,05
USD 550.996	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	553.068	0,01	USD 2.055.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.107.043	0,03
USD 1.441.977	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.466.999	0,02	USD 900.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	857.951	0,01
EUR 3.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	3.047.668	0,04	USD 500.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	484.153	0,01
USD 1.572.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.430.901	0,02	USD 72.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	69.163	0,00
USD 497.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034*	511.058	0,01	USD 2.302.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	2.274.922	0,03
USD 292.106	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	290.305	0,00	USD 100.000	Pike 5,5% 1/9/2028	97.772	0,00
USD 195.808	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,16% 15/10/2037	193.014	0,00	USD 2.434.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	2.540.675	0,03
USD 314.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	295.263	0,00	USD 4.313.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	4.345.662	0,06
USD 602.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	563.272	0,01	USD 2.345.000	PNC Financial Services Group Inc 5,575% 29/1/2036	2.397.786	0,03
USD 79.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	77.462	0,00	USD 5.050.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	5.191.444	0,07
USD 1.632.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	1.611.110	0,02	USD 814.000	Post 4,5% 15/9/2031	742.759	0,01
USD 3.900.000	Owl Rock CLO XVIII 5,997% 24/7/2036	3.915.578	0,05	USD 312.000	Post 4,625% 15/4/2030	293.275	0,00
USD 1.160.291	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.046.659	0,01	USD 1.439.000	Post 5,5% 15/12/2029	1.412.104	0,02
USD 1.148.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	991.065	0,01	USD 600.000	Post 6,375% 1/3/2033	598.359	0,01
USD 511.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	457.123	0,01	USD 700.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	457.656	0,01
USD 1.970.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	1.998.511	0,03	USD 600.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	541.906	0,01
USD 2.869.000	Pacific Gas and Electric Co 5,9% 1/10/2054*	2.800.456	0,04	USD 8.532.095	PRET 2024-NPL5 LLC 5,963% 25/9/2054	8.487.572	0,11
USD 1.288.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	1.293.538	0,02	USD 121.601	Prime Mortgage Trust 2006- DR1 5,5% 25/5/2035	112.041	0,00
USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	263.490	0,00	USD 48.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	45.641	0,00
USD 1.930.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	1.984.347	0,03	USD 144.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	144.718	0,00
				USD 1.049.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.050.832	0,01
				CNH 16.000.000	Prologis LP 3,25% 11/9/2029	2.216.860	0,03
				USD 2.229.306	PRPM 2020-4 6,61% 25/10/2025	2.232.755	0,03
				USD 7.699.530	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	7.736.987	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.699.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6,965% 26/12/2069	2.715.773	0,04	USD 1.670.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.625.717	0,02
USD 1.983.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7,637% 26/12/2069	1.975.682	0,03	USD 264.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	255.639	0,00
USD 5.233.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	5.092.337	0,07	USD 640.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	586.602	0,01
USD 358.000	Public Service Electric and Gas Co 5,5% 1/3/2055	358.636	0,00	USD 840.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	819.323	0,01
USD 1.551.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	1.573.296	0,02	USD 300.000	SCIH Salt 4,875% 1/5/2028	289.622	0,00
USD 487.676	RALI Series 2007-QH9 Trust 6,255% 25/11/2037	399.130	0,01	EUR 478.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	501.727	0,01
USD 283.613	RALI Series 2007-QO2 Trust 4,584% 25/2/2047	88.437	0,00	EUR 1.300.000	SCIL IV / SCIL USA 6,981% 1/11/2026	1.359.535	0,02
USD 611.671	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,045% 25/7/2034	479.788	0,01	EUR 1.246.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.387.215	0,02
USD 1.667.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	1.714.326	0,02	USD 229.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	204.471	0,00
USD 2.495.631	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4,914% 25/11/2036	2.030.843	0,03	USD 877.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	785.487	0,01
USD 11.126.375	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	11.179.657	0,15	USD 108.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	101.875	0,00
USD 2.591.216	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 6,786% 25/6/2037	2.598.900	0,03	USD 96.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	92.929	0,00
USD 46.133	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 4,834% 25/9/2035	38.280	0,00	USD 25.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	25.254	0,00
USD 808.104	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 4,834% 25/5/2035	492.427	0,01	USD 384.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	401.582	0,00
USD 536.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	505.561	0,01	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 5,439% 25/10/2035	132.074	0,00
USD 300.000	Reworld 5% 1/9/2030	279.610	0,00	USD 492.484	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,654% 25/2/2037	206.872	0,00
USD 2.015.905	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,693% 25/8/2036	1.437.626	0,02	USD 5.358.827	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,974% 25/2/2037	2.250.003	0,03
USD 279.682	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5,689% 25/11/2036	231.003	0,00	USD 747.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-NC2 4,874% 25/1/2037	535.617	0,01
USD 211.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	206.669	0,00	USD 1.841.000	Select Medical Corp., 144A 6,25% 1/12/2032*	1.828.315	0,02
USD 472.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	489.292	0,01	USD 627.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	556.184	0,01
USD 3.236.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030*	3.414.721	0,04	USD 240.000	Service International 3,375% 15/8/2030	215.409	0,00
USD 1.463.000	Riot Platforms Inc 0,75% 15/1/2030	1.272.026	0,02	USD 264.000	Service International 4% 15/5/2031	240.473	0,00
USD 153.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026*	147.035	0,00	USD 144.000	Service International 4,625% 15/12/2027	141.407	0,00
USD 48.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	41.639	0,00	USD 572.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	511.750	0,01
USD 120.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	119.409	0,00	USD 2.026.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030*	1.615.378	0,02
USD 720.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029*	693.352	0,01	USD 369.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	360.348	0,01
USD 836.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029*	859.405	0,01	USD 367.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	357.683	0,01
USD 995.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	821.087	0,01	USD 3.846.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	3.885.379	0,05
USD 1.896.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	1.953.327	0,03	USD 140.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	149.807	0,00
USD 4.118.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	4.407.133	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.067.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032*	4.020.516	0,05	USD 337.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,83% 25/8/2047	320.699	0,00
USD 5.887.350	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.849.523	0,08	USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4,14% 25/2/2048	140.457	0,00
USD 1.223.324	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4,754% 25/7/2036	255.897	0,00	USD 2.135.000	Solventum Corp 5,4% 1/3/2029	2.179.631	0,03
USD 400.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	375.224	0,01	USD 5.272.000	Solventum Corp 5,9% 30/4/2054*	5.359.508	0,07
USD 399.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	393.711	0,01	USD 26.804	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 5,229% 25/1/2035	22.277	0,00
USD 963.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	836.050	0,01	USD 732.284	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 5,454% 25/11/2035	575.165	0,01
USD 286.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	268.782	0,00	EUR 3.630.000	Southern 1,875% 15/9/2081	3.611.908	0,05
USD 1.013.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030*	910.573	0,01	USD 474.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	436.521	0,01
USD 710.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	700.411	0,01	USD 7.403.000	Southern California Edison Co 5,9% 1/3/2055*	7.312.846	0,10
USD 489.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029*	478.308	0,01	USD 48.000	Southwestern Energy 5,375% 15/3/2030	47.780	0,00
USD 988.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	1.033.102	0,01	USD 2.015.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	2.167.560	0,03
USD 48.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	47.845	0,00	USD 4.796.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	5.310.683	0,07
USD 1.830.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	1.889.535	0,03	USD 61.279	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4,1% 1/4/2028	56.820	0,00
USD 1.222.762	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4,95% 15/6/2039	1.193.816	0,02	USD 1.802.220	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3,65% 15/2/2030	1.595.449	0,02
USD 5.384.780	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	5.666.918	0,08	USD 686.919	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3,375% 15/2/2030	622.147	0,01
USD 1.285.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.146.508	0,02	USD 243.750	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/3/2028	245.144	0,00
USD 5.885.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	5.818.494	0,08	USD 1.400.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	1.394.012	0,02
USD 2.220.919	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	2.202.713	0,03	USD 100.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	102.278	0,00
USD 581.422	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	576.527	0,01	USD 300.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029*	291.169	0,00
USD 429.518	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	426.894	0,01	USD 100.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	87.505	0,00
USD 1.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.461.186	0,02	USD 682.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030*	637.684	0,01
USD 3.169.107	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.771.167	0,04	USD 96.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	93.920	0,00
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	964.305	0,01	USD 408.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	404.593	0,01
USD 3.344.742	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.937.648	0,04	USD 1.000.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.047.868	0,01
USD 4.508.613	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	3.925.855	0,05	USD 522.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029*	543.828	0,01
USD 841.071	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	747.961	0,01	USD 1.070.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.239.470	0,02
USD 577.809	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	523.938	0,01	USD 585.000	State of California 7,35% 1/11/2039	680.707	0,01
USD 244.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	241.772	0,00	USD 455.000	State of California 7,5% 1/4/2034	528.446	0,01
USD 86.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	92.494	0,00	USD 1.205.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.452.461	0,02
USD 713.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	673.707	0,01	USD 785.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	816.423	0,01
				USD 1.575.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.624.717	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.750.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.814.700	0,02	USD 529.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	540.548	0,01
USD 2.860.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.559.593	0,03	USD 200.000	Talos Production 9% 1/2/2029	206.864	0,00
USD 890.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	975.917	0,01	USD 700.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	719.386	0,01
USD 784.014	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	799.505	0,01	USD 1.574.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.591.759	0,02
USD 6.386.000	State Street 5,62% 15/6/2047	5.976.448	0,08	USD 48.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	47.681	0,00
USD 385.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	372.095	0,01	USD 401.000	TEGNA 5% 15/9/2029	379.550	0,01
USD 607.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	612.763	0,01	USD 100.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	98.083	0,00
USD 2.785.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	1.911.974	0,03	USD 538.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	477.394	0,01
USD 275.000	Stem 0,5% 1/12/2028	70.812	0,00	USD 2.758.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029*	2.606.325	0,03
USD 800.000	STL 8,75% 15/2/2029	845.486	0,01	USD 2.042.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	2.042.181	0,03
USD 669.430	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4,131% 25/4/2036	386.941	0,01	USD 2.706.000	Tenneco 8% 17/11/2028	2.690.071	0,04
USD 427.107	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4,894% 25/2/2036	391.190	0,01	USD 215.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	201.853	0,00
USD 223.733	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 4,854% 25/5/2046	156.947	0,00	USD 180.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	161.416	0,00
USD 2.735.410	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 5,484% 25/5/2037	2.140.433	0,03	USD 5.945.000	Tennessee Valley Authority 5,25% 1/2/2055	6.073.031	0,08
USD 2.394.990	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 5,094% 25/2/2037	4.447.228	0,06	USD 706.001	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5,454% 25/6/2036	627.760	0,01
USD 3.533.611	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1.921.702	0,03	USD 1.580.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.533.844	0,02
USD 2.196.001	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.143.239	0,02	USD 2.420.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	2.333.823	0,03
USD 200.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	183.872	0,00	USD 804.857	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 4,25% 25/6/2046	489.994	0,01
USD 705.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	628.210	0,01	USD 1.200.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	1.188.686	0,02
USD 1.123.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.124.490	0,02	USD 3.900.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	2.676.648	0,04
USD 3.592.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	3.580.817	0,05	USD 2.285.000	T-Mobile USA 5,5% 15/1/2055*	2.215.679	0,03
USD 3.609.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	3.827.423	0,05	USD 2.175.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2054	2.186.109	0,03
USD 1.366.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030*	1.462.409	0,02	EUR 2.450.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	2.507.432	0,03
USD 958.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	940.662	0,01	USD 2.560.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.168.176	0,03
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	25.006	0,00	USD 291.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029*	277.581	0,00
USD 193.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	187.448	0,00	USD 140.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	141.424	0,00
USD 236.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	227.838	0,00	USD 168.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	170.994	0,00
				USD 850.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	847.208	0,01
				USD 580.000	Tricon American Homes 2018- SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	578.290	0,01
				USD 500.000	Tronox 4,625% 15/3/2029*	448.196	0,01
				USD 641.416	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	599.511	0,01
				USD 2.929.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15 4,923% 15/12/2051	2.800.663	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.555.000	UKG 6,875% 1/2/2031	1.596.428	0,02	USD 468.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	490.213	0,01
USD 767.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	687.059	0,01	USD 1.712.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.757.349	0,02
USD 672.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030*	665.717	0,01	USD 997.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	1.005.285	0,01
USD 315.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	315.605	0,00	USD 630.116	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	577.444	0,01
USD 10.128.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	10.590.181	0,14	USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	98.828	0,00
USD 5.646.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	5.631.122	0,07	USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	95.369	0,00
USD 13.283.100	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031*	11.147.686	0,15	USD 172.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033*	149.178	0,00
USD 7.990.400	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050*	4.392.691	0,06	USD 856.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	874.674	0,01
USD 6.857.300	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.016.744	0,05	USD 2.758.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	2.791.308	0,04
USD 9.324.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	6.065.673	0,08	USD 1.173.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	1.187.127	0,02
USD 13.705.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049*	9.142.399	0,12	GBP 666.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	740.291	0,01
USD 29.955.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052*	21.975.314	0,29	USD 2.656.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8,098% 25/5/2068	2.676.245	0,04
USD 527.100	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048*	402.974	0,01	USD 2.025.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8,69% 25/2/2069	2.040.131	0,03
USD 10.031.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	7.550.588	0,10	USD 3.670.932	Verus Securitization Trust 2024-8 7,032% 25/10/2069	3.797.106	0,05
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029	27.137.821	0,36	USD 2.163.542	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7,315% 25/2/2070	2.095.915	0,03
USD 28.024.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025*	28.071.069	0,37	USD 700.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	676.710	0,01
USD 742.800	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2054	739.434	0,01	USD 1.160.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.152.899	0,02
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	28.138.132	0,37	USD 95.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	92.909	0,00
USD 96.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	96.110	0,00	USD 789.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	755.258	0,01
USD 25.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	24.752	0,00	USD 928.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	872.128	0,01
USD 3.503.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.748.942	0,05	USD 1.250.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.216.261	0,02
USD 1.101.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	996.292	0,01	USD 743.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	752.352	0,01
USD 730.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	731.505	0,01	USD 1.509.000	VICI Properties LP 5,125% 15/11/2031	1.497.456	0,02
USD 135.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	132.154	0,00	USD 1.663.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.643.499	0,02
USD 1.652.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.679.810	0,02	USD 720.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	760.687	0,01
USD 293.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	292.080	0,00	USD 1.135.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	1.097.097	0,01
USD 917.202	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	910.039	0,01	USD 12.072.456	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,125% 25/2/2038	2.683.842	0,04
EUR 3.493.000	US Bancorp 3,329% 21/5/2028	3.634.786	0,05	USD 3.569.894	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 5,686% 25/2/2046	3.076.306	0,04
USD 25.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	23.834	0,00	USD 438.834	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 5,676% 25/6/2046	399.238	0,01
USD 216.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	222.973	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.072.688	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,834% 25/8/2046	975.231	0,01	USD 855.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	818.802	0,01
USD 35.296	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,163% 25/3/2037	32.320	0,00	GBP 1.500.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	1.868.302	0,03
USD 1.347.226	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,436% 25/6/2047	1.155.163	0,02	GBP 2.300.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.815.286	0,04
USD 300.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	310.647	0,00	USD 5.496.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	5.067.163	0,07
USD 2.995.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	2.874.504	0,04	USD 1.901.500	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 4,4% 15/9/2058	1.884.717	0,02
USD 588.403	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4,984% 25/11/2035	432.960	0,01	USD 531.431	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	524.255	0,01
USD 240.517	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	190.864	0,00	USD 2.444.585	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,24% 15/8/2049	36.194	0,00
USD 503.786	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	393.937	0,01	USD 2.215.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	2.151.637	0,03
USD 1.878.351	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.729.671	0,02	USD 7.575.980	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	7.327.534	0,10
USD 159.332	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	137.435	0,00	USD 5.140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	5.031.501	0,07
USD 697.011	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	601.148	0,01	USD 247.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,329% 15/12/2059	237.015	0,00
USD 3.603.951	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,205% 25/10/2036	1.105.486	0,01	USD 416.288	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,941% 15/1/2059	410.558	0,01
USD 3.910.888	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 5,656% 25/5/2046	3.379.459	0,04	USD 262.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	239.194	0,00
USD 1.584.673	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,936% 25/4/2047	1.354.250	0,02	USD 2.203.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,058% 17/8/2036	2.131.908	0,03
USD 1.123.956	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 5,054% 25/6/2037	1.025.306	0,01	USD 873.477	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	822.704	0,01
USD 3.167.349	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4,794% 25/9/2036	803.194	0,01	USD 600.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	611.773	0,01
USD 3.677.889	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,501% 25/10/2036	2.751.559	0,04	USD 255.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	252.604	0,00
USD 1.248.000	Waste Management Inc 5,35% 15/10/2054	1.236.462	0,02	USD 696.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029*	692.729	0,01
				USD 2.789.000	Williams Cos Inc 6% 15/3/2055	2.863.682	0,04
				USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	1.313.773	0,02
				USD 3.665.902	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	2.283.727	0,03
				USD 300.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	292.969	0,00
				USD 800.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	735.516	0,01
				USD 1.589.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032*	1.628.339	0,02
				USD 557.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029*	542.832	0,01
				USD 1.300.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	1.051.396	0,01
				USD 183.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	151.235	0,00
				USD 281.000	XHR 4,875% 1/6/2029	267.981	0,00
				USD 1.041.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	942.139	0,01
				USD 96.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	94.690	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 541.000	Zayo 4% 1/3/2027	510.043	0,01	7.664	Epic Games**	5.144.690	0,07
USD 150.000	ZF North America Capital 6,75% 23/4/2030	147.582	0,00	97.804	Fanatics**	5.868.240	0,08
USD 290.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	293.074	0,00	105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	923.654	0,01
		2.398.537.673	31,70	16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	87.697	0,00
	Uruguay			41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	366.527	0,01
USD 609.478	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	565.265	0,01	344.760	Hawkeye 360 Series D1**	4.574.965	0,06
USD 512.212	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	532.700	0,01	128.640	Latch (Wts 4/6/2026)**	–	0,00
UYU 16.359.758	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	385.629	0,00	112.358	Lessen**	367.411	0,01
		1.483.594	0,02	2.068.381	RapidSOS**	2.047.697	0,03
				1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.123.910	0,01
				247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	1.105.541	0,02
				2.011.152	Versa Networks Series E**	10.799.886	0,14
						41.670.907	0,55
					Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	41.670.922	0,55
	Usbekistan				ANLEIHEN		
USD 1.012.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,7% 17/10/2028	1.022.120	0,01		Bermuda		
USD 1.184.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,95% 17/10/2031	1.186.700	0,02	USD 816.553	Digicel 0% 31/12/2030**	57.159	0,00
EUR 1.657.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.754.204	0,02	HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017****	–	0,00
EUR 1.382.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027*	1.462.065	0,02	HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019****	–	0,00
USD 293.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	308.010	0,00			57.159	0,00
USD 328.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	344.804	0,01		Kaimaninseln		
		6.077.903	0,08	USD 1.420.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038**	1.420.000	0,02
				USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	1	0,00
				USD 5.000.000	Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038**	5.000.000	0,06
						6.420.001	0,08
	Sambia				Hongkong		
USD 2.024.036	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	1.267.219	0,02	CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	–	0,00
USD 1.875.633	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	1.671.283	0,02		International		
		2.938.502	0,04	EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.503.221	0,06
Gesamt Anleihen		6.490.521.937	85,65		Niederlande		
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		6.663.811.906	87,93	USD 2.004.321	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	2.044.407	0,03
				USD 2.473.336	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	2.522.803	0,03
				USD 1.228.238	JP Morgan Structured Products BV 13,7% 31/3/2025**	2.091.444	0,03
						6.658.654	0,09
	Sonstige übertragbare Wertpapiere				Vereinigte Staaten von Amerika		
	STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			USD 7.702.713	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	7.548.658	0,10
	Luxemburg			USD 5.756.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	5.576.081	0,08
1.388.384	ADLER Group SA**	15	0,00	USD 250.000	Chesapeake Energy 5,375% 15/6/2021****	–	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 5.581.000	Chesapeake Energy 6,125% 15/2/2021****	1	0,00
726.076	Bright Machines S Usd Npv**	1.524.759	0,02	USD 528.000	Chesapeake Energy 6,625% 15/8/2020****	–	0,00
348.567	Bright Machines S Usd Npv**	1.104.958	0,01	USD 2.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	2.013.760	0,03
2.051	Coreweave Convert Usd Npv**	1.927.632	0,02				
3.646.000	Coreweave Convert Usd Npv**	4.703.340	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
USD 1.348.832	Contium Energy PTE 9,85% 11/9/2027**	1.382.553	0,02	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009****	-	0,00	
USD 15.840.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030	15.840.000	0,21	USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010****	-	0,00	
USD 8.967.359	Lesser 0% 5/1/2028**	8.362.062	0,11	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011****	-	0,00	
USD 4.107.460	New Genera 0% 30/9/2029**	4.045.847	0,05	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010****	-	0,00	
AUD 1.587.000	Oceana 12% 31/7/2025**	992.845	0,01			61.109.169	0,81	
AUD 2.380.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	1.520.433	0,02			Gesamt Anleihen	78.748.204	1,04
AUD 3.967.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	2.580.332	0,03			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	120.419.126	1,59
AUD 3.340.000	Oceana 10,5% 31/07/28 10,5% 31/7/2028**	2.084.356	0,03			Gesamt Wertpapiervermögen	6.784.231.032	89,52
USD 7.095.412	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	7.157.852	0,09			Sonstiges Netto-Fondsvermögen	794.136.715	10,48
USD 546.108	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	539.991	0,01			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	7.578.367.747	100,00
USD 1.494.283	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.464.398	0,02					
USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009****	-	0,00					

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.935.657	NZD	5.420.000	HSBC Bank	19/3/2025	28.951
AUD	3.118.219	USD	1.935.215	RBS	19/3/2025	1.283
AUD	8.229.714	NZD	9.060.000	Barclays	19/3/2025	35.561
AUD	20.564.240	EUR	12.419.932	JP Morgan	19/3/2025	(168.160)
AUD	3.550.339	EUR	2.126.881	BNP Paribas	19/3/2025	(10.932)
AUD	1.479.582	USD	910.058	Barclays	19/3/2025	8.803
AUD	11.101.545	USD	6.806.551	JP Morgan	19/3/2025	87.809
AUD	6.298.673	USD	3.926.403	BNP Paribas	19/3/2025	(14.756)
AUD	1.610.000	CAD	1.451.266	Morgan Stanley	19/3/2025	(5.539)
AUD	4.204.257	CAD	3.790.152	Citibank	19/3/2025	(14.743)
AUD	540.000	CAD	484.612	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(370)
AUD	2.140.000	NZD	2.357.831	JP Morgan	19/3/2025	8.167
AUD	1.080.000	CAD	972.584	Barclays	19/3/2025	(3.067)
AUD	3.000.000	USD	1.878.903	Goldman Sachs	19/3/2025	(15.822)
AUD	10.975.921	USD	6.907.213	ANZ	19/3/2025	(90.868)
AUD	4.666.723	USD	2.939.438	Bank of America	19/3/2025	(41.276)
AUD	6.222.870	USD	3.956.930	Goldman Sachs	27/3/2025	(92.116)
AUD	1.455.127	EUR	883.280	State Street	27/3/2025	(16.866)
AUD	3.795.762	CAD	3.426.715	JP Morgan	19/3/2025	(16.652)
AUD	4.770.500	USD	3.020.200	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(57.404)
BRL	8.330.000	USD	1.356.059	Goldman Sachs	20/3/2025	63.954
BRL	27.586.665	USD	4.533.500	HSBC Bank	19/3/2025	170.345
BRL	7.159.121	USD	1.134.359	Citigroup	19/3/2025	86.354
BRL	7.008.449	USD	1.133.778	JP Morgan	19/3/2025	61.243
BRL	49.094.594	USD	8.406.571	Goldman Sachs	6/3/2025	(8.696)
BRL	702.111	USD	119.119	Citibank	6/3/2025	981
BRL	31.460.481	USD	5.382.000	JP Morgan	6/3/2025	(528)
BRL	1.064.778	USD	183.320	Morgan Stanley	6/3/2025	(1.185)
BRL	30.222.046	USD	5.267.000	Morgan Stanley	2/4/2025	(131.478)
BRL	22.284.887	USD	3.884.195	Citigroup	2/4/2025	(97.404)
BRL	101.610.982	USD	17.657.963	Barclays	27/3/2025	(366.096)
BRL	360.443	USD	62.320	Barclays	2/4/2025	(1.071)
CAD	1.611.566	USD	1.127.461	Citigroup	19/3/2025	(11.018)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	2.777.000	USD	1.937.501	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(13.680)
CAD	3.754.170	AUD	4.204.257	BNP Paribas	19/3/2025	(10.184)
CAD	587.183	USD	407.803	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.021)
CAD	1.448.118	AUD	1.610.000	ANZ	19/3/2025	3.358
CAD	1.481.011	USD	1.010.000	Deutsche Bank	19/3/2025	15.999
CAD	10.831.469	USD	7.543.470	JP Morgan	19/3/2025	(39.761)
CAD	1.447.005	AUD	1.620.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(3.624)
CAD	970.000	USD	680.428	BNP Paribas	19/3/2025	(8.442)
CAD	950.836	USD	670.000	Bank of America	19/3/2025	(11.290)
CAD	3.438.212	AUD	3.795.762	JP Morgan	19/3/2025	24.617
CAD	4.188.815	USD	2.947.690	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(44.739)
CAD	3.888.476	USD	2.725.000	Bank of America	27/3/2025	(30.191)
CHF	850.000	USD	955.453	UBS	19/3/2025	(11.670)
CHF	2.688.618	USD	2.989.496	Morgan Stanley	19/3/2025	(4.234)
CHF	4.054.607	USD	4.478.607	JP Morgan	19/3/2025	23.359
CHF	1.050.000	USD	1.157.436	Goldman Sachs	19/3/2025	8.415
CHF	1.080.000	USD	1.185.592	HSBC Bank	19/3/2025	13.568
CHF	7.882.000	USD	8.715.209	Deutsche Bank	19/3/2025	36.441
CHF	4.730.000	USD	5.227.196	BNP Paribas	19/3/2025	24.682
CLP	22.112.000	USD	22.000	Bank of America	5/3/2025	1.241
CLP	3.340.377.541	USD	3.537.786	Morgan Stanley	27/3/2025	(28.167)
CLP	22.112.000	USD	23.267	Morgan Stanley	7/5/2025	(49)
CNH	18.516.517	USD	2.536.546	JP Morgan	19/3/2025	5.972
CNH	4.704.639	USD	643.385	BNP Paribas	19/3/2025	2.613
CNH	89.449.000	USD	12.205.919	HSBC Bank	19/3/2025	76.398
CNH	52.600.000	USD	7.282.830	JP Morgan	21/5/2025	(34.192)
CNH	92.110.964	USD	12.726.545	Bank of America	27/3/2025	(71.929)
CNH	38.138.847	USD	5.271.000	UBS	27/3/2025	(31.314)
COP	7.009.435.440	USD	1.713.916	Barclays	27/3/2025	(20.908)
COP	11.501.131.560	GBP	2.223.730	Morgan Stanley	27/3/2025	(24.638)
COP	24.914.061.000	USD	6.031.000	Citigroup	27/3/2025	(13.441)
CZK	79.904.000	USD	3.260.214	Deutsche Bank	19/3/2025	63.536
CZK	101.729.618	USD	4.249.590	State Street	27/3/2025	(17.287)
CZK	156.039.830	USD	6.578.713	HSBC Bank	27/3/2025	(86.917)
EGP	109.548.910	USD	2.067.290	Société Générale	27/5/2025	7.562
EUR	27.579.430	USD	29.057.845	Bank of America	19/3/2025	(325.538)
EUR	14.386.301	SEK	162.375.786	JP Morgan	19/3/2025	(162.992)
EUR	14.546.813	AUD	24.176.440	JP Morgan	19/3/2025	140.676
EUR	8.914.781	USD	9.297.142	JP Morgan	19/3/2025	(9.704)
EUR	700.000	GBP	589.398	Barclays	19/3/2025	(13.562)
EUR	940.000	GBP	793.882	Morgan Stanley	19/3/2025	(21.243)
EUR	2.103.950	USD	2.157.402	Barclays	16/4/2025	37.855
EUR	24.066.043	USD	25.100.770	Morgan Stanley	19/3/2025	(28.717)
EUR	9.059.514	USD	9.486.627	Deutsche Bank	19/3/2025	(48.407)
EUR	4.245.163	USD	4.403.335	HSBC Bank	19/3/2025	19.284
EUR	6.630.000	USD	6.895.311	Barclays	19/3/2025	11.838
EUR	330.000	JPY	53.273.259	Barclays	19/3/2025	(10.361)
EUR	9.887.077	JPY	1.589.141.911	BNP Paribas	19/3/2025	(264.104)
EUR	20.755.889	USD	21.411.190	BNP Paribas	19/3/2025	212.339
EUR	4.534.257	JPY	733.525.057	JP Morgan	19/3/2025	(152.614)
EUR	1.330.000	USD	1.400.126	Goldman Sachs	19/3/2025	(14.529)
EUR	4.200.744	ZAR	82.379.530	BNP Paribas	19/3/2025	(73.974)
EUR	320.000	JPY	50.753.878	Morgan Stanley	19/3/2025	(4.031)
EUR	3.443.399	USD	3.580.148	Royal Bank of Canada	19/3/2025	7.191
EUR	26.111.399	USD	26.971.900	Commonwealth Bank of Australia	19/3/2025	231.009
EUR	1.480.495	JPY	235.662.233	Citigroup	19/3/2025	(24.280)
EUR	2.160.000	USD	2.262.153	UBS	19/3/2025	(11.861)
EUR	7.394.734	JPY	1.157.588.224	State Street	19/3/2025	8.300
EUR	4.664.040	GBP	3.867.969	Goldman Sachs	27/3/2025	(13.664)
EUR	897.690	USD	940.438	Bank of America	27/3/2025	(4.823)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	1.466.956	USD	1.542.956	Commonwealth Bank of Australia	27/3/2025	(14.024)
EUR	720.000	USD	756.889	ANZ	19/3/2025	(6.791)
EUR	4.360.000	USD	4.544.802	Citigroup	27/3/2025	(603)
GBP	3.578.352	USD	4.449.213	BNP Paribas	19/3/2025	60.615
GBP	9.906.008	USD	12.368.540	Citigroup	19/3/2025	116.084
GBP	392.327	EUR	470.000	HSBC Bank	19/3/2025	4.805
GBP	192.539	EUR	230.000	JP Morgan	19/3/2025	3.044
GBP	791.683	EUR	940.000	Deutsche Bank	19/3/2025	18.471
GBP	1.130.000	USD	1.377.809	BNY Mellon	19/3/2025	46.339
GBP	5.467.000	USD	6.837.485	Deutsche Bank	19/3/2025	52.623
GBP	1.900.000	USD	2.320.798	Barclays	19/3/2025	73.788
GBP	1.090.000	USD	1.330.221	Goldman Sachs	19/3/2025	43.516
GBP	800.000	USD	983.146	UBS	19/3/2025	25.101
GBP	550.351	JPY	103.500.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	5.553
GBP	670.000	USD	846.060	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.653)
GBP	6.153.830	USD	7.774.121	UBS	27/3/2025	(18.533)
GBP	3.790.205	USD	4.790.664	JP Morgan	19/3/2025	(13.836)
HKD	114.627.679	USD	14.762.857	HSBC Bank	16/5/2025	(5.968)
HKD	114.601.106	USD	14.762.857	HSBC Bank	29/5/2025	(6.293)
HKD	108.454.450	USD	13.959.000	HSBC Bank	1/4/2025	(6.989)
HKD	150.000.000	USD	19.310.735	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(19.582)
HKD	100.200.000	USD	12.922.946	BNP Paribas	25/7/2025	(10.803)
HKD	31.001.031	USD	3.983.384	UBS	19/3/2025	3.587
HKD	250.000.000	USD	32.198.445	BNP Paribas	7/8/2025	23.049
HUF	4.437.163.352	USD	11.559.350	Morgan Stanley	27/3/2025	(15.596)
IDR	58.343.191.818	USD	3.646.905	JP Morgan	19/3/2025	(127.960)
IDR	100.807.160.241	USD	6.129.958	Morgan Stanley	19/3/2025	(49.816)
IDR	55.270.000.000	USD	3.358.858	Citigroup	18/6/2025	(37.080)
IDR	117.414.328.267	USD	7.161.157	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(79.361)
IDR	29.670.510.000	USD	1.799.849	Bank of America	18/6/2025	(16.624)
IDR	42.248.089.299	USD	2.579.012	BNP Paribas	20/3/2025	(30.842)
IDR	60.802.515.620	USD	3.712.224	Deutsche Bank	19/3/2025	(44.946)
IDR	91.046.456.024	USD	5.583.069	Barclays	27/3/2025	(91.737)
IDR	61.515.110.000	USD	3.767.000	Nomura	27/3/2025	(56.807)
IDR	56.843.913.162	USD	3.447.802	Royal Bank of Canada	18/6/2025	(31.431)
INR	1.760.597.713	USD	20.314.840	Citigroup	19/3/2025	(216.584)
INR	3.446.139.818	USD	39.865.114	Bank of America	19/3/2025	(525.405)
INR	754.773.690	USD	8.646.000	Citigroup	16/4/2025	(47.604)
INR	173.428.500	USD	1.990.000	JP Morgan	16/4/2025	(14.300)
INR	176.283.420	USD	2.009.668	HSBC Bank	19/3/2025	2.711
INR	2.580.730.306	USD	29.588.392	Barclays	19/3/2025	(127.841)
INR	30.757.626	USD	352.530	State Street	16/4/2025	(2.139)
INR	252.202.085	USD	2.908.570	Barclays	27/3/2025	(31.215)
JPY	251.723.246	USD	1.693.771	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(20.336)
JPY	2.627.880.535	USD	17.278.708	Deutsche Bank	19/3/2025	191.220
JPY	207.000.000	USD	1.361.792	Credit Agricole	19/3/2025	14.326
JPY	1.531.118.432	USD	9.944.172	BNP Paribas	19/3/2025	234.573
JPY	723.206.655	USD	4.721.561	HSBC Bank	19/3/2025	86.256
JPY	1.446.193.360	USD	9.441.419	Goldman Sachs	19/3/2025	172.753
JPY	3.044.642.306	USD	19.815.725	JP Morgan	19/3/2025	424.801
JPY	231.353.832	USD	1.490.178	Barclays	19/3/2025	47.843
JPY	17.850.576	USD	113.723	Commonwealth Bank of Australia	5/3/2025	4.750
JPY	1.042.204.191	USD	6.726.098	Citigroup	19/3/2025	202.388
JPY	809.609.000	USD	5.163.765	Société Générale	19/3/2025	218.447
JPY	103.656.351	EUR	650.000	Morgan Stanley	19/3/2025	11.927
JPY	1.365.559.460	EUR	8.406.583	BNP Paribas	19/3/2025	320.128
JPY	679.295.803	EUR	4.204.257	JP Morgan	19/3/2025	135.898
JPY	326.026.586	USD	2.102.129	Toronto-Dominion	19/3/2025	65.268
JPY	53.449.473	EUR	330.000	Goldman Sachs	19/3/2025	11.533

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	208.380.000	USD	1.345.181	UBS	19/3/2025	40.111
JPY	103.500.000	GBP	543.566	Morgan Stanley	19/3/2025	2.999
JPY	928.479.615	EUR	5.857.524	Barclays	19/3/2025	70.074
JPY	354.049.743	EUR	2.220.742	Deutsche Bank	19/3/2025	40.119
JPY	359.132.194	EUR	2.277.457	Bank of America	19/3/2025	14.821
JPY	33.448.289	USD	224.130	Credit Agricole	27/3/2025	(1.559)
JPY	224.939.580	USD	1.506.522	Morgan Stanley	19/3/2025	(11.142)
JPY	17.850.576	USD	120.114	Royal Bank of Canada	7/5/2025	(739)
KRW	26.973.770.000	USD	19.978.027	BNP Paribas	20/5/2025	(1.453.469)
KRW	2.789.580.000	USD	1.918.556	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(9.489)
KRW	5.220.000.000	USD	3.643.979	Citigroup	21/5/2025	(58.904)
KRW	5.508.904.000	USD	3.847.000	Barclays	27/3/2025	(74.652)
KRW	1.752.770.963	USD	1.221.382	Citigroup	27/3/2025	(21.132)
MXN	109.288.777	USD	5.347.003	JP Morgan	19/3/2025	(16.125)
MXN	10.892.286	USD	521.000	Citigroup	19/3/2025	10.303
MXN	358.494.000	USD	17.266.658	State Street	19/3/2025	219.929
MXN	250.700.000	USD	12.145.141	Citigroup	5/3/2025	109.487
MXN	6.105.686	USD	292.127	UBS	19/3/2025	5.696
MXN	7.633.049	USD	367.304	Morgan Stanley	19/3/2025	5.020
MXN	1.758.010	USD	84.977	BNP Paribas	19/3/2025	775
MXN	123.066.942	USD	6.014.000	Deutsche Bank	27/3/2025	(18.347)
MXN	465.204.416	USD	22.643.499	JP Morgan	27/3/2025	20.625
MXN	69.091.152	USD	3.368.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.974)
MYR	3.344.000	USD	744.169	Royal Bank of Canada	19/3/2025	5.229
MYR	53.470.440	USD	12.148.231	Barclays	27/3/2025	(165.025)
NOK	152.620.000	SEK	149.794.241	HSBC Bank	19/3/2025	(420.483)
NOK	31.787.164	USD	2.844.756	Toronto-Dominion	19/3/2025	(21.307)
NOK	63.671.800	USD	5.622.762	BNP Paribas	19/3/2025	32.794
NOK	87.946.685	USD	7.737.662	JP Morgan	19/3/2025	74.075
NOK	7.600.000	SEK	7.368.787	Deutsche Bank	19/3/2025	(12.495)
NOK	31.441.549	USD	2.793.399	Citigroup	19/3/2025	(649)
NOK	16.000.000	SEK	15.371.914	UBS	19/3/2025	(13.118)
NOK	20.000.000	SEK	19.187.366	Goldman Sachs	19/3/2025	(13.830)
NOK	16.300.000	SEK	15.656.932	Citigroup	19/3/2025	(13.065)
NOK	50.000.000	SEK	47.913.133	JP Morgan	19/3/2025	(29.416)
NOK	10.100.000	SEK	9.686.871	BNP Paribas	19/3/2025	(6.727)
NOK	8.400.000	SEK	8.019.360	Barclays	19/3/2025	(2.138)
NOK	8.500.000	SEK	8.095.465	Nomura	19/3/2025	(357)
NZD	9.060.000	AUD	8.227.562	Deutsche Bank	19/3/2025	(34.224)
NZD	4.747.632	AUD	4.299.520	JP Morgan	19/3/2025	(10.546)
NZD	3.040.000	AUD	2.757.590	Citibank	19/3/2025	(9.563)
NZD	4.190.099	USD	2.374.009	JP Morgan	19/3/2025	(26.761)
NZD	16.784.523	GBP	7.580.393	JP Morgan	19/3/2025	(151.125)
PEN	1.585.230	USD	430.348	Citigroup	27/3/2025	1.157
PHP	300.636.540	USD	5.187.673	Citigroup	19/3/2025	(4.397)
PHP	291.057.720	USD	5.029.510	Barclays	19/3/2025	(11.382)
PLN	21.178.000	USD	5.104.976	State Street	19/3/2025	205.216
PLN	14.182.296	USD	3.582.010	State Street	27/3/2025	(27.042)
PLN	3.652.571	EUR	880.450	State Street	27/3/2025	(2.085)
PLN	20.015.178	USD	5.071.676	Morgan Stanley	14/4/2025	(58.181)
PLN	22.750.513	USD	5.762.064	Morgan Stanley	27/3/2025	(59.366)
PLN	5.265.330	EUR	1.268.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.750)
PLN	8.727.335	USD	2.208.175	Barclays	20/3/2025	(19.960)
RON	8.637.789	USD	1.820.800	Goldman Sachs	27/3/2025	(15.218)
SEK	108.701.481	EUR	9.641.026	BNP Paribas	19/3/2025	98.483
SEK	8.074.669	NOK	8.300.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	16.181
SEK	23.176.399	NOK	23.710.000	Goldman Sachs	19/3/2025	56.496
SEK	100.293.308	USD	9.137.902	BNP Paribas	19/3/2025	220.087
SEK	37.981.757	NOK	39.120.000	BNP Paribas	19/3/2025	69.157
SEK	13.552.288	NOK	13.820.000	UBS	19/3/2025	36.971
SEK	31.535.997	USD	2.831.159	Société Générale	19/3/2025	111.346

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	74.295.000	USD	6.667.717	BNY Mellon	19/3/2025	264.468
SEK	36.075.742	NOK	37.300.000	Deutsche Bank	19/3/2025	52.972
SEK	24.022.318	NOK	24.770.000	Citigroup	19/3/2025	41.272
SEK	71.406.261	USD	6.649.409	JP Morgan	19/3/2025	13.239
SEK	53.512.794	EUR	4.745.275	JP Morgan	19/3/2025	49.439
SEK	63.554.705	USD	5.918.109	Citigroup	19/3/2025	11.939
SEK	16.070.827	NOK	16.700.000	JP Morgan	19/3/2025	16.155
SEK	8.034.244	NOK	8.400.000	Barclays	19/3/2025	3.527
SEK	8.020.733	NOK	8.400.000	Nomura	19/3/2025	2.266
SGD	4.846.851	USD	3.627.000	Goldman Sachs	27/3/2025	(30.068)
SGD	2.894.935	USD	2.168.000	Credit Agricole	27/3/2025	(19.619)
THB	328.838.972	USD	9.751.178	HSBC Bank	27/3/2025	(112.579)
THB	344.966.202	USD	10.185.609	Barclays	19/3/2025	(80.028)
TRY	886.500	USD	22.878	UBS	24/3/2025	956
TRY	315.442.212	USD	8.137.824	Barclays	7/5/2025	6.766
TRY	151.759.780	USD	4.051.952	Barclays	27/3/2025	16.969
TRY	55.008.592	USD	1.472.509	UBS	27/3/2025	2.359
TRY	22.377.003	USD	578.475	BNP Paribas	7/5/2025	(710)
TWD	83.020.000	USD	2.526.630	Goldman Sachs	19/3/2025	1.252
USD	19.919.603	HKD	154.760.000	HSBC Bank	19/3/2025	16.276
USD	20.441.023	KRW	26.973.770.000	Citigroup	20/5/2025	1.916.466
USD	14.762.857	HKD	114.465.288	Bank of America	29/5/2025	23.781
USD	14.762.857	HKD	114.499.243	Deutsche Bank	16/5/2025	22.503
USD	12.924.029	HKD	100.200.000	Citibank	25/7/2025	11.886
USD	32.279.835	HKD	250.000.000	HSBC Bank	7/8/2025	58.342
USD	13.959.000	HKD	108.183.646	UBS	1/4/2025	41.826
USD	6.280.758	PHP	366.890.542	Citigroup	19/3/2025	(44.804)
USD	3.711.596	PHP	218.093.364	JP Morgan	19/3/2025	(48.553)
USD	13.845.229	PHP	806.960.936	UBS	19/3/2025	(67.590)
USD	322.103	AUD	500.000	Citigroup	19/3/2025	11.589
USD	72.034	TWD	2.310.000	Citigroup	19/3/2025	1.697
USD	4.524.101	INR	385.439.818	Citigroup	19/3/2025	124.080
USD	2.741.356	CNH	19.851.862	HSBC Bank	19/3/2025	15.479
USD	1.128.117	JPY	171.000.000	Société Générale	19/3/2025	(8.677)
USD	20.998.749	INR	1.795.600.000	Bank of America	19/3/2025	500.920
USD	28.007.271	JPY	4.202.153.898	HSBC Bank	19/3/2025	71.707
USD	22.237.343	AUD	34.568.864	Deutsche Bank	19/3/2025	769.142
USD	27.544.931	EUR	26.165.789	BNP Paribas	19/3/2025	285.359
USD	2.426.262	MYR	10.720.841	Barclays	19/3/2025	23.696
USD	8.942.276	THB	303.411.426	BNP Paribas	19/3/2025	54.018
USD	3.410.302	THB	115.200.000	HSBC Bank	19/3/2025	35.586
USD	20.379.416	HKD	157.700.000	Royal Bank of Canada	17/12/2025	23.781
USD	10.261.948	SGD	13.735.428	BNP Paribas	19/3/2025	72.785
USD	40.171	NZD	69.033	Goldman Sachs	19/3/2025	1.499
USD	2.507.300	TWD	80.710.000	Bank of America	19/3/2025	49.756
USD	17.647.258	IDR	281.052.899.191	Citibank	19/3/2025	695.670
USD	9.219.023	PHP	536.100.000	Citibank	19/3/2025	(23.881)
USD	31.395.313	INR	2.698.500.000	Barclays	19/3/2025	590.353
USD	7.029.156	THB	236.988.000	Goldman Sachs	19/3/2025	86.732
USD	3.715.413	AUD	5.903.812	JP Morgan	19/3/2025	48.986
USD	422.543	CNH	3.056.524	Royal Bank of Canada	19/3/2025	2.849
USD	8.230.143	MYR	36.276.000	Morgan Stanley	19/3/2025	100.603
USD	6.546.179	IDR	104.575.216.576	Bank of America	19/3/2025	238.769
USD	2.106.011	IDR	34.080.334.803	BNP Paribas	19/3/2025	50.471
USD	5.618.680	KRW	8.000.000.000	Morgan Stanley	19/3/2025	143.829
USD	10.695.466	BRL	65.270.440	UBS	19/3/2025	(433.897)
USD	20.984.047	GBP	16.789.033	HSBC Bank	19/3/2025	(175.313)
USD	6.897.746	ZAR	123.137.237	Royal Bank of Canada	19/3/2025	245.611
USD	4.342.302	CNH	31.506.158	Bank of America	19/3/2025	16.165
USD	156.941.641	EUR	149.060.730	Barclays	19/3/2025	1.649.865
USD	10.426.517	MXN	213.216.583	JP Morgan	19/3/2025	26.258

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	14.483.923	INR	1.236.637.346	Citibank	19/3/2025	366.982
USD	5.287.934	IDR	84.675.687.142	Goldman Sachs	19/3/2025	180.755
USD	2.299.249	PLN	9.385.482	Nomura	19/3/2025	(54.076)
USD	2.299.249	TRY	88.642.947	Barclays	19/3/2025	(95.089)
USD	2.508.837	CHF	2.240.000	Goldman Sachs	19/3/2025	21.690
USD	4.921.200	THB	166.558.703	Citibank	19/3/2025	41.961
USD	16.657.405	CNH	120.869.011	Credit Agricole	19/3/2025	60.780
USD	31.594.362	INR	2.698.177.635	BNP Paribas	19/3/2025	793.081
USD	5.012.435	AUD	7.999.978	HSBC Bank	19/3/2025	44.230
USD	1.449.465	CHF	1.290.000	UBS	19/3/2025	17.136
USD	52.491.557	AUD	82.567.000	RBS	19/3/2025	1.215.212
USD	87.327.811	EUR	82.777.977	Standard Chartered Bank	19/3/2025	1.089.542
USD	500.881.031	GBP	395.635.000	UBS	19/3/2025	2.258.878
USD	1.065.316.044	EUR	1.010.806.964	UBS	19/3/2025	12.255.255
USD	4.177.178	SGD	5.615.000	HSBC Bank	19/3/2025	11.880
USD	1.991.155	BRL	12.291.397	JP Morgan	2/4/2025	(97.478)
USD	591.068.922	EUR	560.264.132	Toronto-Dominion	19/3/2025	7.384.589
USD	1.316.727	BRL	8.156.467	BNY Mellon	2/4/2025	(69.271)
USD	8.826.408	GBP	7.097.204	Barclays	19/3/2025	(118.258)
USD	30.509.693	JPY	4.634.668.000	State Street	19/3/2025	(301.188)
USD	24.106	AUD	38.000	Commonwealth Bank of Australia	19/3/2025	507
USD	3.920.646	CHF	3.520.000	JP Morgan	19/3/2025	12.272
USD	755.611	GBP	595.000	State Street	19/3/2025	5.727
USD	18.959.686	BRL	116.284.031	Goldman Sachs	20/3/2025	(863.223)
USD	32.247.347	EUR	31.002.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(50.600)
USD	4.110.704	JPY	632.121.640	BNP Paribas	19/3/2025	(91.588)
USD	1.165.203	BRL	7.367.579	JP Morgan	19/3/2025	(91.054)
USD	1.134.359	BRL	7.093.272	Citigroup	19/3/2025	(75.126)
USD	16.763.552	JPY	2.606.821.182	Bank of America	19/3/2025	(566.375)
USD	2.813.961	EUR	2.705.000	Commonwealth Bank of Australia	19/3/2025	(4.113)
USD	14.785.134	NOK	167.253.062	JP Morgan	19/3/2025	(70.876)
USD	7.996.427	GBP	6.368.380	Citigroup	19/3/2025	(29.697)
USD	2.834.218	ZAR	52.826.806	Citigroup	19/3/2025	(19.598)
USD	4.213.445	NOK	47.414.650	Citigroup	19/3/2025	1.907
USD	23.496.384	ZAR	440.285.757	JP Morgan	19/3/2025	(288.789)
USD	33.796.066	HKD	261.590.000	BNP Paribas	14/1/2026	20.247
USD	49.279.657	EUR	47.457.788	Bank of America	19/3/2025	(161.964)
USD	11.792.886	GBP	9.520.000	Morgan Stanley	19/3/2025	(205.250)
USD	5.328.408	EUR	5.102.154	HSBC Bank	19/3/2025	12.974
USD	6.780.606	EUR	6.565.729	Nomura	19/3/2025	(59.584)
USD	11.388.414	SEK	124.910.625	BNP Paribas	19/3/2025	(266.525)
USD	865.307	CAD	1.239.203	UBS	19/3/2025	6.825
USD	5.753.375	GBP	4.617.628	BNP Paribas	19/3/2025	(66.261)
USD	4.719.660	MXN	97.955.830	Goldman Sachs	19/3/2025	(58.420)
USD	2.005.297	CHF	1.800.000	Morgan Stanley	19/3/2025	6.699
USD	16.152.184	EUR	15.501.136	Royal Bank of Canada	19/3/2025	3.069
USD	3.495.409	CHF	3.145.819	Barclays	19/3/2025	2.501
USD	395.920	EUR	380.705	UBS	16/4/2025	(1.307)
USD	1.415.451	JPY	221.588.570	UBS	19/3/2025	(57.651)
USD	755.883	EUR	729.921	RBS	16/4/2025	(5.715)
USD	4.446.393	HKD	34.560.000	Goldman Sachs	19/3/2025	1.711
USD	1.438.196	THB	49.800.000	JP Morgan	19/3/2025	(20.665)
USD	486.193	CHF	440.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(2.354)
USD	6.999.863	IDR	114.153.761.064	Standard Chartered Bank	19/3/2025	114.726
USD	14.865.773	JPY	2.302.791.484	JP Morgan	19/3/2025	(442.991)
USD	2.655	GBP	2.158	UBS	5/3/2025	(65)
USD	30.257	HUF	12.168.900	Morgan Stanley	5/3/2025	(1.440)
USD	583	AUD	940	Goldman Sachs	5/3/2025	(1)
USD	1.961	ZAR	37.217	UBS	5/3/2025	(52)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.166.547	EUR	1.129.783	State Street	5/3/2025	(9.582)
USD	87.340	COP	379.665.400	Morgan Stanley	5/3/2025	(4.656)
USD	18.191	TWD	596.800	UBS	5/3/2025	4
USD	54.974	MXN	1.133.600	BNP Paribas	5/3/2025	(438)
USD	43.522	CNH	319.700	State Street	5/3/2025	(335)
USD	456.165	AUD	739.791	BNP Paribas	19/3/2025	(3.265)
USD	13.362.568	MXN	279.288.370	Goldman Sachs	5/3/2025	(289.506)
USD	5.371.643	EUR	5.237.891	Deutsche Bank	16/4/2025	(93.565)
USD	6.333.631	AUD	10.045.791	Barclays	19/3/2025	94.922
USD	827.755	CHF	750.000	HSBC Bank	19/3/2025	(4.995)
USD	1.494.011	AUD	2.420.000	BNY Mellon	19/3/2025	(8.874)
USD	6.024.090	EUR	5.819.404	JP Morgan	19/3/2025	(38.578)
USD	5.452.295	CHF	4.930.000	BNP Paribas	19/3/2025	(21.652)
USD	1.320.701	HUF	530.441.405	Morgan Stanley	20/3/2025	(59.838)
USD	7.316.361	CZK	179.358.097	Barclays	20/3/2025	(144.511)
USD	660.269	EUR	639.824	Deutsche Bank	20/3/2025	(6.336)
USD	16.912.916	COP	73.300.579.885	Morgan Stanley	20/3/2025	(809.666)
USD	5.629.852	IDR	92.017.115.426	Citigroup	20/3/2025	79.890
USD	18.163.636	ZAR	346.037.092	Barclays	20/3/2025	(528.446)
USD	12.258.240	MXN	254.184.410	Barclays	20/3/2025	(138.460)
USD	1.338.934	GBP	1.100.000	Commonwealth Bank of Australia	19/3/2025	(47.405)
USD	4.651.312	MYR	20.868.111	Royal Bank of Canada	20/3/2025	(25.299)
USD	15.395.007	PLN	63.978.953	BNP Paribas	20/3/2025	(646.509)
USD	503.124	UYU	22.289.130	Goldman Sachs	20/3/2025	(22.359)
USD	9.667.984	THB	334.054.463	Barclays	20/3/2025	(118.637)
USD	9.746.175	AUD	15.436.392	State Street	19/3/2025	159.758
USD	2.101.545	JPY	327.271.207	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(74.126)
USD	4.187.864	JPY	645.583.136	Citigroup	19/3/2025	(103.918)
USD	4.606.463	CAD	6.611.895	HSBC Bank	19/3/2025	25.944
USD	5.759	CZK	141.000	State Street	19/3/2025	(106)
USD	4.032.863	JPY	618.973.670	Deutsche Bank	19/3/2025	(82.021)
USD	13.148.165	SEK	141.636.290	JP Morgan	19/3/2025	(67.382)
USD	821.683	CAD	1.171.784	Morgan Stanley	19/3/2025	9.907
USD	9.816.979	JPY	1.499.609.228	Goldman Sachs	19/3/2025	(152.296)
USD	1.345.405	EUR	1.280.000	Citibank	19/3/2025	11.898
USD	365.158	JPY	55.881.067	Citibank	19/3/2025	(6.335)
USD	292.127	MXN	6.087.978	UBS	19/3/2025	(4.832)
USD	5.007.906	JPY	772.016.277	Barclays	19/3/2025	(124.393)
USD	4.198.660	BRL	24.889.656	Citibank	19/3/2025	(45.314)
USD	4.198.660	ZAR	78.909.616	Bank of America	19/3/2025	(64.205)
USD	2.517.800	BRL	14.568.352	Barclays	6/3/2025	25.811
USD	340.000	CAD	488.914	Goldman Sachs	19/3/2025	1.295
USD	3.369.048	THB	113.200.000	Bank of America	19/3/2025	52.921
USD	1.017.169	CAD	1.460.173	Barclays	19/3/2025	5.605
USD	2.016.000	BRL	11.846.560	Goldman Sachs	6/3/2025	(10.413)
USD	2.626.524	AUD	4.196.406	Citibank	19/3/2025	20.442
USD	35.830	CAD	52.000	State Street	19/3/2025	(194)
USD	3.126.980	CNH	22.818.915	JP Morgan	19/3/2025	(6.304)
USD	220.842	CNH	1.616.964	Barclays	19/3/2025	(1.185)
USD	3.408.565	CAD	4.906.425	JP Morgan	19/3/2025	9.544
USD	746.817	EUR	722.000	Barclays	16/4/2025	(6.517)
USD	2.383.693	NZD	4.190.099	JP Morgan	19/3/2025	36.445
USD	6.175.606	CAD	8.811.643	BNP Paribas	19/3/2025	71.170
USD	3.022.500	CHF	2.720.000	Deutsche Bank	19/3/2025	2.392
USD	7.248.237	TRY	280.948.984	UBS	7/5/2025	(5.751)
USD	833.382	MXN	17.166.524	HSBC Bank	5/3/2025	(5.746)
USD	2.168.319	TRY	84.157.117	Barclays	7/5/2025	(4.584)
USD	628.539	MXN	12.974.483	JP Morgan	20/3/2025	(4.233)
USD	10.559.216	TRY	409.565.569	HSBC Bank	7/5/2025	(15.600)
USD	321.330	CNH	2.344.755	BNP Paribas	19/3/2025	(630)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	591.732	BRL	3.432.063	BNP Paribas	19/3/2025	6.526
USD	49.334.940	EUR	47.582.029	State Street	19/3/2025	(236.115)
USD	460.968	EUR	444.237	BNY Mellon	16/4/2025	(2.547)
USD	8.289.808	EUR	7.977.103	Credit Agricole	19/3/2025	(20.755)
USD	564.193	PLN	2.278.283	UBS	20/3/2025	(7.044)
USD	1.046.541	MXN	21.519.664	Société Générale	20/3/2025	(2.984)
USD	548.850	ZAR	10.170.366	Goldman Sachs	20/3/2025	(529)
USD	18.530.935	GBP	14.866.000	BNY Mellon	19/3/2025	(204.810)
USD	73.656.323	EUR	70.688.000	BNY Mellon	19/3/2025	13.417
USD	27.061	NZD	47.800	Royal Bank of Canada	19/3/2025	284
USD	5.105.869	SGD	6.903.431	Citigroup	19/3/2025	(15.208)
USD	354.721	MYR	1.575.796	Goldman Sachs	20/3/2025	1.581
USD	5.172.820	MYR	23.081.122	Goldman Sachs	19/3/2025	285
USD	952.762	IDR	15.560.326.143	Royal Bank of Canada	20/3/2025	14.249
USD	16.415.843	KRW	23.819.387.980	Bank of America	19/3/2025	114.894
USD	985.176	JPY	151.000.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(18.659)
USD	1.310.545	COP	5.443.862.119	BNY Mellon	20/3/2025	(5.670)
USD	582.536	BRL	3.377.661	BNY Mellon	20/3/2025	6.747
USD	8.137.565	EUR	7.789.229	Standard Chartered Bank	14/5/2025	(2.462)
USD	34.132.946	PLN	136.988.243	UBS	14/4/2025	(180.509)
USD	22.906.750	ZAR	427.468.873	State Street	14/5/2025	(76.822)
USD	855.812	THB	28.965.822	UBS	20/3/2025	7.216
USD	31.361.714	HKD	242.920.000	BNP Paribas	11/2/2026	(12.997)
USD	593.388	THB	20.131.923	UBS	19/3/2025	3.635
USD	2.103.254	PHP	122.300.000	Barclays	19/3/2025	(5.321)
USD	18.281.451	COP	77.098.363.012	Citigroup	14/4/2025	(295.169)
USD	9.453.753	GBP	7.487.205	JP Morgan	19/3/2025	17.565
USD	11.007	EUR	10.474	BNY Mellon	5/3/2025	103
USD	107.327	EUR	102.050	State Street	20/3/2025	1.005
USD	127.314	HUF	48.793.602	UBS	20/3/2025	323
USD	613.103	ZAR	11.280.487	Credit Agricole	20/3/2025	3.759
USD	663.952	CZK	15.809.113	HSBC Bank	20/3/2025	6.330
USD	312.418	BRL	1.792.308	JP Morgan	20/3/2025	6.883
USD	839.318	PLN	3.327.376	Deutsche Bank	20/3/2025	5.041
USD	2.258.602	EUR	2.150.000	Goldman Sachs	19/3/2025	18.727
USD	9.069.976	GBP	7.193.000	Deutsche Bank	19/3/2025	4.576
USD	8.397.456	EUR	8.000.000	RBS	19/3/2025	63.039
USD	16.085.000	HKD	124.747.218	HSBC Bank	15/8/2025	5.123
USD	9.438.091	BRL	53.698.018	JP Morgan	6/3/2025	252.779
USD	3.871.143	EUR	3.697.367	Citigroup	19/3/2025	19.219
USD	286.480	INR	24.840.681	Barclays	27/3/2025	3.075
USD	165.220	PEN	608.604	Citigroup	27/3/2025	(444)
USD	3.769.000	BRL	21.739.592	Citigroup	2/4/2025	74.870
USD	501.650	KRW	719.903.809	Citigroup	27/3/2025	8.679
USD	7.697.000	COP	31.478.574.840	Barclays	27/3/2025	93.897
USD	222.000	PHP	12.852.912	Barclays	27/3/2025	421
USD	2.691.340	CLP	2.541.163.228	Morgan Stanley	27/3/2025	21.428
USD	1.336.400	THB	44.690.018	Barclays	27/3/2025	26.491
USD	15.787.402	EUR	15.069.210	State Street	27/3/2025	81.552
USD	1.620.930	TRY	60.709.502	Barclays	27/3/2025	(6.788)
USD	3.762.000	JPY	561.011.635	Goldman Sachs	27/3/2025	28.919
USD	13.297.828	CZK	317.795.486	Barclays	27/3/2025	76.439
USD	370.000	CAD	526.715	Toronto-Dominion	19/3/2025	5.108
USD	1.801.345	JPY	267.442.431	JP Morgan	27/3/2025	21.731
USD	2.262.000	JPY	337.255.513	Barclays	27/3/2025	17.836
USD	3.768.000	CLP	3.565.658.400	Société Générale	27/3/2025	21.685
USD	6.500.030	INR	567.868.197	HSBC Bank	20/3/2025	17.954
USD	3.175.813	INR	279.100.000	Citigroup	18/6/2025	8.840
USD	1.760.145	CNH	12.777.376	Bank of America	20/3/2025	5.555
USD	31.953	HUF	12.168.900	Morgan Stanley	7/5/2025	362
USD	55.188	MXN	1.133.600	UBS	7/5/2025	276

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.735	GBP	2.158	Deutsche Bank	7/5/2025	16
USD	1.199.081	EUR	1.140.257	Deutsche Bank	7/5/2025	7.939
USD	592	AUD	940	ANZ	7/5/2025	8
USD	44.165	CNH	319.700	Bank of America	7/5/2025	141
USD	18.238	TWD	596.800	Bank of America	7/5/2025	57
USD	91.758	COP	379.665.400	Bank of America	7/5/2025	550
USD	120.876	BRL	702.111	Citigroup	6/3/2025	777
USD	4.518.571	BRL	26.391.979	Goldman Sachs	2/4/2025	33.878
USD	3.785.000	CLP	3.610.511.500	Citigroup	27/3/2025	(8.439)
USD	3.785.000	HUF	1.454.386.250	BNP Paribas	27/3/2025	1.259
USD	3.785.000	THB	128.765.700	JP Morgan	27/3/2025	10.749
USD	3.785.000	MXN	77.961.538	Goldman Sachs	27/3/2025	(13.180)
USD	3.785.000	PLN	15.047.582	Barclays	27/3/2025	13.138
USD	3.738.091	KRW	5.395.000.000	HSBC Bank	21/5/2025	32.827
ZAR	88.768.508	USD	4.972.522	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(177.058)
ZAR	117.664.335	USD	6.338.440	Citibank	19/3/2025	18.038
ZAR	304.677.793	USD	16.297.861	JP Morgan	19/3/2025	161.481
ZAR	26.949.138	USD	1.416.996	Citigroup	19/3/2025	38.854
ZAR	1.006.000	USD	53.666	Citibank	5/3/2025	744
ZAR	83.167.590	EUR	4.200.744	BNP Paribas	19/3/2025	116.546
ZAR	1.059.851	USD	57.266	BNP Paribas	19/3/2025	(11)
ZAR	42.384.870	USD	2.277.305	Bank of America	19/3/2025	12.416
ZAR	48.279.726	EUR	2.506.510	State Street	27/3/2025	(5.992)
ZAR	241.766.855	USD	13.108.764	State Street	27/3/2025	(56.824)
ZAR	968.783	USD	52.282	State Street	7/5/2025	(163)
Nicht realisierter Nettogewinn						24.430.662
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	19.602.608	USD	12.301.061	BNY Mellon	14/3/2025	(127.779)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(127.779)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	184.934.087	USD	129.126.788	BNY Mellon	14/3/2025	(1.039.145)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.039.145)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	164.905.560	USD	181.797.568	BNY Mellon	14/3/2025	1.191.658
USD	2.010.898	CHF	1.819.555	BNY Mellon	14/3/2025	(8.196)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.183.462
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	27.652	USD	3.787	BNY Mellon	14/3/2025	8
USD	20	CNY	151	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						8
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	816.761.394	USD	844.228.170	BNY Mellon	14/3/2025	6.444.567
USD	5.331.175	EUR	5.110.108	BNY Mellon	14/3/2025	8.874
Nicht realisierter Nettogewinn						6.453.441
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	41.459.338	USD	51.432.123	BNY Mellon	14/3/2025	820.023
USD	1.130.533	GBP	908.027	BNY Mellon	14/3/2025	(13.873)
Nicht realisierter Nettogewinn						806.150
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	3.005.348	USD	386.066	BNY Mellon	14/3/2025	402
Nicht realisierter Nettogewinn						402
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	52.773.638.350	USD	348.095.353	BNY Mellon	14/3/2025	2.529.181
USD	2.119.151	JPY	326.052.632	BNY Mellon	14/3/2025	(47.084)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.482.097

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	78.316.487	USD	19.313.227	BNY Mellon	14/3/2025	327.900
USD	204.169	PLN	812.892	BNY Mellon	14/3/2025	304
Nicht realisierter Nettogewinn						328.204
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	2.982	USD	273	BNY Mellon	14/3/2025	4
USD	43	SEK	460	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						4
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	120.710.024	USD	89.291.188	BNY Mellon	14/3/2025	230.623
USD	4.003.826	SGD	5.406.180	BNY Mellon	14/3/2025	(5.546)
Nicht realisierter Nettogewinn						225.077
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						34.742.583

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.824	EUR	Euro BOBL	März 2025	988.733
(665)	EUR	Euro Bund	März 2025	(445.675)
(601)	EUR	Euro BUXL	März 2025	112.441
184	EUR	Euro Schatz	März 2025	8.557
(408)	EUR	Euro-BTP	März 2025	(330.755)
(291)	EUR	Euro-OAT	März 2025	(394.850)
(13)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2025	17.320
14	JPY	Nikkei 225 Index	März 2025	(170.376)
516	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(164.632)
(352)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2025	(89.333)
(991)	USD	3 Month SOFR	März 2025	473.650
(3)	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2025	(970)
(134)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2025	(542.914)
76	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2025	(78.987)
(71)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2025	1.623.949
(88)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2025	747.217
16	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	(55.233)
225	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2025	(6.953)
555	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2025	961.845
25	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2025	15.091
1	USD	CBOE Market Volatility Index	Mai 2025	530
2	USD	CBOE Market Volatility Index	Juni 2025	2.640
(728)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	(1.804.687)
(4.393)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	(8.421.351)
(5.054)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(10.350.991)
(1.299)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(4.084.830)
25	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2025	27.172
(196)	GBP	Long Gilt	Juni 2025	(266.677)
(1.482)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	(794.355)
9.460	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	9.330.072
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juli 2025	(2.880)
4	USD	CBOE Market Volatility Index	August 2025	980
2	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2025	2.740

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
40	CAD	3 Month CORRA	März 2026	(7.615)
(841)	USD	3 Month SOFR	März 2026	(364.354)
52	EUR	3 Month EURIBOR	Juni 2026	12.518
41	USD	3 Month SOFR	September 2026	35.362
Gesamt				(14.017.601)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (369.495)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(598)	7.146
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(88.865)	7.479
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(120.005)	10.631
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(43.279)	3.764
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	1.617	2.475
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	63.328	83.466
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	49.348	10.111
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	31.099	6.372
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	87.412	17.911
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(32.739)	2.293
CDS	USD (6.960.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	8.916	129.426
CDS	USD (3.670.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(5.462)	67.047
CDS	USD (12.150.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(17.798)	221.969
CDS	USD (2.239.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(3.359)	40.904
CDS	USD (2.401.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(4.794)	43.864
CDS	USD (14.488.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(14.025)	264.682
CDS	USD (4.220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.847)	77.095
CDS	EUR (1.079.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	2.222	(75.522)
CDS	USD 18.249.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	16.531	(356.466)
CDS	USD 6.570.481	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(56.096)	250.265
CDS	USD 39.000	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	180	1.485
CDS	USD 374.551	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	135	3.839
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(81.859)	7.699

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(9.946)	5.722
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(119.095)	29.665
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(17.576)	(11.701)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(18.204)	(33.108)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(76.938)	(17.854)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(45.936)	(19.326)
CDS	USD (1.695.110)	Fund provides default protection on Comcast Cable Communications; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	1.049	35.949
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	3.767	8.749
CDS	EUR (5.847.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(6.647)	739.481
CDS	EUR (7.072.986)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(90.108)	1.411.637
CDS	EUR (1.640.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	10.505	207.414
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	3.951	9.127
CDS	USD 7.630.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(20.741)	(133.061)
CDS	USD 1.695.110	Fund receives default protection on Best Buy; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(3.586)	(335.965)
CDS	EUR 5.610.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(78.758)	(50.094)
CDS	EUR 1.622.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(4.392)	(14.488)
CDS	EUR 5.410.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(23.793)	(136.647)
CDS	EUR 985.000	Fund receives default protection on Ziggo Bond; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	4.760	(55.724)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	52.310	10.601
CDS	USD 15.013.689	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(210.863)	(275.334)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(51.965)	3.536
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2028	(16.479)	(51.448)
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	9.996	60.354
CDS	USD (1.215.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	4.228	21.385
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	1.204	11.265
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	1.193	11.265
CDS	USD (1.718.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(36.349)	231.038
CDS	USD (1.526.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(32.575)	205.218
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(11.433)	87.816
CDS	USD (726.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(14.372)	97.633

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (1.088.313)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(17.877)	146.357
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(9.687)	87.816
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	14.571	47.864
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	6.586	15.159
CDS	USD (514.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.474	7.175
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.402	15.159
CDS	USD (717.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.864	10.008
CDS	EUR (194.300)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	2.943	9.832
CDS	USD 22.239.627	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(67.132)	(485.168)
CDS	USD 465.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	49.209	97.214
CDS	USD (345.000)	Fund provides default protection on Amkor Technology; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(1.452)	56.963
CDS	USD (1.946.000)	Fund provides default protection on Boeing; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	34.224	13.124
CDS	USD (1.748.000)	Fund provides default protection on Boeing; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	11.983	11.788
CDS	USD (1.749.000)	Fund provides default protection on Boeing; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	11.235	11.795
CDS	USD (210.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(118)	27.856
CDS	USD (260.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(373)	34.489
CDS	USD (1.850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	4.891	245.401
CDS	USD (260.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	1.486	34.489
CDS	EUR (198.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	1.859	(13.859)
CDS	USD (790.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	4.788	(506)
CDS	USD (390.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	799	(250)
CDS	USD (780.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	2.882	(500)
CDS	USD (390.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	607	(250)
CDS	USD 336.658.657	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	27.296	(7.324.712)
CDS	USD 15.883.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(60.053)	(475.461)
CDS	USD 21.895.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	167.350	(3.895.878)
CDS	USD 18.910.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(236.603)	83.714
CDS	USD 9.807.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(178.647)	43.415
CDS	EUR (131.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	275	(9.169)
CDS	USD 3.270.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(52.724)	14.476

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 27.362.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	169.646	(171.414)
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(1.663)	(3.076)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(2.515)	(4.650)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(9.184)	(324)
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	25.957	5.197
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	26.741	5.354
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(21.593)	1.433
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(34.171)	2.198
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(49.727)	2.389
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	6.098	23.138
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(20.784)	(56.399)
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	6.518	(6.622)
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	3.830	6.335
CDS	EUR 3.000.000	Fund receives default protection on BnpEur Sub 5Y D14; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(4.021)	(9.326)
CDS	EUR 1.850.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(40.242)	18.192
CDS	EUR 3.000.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(8.135)	(28.291)
CDS	USD 56.356	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	266	3.594
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17/9/2058	188.911	232.380
CDS	EUR 496.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	58.629	107.179
CDS	EUR 299.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	32.412	64.610
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(20.901)	(32.069)
CDS	EUR 1.217.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(175.913)	(138.018)
CDS	USD (702.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	2.046	12.356
CDS	USD (405.324)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(8.374)	54.508
CDS	EUR (495.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(16.061)	41.504
CDS	EUR 543.023	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(11.016)	(52.343)
CDS	EUR (855.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2029	(5.952)	(164.622)
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and provides Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2029	(138)	(86.350)
CDS	USD 5.348	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	2	0
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.768)	(307)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.331)	(674)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.242)	(781)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.951)	(1.622)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(2.859)	(1.622)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.339)	(2.536)
CDS	EUR 449.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(18.676)	(11.282)
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate Gmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	18.977	6.474
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(3.114)	5.152
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.424)	11.684
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	535	7.620
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	55.090	39.481
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(47.888)	(31.815)
CDS	EUR (1.015.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	67.713	(11.462)
CDS	EUR 494.500	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(44.339)	(83.811)
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	8.303	(12.683)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	14.228	(64.891)
CDS	EUR 3.080.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(40.944)	(541.587)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on EG Global Finance Plc; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(37.886)	(45.428)
CDS	EUR 1.270.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(35.946)	(70.857)
CDS	EUR 1.140.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(10.136)	17.587
CDS	USD 1.660.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	5.121	55.024
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(16.222)	(19.884)
CDS	EUR 522.500	Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(9.881)	14.837
CDS	USD 6.936.402	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(88.143)	442.330
CDS	USD 626.783	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(7.965)	39.970
CDS	USD 451.591	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.514)	28.798
CDS	EUR 515.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(12.143)	(45.645)
CDS	EUR 863.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(28.242)	(87.659)
CDS	EUR 2.097.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(20.250)	(288.333)
CDS	EUR 495.000	Fund receives default protection on Ziggo Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	8.970	(28.003)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(34.125)	2.389
CDS	EUR (255.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	1.236	20.195
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(154.527)	14.405
CDS	EUR 443.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	70.307	95.727
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(126.212)	30.819
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(72.360)	17.799
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	8.249	13.713
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	7.754	12.890
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	2.198	3.646
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	53.555	10.876
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(73.398)	3.727
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(37.268)	(24.755)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(59.370)	(13.606)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	10.237	39.157
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(263.711)	(53.371)
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(98.989)	(27.809)
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(37.098)	(10.421)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.044)	(7.514)
CDS	USD 1.230.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(50.497)	(14.380)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(41.916)	(15.887)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(47.846)	(16.953)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(278.022)	(132.820)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	6.897	14.749
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	49.120	39.714
CDS	USD (1.148.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	4.585	16.024
CDS	USD (777.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	5.494	10.846
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(2.327)	38.345
CDS	USD (1.347.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(239)	24.916
CDS	USD (1.187.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	4.433	23.918
CDS	USD (3.779.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	6.865	76.146

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	2.992	41.771
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(58.200)	(26.318)
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(32.662)	(113.559)
CDS	EUR 539.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(58.263)	(91.353)
CDS	USD (5.104.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(46.901)	718.858
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(9.450)	179.714
CDS	USD (2.552.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(38.532)	359.429
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(20.309)	179.714
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(20.253)	179.714
CDS	USD (1.867.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(29.573)	262.952
CDS	USD (3.190.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(34.026)	533.117
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(12.827)	213.247
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(12.996)	213.247
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(12.996)	213.247
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(13.632)	213.247
CDS	USD (1.914.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(22.875)	319.870
CDS	USD (2.649.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(29.880)	442.705
CDS	EUR (3.091.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	39.592	(216.347)
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.134)	35.974
CDS	USD 1.909.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	2.214	61.288
CDS	USD 3.814.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	5.202	122.448
CDS	USD 1.905.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	2.210	61.160
CDS	USD 1.905.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	2.598	61.160
CDS	USD 1.908.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	2.992	61.256
CDS	USD 1.908.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	3.235	61.256
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	4.578	86.683
CDS	USD 1.876.919	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	7.376	60.258
CDS	USD 16.663.000	Fund receives default protection on Pultegroup.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	81.284	(3.013.784)
CDS	USD 635.756	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(1.444)	(19.789)
CDS	EUR 2.159.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.127)	(359.892)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 1.770.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(43.724)	1.380
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental;; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(27.641)	(17.077)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(29.616)	9.757
CDS	EUR (490.000)	Fund provides default protection on Eutelsat; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(91.929)	(118.591)
CDS	USD 6.838.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(35.498)	(114.738)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(3.026)	(6.189)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(8.540)	6.297
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	3.486	1.598
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(110.569)	112.349
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(73.474)	74.656
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	38.606	7.886
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	71.994	14.706
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	12.990	27.764
CDS	EUR 1.220.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2029	(15.374)	(168.720)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	90.855	(112.479)
CDS	USD (2.593.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(128.602)	(418.445)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(7.611)	(1.291)
CDS	USD 33.533	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(385)	(12)
CDS	USD 3.580.147	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(37.214)	(1.288)
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	72.287	104.248
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	56.735	81.817
CDS	USD 346.119	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2029	(584)	(6.002)
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on Thyssenkrupp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2029	(4.756)	1.625
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(71.199)	17.799
CDS	EUR 104.730.261	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20/12/2029	(65.678)	(2.280.909)
CDS	USD (12.196.829)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	63.055	935.128
CDS	USD (1.388.709)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holdings Ltd; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	3.175	15.103
CDS	EUR (40.824.226)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(187.853)	3.696.123
CDS	USD 667.535	Fund receives default protection on CDX.EM.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(694)	16.067
CDS	USD 272.642	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(444)	(3.634)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 24.499.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(67.483)	(490.418)
CDS	USD 8.361.688	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(533.406)	(599.452)
CDS	USD 25.242.594	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	97.130	(1.887.001)
IFS	EUR 6.600.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,673%	BNP Paribas	15/1/2030	43.000	43.000
IFS	GBP 13.280.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,921%	BNP Paribas	15/1/2030	69.510	67.673
IFS	EUR 7.420.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,595%	BNP Paribas	15/2/2030	6.043	6.043
IFS	EUR 7.420.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,925%	BNP Paribas	15/2/2030	(23.053)	(23.053)
IFS	GBP 10.210.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,78%	Bank of America	15/2/2026	32.153	32.153
IFS	EUR 13.170.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,15%	Bank of America	15/2/2026	(14.950)	(14.949)
IFS	GBP 11.564.200	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,18%	Bank of America	15/2/2027	14.749	14.749
IFS	GBP 11.391.600	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,23%	Bank of America	15/2/2027	28.373	28.373
IFS	EUR 4.960.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,93%	Bank of America	15/11/2029	(48.206)	(38.813)
IFS	EUR 6.600.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,975%	Bank of America	15/1/2030	(36.808)	(36.808)
IFS	USD 8.750.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,5425%	Bank of America	24/1/2030	16.091	16.091
IFS	USD 10.210.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,535%	Bank of America	29/1/2030	21.048	21.048
IFS	USD 3.270.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,5375%	Bank of America	27/2/2030	1.026	1.026
IFS	EUR 4.640.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 2,075406%	Bank of America	15/10/2034	90.118	133.743
IFS	EUR 4.650.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,05875%	Bank of America	15/10/2034	(41.379)	(71.876)
IFS	EUR 4.890.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,95%	Bank of America	15/1/2035	57.705	49.898
IFS	EUR 4.890.000	Fund receives default protection EM-CPTFEMU-U + 0bps; and pays Fixed 1,97%	Bank of America	15/1/2035	(28.279)	(10.176)
IFS	GBP 13.920.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,5594%	Bank of America	15/1/2035	(73.707)	(71.852)
IFS	GBP 1.918.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(175.989)	(175.989)
IFS	USD 2.320.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	26/2/2055	(47.266)	(47.266)
IFS	USD 2.320.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,4825%	Bank of America	26/2/2055	(53.121)	(53.121)
IFS	USD 2.230.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,394%	Bank of America	3/3/2055	(12.078)	(12.078)
IFS	EUR 6.406.120	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	240.992	240.992
IFS	GBP 3.255.805	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	(214.995)	(214.995)
IRS	COP 12.209.792.766	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	10.978	10.978
IRS	COP 33.134.346.471	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	23.362	23.362
IRS	BRL 37.647.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(76.346)	(76.346)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 24.593.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	232.797	232.797
IRS	BRL 15.050.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(245.534)	(245.534)
IRS	COP 8.170.440.823	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	9.442	9.442
IRS	BRL 7.938.625	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	1/7/2025	(9.055)	(9.055)
IRS	BRL 105.170.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	16.123	16.123
IRS	COP 2.058.118.467	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7,245%	Barclays	25/9/2026	9.004	9.004
IRS	BRL 69.692.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	799.587	799.587
IRS	BRL 25.486.000	Fund receives Fixed 13,015%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(246.751)	(246.751)
IRS	BRL 8.637.969	Fund receives Fixed 14,03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(31.811)	(31.811)
IRS	USD 40.761.000	Fund receives Fixed 3,6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6/1/2035	(416.178)	(416.178)
IRS	BRL 60.000.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(138.303)	(138.303)
IRS	BRL 37.637.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(76.326)	(76.326)
IRS	BRL 35.001.400	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(31.900)	(31.900)
IRS	BRL 164.352.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(28.573)	(28.573)
IRS	USD 55.947.571	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	9/4/2026	228.773	228.773
IRS	BRL 44.861.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	403.574	403.574
IRS	GBP 28.810.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3,98994%	BNP Paribas	28/1/2027	(45.604)	(40.767)
IRS	JPY 6.775.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,083%	BNP Paribas	24/2/2028	(12.322)	(12.322)
IRS	MYR 11.330.000	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3,45%	BNP Paribas	19/3/2028	4.797	4.797
IRS	JPY 1.734.900.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,11%	BNP Paribas	2/3/2029	(6.782)	(6.782)
IRS	USD 73.955.384	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	8/4/2029	643.454	643.454
IRS	CZK 178.125.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	2.856	2.856
IRS	CZK 116.660.000	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	53.854	53.854
IRS	USD 17.950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,10664%	BNP Paribas	30/11/2031	(337.254)	(355.050)
IRS	SEK 36.290.000	Fund receives Fixed 2,60583%; and pays Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month	BNP Paribas	3/3/2035	(6.797)	9.386
IRS	GBP 6.964.000	Fund receives Fixed 4,138%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	29/1/2038	55.024	55.024
IRS	EUR 2.310.000	Fund receives Fixed 2,30314%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	10/2/2045	(29.748)	(31.469)
IRS	EUR 4.510.000	Fund receives Fixed 2,45713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	21/2/2045	72.293	53.268
IRS	JPY 687.792.000	Fund receives Fixed 2,2565%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	28/2/2045	(3.270)	(3.270)
IRS	EUR 650.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27496%	BNP Paribas	27/2/2055	(4.434)	(7.945)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.090.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,8048%	BNP Paribas	10/2/2075	62.540	69.267
IRS	EUR 840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,84491%	BNP Paribas	13/2/2075	7.227	42.756
IRS	USD 402.973.472	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(50.520)	(50.520)
IRS	CZK 473.192.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(6.869)	(6.869)
IRS	USD 189.112.271	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(220.997)	(220.997)
IRS	MXN 22.048.901	Fund receives Fixed 10,14%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	17/10/2025	7.798	7.798
IRS	USD 283.933.555	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	(43.542)	(43.542)
IRS	USD 384.985.893	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	907.522	907.522
IRS	USD 50.552.457	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(150.402)	(150.402)
IRS	PLN 36.575.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	44.442	44.442
IRS	MXN 222.545.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	Bank of America	9/1/2026	(69.719)	(69.719)
IRS	MXN 674.061.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	25/2/2026	(356)	(356)
IRS	JPY 9.742.288.616	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	248.271	248.271
IRS	JPY 9.573.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	244.847	244.847
IRS	ZAR 104.137.176	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(31.117)	(31.117)
IRS	USD 354.914.199	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(2.504.058)	(2.504.058)
IRS	USD 177.499.886	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(1.486.167)	(1.486.167)
IRS	USD 152.821.990	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	540.343	540.343
IRS	USD 87.610.182	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	(11.049)	(11.049)
IRS	USD 105.310.130	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	282.475	282.475
IRS	ZAR 363.853.911	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(134.956)	(134.956)
IRS	USD 87.215.296	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	451.149	451.149
IRS	USD 168.036.953	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	1.712.464	1.784.020
IRS	ZAR 142.610.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(40.915)	(40.915)
IRS	USD 38.393.513	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	178.500	178.500
IRS	JPY 4.888.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	159.471	159.471
IRS	JPY 5.433.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	171.524	171.524
IRS	PLN 89.936.250	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(11.890)	(11.890)
IRS	USD 70.904.211	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	287.829	287.829
IRS	USD 142.007.915	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	642.472	642.472

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 143.180.747	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/10/2026	117.509	117.509
IRS	JPY 7.467.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5935%	Bank of America	28/10/2026	142.065	142.065
IRS	JPY 3.838.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,606%	Bank of America	4/11/2026	71.222	71.222
IRS	MXN 74.924.172	Fund receives Fixed 9,255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/11/2026	57.573	57.573
IRS	EUR 41.820.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1,9763%	Bank of America	10/12/2026	(21.211)	(21.211)
IRS	EUR 41.770.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,0196%	Bank of America	10/12/2026	(53.762)	(53.762)
IRS	EUR 42.070.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,06948%	Bank of America	10/12/2026	(91.944)	(91.944)
IRS	BRL 57.809.236	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.095.812)	(1.095.812)
IRS	BRL 849.671	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(12.175)	(12.175)
IRS	BRL 52.371.196	Fund receives Fixed 13,085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(229.553)	(229.553)
IRS	BRL 36.488.000	Fund receives Fixed 14,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(32.585)	(32.585)
IRS	USD 134.465.000	Fund receives Fixed 4,07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/1/2027	390.386	390.386
IRS	JPY 936.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,80975%	Bank of America	13/2/2027	(1.025)	(1.025)
IRS	USD 108.016.660	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(4.872.386)	(4.872.386)
IRS	USD 38.772.001	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(302.341)	(302.341)
IRS	GBP 8.390.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(46.884)	(40.236)
IRS	KRW 126.482.012.500	Fund receives Fixed 2,4725%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	(4.315)	(4.315)
IRS	KRW 63.241.006.250	Fund receives Fixed 2,49%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	5.088	5.088
IRS	KRW 63.241.006.250	Fund receives Fixed 2,525%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	19.580	19.580
IRS	JPY 15.580.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,943%	Bank of America	18/3/2027	20.301	20.301
IRS	JPY 9.356.000.000	Fund receives Fixed 0,7042%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2027	(141.349)	(141.349)
IRS	HUF 6.035.019.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	73.261	73.261
IRS	AUD 3.940.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,7788%	Bank of America	19/3/2027	(2.772)	(2.772)
IRS	CNY 36.300.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1,585%	Bank of America	19/3/2027	6.907	6.907
IRS	NZD 500.835	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3,3493%	Bank of America	19/3/2027	434	434
IRS	NZD 3.974.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 3,344%	Bank of America	19/3/2027	3.671	3.671
IRS	PLN 35.813.250	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(18.984)	(18.984)
IRS	PLN 59.688.750	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(35.252)	(35.252)
IRS	USD 588.505	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,1212%	Bank of America	19/3/2027	8.366	8.366
IRS	INR 2.075.764.584	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	115.214	115.214

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 101.810.699	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	595.090	595.090
IRS	USD 101.810.699	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	691.246	691.246
IRS	AUD 1.838.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,7528%	Bank of America	17/9/2027	(2.359)	(2.359)
IRS	CNY 16.733.267	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1,4524%	Bank of America	17/9/2027	5.716	5.716
IRS	NZD 1.950.901	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	17/9/2027	322	322
IRS	USD 107.587.593	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(2.447.194)	(2.447.194)
IRS	GBP 19.180.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	62.157	59.970
IRS	GBP 5.350.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	33.785	33.773
IRS	GBP 5.360.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	34.318	34.324
IRS	USD 36.898.554	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	354.809	354.809
IRS	USD 91.875.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,064%	Bank of America	27/10/2027	(620.643)	(653.707)
IRS	USD 71.159.768	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	524.520	524.520
IRS	USD 71.129.673	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	259.575	259.575
IRS	USD 72.039.130	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	309.472	309.472
IRS	GBP 20.230.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	(31.457)	(29.782)
IRS	JPY 3.725.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,845%	Bank of America	1/12/2027	47.354	47.354
IRS	USD 95.310.092	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	(293.277)	(293.277)
IRS	GBP 20.150.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(146.645)	(142.652)
IRS	USD 88.171.236	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	570.397	570.397
IRS	USD 88.171.236	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	326.509	326.509
IRS	GBP 28.760.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(122.209)	(165.240)
IRS	USD 88.996.420	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	376.651	376.651
IRS	USD 88.996.420	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	612.430	612.430
IRS	JPY 6.762.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,035%	Bank of America	9/2/2028	7.629	7.629
IRS	GBP 66.620.648	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(485.222)	(485.222)
IRS	INR 6.910.440.000	Fund receives Fixed 6,2105%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/3/2028	132.191	132.191
IRS	JPY 5.198.000.000	Fund receives Fixed 0,784%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2028	(116.909)	(116.909)
IRS	GBP 5.100.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(130.074)	(130.074)
IRS	JPY 1.448.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	44.175	44.175
IRS	JPY 25.313.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	739.455	739.455

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 4.007.175.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	235.537	235.537
IRS	USD 335.648.187	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(5.177.040)	(5.177.040)
IRS	USD 83.769.646	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(1.362.416)	(1.362.416)
IRS	USD 47.775.501	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	1.005.261	1.005.261
IRS	GBP 10.840.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(38.462)	(41.241)
IRS	USD 74.176.724	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	(523.758)	(523.758)
IRS	EUR 61.060.000	Fund receives Fixed 2,20375%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	12/1/2029	273.619	232.666
IRS	EUR 42.880.000	Fund receives Fixed 2,23999%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/2/2029	199.360	188.813
IRS	GBP 14.680.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(61.548)	(80.351)
IRS	EUR 14.460.000	Fund receives Fixed 2,0963%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/2/2029	21.412	21.412
IRS	USD 59.382.512	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	1.744.437	1.853.935
IRS	EUR 38.230.000	Fund receives Fixed 2,1469%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	22/2/2029	113.038	93.164
IRS	EUR 87.260.000	Fund receives Fixed 2,18575%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/2/2029	213.649	278.985
IRS	EUR 83.790.000	Fund receives Fixed 2,2%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/2/2029	291.444	291.444
IRS	JPY 1.254.911.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,08%	Bank of America	2/3/2029	(60)	(60)
IRS	JPY 2.793.189.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,08%	Bank of America	2/3/2029	(134)	(134)
IRS	EUR 56.860.753	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	1.867.427	1.867.427
IRS	JPY 4.804.520.472	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	551.597	551.597
IRS	JPY 4.804.520.472	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	552.437	552.437
IRS	INR 593.421.311	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	52.901	52.901
IRS	INR 725.292.714	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	77.240	77.240
IRS	USD 139.106.664	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	103.133	103.133
IRS	USD 55.947.571	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	592.583	592.583
IRS	USD 87.610.182	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	762.734	762.734
IRS	USD 43.879.221	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	381.550	381.550
IRS	EUR 61.419.926	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	1.772.803	1.772.803
IRS	USD 85.854.763	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	751.501	751.501
IRS	EUR 43.338.687	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	1.223.277	1.223.277
IRS	USD 19.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,82635%	Bank of America	31/8/2029	(78.357)	(78.357)
IRS	USD 42.161.240	Fund receives Fixed 3,6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2029	(195.786)	(195.786)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 6.420.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1,963%	Bank of America	11/10/2029	12.722	12.722
IRS	EUR 11.500.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,0978%	Bank of America	11/10/2029	(48.286)	(48.286)
IRS	EUR 4.370.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,15569%	Bank of America	11/10/2029	(33.526)	(29.947)
IRS	AUD 39.280.000	Fund receives Fixed 4,165%; and pays Floating AUD-BBSW 3 Month	Bank of America	1/11/2029	97.370	97.370
IRS	MXN 1.409.258.819	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	2.038.109	2.038.109
IRS	JPY 10.729.105.491	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,77312%	Bank of America	18/11/2029	666.562	666.562
IRS	MXN 88.659.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	Bank of America	14/12/2029	(117.383)	(117.383)
IRS	INR 676.525.750	Fund receives Fixed 6,116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	29.605	29.605
IRS	INR 676.525.750	Fund receives Fixed 6,123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	31.942	31.942
IRS	GBP 52.158.400	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/1/2030	249.859	249.859
IRS	GBP 42.255.500	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/1/2030	203.766	203.766
IRS	EUR 1.353.000	Fund receives Fixed 2,415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	12.433	12.805
IRS	EUR 2.188.000	Fund receives Fixed 2,43%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	20.099	22.210
IRS	EUR 6.822.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	53.200	52.342
IRS	EUR 2.725.000	Fund receives Fixed 2,433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	21.197	27.938
IRS	MXN 92.168.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	Bank of America	7/2/2030	(65.246)	(65.246)
IRS	INR 1.868.011.048	Fund receives Fixed 6,0581%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21/2/2030	55.595	55.595
IRS	USD 21.490.871	Fund receives Fixed 3,8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/2/2030	126.885	126.885
IRS	CZK 116.660.000	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	39.227	39.227
IRS	PLN 17.564.625	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	28.337	28.337
IRS	INR 769.979.000	Fund receives Fixed 6,0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	3.044	3.044
IRS	INR 769.979.000	Fund receives Fixed 6,0152%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	7.761	7.761
IRS	INR 279.082.000	Fund receives Fixed 6,042%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	6.450	6.450
IRS	INR 342.801.250	Fund receives Fixed 6,197%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	33.756	33.756
IRS	INR 342.801.250	Fund receives Fixed 6,199%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	34.089	34.089
IRS	INR 685.602.500	Fund receives Fixed 6,257%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	87.513	87.513
IRS	HUF 1.351.367.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	42.897	42.897
IRS	AUD 2.111.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 3,7275%	Bank of America	19/3/2030	15.499	15.499
IRS	CNY 24.624.592	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1,494%	Bank of America	19/3/2030	23.383	23.383
IRS	CNY 54.400.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1,754%	Bank of America	19/3/2030	(41.306)	(41.306)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 359.534.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6518%	Bank of America	19/3/2030	39.884	39.884
IRS	JPY 31.150.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,69545%	Bank of America	19/3/2030	3.016	3.016
IRS	JPY 6.038.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	19/3/2030	341.873	341.873
IRS	JPY 6.311.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,865%	Bank of America	19/3/2030	265.627	265.627
IRS	JPY 410.784.866	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,87576%	Bank of America	19/3/2030	15.862	15.862
IRS	NZD 266.118	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3,6343%	Bank of America	19/3/2030	310	310
IRS	ZAR 288.355.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(70.287)	(70.287)
IRS	JPY 308.396.355	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0645%	Bank of America	17/9/2030	136	136
IRS	NZD 6.155.682	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3,7775%	Bank of America	17/9/2030	(3.158)	(3.158)
IRS	USD 117.050.172	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(5.479.566)	(6.329.937)
IRS	USD 62.245.732	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(2.974.378)	(3.375.276)
IRS	USD 7.670.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,08786%	Bank of America	30/11/2031	(143.182)	(143.182)
IRS	USD 12.780.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,08786%	Bank of America	30/11/2031	(238.574)	(238.574)
IRS	USD 132.088.664	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(6.465.144)	(7.423.897)
IRS	USD 9.480.682	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	839.769	839.769
IRS	USD 58.630.103	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	4.432.773	4.442.373
IRS	USD 49.656.362	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(2.461.999)	(2.461.999)
IRS	USD 50.365.256	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(3.075.309)	(3.075.309)
IRS	USD 50.251.152	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(2.937.259)	(2.937.259)
IRS	USD 80.807.662	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(4.834.521)	(4.834.521)
IRS	USD 49.341.931	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(1.974.215)	(1.974.215)
IRS	USD 48.080.685	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(145.325)	(145.325)
IRS	USD 23.522.551	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	961.540	961.540
IRS	USD 46.474.233	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(2.055.398)	(2.055.398)
IRS	USD 35.993.364	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	562.655	562.655
IRS	USD 10.357.285	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	160.885	160.885
IRS	INR 381.792.414	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	77.147	77.147
IRS	INR 381.792.415	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	80.352	80.352
IRS	USD 23.418.000	Fund receives Fixed 3,5495%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/10/2034	(495.023)	(495.023)
IRS	USD 23.418.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3795%	Bank of America	9/10/2034	814.134	814.134

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 23.418.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	9/10/2034	481.730	494.084
IRS	USD 86.295.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6175%	Bank of America	9/10/2034	799.754	799.754
IRS	USD 28.393.027	Fund receives Fixed 3,6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2034	(349.782)	(349.782)
IRS	AUD 28.700.000	Fund receives Fixed 4,64125%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	19/12/2034	5.590	5.590
IRS	USD 52.438.157	Fund receives Fixed 3,6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2034	(652.441)	(652.441)
IRS	MXN 112.869.000	Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,45%	Bank of America	3/1/2035	(332.154)	(332.154)
IRS	EUR 3.130.000	Fund receives Fixed 2,29686%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2035	12.561	(10.910)
IRS	EUR 10.950.000	Fund receives Fixed 2,37094%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/2/2035	43.884	36.561
IRS	AUD 13.050.000	Fund receives Fixed 4,8997%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	21/2/2035	73.460	73.460
IRS	USD 8.190.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,1827%	Bank of America	22/2/2035	(93.524)	(93.524)
IRS	EUR 1.610.000	Fund receives Fixed 2,39405%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	27/2/2035	7.372	9.334
IRS	EUR 1.600.000	Fund receives Fixed 2,38304%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/2/2035	4.637	7.782
IRS	JPY 1.164.000.000	Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(128.909)	(128.909)
IRS	JPY 1.630.000.000	Fund receives Fixed 1,126%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(123.419)	(123.419)
IRS	INR 303.477.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Bank of America	19/3/2035	(1.804)	(1.803)
IRS	INR 178.570.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Bank of America	19/3/2035	(1.061)	(1.061)
IRS	INR 178.570.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Bank of America	19/3/2035	(1.212)	(1.212)
IRS	INR 303.477.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Bank of America	19/3/2035	(2.060)	(2.060)
IRS	JPY 741.651.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,9307%	Bank of America	19/3/2035	146.758	146.758
IRS	JPY 98.900.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,97307%	Bank of America	19/3/2035	16.949	16.949
IRS	JPY 316.515.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,06814%	Bank of America	19/3/2035	35.421	35.421
IRS	JPY 55.846.288	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,1502%	Bank of America	19/3/2035	3.383	3.383
IRS	NZD 151.985	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,1243%	Bank of America	19/3/2035	(417)	(417)
IRS	NZD 383.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,2833%	Bank of America	19/3/2035	(3.856)	(3.856)
IRS	NZD 3.987.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 3,845%	Bank of America	19/3/2035	40.360	40.360
IRS	USD 9.190.000	Fund receives Fixed 4,2478%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/3/2035	125.891	125.891
IRS	KRW 12.112.320.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Bank of America	20/3/2035	(65.078)	(65.078)
IRS	JPY 467.353.037	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,2987%	Bank of America	17/9/2035	4.671	4.671
IRS	NZD 1.986.318	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,195%	Bank of America	17/9/2035	(5.562)	(5.562)
IRS	USD 16.953.502	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	495.459	495.459

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 3.600.000	Fund receives Fixed 4,2341%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	29/1/2038	70.202	70.202
IRS	USD 56.859.110	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(1.253.894)	(1.253.894)
IRS	USD 28.312.245	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(667.016)	(667.016)
IRS	USD 7.497.404	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	900.985	886.650
IRS	JPY 346.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(46.463)	(46.463)
IRS	JPY 6.042.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(744.259)	(744.259)
IRS	JPY 883.245.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(119.199)	(119.199)
IRS	EUR 2.670.000	Fund receives Fixed 2,457%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	12/9/2044	30.640	30.640
IRS	EUR 2.680.000	Fund receives Fixed 2,43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/9/2044	16.995	19.872
IRS	EUR 9.980.000	Fund receives Fixed 2,40699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	7/10/2044	82.605	29.907
IRS	EUR 1.740.000	Fund receives Fixed 2,36363%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	6/1/2045	(15.326)	(6.798)
IRS	JPY 309.008.000	Fund receives Fixed 2,2625%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/2/2045	(501)	(501)
IRS	JPY 427.200.000	Fund receives Fixed 2,27%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/2/2045	980	980
IRS	USD 16.874.747	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/1/2051	3.051.415	2.795.958
IRS	USD 31.035.686	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	5.614.529	5.142.735
IRS	USD 17.487.513	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	3.158.470	2.926.215
IRS	USD 9.799.889	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.770.749	1.639.984
IRS	USD 10.091.293	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.823.359	1.688.711
IRS	USD 4.127.704	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	912.717	690.809
IRS	USD 15.502.494	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	3.452.207	2.600.240
IRS	USD 2.534.068	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	564.311	425.048
IRS	USD 34.231.954	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	7.738.774	5.819.592
IRS	USD 18.893.378	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	737.051	737.051
IRS	USD 18.893.378	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	406.698	406.698
IRS	EUR 2.147.310	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(119.069)	(119.069)
IRS	EUR 2.147.310	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(126.435)	(126.435)
IRS	EUR 1.068.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(64.752)	(64.752)
IRS	EUR 448.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(21.735)	(21.735)
IRS	EUR 1.735.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(113.782)	(117.380)
IRS	EUR 1.290.000	Fund receives Fixed 2,1373%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	(11.964)	(11.964)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 3.320.000	Fund receives Fixed 2,1984%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	14.795	14.795
IRS	EUR 2.260.000	Fund receives Fixed 2,2476%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	35.059	35.059
IRS	EUR 3.350.000	Fund receives Fixed 2,2594%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	60.852	60.852
IRS	EUR 3.370.000	Fund receives Fixed 2,31208%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	101.111	101.111
IRS	EUR 940.000	Fund receives Fixed 2,31461%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	28.737	28.738
IRS	EUR 587.926	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2055	(3)	(357)
IRS	EUR 7.990.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,05091%	Bank of America	21/2/2055	(56.217)	(58.295)
IRS	EUR 16.090.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,07469%	Bank of America	23/2/2055	(95.135)	(154.021)
IRS	EUR 650.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25287%	Bank of America	28/2/2055	(1.130)	(4.779)
IRS	EUR 1.550.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1107%	Bank of America	12/9/2064	(79)	(79)
IRS	EUR 1.150.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,16515%	Bank of America	21/2/2065	(27.035)	(18.190)
IRS	EUR 1.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9319%	Bank of America	13/9/2074	30.243	31.249
IRS	EUR 4.560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,96174%	Bank of America	7/10/2074	24.947	67.837
IRS	EUR 840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,85252%	Bank of America	6/1/2075	45.572	41.023
IRS	EUR 400.859	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,95%	Bank of America	13/2/2075	2	225
IRS	EUR 3.010.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,94794%	Bank of America	14/2/2075	24.545	54.970
IRS	EUR 1.440.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,05695%	Bank of America	21/2/2075	(36.809)	(23.594)
IRS	BRL 56.273.050	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(1.071.449)	(1.071.449)
IRS	BRL 1.182.227	Fund receives Fixed 12,8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(5.995)	(5.995)
IRS	BRL 4.553.743	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,21%	Citibank	4/1/2027	32.089	32.089
IRS	BRL 10.644.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(26.997)	(26.997)
IRS	MYR 4.901.000	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 3,495%	Citibank	17/9/2028	380	380
IRS	USD 144.839.864	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/10/2025	(199.567)	(199.567)
IRS	USD 129.968.660	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19/10/2025	(16.406)	(16.406)
IRS	USD 47.731.157	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(160.718)	(160.718)
IRS	PLN 53.961.750	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	7.774	7.774
IRS	ZAR 46.585.584	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6,916%	Goldman Sachs	23/9/2026	11.066	11.066
IRS	ZAR 64.573.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,251%	Goldman Sachs	19/3/2027	11.485	11.485
IRS	USD 27.013.768	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(194.523)	(194.523)
IRS	USD 17.490.064	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	79.764	79.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 17.490.064	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	89.549	89.549
IRS	USD 34.980.126	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	199.322	199.322
IRS	GBP 23.802.976	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	823.068	823.068
IRS	GBP 21.311.548	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	166.242	166.242
IRS	GBP 21.174.720	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	170.602	170.602
IRS	BRL 18.621.600	Fund receives Fixed 13,148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2029	(164.796)	(164.796)
IRS	USD 50.684.722	Fund receives Fixed 3,2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/2/2030	(1.247.774)	(1.247.774)
IRS	EUR 38.510.693	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	5.368.764	5.368.764
IRS	USD 10.998.553	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	830.517	830.517
IRS	USD 46.806.794	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(990.656)	(990.656)
IRS	USD 22.234.454	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(545.889)	(545.889)
IRS	EUR 29.621.791	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	144.357	144.357
IRS	USD 52.859.132	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(1.394.567)	(1.394.567)
IRS	USD 47.399.480	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2033	452.624	452.624
IRS	JPY 981.260.787	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(654.955)	(654.955)
IRS	JPY 981.260.787	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(652.459)	(652.459)
IRS	PLN 15.314.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	28.395	28.395
IRS	PLN 29.274.375	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	65.500	65.500
IRS	COP 18.227.201.550	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	12.851	12.851
IRS	COP 73.094.485.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	76.651	76.651
IRS	BRL 56.143.465	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(1.045.238)	(1.045.238)
IRS	COP 22.165.776.529	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	19.930	19.930
IRS	CLP 1.020.304.484	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,84%	Morgan Stanley	21/10/2025	3.674	3.674
IRS	BRL 56.203.890	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(1.057.460)	(1.057.460)
IRS	COP 5.874.531.366	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(17.440)	(17.440)
IRS	COP 23.670.155.941	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(70.272)	(70.272)
IRS	COP 2.959.183.622	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(10.098)	(10.098)
IRS	COP 733.996.755	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(2.505)	(2.505)
IRS	BRL 49.606.478	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(944.906)	(944.906)
IRS	BRL 376.541	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(6.994)	(6.994)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 72.415.217	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(1.256.765)	(1.256.765)
IRS	USD 65.523.126	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	(1.442.327)	(1.442.327)
TRS	JPY (78.400)	The Fund receives the total return on ANA Holdings Inc. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	13.334	(1.482.779)
TRS	HKD 46.000	The Fund receives the total return on China Resources Land Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(178)	153.765
TRS	USD (160.800)	The Fund receives the total return on iQIYI Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	12.440	(341.700)
TRS	USD (2.096)	The Fund receives the total return on Coinbase Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	41.344	(435.130)
TRS	HKD 1.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	4/11/2025	280	76.497
TRS	JPY (7.200)	The Fund receives the total return on Rohto Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	18/2/2026	2.742	(103.707)
TRS	HKD 84.000	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	25/2/2026	1.115	155.513
TRS	HKD 73.000	The Fund receives the total return on China Galaxy Securities Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	840	73.675
TRS	USD 30.318	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 26 basis points.	Barclays	9/2/2026	(20.010)	213.135
TRS	EUR 17.000	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 26 basis points.	Barclays	26/2/2026	(72.555)	679.543
TRS	HKD (221.900)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(50.601)	(2.490.560)
TRS	JPY (9.000)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	4.300	(294.804)
TRS	HKD 20.600	The Fund receives the total return on Haier Smart Home Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(2.384)	65.549
TRS	USD 1.200	The Fund receives the total return on Hyundai Motor Co. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(7.988)	158.316
TRS	JPY (54.200)	The Fund receives the total return on Kansai Paint Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	8.453	(768.454)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	HKD 6.439	The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(5.712)	134.109
TRS	HKD (67.000)	The Fund receives the total return on MINISO Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	42.208	(341.111)
TRS	HKD 6.600	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	1.867	73.525
TRS	HKD 2.400	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(4.628)	147.676
TRS	HKD 23.894	The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	20.582	159.281
TRS	USD (54.469)	The Fund receives the total return on Riot Platforms Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	148.700	(480.961)
TRS	JPY (123.100)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	9/12/2025	(10.620)	(1.446.746)
TRS	USD 1.180	The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	21/1/2026	(16.567)	135.016
TRS	HKD 12.300	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	25/2/2026	(4.744)	80.017
TRS	EUR 5.500	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	26/2/2026	(42.367)	219.852
TRS	JPY (6.100)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	26/2/2026	4.331	(60.275)
TRS	EUR 1.379.472	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/Milano. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	26/2/2026	(3.759)	387.859
TRS	USD (43.571)	The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	3/3/2026	(201.877)	(5.768.800)
TRS	GBP 106.606	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	3/3/2026	(8.868)	175.744
TRS	JPY 11.200	The Fund receives the total return on Komatsu Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	(19.770)	331.934
TRS	HKD 7.000	The Fund receives the total return on Midea Group Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	(180)	66.687
TRS	HKD (538.000)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	60.513	(3.178.289)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	HKD (372.400)	The Fund receives the total return on Wynn Macau Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	(48)	(257.583)
TRS	USD 2.850	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	(157)	140.348
TRS	USD 1.510	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	(5.844)	130.298
TRS	USD (3.023)	The Fund receives the total return on GDS Holdings Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	12.820	(111.095)
TRS	USD (36.794)	The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	(90.959)	(1.536.885)
TRS	USD 647	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	(3.015)	64.681
TRS	USD (5.047)	The Fund receives the total return on TAL Education Group. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	8.100	(65.081)
TRS	USD (12.845)	The Fund receives the total return on Trip.com Group Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	122.670	(740.129)
TRS	USD (8.781)	The Fund receives the total return on Vnet Group Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 500 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	12.179	(97.908)
TRS	USD (16.361)	The Fund receives the total return on Calumet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 15 basis points.	Citibank	24/2/2028	6.217	(238.871)
TRS	USD 75.900.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20/6/2025	369.754	(163.172)
TRS	USD 71.182	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(190.056)	500.409
TRS	USD (5.864)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	16.734	(371.719)
TRS	USD (13.836)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	2.269	(277.273)
TRS	USD 216.727	The Fund receives the total return on Flagstar Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(73.687)	2.589.888
TRS	USD 1.558	The Fund receives the total return on Paramount Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	1.098	17.535
TRS	USD (19.553)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	21.594	(353.127)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (4.694)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	1.212	(424.056)
TRS	USD (6.257)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	15.749	(223.438)
TRS	USD 16.850.465	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	24.001	(35.764)
TRS	USD 33.545.527	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	(87.841)	(4.271)
TRS	USD 8.034.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	(58.983)	(38.047)
TRS	USD 49.588.047	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	599.627	470.403
TRS	USD 4.916.449	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	16.595	(1.656)
TRS	USD 12.344.361	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	(57.742)	(26.662)
Gesamt					1.197.458	(25.829.312)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
6.736.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,5	6/3/2025	(29.799)	540
210.104	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	12/3/2025	(5.177)	16.905
269.200	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	29.917	65.101
34.400	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	3.823	8.319
1.840.221	Call	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,48	3/4/2025	1.133	4.629
336.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 36,75	4/4/2025	(39.468)	24.876
135.000	Put	OTC CLP/USD	Bank of America	USD 950	8/4/2025	45.267	66.988
337.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	112.999	167.222
1.430.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(30.595)	13.344
27.572.252	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,03	5/8/2025	27.315	132.312
9.381.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,05	6/3/2025	(29.154)	8.672
13.511.000	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 160	13/3/2025	26.373	315.197
7.511.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	18/3/2025	95.865	170.825
11.500.000	Put	OTC USD/SGD	Barclays	USD 1,33	20/3/2025	(28.108)	13.752
168.368	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,01	24/4/2025	(7.275)	20.382
21.231.758	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1	7/4/2025	(22.516)	2.372
322.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,005	30/4/2025	(12.235)	32.430
445.782	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,1	23/5/2025	(77.144)	77.840
17.831.299	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,35	23/5/2025	(108.661)	90.009
28.650.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	129.613	203.816
734.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,15	19/3/2025	(75.278)	35.189
11.500.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21	20/3/2025	(5.560)	61.427
3.750.616	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,005	20/3/2025	(4.653)	1.046

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
6.109.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,2	5/3/2025	(24.065)	5
6.700.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	10/3/2025	21.355	37.683
12.306.000	Call	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,04	11/3/2025	(5.732)	77.045
2.890.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(599)	12.550
6.529.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(1.353)	28.354
7.338.000	Put	OTC USD/CNH	Exchange Traded	USD 7,15	19/3/2025	(6.180)	2.435
437.500	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,52	21/3/2025	(14.367)	9.914
6.034.000	Call	OTC USD/SGD	Exchange Traded	USD 1,358	26/3/2025	(9.284)	19.166
6.731.355	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6	2/4/2025	(49.808)	61.192
24.867.850	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,48	3/4/2025	(78.293)	62.559
19.210.000	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,025	1/5/2025	(51.114)	111.466
10.765.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	5/6/2025	12.112	85.421
829.000	Call	OTC USD/TWD	Exchange Traded	USD 34,6	29/8/2025	10.291	73.710
6.340.000	Put	OTC CHF/JPY	Exchange Traded	CHF 161,5	14/11/2025	27.580	127.250
21.027.081	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1	20/3/2025	(30.968)	3.029
2.680.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(2.761)	13.212
6.013.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(6.194)	29.643
27.986.262	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,999	3/4/2025	(51.459)	16.269
760.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	6.116	175.090
279.761	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 145	1/4/2025	9.749	36.187
918.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,02	16/4/2025	94.533	164.642
1.028.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,63	30/4/2025	(74.314)	18.514
9.498.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	2/7/2025	11.908	42.681
375.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1	24/7/2025	6.545	38.164
14.183.518	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 17,2	17/3/2025	(20.889)	103
4.022.000	Call	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,358	26/3/2025	(6.188)	12.775
32.409.894	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,955	27/3/2025	(688)	13.519
720.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(23.957)	59
4.923.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(64.468)	19.728
2.464.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(32.267)	9.874
9.482.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	30/4/2025	(50.387)	36.942
3.779.500	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,013	8/5/2025	752	14.281
3.529.800	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(82.865)	16.781
70.560.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	10/10/2025	115.281	2.317.684
31.353.282	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,023	6/3/2025	(51.450)	5.621
3.368.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	6/3/2025	(181)	1.295
2.606.695	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	8/4/2025	60.252	107.576
2.606.695	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 162	8/4/2025	(20.556)	259
20.000.000	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.460	23/7/2025	55.779	382.639
11.042.068	Call	OTC USD/CAD	Nomura	USD 1,47	22/4/2025	1.070	25.363
22.733.196	Put	OTC GBP/USD	Nomura	GBP 1,22	24/4/2025	4.687	28.927
280.155	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,5	21/3/2025	(9.695)	13.978
1.019.000	Call	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	USD 88	30/4/2025	343.464	435.938
472.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 36,1	7/3/2025	(58.986)	2.374
7.338.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	19/3/2025	(15.030)	2.435
5.227.677	Call	OTC USD/MXN	UBS	USD 20,75	15/4/2025	3.256	32.897
9.338.000	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,465	17/4/2025	(13.822)	7.375
7.559.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,042	8/5/2025	43.788	91.991
6.018.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 147	19/5/2025	484	13.723
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	36.143	1.172.129

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	13.735	1.172.023
71.780.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	16/10/2025	36.105	2.356.035
730.600	Put	USD USD/IDR	Bank of America	USD 15.800	21/3/2025	(39.601)	5.404
201.000	Put	SPM	Bank of America	EUR 2	20/6/2025	9.597	28.219
1.770	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 5.750	21/3/2025	(33.505)	132.678
3.500	Call	Intuit Inc	Citibank	USD 610	17/4/2025	(9.939)	73.606
1.770	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700	21/3/2025	(32.635)	133.599
179	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 28.315,35	6/5/2025	97.901	168.101
292	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 29.122,72	21/5/2025	42.192	171.837
1.770	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.780	21/3/2025	(34.155)	132.678
197	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 72	20/3/2025	(38.298)	92
63	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 76	20/3/2025	(9.179)	3
411	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	21/3/2025	(14.238)	70.898
72	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	21/3/2025	(34.061)	756
174	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(12.477)	20.445
533	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 52,5	21/3/2025	(96.552)	8.528
101	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 22.000	21/3/2025	7.909	103.166
870	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 55	21/3/2025	(222.006)	7.395
105	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.700	21/3/2025	(21.702)	10.001
177	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 152,5	21/3/2025	(25.586)	1.843
292	Call	Euro-Bund Future Jun25	Exchange Traded	EUR 133	21/3/2025	59.033	148.941
19	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 650	21/3/2025	(14.205)	49.400
42	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 690	21/3/2025	(16.418)	38.640
87	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(23.495)	17.966
5	Call	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 21.325	21/3/2025	(17.715)	79.650
131	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 575	21/3/2025	36.554	84.037
56	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 590	21/3/2025	48.189	67.172
115	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	21/3/2025	87.869	152.734
41	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112	21/3/2025	5.702	15.375
255	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108	21/3/2025	(14.341)	9.961
115	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	21/3/2025	(12.756)	23.359
1.010	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,75	21/3/2025	(48.909)	457.656
748	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,687	11/4/2025	(8.232)	7.013
182	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 20	16/4/2025	8.422	44.317
142	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(8.265)	43.665
228	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	17/4/2025	(132.968)	5.700
142	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(7.233)	4.828
178	Call	Duke Energy Corp	Exchange Traded	USD 115	17/4/2025	41.018	87.220
18	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 930	17/4/2025	13.343	53.820
376	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 4,5	17/4/2025	3.111	7.708
430	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 7	17/4/2025	(5.143)	430
249	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 72,5	17/4/2025	69.412	138.195
388	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 100	17/4/2025	(10.661)	6.596
772	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	17/4/2025	(163.453)	32.038
402	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	17/4/2025	(30.811)	12.060
179	Call	MDAX	Exchange Traded	EUR 28.846,65	13/5/2025	41.127	120.399
122	Call	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 85	16/5/2025	(32.653)	41.175
178	Call	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 140	16/5/2025	(145.163)	10.324
91	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 260	16/5/2025	3.983	40.495
365	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 6	20/6/2025	(2.455)	3.468

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
34	Call	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 560	20/6/2025	28.471	68.131
18	Call	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 580	20/6/2025	5.823	25.811
117	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 25	18/7/2025	(611)	7.020
146	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21/11/2025	(33)	5.840
Gesamt						(656.051)	14.054.091

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(3.368.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20	6/3/2025	14.020	(1.295)
(14.183.518)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17,2	17/3/2025	67.595	(103)
(7.510.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	21/3/2025	(2.593)	(70.183)
(1.682.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 37	4/4/2025	11.172	(3.108)
(236.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	(7.223)	(117.105)
(19.210.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,005	1/5/2025	35.852	(47.061)
(1.430.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(28.469)	(123.938)
(9.972.500)	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 154	13/3/2025	55.294	(30.690)
(7.511.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,85	18/3/2025	(52.198)	(91.781)
(3.755.500)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	18/3/2025	24.369	(4.736)
(26.474.308)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,999	8/4/2025	142.099	(21.109)
(6.700.000)	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	10/3/2025	22.878	(37.683)
(12.306.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,02	11/3/2025	40.307	(7.121)
(3.750.616)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	20/3/2025	7.286	(1.046)
(10.097.032)	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,15	2/4/2025	53.627	(43.810)
(24.867.850)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	3/4/2025	46.701	(24.406)
(1.682.000)	Call	OTC USD/TRY	Exchange Traded	USD 39	4/4/2025	1.199	(9.370)
(5.912.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,64	20/3/2025	25.958	(3.752)
(17.831.299)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	85.909	(90.009)
(445.782)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	155.618	(77.840)
(14.676.000)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,15	19/3/2025	31.820	(4.870)
(15.170.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	135.979	(30.891)
(1.840.221)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,005	3/4/2025	3.851	(1.806)
(1.959.099)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 0,999	8/4/2025	3.600	(1.562)
(4.023.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	8.563	(10.083)
(2.681.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	5.707	(6.720)
(32.409.894)	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,968	27/3/2025	113	(3.344)
(279.761)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 145	1/4/2025	12.212	(36.187)
(8.053.000)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.410	1/4/2025	36.777	(9.930)
(14.224.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	30/4/2025	42.411	(3.390)
(1.480.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(41.923)	(141.570)
(70.560.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	10/10/2025	(24.971)	(238.500)
(6.340.000)	Put	OTC CHF/JPY	JP Morgan	CHF 157	14/11/2025	(19.720)	(80.367)
(6.109.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	5/3/2025	169.288	(5)
(210.104)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/3/2025	32.047	(16.905)
(3.368.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,25	1/4/2025	356	(27.501)
(2.606.695)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 160	8/4/2025	29.517	(763)
(5.213.390)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 152	8/4/2025	(60.176)	(109.396)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(47.800.321)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,07	16/4/2025	139.727	(118.889)
(20.000.000)	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.526	23/7/2025	(3.077)	(139.817)
(20.000.000)	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.500	23/7/2025	(18.151)	(209.671)
(27.986.262)	Put	OTC EUR/USD	Nomura	EUR 0,999	3/4/2025	156.133	(16.269)
(31.353.282)	Put	OTC EUR/USD	Royal Bank of Canada	EUR 1,022	6/3/2025	125.223	(5.621)
(1.348.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	22.030	(1.978)
(538.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	8.792	(789)
(7.559.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,013	8/5/2025	(5.930)	(28.561)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(10.528)	(316.030)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	17.969	(117.967)
(71.780.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	16/10/2025	68.026	(242.781)
(179)	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 32.360,4	6/5/2025	(4.008)	(4.674)
(292)	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 33.283,109	21/5/2025	(4.345)	(6.656)
(73)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	7/3/2025	6.006	(2.153)
(73)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	7/3/2025	(10.784)	(21.425)
(9)	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 20.450	14/3/2025	(91.127)	(324.000)
(197)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 64	20/3/2025	(119.933)	(146.625)
(63)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 66	20/3/2025	(52.336)	(59.843)
(206)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 62,5	21/3/2025	(4.187)	(16.995)
(87)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	21/3/2025	21.960	(522)
(174)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 92,5	21/3/2025	4.904	(6.525)
(82)	Call	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 240	21/3/2025	13.551	(32.595)
(533)	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 45	21/3/2025	11.439	(6.129)
(101)	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 21.500	21/3/2025	2.227	(55.460)
(435)	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 60	21/3/2025	16.648	(1.088)
(435)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 48	21/3/2025	(62.652)	(103.095)
(105)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.900	21/3/2025	3.681	(1.312)
(177)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 140	21/3/2025	7.040	(461)
(37)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	21/3/2025	35.575	(24.975)
(42)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 740	21/3/2025	3.395	(7.392)
(21)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 620	21/3/2025	(8.986)	(19.950)
(87)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 120	21/3/2025	17.920	(3.958)
(87)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	21/3/2025	(2.010)	(15.138)
(5)	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 19.550	21/3/2025	(3.251)	(85.450)
(131)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	21/3/2025	(1.135)	(11.462)
(56)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 560	21/3/2025	(12.459)	(18.620)
(19)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 350	21/3/2025	(107.791)	(133.950)
(1.010)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,75	21/3/2025	22.106	(213.047)
(115)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	21/3/2025	15.095	(8.086)
(72)	Call	Vistra Corp	Exchange Traded	USD 240	21/3/2025	42.437	(432)
(182)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	16/4/2025	(4.045)	(20.748)
(182)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 16	16/4/2025	3.690	(9.555)
(142)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(4.234)	(16.685)
(228)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 240	17/4/2025	42.891	(2.622)
(114)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 185	17/4/2025	(149.020)	(186.675)
(142)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(19.274)	(53.605)
(178)	Put	Duke Energy Corp	Exchange Traded	USD 100	17/4/2025	5.446	(5.785)
(18)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 810	17/4/2025	11.897	(16.335)
(772)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 120	17/4/2025	38.895	(7.334)
(402)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 55	17/4/2025	(30.695)	(72.360)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(179)	Call	MDAX	Exchange Traded	EUR 32.967,6	13/5/2025	(1.297)	(3.855)
(122)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 72	16/5/2025	(8.278)	(46.055)
(178)	Put	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	16/5/2025	(225.580)	(284.800)
(91)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 225	16/5/2025	1.844	(27.072)
Gesamt						966.286	(4.813.813)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 17.481.300	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	(376.760)	65.560
USD 14.009.657	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	(278.964)	54.012
USD 14.057.544	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	(296.554)	57.229
AUD 58.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,725% Fixed semi-annually from 6/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 6/8/2025	BNP Paribas	5/5/2025	(9.200)	139.040
KRW 52.401.790.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,585% Fixed quarterly from 8/7/2025; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 8/7/2025	Goldman Sachs	7/4/2025	(21.680)	61.667
USD 28.660.555	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,34% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	585.479	1.838.094
USD 28.660.555	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,34% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(510.177)	713.191
USD 28.660.555	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,35% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	617.980	1.853.250
USD 28.660.555	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,35% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(529.048)	706.222
EUR 38.709.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/1/2026; and pays 2,41% Fixed annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	(228.071)	169.799
GBP 72.715.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 21/1/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	39.650	362.536
GBP 143.672.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 2/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	5.147	735.281
GBP 142.416.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,8% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	(73.056)	569.201
EUR 14.442.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(8.640)	42.487
EUR 41.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.383)	33.042
EUR 138.718.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,955% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	18.230	335.613
EUR 41.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	142	33.042

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 71.058.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,935% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	20.307	168.599
USD 6.745.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	19.726	36.588
GBP 78.894.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	(14.291)	235.526
Gesamt				(1.041.163)	8.209.979

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (14.442.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	17.224	(33.902)
EUR (41.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	1.724	(10.913)
EUR (41.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	1.070	(10.913)
USD (6.745.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	(4.055)	(6.078)
USD (40.259.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/3/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2026	JP Morgan	25/3/2025	(128.132)	(480.398)
KRW (11.458.520.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating KRW KORIBOR quarterly from 8/7/2025; and pays 2,6825% Fixed quarterly from 8/7/2025	Goldman Sachs	7/4/2025	(15.985)	(99.332)
CZK (106.916.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(23.894)	(58.748)
CZK (72.642.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(16.234)	(39.915)
GBP (43.030.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 22/4/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2026	JP Morgan	22/4/2025	177.004	(110.201)
USD (17.481.300)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	99.469	(3.850)
USD (6.083.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	83.008	(28.735)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (27.986.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 3,9% Fixed annually from 24/4/2026	Bank of America	22/4/2025	(32.094)	(97.885)
GBP (3.184.279)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 22/4/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2026	Deutsche Bank	22/4/2025	3.896	(8.155)
USD (3.502.414)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	55.790	(16.962)
USD (14.009.657)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	75.532	(3.266)
USD (3.514.386)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	53.138	(17.819)
USD (14.057.544)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	80.235	(3.657)
USD (81.313.610)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 17/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	244.316	(15.888)
USD (6.017.207)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 17/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	3.640	(1.176)
AUD (55.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed semi-annually from 19/9/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 19/9/2025	JP Morgan	18/6/2025	84.059	(43.768)
USD (102.793.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Citibank	20/6/2025	170.671	(23.607)
USD (7.606.682)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Morgan Stanley	20/6/2025	4.950	(1.747)
EUR (77.418.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,66% Fixed annually from 18/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	289.011	(139.894)
USD (82.281.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed annually from 28/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/7/2026	Goldman Sachs	24/7/2025	336.809	(153.586)
USD (6.088.794)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed annually from 28/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/7/2026	Morgan Stanley	24/7/2025	16.823	(11.365)
GBP (78.894.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	5.203	(144.688)
GBP (78.894.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,27% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	10.975	(88.952)
USD (363.260.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,418% Fixed annually from 18/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/9/2026	Goldman Sachs	16/9/2025	(1.690.688)	(3.319.194)
GBP (72.715.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,645% Fixed annually from 21/1/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	71.295	(81.179)
GBP (72.715.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027; and pays 3,5% Fixed annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	(12.991)	(183.403)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
GBP (143.672.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027; and pays 3,2275% Fixed annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	10.592	(256.530)
GBP (143.672.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027; and pays 3,65% Fixed annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	(2.917)	(465.929)
GBP (142.416.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	19.678	(214.032)
GBP (142.416.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	62.846	(329.644)
EUR (277.436.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	(24.212)	(226.184)
EUR (138.718.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	11.611	(103.801)
EUR (142.116.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	(22.457)	(118.847)
EUR (71.058.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	8.243	(43.659)
Gesamt				25.153	(6.997.802)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.613.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	4.012.950	0,05
USD 898.431.352	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	812.713.005	10,72
USD 331.184.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	331.556.092	4,38
USD 77.727.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	74.908.279	0,99
USD (2.182.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(2.041.031)	(0,03)
USD 564.499.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	573.717.715	7,57
USD (579.941.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(597.830.371)	(7,89)
USD 74.960.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	75.190.457	0,99
USD (4.547.966)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(4.374.246)	(0,06)
USD (132.813.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(127.527.197)	(1,68)
USD (51.200.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(51.213.524)	(0,67)
Gesamt TBA		1.089.112.129	14,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Niederlande				
				19.354	ASML	13.703.896	1,85	
				113.989	NXP Semiconductors	24.986.389	3,38	
				307.994	STMicroelectronics	7.576.047	1,02	
						46.266.332	6,25	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Südkorea				
Australien				55.956	LG Chem	8.969.637	1,21	
4.503.637	Lynas Rare Earths*	18.988.579	2,57	45.911	Samsung SDI	7.029.915	0,95	
Kanada						15.999.552	2,16	
424.519	Canadian Pacific Kansas City	32.639.489	4,41	Schweden				
322.161	Element Fleet Management	6.392.014	0,87	664.718	Epiroc	12.999.844	1,76	
945.338	Sigma Lithium	10.726.416	1,45	1.110.870	Hexagon	12.648.875	1,71	
		49.757.919	6,73			25.648.719	3,47	
Kaimaninseln				Großbritannien				
9.946.000	Geely Automobile	22.428.672	3,03	2.045.847	Auto Trader	20.024.501	2,71	
Chile				890.597	Trainline	3.479.638	0,47	
536.180	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	20.937.829	2,83			23.504.139	3,18	
China				Vereinigte Staaten von Amerika				
652.000	BYD	31.149.338	4,21	173.802	AECOM	16.961.337	2,29	
529.184	Contemporary Amperex Technology	19.185.436	2,60	116.114	Analog Devices	26.377.617	3,57	
		50.334.774	6,81	82.134	ANSYS	27.132.967	3,67	
Dänemark				101.052	Cadence Design Systems	25.182.158	3,41	
43.334	DSV*	8.685.432	1,18	184.341	General Motors	8.982.937	1,21	
Frankreich				184.625	Marvell Technology	16.443.626	2,22	
67.677	Schneider Electric	16.347.802	2,21	427.518	Mobileye Global*	6.763.335	0,92	
286.950	Vinci	33.141.352	4,48	13.043	Monolithic Power Systems	7.938.622	1,07	
		49.489.154	6,69	611.201	ON Semiconductor	29.154.288	3,94	
Deutschland				109.514	PTC	17.753.862	2,40	
312.939	Infineon Technologies	11.509.064	1,56	100.662	Rogers	8.182.814	1,11	
Irland				415.379	Uber Technologies	31.078.657	4,20	
59.027	Eaton	16.911.236	2,29	133.385	Union Pacific	32.740.682	4,43	
215.133	TE Connectivity Plc	33.068.094	4,47	353.689	Verra Mobility*	8.099.478	1,10	
		49.979.330	6,76			262.792.380	35,54	
Japan				Gesamt Stammaktien (Anteile)				
601.700	NIDEC CORP*	10.719.116	1,45				710.608.745	96,10
1.177.500	Renesas Electronics	19.257.739	2,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
		29.976.855	4,05				710.608.745	96,10
Jersey				Gesamt Wertpapiervermögen				
370.636	Aptiv Plc	24.310.015	3,29				710.608.745	96,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen							28.821.861	3,90
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)							739.430.606	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.914.430	USD	5.057.820	BNY Mellon	14/3/2025	9.235
USD	227.586	CNY	1.654.893	BNY Mellon	14/3/2025	428
Nicht realisierter Nettogewinn						9.663
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	146.909.429	USD	151.931.981	BNY Mellon	14/3/2025	1.077.068
USD	11.463.488	EUR	10.985.351	BNY Mellon	14/3/2025	21.972
Nicht realisierter Nettogewinn						1.099.040
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.421.751	USD	5.488.446	BNY Mellon	14/3/2025	84.387
USD	459.782	GBP	366.003	BNY Mellon	14/3/2025	(1.500)
Nicht realisierter Nettogewinn						82.887
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.478.470	USD	3.314.445	BNY Mellon	14/3/2025	6.909
USD	309.477	SGD	414.962	BNY Mellon	14/3/2025	1.730
Nicht realisierter Nettogewinn						8.639
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.200.229

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	30,69
Industrie	30,68
zyklische Konsumgüter	16,21
Grundstoffe	9,17
Kommunikation	7,38
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				65.355	Canadian National Railway	6.553.690	0,04
FONDS				259.109	Canadian Natural Resources	7.277.397	0,05
Irland				432.698	Cenovus Energy	5.919.164	0,04
150.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF-	6.372.000	0,04	1.266	Constellation Software	4.269.140	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				47.045	Eldorado Gold	631.344	0,00
479.417	SPDR Gold Shares*	125.319.604	0,82	1.727	Fairfax Financial*	2.451.454	0,02
101.800	SPDR S&P 500 ETF Trust	59.656.836	0,39	69.033	Franco-Nevada	9.717.803	0,06
		184.976.440	1,21	226.781	Lions Gate Entertainment*	2.202.043	0,01
Fonds gesamt		191.348.440	1,25	43.213	Lions Gate Entertainment	372.928	0,00
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				260.784	Lionsgate Studios	2.143.644	0,02
Australien				419.503	Power of Canada*	14.102.701	0,09
495.129	BHP	12.002.936	0,08	135.689	Shopify	14.703.840	0,09
183.304	Brambles	2.378.907	0,01	1.071.746	Suncor Energy*	40.651.982	0,26
22.671	CSL	3.668.212	0,02	146.744	TC Energy	6.509.857	0,04
381.351	Fortescue	3.909.591	0,03	75.198	Thomson Reuters	13.251.068	0,09
132.728	IREN Ltd	1.063.151	0,01			182.028.816	1,18
27.557	Macquarie	3.877.323	0,03	Kaimaninseln			
48.988	Rio Tinto*	3.448.634	0,02	31.000	Airtac International Group	916.419	0,01
717.728	Santos	2.914.721	0,02	110.319	Alibaba ADR*	14.606.236	0,09
536.334	Steadfast*	1.868.347	0,01	28.374	Baidu*	2.448.392	0,02
304.366	Transurban	2.485.314	0,02	38.288	Chow Tai Fook Jewellery*	36.968	0,00
390.710	Woolworths	7.280.812	0,05	1.203.000	Haidilao International	2.570.527	0,02
		44.897.948	0,30	2.859	JD.com	59.032	0,00
Belgien				64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	10.595	0,00
83.098	KBC	7.236.776	0,05	834.000	NagaCorp	335.611	0,00
22.795	Syensqo*	1.669.323	0,01	511.900	NetEase	10.187.828	0,06
		8.906.099	0,06	8.929	Sea ADR	1.122.643	0,01
Bermuda				1.378	TAL Education ADR	17.769	0,00
35.620	Credicorp	6.476.785	0,04	607.619	Tencent	37.387.769	0,24
461.982	Invesco*	8.029.247	0,05	298	Tencent ADR	18.369	0,00
142.000	Orient Overseas International	1.900.486	0,01	259	Trip.com ADR	14.924	0,00
		16.406.518	0,10	4.865.431	Wynn Macau	3.365.341	0,02
Brasilien						73.098.423	0,47
6.281.141	B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.372.923	0,07	China			
1.620.511	Banco Bradesco	3.150.491	0,02	1.745.500	BYD	83.391.364	0,54
1.125.618	Banco do Brasil	5.324.477	0,04	1.065.800	China Tower Corp Ltd 'H'	1.512.761	0,01
639.093	BB Seguridade Participacoes	4.171.504	0,03	726.314	Contemporary Amperex Technology	26.332.336	0,17
1.014.329	Cia Energetica de Minas Gerais	1.949.425	0,01	32.400	Eastroc Beverage	983.234	0,00
844.095	Gerdau	2.448.550	0,02	2.941.500	Great Wall Motor*	4.870.911	0,03
1.579.220	Itau Unibanco	8.778.222	0,06	2.569.968	Great Wall Motor	8.777.986	0,06
1.541.497	Lojas Renner	3.041.724	0,02	946.535	Nongfu Spring*	4.222.714	0,03
2.851.849	Magazine Luiza	3.616.535	0,02	1.854.000	Weichai Power	3.642.157	0,03
338.713	Petroleo Brasileiro	2.084.488	0,01	188.800	Zhongji Innolight	2.612.353	0,02
		45.938.339	0,30			136.345.816	0,89
Kanada				Kolumbien			
36.957	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	3.422.248	0,02	13.902	Bancolumbia ADR	579.574	0,00
474.144	Algoma Steel*	3.314.267	0,02	Tschechische Republik			
1.031.124	Cameco*	44.534.246	0,30	13.137	Komerční Banka	567.599	0,01
				53.212	Moneta Money Bank	303.594	0,00
						871.193	0,01

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Dänemark				Guernsey			
1.800	AP Moller - Maersk	3.155.516	0,02	480.079	Genius Sports*	4.032.664	0,03
12.319	Ascendis Pharma A/S ADR*	1.897.496	0,02	Hongkong			
38.177	Carlsberg	4.840.466	0,03	2.626.172	AIA	20.055.576	0,13
201.602	DSV*	40.407.083	0,26	704.000	Lenovo	1.048.110	0,01
8.180	Genmab	1.833.610	0,01				
873.115	Novo Nordisk	78.554.302	0,51				
76.292	Novonosis (Novozymes) B	4.589.491	0,03	Ungarn			
486.671	Vestas Wind Systems	6.870.836	0,05	25.916	OTP Bank	1.606.730	0,01
		142.148.800	0,93	Indien			
Finnland				120.488	Aditya Birla Capital	215.258	0,00
56.177	Elisa*	2.598.778	0,02	26.371	Axis Bank	306.056	0,01
142.175	Sampo*	1.250.003	0,01	76.586	Bharat Electronics	215.525	0,00
		3.848.781	0,03	14.235	Cipla	228.970	0,00
Frankreich				12.017	Eicher Motors	655.564	0,01
654.408	Accor	32.664.341	0,21	244.690	GAIL India	436.340	0,00
66.563.438	Atos	221.729	0,00	39.961	Hindustan Aeronautics	1.410.312	0,01
104.797	AXA	4.095.244	0,03	77.660	Hindustan Petroleum	260.705	0,00
52.436	BNP Paribas	3.958.440	0,02	26.074	IndusInd Bank	295.026	0,00
139.533	Bouygues*	4.809.200	0,03	136.492	ITC	616.138	0,01
332.121	Carrefour*	4.451.232	0,03	15.164	ITC Hotels Ltd	28.388	0,00
816.446	Cie de Saint-Gobain	81.997.658	0,54	42.662	JSW Energy	226.270	0,00
271.428	Dassault Systemes	10.680.292	0,07	135.493	Kotak Mahindra Bank	2.946.576	0,02
131.590	Edenred*	4.202.570	0,03	1.723	Maruti Suzuki India	235.221	0,00
46.849	Eiffage	4.672.972	0,03	11.311	Tata Consultancy Services	450.255	0,00
150.421	EssilorLuxottica	44.704.503	0,29				
27.434	Hermes International	77.905.871	0,51				
41.965	La Francaise des Jeux SAEM	1.601.461	0,01	Indonesien			
8.908	L'Oreal	3.272.880	0,02	2.866.000	Astra International	783.051	0,01
113.815	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	81.820.620	0,53	3.116.665	Bank Central Asia	1.583.709	0,01
455.387	Orange	5.465.710	0,04	2.387.739	Bank Syariah Indonesia	360.033	0,00
399.206	Sanofi	43.317.976	0,28	13.186.100	Ciputra Development	632.265	0,01
8.772	Schneider Electric	2.118.931	0,01	6.331.700	Mitra Adiperkasa	548.009	0,00
51.180	Sodexo*	3.953.128	0,03	7.090.900	Telkom Indonesia Persero	1.005.043	0,00
716.386	Vivendi	2.190.220	0,01				
		418.104.978	2,72				
Deutschland				Irland			
4.507	adidas	1.141.944	0,01	8.088	Aon	3.262.376	0,02
230.780	Evonik Industries	4.575.261	0,03	603.244	CRH	60.693.180	0,40
16.470	Fresenius Medical Care	788.485	0,00	83.482	Eaton	23.917.593	0,16
46.773	Heidelberg Materials	7.018.536	0,04	27.570	Flutter Entertainment Plc	7.547.233	0,05
58.720	Henkel	5.050.192	0,03	102.195	Flutter Entertainment PLC	27.992.232	0,18
42.044	Merck	5.956.606	0,04	136.238	James Hardie Industries	4.281.480	0,03
133.284	MTU Aero Engines	45.813.321	0,30	71.565	Kingspan	5.833.096	0,04
31.321	Northern Data	1.251.998	0,01	166.877	Medtronic	15.247.551	0,10
3.508	Rational	3.155.077	0,02	28.635	Seagate Technology	2.888.699	0,02
392.606	RWE	12.432.339	0,08	265.927	Trane Technologies	91.173.072	0,59
26.144	Symrise	2.646.933	0,02				
87.948	Vonovia	2.731.879	0,02				
		92.562.571	0,60				
Griechenland							
89.384	Athens International Airport	827.549	0,01				
22.648	OPAP	400.553	0,00				
		1.228.102	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Japan				143.600	Sompo*	4.216.802	0,03
160.200	Asahi Intecc	2.596.114	0,02	204.400	Sony*	5.071.681	0,03
46.600	Canon	1.565.703	0,01	296.400	Sumitomo Mitsui Financial*	7.458.682	0,05
20.700	Chugai Pharmaceutical	1.028.475	0,01	548.600	Suzuki Motor	6.629.508	0,04
271.200	Dai-ichi Life	7.945.769	0,05	416.900	Tokio Marine	14.654.716	0,09
698.606	Daiichi Sankyo*	15.980.455	0,10	25.200	Tokyo Electron	3.699.980	0,02
175.688	Daikin Industries*	18.304.476	0,12	191.400	Toyota Motor	3.415.453	0,02
403.700	Daiwa*	2.803.584	0,02	310.300	Toyota Tsusho	5.137.690	0,04
170.300	Ebara	2.795.953	0,02	92.122	Trend Micro	6.718.566	0,04
100.300	Eisai*	2.868.091	0,02	581.700	Unicharm	4.360.144	0,03
174.221	FANUC	4.981.872	0,03	745.032	Yamaha Motor*	6.081.288	0,04
8.800	Fast Retailing*	2.655.358	0,02				
469.286	FUJIFILM*	9.429.942	0,06			275.579.238	1,80
400	Furukawa Electric*	16.505	0,00	Jersey			
54.000	GMO Payment Gateway*	2.680.828	0,02	765.670	Amcor	7.752.409	0,05
33.100	Hoya*	3.842.886	0,03	274.562	Experian	13.014.723	0,08
220.000	Isetan Mitsukoshi*	3.308.249	0,02	8.199.734	Glencore	32.734.639	0,21
36.751	Ito En*	807.746	0,00	45.791	Wizz Air*	977.076	0,01
133.000	J Front Retailing*	1.719.318	0,01			54.478.847	0,35
61.300	Kakaku.com*	874.610	0,00	Kasachstan			
96.280	Kansai Paint	1.365.069	0,01	15.074	Kaspi.KZ JSC ADR	1.552.622	0,01
362.300	Kawasaki Kisen Kaisha*	5.243.721	0,03	Liberia			
83.400	KDDI	2.708.604	0,02	51.620	Royal Caribbean Cruises*	12.448.679	0,08
9.900	Keyence*	3.903.105	0,03	Luxemburg			
131.800	Kuraray	1.641.268	0,01	27.421	Spotify Technology	16.194.568	0,11
170.200	Kyowa Kirin	2.393.914	0,02	298.300	Tenaris	5.538.129	0,04
1.238.200	LY	4.160.201	0,03			21.732.697	0,15
275.300	Mazda Motor*	1.841.545	0,01	Malaysia			
139.000	MISUMI*	2.238.260	0,01	212.100	CIMB	371.205	0,00
264.400	Mitsubishi	4.380.347	0,03	816.200	Frontken	684.055	0,01
844.000	Mitsubishi Chemical	4.263.407	0,03			1.055.260	0,01
664.190	Mitsubishi Electric*	10.168.467	0,07	Mexiko			
878.422	Mitsubishi UFJ Financial*	11.093.218	0,07	6.580.133	Cemex	4.124.149	0,03
260.400	Mitsui*	4.829.902	0,03	53.742	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.437.553	0,01
31.500	Mitsui OSK Lines*	1.158.491	0,01	1.235.457	Grupo Financiero Banorte	8.922.335	0,06
195.800	MS&AD Insurance	4.066.985	0,03	1.222.764	Wal-Mart de Mexico	3.293.268	0,02
124.500	Murata Manufacturing*	2.107.222	0,01			17.777.305	0,12
166.200	Nexon	2.231.772	0,01	Niederlande			
774.800	NIDEC CORP*	13.802.844	0,09	3.473	Adyen	6.233.459	0,04
301.900	Nikon*	3.130.392	0,02	4.598	Argenx	2.843.100	0,02
549.153	Nippon Paint	4.057.879	0,03	117.242	ASML	83.014.993	0,54
99.500	Nippon Yusen*	3.479.099	0,02	35.774	Ferrari	16.750.341	0,11
63.000	Nissan Chemical*	1.805.674	0,01	542.321	ING Groep	9.646.824	0,06
376.800	Nomura	2.420.482	0,02	205.432	Koninklijke Ahold Delhaize	7.264.409	0,05
118.469	Nomura Research Institute*	3.912.802	0,03	2.131.070	Koninklijke KPN	8.194.667	0,05
151.128	Rakus*	1.894.491	0,01	27.369	Koninklijke Vopak*	1.162.970	0,01
446.000	Rakuten Inc	2.725.013	0,02	6.791	NXP Semiconductors	1.488.587	0,01
180.255	Santen Pharmaceutical*	1.665.705	0,01	341.031	Prosus	14.823.100	0,10
148.500	Shimizu*	1.358.466	0,01	285.134	Stellantis	3.683.473	0,02
610.000	Socionext*	8.719.490	0,06	135.279	STMicroelectronics	3.327.597	0,02
145.000	Sojitz*	3.160.959	0,02			158.433.520	1,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Thailand				326.108	Altria*	18.200.088	0,12
611.600	CP ALL	966.462	0,01	1.490.715	Amazon.com	310.709.727	2,03
1.675.900	True NVDR	563.987	0,00	76.412	AMC Networks	537.176	0,00
		1.530.449	0,01	240.300	Amentum Holdings Inc*	4.623.372	0,03
Türkei				78.981	American Express	23.457.357	0,15
301.526	Akbank TAS*	558.607	0,00	17.323	American Water Works*	2.380.354	0,01
3.020.486	Turkiye Is Bankasi	1.257.285	0,01	20.681	AMETEK	3.901.884	0,02
		1.815.892	0,01	16.793	Amgen	5.168.214	0,03
Vereinigte Arabische Emirate				52.915	Amphenol	3.434.713	0,02
148.016	Abu Dhabi Commercial Bank	461.050	0,00	20.238	Analog Devices	4.597.466	0,03
583.250	Air Arabia	554.234	0,00	87.102	ANSYS	28.774.146	0,19
301.028	Aldar Properties	731.934	0,01	358.664	Apollo Global Management*	52.739.748	0,34
885.731	Borouge	636.677	0,00	1.191.933	Apple	282.225.896	1,84
125.369	Emaar Development	440.345	0,00	84.446	Applied Materials	13.371.180	0,09
635.330	Emaar Properties	2.343.970	0,02	81.431	Arista Networks Inc	7.440.350	0,05
		5.168.210	0,03	18.542	Atlassian	5.122.877	0,03
Großbritannien				164.966	Autodesk	45.201.509	0,30
151.882	Admiral	5.488.140	0,04	2.358.179	Bank of America	106.047.310	0,69
63.393	Anglo American	1.866.602	0,01	53.762	Beacon Roofing Supply	6.175.641	0,04
38.850	ARM ADR	5.060.989	0,03	304.931	Boeing*	53.460.503	0,35
579.583	Auto Trader	5.672.888	0,04	4.590	Booking	22.728.670	0,15
5.782.439	BAE Systems	102.358.513	0,66	215.039	BorgWarner	6.415.689	0,04
6.752	Bank of Georgia	451.875	0,00	704.817	Boston Scientific	71.827.901	0,47
910.376	BP	5.002.057	0,03	31.171	Boyd Gaming*	2.383.023	0,02
419.369	British American Tobacco	16.305.821	0,11	561.600	Broadcom	109.834.920	0,72
1.810.847	Compass	63.219.738	0,41	142.597	Brown-Forman*	4.765.592	0,03
418.785	GSK	7.766.808	0,05	66.567	Cadence Design Systems	16.588.496	0,11
79.596	Hargreaves Lansdown	1.107.269	0,01	70.103	Caesars Entertainment*	2.358.265	0,01
102.664	Imperial Brands	3.622.992	0,02	537.499	Capital One Financial*	106.021.678	0,69
1.600.327	J Sainsbury*	5.201.533	0,03	90.848	CarMax Inc	7.507.679	0,05
1.370.615	Kingfisher*	4.297.907	0,03	73.095	Carrier Global	4.661.999	0,03
3.517.855	Lloyds Banking	3.218.887	0,02	29.963	Charles Schwab	2.353.294	0,02
111.505	London Stock Exchange	16.526.954	0,11	44.260	Cheniere Energy	9.808.016	0,06
869.752	Marks & Spencer	3.891.481	0,03	285.056	Chevron*	44.679.677	0,29
6.334.626	National Grid	78.050.077	0,51	935.061	Chipotle Mexican Grill*	49.100.053	0,32
1.013.463	NatWest	6.118.353	0,04	1.143.957	Citigroup	89.754.867	0,58
518.127	Prudential	4.752.689	0,03	357.929	Citigroup Capital XIII	10.845.248	0,07
1.564.041	RELX	75.143.633	0,49	27.592	Clorox	4.304.628	0,03
1.247.148	Rolls-Royce	11.826.547	0,08	9.491	CME	2.399.799	0,02
2.666.668	Shell*	89.079.005	0,58	47.100	Coinbase Global Inc	9.777.960	0,06
31.271	Standard Chartered	501.129	0,00	55.170	Colgate-Palmolive	5.021.573	0,03
		516.531.887	3,36	195.895	Comcast	7.050.261	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika				10.009	Comerica	636.172	0,01
61.807	AbbVie	12.791.577	0,08	300.793	CommScope	1.858.901	0,01
208.288	Adobe	91.107.254	0,59	1.476.090	Confluent*	45.832.594	0,30
533.700	AES*	6.014.799	0,04	114.108	ConocoPhillips	11.144.928	0,07
88.798	Air Products and Chemicals*	27.972.258	0,18	88.929	Consolidated Edison*	9.005.840	0,06
82.193	Akamai Technologies	6.577.906	0,04	19.941	Corpay Inc	7.279.063	0,05
1.567.304	Alphabet	267.178.313	1,74	125.019	Costco Wholesale	128.894.589	0,84
782.389	Altice USA	2.198.513	0,01	340.686	Coterra Energy*	9.014.552	0,06
				19.408	Coupang	457.058	0,00
				21.630	CrowdStrike*	8.289.914	0,06
				82.759	Danaher	17.137.734	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
40.806	Deckers Outdoor	5.654.895	0,04	183.058	Karman Holdings Inc	5.558.556	0,04
115.870	Dell Technologies	11.822.216	0,08	225.212	Kinder Morgan	5.992.891	0,04
1.006.420	Delta Air Lines	60.465.714	0,40	3.750	KLA*	2.633.288	0,02
54.870	Dexcom	4.795.089	0,04	10.522	Lam Research	812.035	0,01
75.136	Discover Financial Services	14.410.333	0,09	236.349	Lam Research Corp	18.240.234	0,12
188	DoorDash	36.799	0,00	268.628	Landsea Homes	1.837.416	0,01
60.251	DR Horton	7.641.032	0,05	42.391	Leidos	5.448.939	0,04
355.806	DraftKings	15.221.381	0,10	32.989	Liberty Media-Liberty Live	2.378.837	0,01
51.601	DuPont de Nemours	4.208.578	0,03	178.087	Lightning Emotors (Wts 18/5/2025)	-	0,00
86.139	Edison International	4.675.625	0,03	363.182	Live Nation Entertainment*	51.194.135	0,33
290.544	Edwards Lifesciences	20.492.068	0,13	31.144	Lululemon Athletica*	11.315.238	0,07
131.217	Electronic Arts	17.085.766	0,11	294.278	Lumen Technologies*	1.359.564	0,01
31.158	Elevance Health	12.309.903	0,08	27.852	MarketAxess*	5.337.000	0,04
128.737	Eli Lilly	116.378.248	0,76	10.699	Marriott International	3.008.024	0,02
30.799	Entegris*	3.126.099	0,02	475.154	Marsh & McLennan	112.084.077	0,73
115.048	EOG Resources	14.388.478	0,09	331.845	Marvell Technology	29.555.775	0,19
4.914	EPAM Systems	1.025.011	0,01	133.411	Masimo*	24.686.371	0,16
769.565	EQT	35.961.773	0,24	252.134	Mastercard	143.244.889	0,93
97.549	Eversource Energy	6.169.974	0,04	145.371	Match*	4.582.094	0,03
92.280	EVgo (Wts 1/7/2026)	27.684	0,00	79.034	McKesson	49.345.668	0,32
122.420	Expeditors International of Washington*	14.448.008	0,09	6.706	MercadoLibre	14.094.402	0,09
4.561	Fair Isaac	8.442.274	0,05	448.198	Merck	40.951.851	0,26
27.871	Fifth Third Bancorp*	1.207.650	0,01	351.818	Meta Platforms	230.498.840	1,50
1.800	First Citizens BancShares*	3.661.074	0,02	3.896	Mettler-Toledo International	4.927.544	0,03
56.464	First Horizon	1.204.377	0,01	130.696	MGM Resorts International*	4.578.281	0,03
167.261	Floor & Decor*	16.393.250	0,11	731.105	Micron Technology*	67.203.172	0,44
282.551	Flowco Holdings Inc 'A'	7.312.420	0,05	797.206	Microsoft	311.261.111	2,03
113.195	FMC	4.271.980	0,03	58.966	Moderna	1.799.642	0,01
54.135	Fox*	3.086.236	0,02	23.896	Molson Coors Beverage*	1.472.711	0,01
1.036.744	Freeport-McMoRan	38.089.974	0,25	19.001	MongoDB*	4.962.491	0,03
98.503	GE HealthCare Technologies	8.716.531	0,06	3.129	Monolithic Power Systems*	1.904.466	0,01
33.321	General Electric	6.747.169	0,04	98.922	Morgan Stanley	12.820.291	0,08
387.906	General Motors	18.902.659	0,12	30.253	MSCI	17.711.316	0,12
52.708	Global Payments	5.489.538	0,04	148.231	NetApp*	15.562.773	0,10
10.818	Golden Entertainment*	320.213	0,00	87.325	Netflix	84.293.950	0,55
420.045	Healthpeak Properties	8.560.517	0,06	895.540	New York Community Bancorp*	10.701.703	0,07
179.343	Hess	26.476.407	0,17	839.780	NextEra Energy	58.658.633	0,38
57.922	Hilton Worldwide	15.151.816	0,10	42.612	Northern Trust	4.673.258	0,03
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	1.083	0,00	101.594	NRG Energy	10.433.704	0,07
202.473	Home Depot	79.831.054	0,52	24.059	Nucor	3.260.235	0,02
125.537	Hormel Foods	3.580.315	0,02	2.974.691	NVIDIA	352.143.920	2,29
320.890	Howmet Aerospace	43.182.167	0,28	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.555	0,00
253.621	HP*	7.806.454	0,05	71.940	Omnicom*	5.929.295	0,04
19.572	IDEXX Laboratories	8.425.844	0,06	439.395	Oracle	71.061.156	0,46
413.897	Ingersoll Rand	34.560.399	0,22	5.911	Palladyne AI	38.717	0,00
30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)	2.748	0,00	506.358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	178.997	0,00
8.041	Inspire Medical Systems*	1.463.864	0,01	48.790	Palo Alto Networks	9.208.137	0,06
138.986	Intuit	83.607.028	0,54	73.929	Paramount Global*	832.071	0,01
127.740	Intuitive Surgical	71.605.934	0,47	65.328	PayPal	4.603.664	0,03
28.767	Jabil*	4.397.324	0,03	66.730	PepsiCo	10.298.441	0,07
16.369	Jack Henry & Associates*	2.840.676	0,02	113.667	PNC Financial Services	21.645.607	0,14
378.349	JPMorgan Chase	98.926.913	0,65				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
54.076	Procter & Gamble	9.408.143	0,06	36.562	Wynn Resorts*	3.290.580	0,02
422.583	Progressive	118.521.854	0,78	76.693	Zoetis	12.750.211	0,08
37.874	Prologis	4.701.678	0,03			6.444.305.257	41,99
44.177	QUALCOMM	6.858.037	0,04	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		9.658.617.841	62,94
23.336	ResMed	5.389.916	0,04	ANLEIHEN			
46.619	S&P Global	24.711.334	0,16	Argentinien			
260.749	SailPoint Inc*	6.085.882	0,04	USD 515.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	512.193	0,00
299.818	Salesforce	89.414.723	0,58	USD 766.000	YPF 9,5% 17/1/2031	818.755	0,01
79.654	Samsara*	3.760.465	0,02			1.330.948	0,01
2.421	ServiceNow	2.218.314	0,01	Australien			
47.938	ServiceTitan Inc 'A'	4.462.069	0,03	USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	867.215	0,00
65.046	Snowflake	11.199.620	0,07	AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031	167.714.008	1,09
481.819	Solaris Energy Infrastructure Inc*	15.456.754	0,10	USD 400.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	428.529	0,01
26.705	Sonder	77.444	0,00	AUD 440.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	273.485	0,00
82.361	Southwest Airlines*	2.557.309	0,02	USD 653.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	676.204	0,00
373.227	Standardaero Inc*	10.442.891	0,07	AUD 480.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	301.984	0,00
29.196	Stanley Black & Decker	2.528.374	0,02	USD 1.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	871.623	0,01
185.622	State Street	18.237.361	0,12			171.133.048	1,11
178.141	Stryker*	69.375.231	0,45	Österreich			
74.169	Synchrony Financial	4.414.539	0,03	EUR 5.300.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	4.841.633	0,03
135.242	T Rowe Price*	14.224.754	0,09	USD 525.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032*	544.346	0,01
29.232	Take-Two Interactive Software	6.086.395	0,04	USD 502.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	429.210	0,00
16.898	Targa Resources	3.369.630	0,02			5.815.189	0,04
238.392	Tesla	67.107.348	0,44	Bahrain			
39.040	Thermo Fisher Scientific	20.495.609	0,13	USD 651.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	609.092	0,00
810.376	TJX	100.851.293	0,66	Belgien			
40.634	T-Mobile US*	10.818.803	0,07	GBP 599.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	752.085	0,01
242.653	Toll Brothers*	27.014.558	0,18	GBP 600.000	KBC 1,25% 21/9/2027	716.060	0,00
408.051	Uber Technologies	30.530.376	0,20			1.468.145	0,01
45.469	Ulta Beauty*	16.679.848	0,11	Benin			
267.586	Union Pacific	65.681.660	0,43	USD 301.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	284.445	0,00
44.320	United Airlines	4.156.330	0,03	Bermuda			
368.303	United States Steel*	14.378.549	0,09	USD 408.000	NCL 5,875% 15/2/2027	408.644	0,00
231.928	UnitedHealth	109.947.788	0,71	USD 752.000	NCL 8,125% 15/1/2029	798.074	0,01
20.162	Universal Health Services	3.480.969	0,02	USD 1.600.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	1.635.393	0,01
291.261	Valero Energy	37.852.280	0,25	USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	188.876	0,00
104.174	Venture Global Inc 'A'	1.464.686	0,01	USD 500.000	Symphony CLO 39 Ltd 5,63% 25/1/2038	502.789	0,00
579.094	Verizon Communications	25.092.722	0,16				
8.266	Vertex Pharmaceuticals	3.937.757	0,03				
49.078	Vertiv	4.492.600	0,03				
103.363	Viper Energy Inc*	4.690.613	0,03				
71.651	Visa*	25.755.669	0,17				
355.384	Vistra	44.703.753	0,29				
1.312.876	Walmart	128.648.719	0,84				
540.332	Walt Disney	60.917.030	0,40				
201.025	Warner Bros Discovery*	2.211.275	0,01				
1.247.084	Wells Fargo	96.624.068	0,63				
3.520	Wells Fargo	4.295.245	0,03				
342.233	Williams	19.431.990	0,13				
5.328	Workday*	1.411.920	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 400.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	405.879	0,00	USD 2.666.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027	2.687.341	0,02
USD 1.252.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	1.267.914	0,01	USD 2.014.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.154.175	0,01
USD 700.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	760.558	0,01	USD 375.000	First Quantum Minerals Ltd 9,375% 1/3/2029	401.100	0,00
		5.968.127	0,04	USD 1.100.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.134.137	0,01
Brasilien				USD 300.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	284.491	0,00
BRL 208.720	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	3.181.354	0,02	USD 1.044.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	986.939	0,01
BRL 1.229.070	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	19.639.433	0,13	USD 500.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	526.713	0,00
USD 1.251.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	1.211.906	0,01	GBP 599.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	726.029	0,01
USD 604.069	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	596.766	0,01			14.520.607	0,09
USD 294.480	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	290.920	0,00	Kaimaninseln			
		24.920.379	0,17	USD 688.396	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	671.537	0,01
Britische Jungferninseln				USD 266.000	ACEN Finance 4% 8/9/2025	176.890	0,00
USD 400.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	384.500	0,00	USD 500.000	AGL CLO 37 Ltd 5,536% 22/4/2038	503.471	0,00
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	143.375	0,00	USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,605% 20/4/2034	725.036	0,01
EUR 1.000.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	1.001.503	0,01	USD 1.620.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	1.636.200	0,01
USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	793.998	0,01	USD 3.988.000	Alibaba Group Holding Ltd 0,5% 1/6/2031	5.747.356	0,04
USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025	298.365	0,00	USD 301.109	Apidos CLO XV 5,565% 20/4/2031	301.285	0,00
USD 239.890	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	244.463	0,00	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,114% 15/4/2031	250.469	0,00
USD 905.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	830.337	0,01	USD 4.900.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	4.925.547	0,03
USD 602.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	552.335	0,00	USD 21.330.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	21.371.803	0,14
		4.248.876	0,03	USD 500.000	Ballyrock CLO 14 5,673% 20/7/2037	503.096	0,00
Bulgarien				USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 6,305% 20/10/2030	279.433	0,00
USD 660.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	638.963	0,00	USD 692.352	Chenango Park CLO 6,114% 15/4/2030	694.237	0,00
Kamerun				USD 692.561	Cook Park CLO 5,964% 17/4/2030	694.040	0,00
USD 669.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	642.253	0,01	USD 810.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	809.393	0,01
Kanada				USD 350.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	10.063	0,00
USD 1.347.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.227.602	0,01	USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	11.471	0,00
USD 500.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	483.335	0,00	USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	9.171	0,00
USD 1.727.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	1.805.855	0,01	USD 352.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	10.560	0,00
USD 408.000	Bombardier 7% 1/6/2032	415.108	0,00	USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	71.013	0,00
USD 856.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	888.279	0,01	USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	27.485	0,00
USD 243.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	260.734	0,00	USD 2.000.000	Flatiron CLO 25 5,62% 17/10/2037	2.010.261	0,01
USD 593.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	538.769	0,00	USD 1.500.000	Flatiron CLO 25 5,87% 17/10/2037	1.500.946	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Flatiron CLO 25 6,12% 17/10/2037	1.003.904	0,01	USD 750.000	Trestles CLO VII 6,203% 25/10/2037	754.556	0,01
USD 11.850.000	FWD 8,4% 5/4/2029	12.616.576	0,08	USD 2.500.000	Trinitas Clo VII Ltd 0% 25/1/2035	2.500.000	0,02
USD 640.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	621.600	0,00	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 5,64% 25/1/2034	500.171	0,00
USD 568.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030	567.290	0,00	USD 900.000	Trinitas CLO XIV 6,25% 25/1/2034	900.419	0,01
USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	496.751	0,00	USD 790.000	Trinitas CLO XIV 6,7% 25/1/2034	792.047	0,01
USD 900.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25% 13/2/2030	902.430	0,01	USD 506.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054*	506.931	0,00
USD 724.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,5% 13/2/2035	727.167	0,00	USD 116.713	Voya CLO 2013-3 5,701% 18/10/2031	116.973	0,00
USD 400.000	Madison Park Funding XLII 6,052% 21/11/2030	400.258	0,00	USD 3.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	3.000.000	0,02
USD 452.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	453.695	0,00	USD 300.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	299.250	0,00
USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	299.325	0,00	USD 1.300.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.265.875	0,01
USD 958.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	890.341	0,01			136.817.338	0,88
USD 375.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	377.813	0,00	Chile			
USD 14.910.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	14.978.911	0,10	USD 517.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	526.318	0,00
USD 23.090.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	23.175.306	0,15	USD 712.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	738.074	0,01
USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	196.375	0,00	USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	340.720	0,00
USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	378.473	0,00	EUR 1.942.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032	2.053.447	0,01
USD 265.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	265.331	0,00	USD 1.138.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	986.361	0,01
USD 398.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	410.876	0,00	USD 475.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	476.447	0,00
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,643% 20/7/2037	1.510.033	0,01			5.121.367	0,03
USD 500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,893% 20/7/2037	500.495	0,00	China			
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 7,243% 20/7/2037	1.016.306	0,01	CNY 20.290.000	China Government Bond 2,11% 25/8/2034	2.868.166	0,02
USD 500.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5,5% 3/10/2029	487.875	0,01	Kolumbien			
USD 104.453	Rockford Tower CLO 2018-1 5,684% 20/5/2031	104.494	0,00	USD 403.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	424.561	0,00
USD 402.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	397.477	0,00	USD 1.479.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	1.474.563	0,01
USD 1.000.000	Sands China 4,375% 18/6/2030	947.505	0,01	USD 543.000	Colombia Government International Bond 7,75% 7/11/2036	540.556	0,00
USD 300.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	300.000	0,00	USD 746.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	778.078	0,01
USD 640.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	642.800	0,01	USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	395.203	0,00
USD 1.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	1.003.125	0,00	USD 270.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	278.573	0,00
USD 1.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035	1.008.125	0,01	USD 732.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	725.412	0,01
USD 4.824.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	5.166.509	0,03	USD 1.019.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.067.489	0,01
USD 2.591.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	2.788.281	0,02	USD 338.000	Ecopetrol SA 8,375% 19/1/2036	334.958	0,00
USD 4.030.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.568.690	0,03			6.019.393	0,04
USD 1.500.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 0% 20/4/2038	1.500.000	0,01				
USD 2.559.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.536.216	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Costa Rica				USD 1.161.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	1.029.401	0,00
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	566.495	0,00	USD 462.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	367.874	0,00
USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054*	572.623	0,01	USD 555.000	Egypt Government International Bond 9,45% 4/2/2033	541.520	0,00
		1.139.118	0,01	EGP 209.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	4.069.176	0,03
Elfenbeinküste				EGP 45.850.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	760.757	0,01
EUR 1.275.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.268.767	0,01			9.324.656	0,06
USD 970.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	969.743	0,01	Frankreich			
USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	356.500	0,00	EUR 2.808.000	Affelou 6% 25/7/2029	3.061.848	0,02
		2.595.010	0,02	EUR 2.824.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	2.310.684	0,01
Tschechische Republik				EUR 227.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	187.901	0,00
CZK 163.660.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	7.077.236	0,04	EUR 1.716.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	1.421.322	0,01
CZK 195.020.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	8.644.208	0,06	EUR 2.457.543	Atos SE 1% 18/12/2032	901.834	0,01
		15.721.444	0,10	EUR 2.767.853	Atos SE 9% 18/12/2029	3.063.463	0,02
Dänemark				EUR 2.847.314	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	2.264.655	0,01
EUR 1.560.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	1.628.617	0,01	EUR 3.049.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	3.216.738	0,02
Dominikanische Republik				GBP 600.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	697.705	0,00
USD 1.189.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.110.526	0,01	GBP 599.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	746.358	0,01
USD 960.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	879.000	0,00	USD 695.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	673.642	0,00
USD 1.041.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.047.246	0,01	EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029*	4.052.670	0,03
USD 1.157.000	Dominican Republic International Bond 6,95% 15/3/2037	1.185.925	0,01	EUR 1.305.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	1.381.052	0,01
USD 843.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	878.119	0,00	EUR 1.500.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	1.578.095	0,01
DOP 147.850.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	2.484.047	0,02	EUR 1.600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.583.518	0,01
		7.584.863	0,05	EUR 600.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	641.215	0,00
Ägypten				EUR 600.000	Electricite de France 5,625% 17/6/2032	654.235	0,01
EGP 48.093.000	Egypt Government Bond 21,383% 4/2/2028	936.419	0,01	GBP 700.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	884.451	0,01
EGP 36.293.000	Egypt Government Bond 24,458% 1/10/2027	721.066	0,01	GBP 1.500.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	1.941.616	0,01
EUR 549.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	505.783	0,00	EUR 1.170.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	1.253.580	0,01
USD 555.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	392.660	0,00	EUR 1.700.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026*	1.750.504	0,01
				EUR 800.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	598.889	0,00
				EUR 900.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027	801.070	0,01
				EUR 9.782.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	9.926.586	0,06
				EUR 3.161.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	3.343.768	0,02
				EUR 796.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	870.959	0,01
				EUR 4.306.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	4.715.755	0,03
				EUR 9.570.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	10.212.045	0,07
				EUR 1.966.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	2.212.565	0,01
				USD 463.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	493.360	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	1.018.178	0,01	EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	3.682.248	0,02
USD 1.000.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032	1.010.583	0,01	EUR 4.088.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	4.350.367	0,03
EUR 5.014.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	5.513.623	0,03	EUR 3.972.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.367.999	0,03
EUR 2.257.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	2.355.946	0,02	EUR 2.204.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	2.332.398	0,01
EUR 1.158.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031	1.226.986	0,01	EUR 2.751.187	PCF 4,75% 15/4/2029	2.540.101	0,02
EUR 4.497.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	4.960.744	0,03	EUR 2.086.450	PCF 7,535% 15/4/2029	1.933.078	0,01
EUR 763.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	830.396	0,00	EUR 1.277.000	PrestigeBidCo 6,535% 1/7/2029	1.352.637	0,01
EUR 3.700.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	4.084.808	0,03	EUR 1.191.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	1.234.057	0,01
USD 2.915.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	2.951.481	0,02	EUR 1.532.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	1.579.610	0,01
EUR 1.102.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031*	1.166.027	0,01	EUR 2.468.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	2.654.605	0,02
GBP 600.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	728.605	0,00	EUR 5.511.919	Tele Columbus 10% 1/1/2029*	4.971.220	0,03
EUR 2.175.000	TotalEnergies SE 4,5% 19/8/2034	2.296.762	0,02	EUR 3.368.700	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	3.561.724	0,02
EUR 55.602	Worldline 0% 30/7/2026	5.618.220	0,04	EUR 13.094.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	13.699.383	0,09
		101.204.442	0,66	EUR 2.772.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	3.039.547	0,02
				EUR 1.101.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.179.083	0,01
						532.335.927	3,47
	Gabun				Griechenland		
USD 1.235.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	1.141.603	0,01	EUR 3.068.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3.201.589	0,02
				EUR 2.466.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.769.587	0,02
						5.971.176	0,04
	Deutschland				Guatemala		
EUR 3.689.000	Adler Pelzer 9,5% 1/4/2027*	3.804.085	0,03	USD 449.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	440.215	0,00
EUR 3.000.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	3.081.177	0,02	USD 962.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	943.179	0,01
EUR 2.028.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	2.141.711	0,01	USD 525.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	531.757	0,00
EUR 1.100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	1.141.571	0,01	USD 876.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	921.267	0,01
EUR 900.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	977.909	0,01			2.836.418	0,02
EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	160.128.712	1,04		Hongkong		
EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033*	277.769.034	1,81	USD 700.000	AIA 2,7% 7/4/2026	682.281	0,01
EUR 1.800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	1.837.483	0,01	USD 500.000	AIA 5,375% 5/4/2034	512.968	0,01
EUR 4.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	4.874.304	0,03	USD 1.500.000	AIA Group Ltd 5,4% 30/9/2054	1.458.750	0,01
EUR 2.000.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	2.347.036	0,02	USD 500.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	498.283	0,00
EUR 1.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.223.589	0,01	USD 430.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	437.658	0,00
EUR 9.400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	9.428.809	0,06	USD 230.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	215.113	0,00
EUR 5.000.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055*	5.251.675	0,03			3.805.053	0,03
EUR 1.276.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	1.383.064	0,01		Ungarn		
EUR 2.433.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	2.633.484	0,02	HUF 1.136.720.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	3.048.146	0,02
EUR 1.743.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	1.834.227	0,01	USD 1.104.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.102.344	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 834.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	942.572	0,00	IDR 49.551.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	3.289.583	0,02
USD 318.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	310.363	0,00	USD 1.157.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.101.548	0,01
EUR 860.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	974.571	0,01			28.249.500	0,19
USD 555.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	584.137	0,00				
		6.962.133	0,04		Irland		
	Indien			EUR 864.000	AIB 6,25% 23/6/2025	906.590	0,00
USD 500.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	484.377	0,00	EUR 3.050.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	3.250.114	0,02
USD 389.923	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033	407.412	0,01	EUR 4.610.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	4.878.134	0,03
USD 317.606	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033	331.798	0,00	EUR 6.660.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	7.066.851	0,05
USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	201.469	0,00	EUR 3.550.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	3.695.430	0,02
USD 500.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032	512.032	0,00	USD 473.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	479.203	0,00
USD 315.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	318.976	0,00	EUR 2.450.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	2.550.368	0,02
USD 325.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	309.134	0,00	EUR 116.000	Avoca CLO XV 3,835% 15/4/2031	120.921	0,00
USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	294.282	0,00	EUR 2.600.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	2.751.376	0,02
USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	673.291	0,01	EUR 2.320.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	2.436.450	0,02
USD 300.000	REC 5,625% 11/4/2028*	305.603	0,00	EUR 2.608.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	2.745.912	0,02
USD 500.000	Tata Capital Ltd 5,389% 21/7/2028	504.077	0,01	EUR 5.900.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	6.226.941	0,04
USD 200.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	202.548	0,00	EUR 4.000.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	4.274.803	0,03
		4.544.999	0,03	EUR 4.500.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	4.801.613	0,03
	Indonesien			EUR 3.410.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	3.623.005	0,02
USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	805.392	0,00	EUR 1.524.000	Dell Bank International DAC 0,5% 27/10/2026	1.536.941	0,01
USD 1.250.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	1.197.262	0,01	EUR 4.630.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	4.819.674	0,03
USD 416.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	414.700	0,00	EUR 3.420.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	3.620.846	0,02
USD 1.000.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	1.008.980	0,01	EUR 5.380.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	5.600.399	0,04
EUR 1.019.000	Indonesia Government International Bond 3,875% 15/1/2033	1.075.834	0,01	EUR 3.370.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	3.568.231	0,02
USD 2.172.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.115.259	0,01	EUR 16.150.709	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	16.730.777	0,11
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054	752.000	0,01	EUR 5.730.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	6.099.795	0,04
IDR 107.724.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	6.549.203	0,04	EUR 410.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 4,644% 21/1/2035	428.281	0,00
IDR 163.286.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	9.939.739	0,07	EUR 4.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	4.219.265	0,03
				EUR 3.370.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	3.545.924	0,02
				EUR 3.772.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	3.998.109	0,03
				EUR 1.147.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5,375% 30/9/2032	1.237.163	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 271.852	Prodigy Finance CM2021-1 6,934% 25/7/2051	274.072	0,00	EUR 1.299.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031	1.369.185	0,01
USD 158.445	Prodigy Finance CM2021-1 8,184% 25/7/2051	160.754	0,00	EUR 3.943.000	Marcolin 6,125% 15/11/2026	4.114.627	0,03
USD 104.876	Prodigy Finance CM2021-1 10,334% 25/7/2051	107.514	0,00	EUR 3.800.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.583.938	0,02
EUR 3.675.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	3.897.809	0,03	EUR 964.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	1.013.677	0,01
EUR 7.300.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	7.685.209	0,05	EUR 1.056.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	1.198.084	0,01
EUR 6.549.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	6.988.488	0,05	EUR 6.914.000	Shiba Bidco 4,5% 31/10/2028	7.244.887	0,05
EUR 5.050.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	5.354.036	0,03	EUR 2.121.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	2.228.622	0,01
GBP 743.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032	931.496	0,01	EUR 1.100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.227.193	0,01
GBP 7.711.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	9.072.372	0,06			68.285.189	0,44
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 4,455% 15/7/2035	261.983	0,00				
		139.946.849	0,91				
	Isle of Man				Japan		
USD 937.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	855.317	0,01	EUR 200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027*	203.769	0,00
USD 1.070.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	1.051.280	0,01	USD 260.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	286.181	0,00
		1.906.597	0,02	USD 1.200.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	1.218.050	0,01
				EUR 282.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	284.529	0,00
				EUR 5.459.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	5.861.127	0,04
				EUR 5.011.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	5.458.396	0,04
				USD 500.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	499.472	0,00
				USD 500.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	514.554	0,00
				USD 2.417.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6,45% 5/6/2035	2.419.064	0,02
				EUR 2.758.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	2.854.094	0,02
						19.599.236	0,13
	Italien				Jersey		
EUR 1.775.000	A2A 5% 11/6/2029*	1.918.363	0,01	USD 524.000	Adient Global 4,875% 15/8/2026	524.000	0,00
EUR 1.558.000	BPER Banca SPA 6,5% 20/3/2030	1.701.782	0,01	USD 465.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	478.618	0,00
EUR 2.414.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031	2.581.470	0,02	USD 600.000	Adient Global Holdings Ltd 7,5% 15/2/2033	601.856	0,01
EUR 2.361.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031*	2.479.030	0,01	EUR 11.370.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	12.297.442	0,08
EUR 2.869.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	3.021.296	0,02	EUR 595.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	646.033	0,00
EUR 4.659.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	5.186.515	0,03	USD 3.015.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	2.941.800	0,02
EUR 2.150.000	Eni SpA 4,875% 21/1/2034	2.266.166	0,02	GBP 3.910.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	4.823.249	0,03
EUR 5.139.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	5.394.703	0,04	USD 1.500.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,485% 25/1/2038	1.500.750	0,01
EUR 1.867.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	2.001.750	0,01	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,805% 25/1/2038	500.234	0,00
EUR 3.434.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	3.605.385	0,02	GBP 567.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	739.650	0,00
EUR 1.460.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	1.535.373	0,01	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	1.509.065	0,01
EUR 2.744.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	2.875.207	0,02	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,412% 25/10/2037	501.864	0,01
EUR 4.722.231	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 6,25% 17/5/2027*	5.106.092	0,03	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,642% 25/10/2037	502.081	0,01
EUR 995.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028	1.055.700	0,01	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7,642% 25/10/2037	1.782.059	0,01
GBP 1.634.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	2.374.543	0,01	GBP 4.420.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	5.582.334	0,04
EUR 2.089.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	2.203.098	0,01	USD 500.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	500.837	0,00
EUR 915.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	998.503	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 500.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	500.000	0,00	USD 641.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	211.530	0,00
USD 4.046.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	3.783.462	0,03	USD 967.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	366.977	0,00
		39.715.334	0,26	EUR 3.360.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	3.331.054	0,02
	Jordanien			EUR 3.042.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	3.195.895	0,02
USD 470.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	468.543	0,00	EUR 2.980.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	2.254.560	0,02
	Kasachstan			EUR 19.588.000	Matterhorn Telecom 3,125% 15/9/2026	20.395.343	0,13
KZT 511.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13,489% 23/5/2028	986.806	0,01	USD 304.734	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	258.478	0,00
	Kenia			USD 416.132	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	352.967	0,00
USD 594.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	602.168	0,00	USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	177.000	0,00
	Kuwait			USD 525.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	535.542	0,00
USD 460.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	452.309	0,00	EUR 1.915.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.079.528	0,01
	Luxemburg			USD 435.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029	446.965	0,00
USD 331.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	348.765	0,00	USD 658.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	661.883	0,01
EUR 4.969.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	5.308.342	0,03	USD 360.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	354.528	0,00
EUR 1.782.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	1.936.798	0,01	EUR 2.044.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	2.164.609	0,02
USD 385.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	393.181	0,01	EUR 1.396.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.544.333	0,01
EUR 2.713.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	2.937.531	0,02	EUR 924.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	970.245	0,01
GBP 4.254.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	5.432.033	0,04	EUR 1.692.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	1.776.357	0,01
EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	5.057.680	0,03	USD 6.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	5.880.000	0,04
EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5,25% 30/4/2029	18.119.903	0,12	EUR 5.691.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	5.815.550	0,04
GBP 2.867.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	3.431.524	0,02			120.909.713	0,79
EUR 1.300.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	1.424.302	0,01		Malaysia		
EUR 3.392.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	3.733.352	0,02	USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	568.653	0,00
GBP 2.655.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	2.449.638	0,02	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	648.583	0,01
EUR 1.820.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	1.939.403	0,01	MYR 42.506.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	10.113.354	0,07
USD 532.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	546.167	0,01			11.330.590	0,08
EUR 3.287.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	3.750.512	0,03		Marshall-Inseln		
USD 533.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	540.912	0,00	USD 401.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	411.119	0,00
USD 965.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	966.785	0,01		Mauritius		
USD 631.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	580.881	0,00	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	220.909	0,00
EUR 6.040.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	5.633.858	0,04	USD 837.500	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	816.107	0,01
USD 3.000.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	2.838.881	0,02	USD 430.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	436.791	0,00
USD 742.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	765.921	0,00	USD 300.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	299.604	0,00
				USD 790.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	776.175	0,01
				USD 227.049	India Green Power 4% 22/2/2027*	219.458	0,00
				USD 250.000	UPL 4,5% 8/3/2028	235.939	0,00
						3.004.983	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mexiko				EUR 6.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	5.820.123	0,04
USD 413.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	402.225	0,00	EUR 5.995.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	5.678.441	0,04
USD 678.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	677.491	0,01	USD 15.599.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	14.191.165	0,09
MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	124.128.577	0,81	USD 1.200.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.224.628	0,01
MXN 2.490.590	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	11.888.899	0,08	USD 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	102.187	0,00
MXN 3.072.138	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	13.368.761	0,09	USD 2.959.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	2.710.186	0,02
MXN 295.140	Mexican Bonos 7,75% 1 3/11/2042	1.180.590	0,01	USD 700.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031*	741.459	0,01
MXN 406.302	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.935.124	0,01	USD 248.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	223.216	0,00
USD 1.389.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.170.927	0,01	USD 225.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	226.718	0,00
USD 1.023.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	989.752	0,01			43.538.221	0,29
USD 305.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	282.735	0,00	Niederlande			
USD 926.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	933.408	0,00	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 6,375% 22/9/2034	659.260	0,00
USD 2.702.000	Mexico Government International Bond 7,375% 13/5/2055	2.819.537	0,02	EUR 2.899.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	3.148.521	0,02
USD 1.251.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.064.789	0,01	EUR 5.014.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	5.466.179	0,04
USD 211.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	206.991	0,00	USD 935.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034	900.779	0,01
USD 719.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	631.749	0,00	EUR 550.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	558.295	0,00
USD 1.116.086	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.123.340	0,01	EUR 650.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	685.949	0,00
USD 723.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	754.270	0,00	GBP 600.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	709.590	0,00
USD 23.163.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	22.942.720	0,15	USD 270.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035	275.805	0,00
		186.501.885	1,22	EUR 2.570.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	2.545.999	0,02
Mongolei				USD 447.500	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	435.894	0,00
USD 777.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	793.441	0,01	EUR 2.541.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	2.613.077	0,02
Montenegro				EUR 2.541.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	2.551.153	0,02
EUR 487.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	491.108	0,00	GBP 600.000	ING Groep 3% 18/2/2026	744.145	0,01
Marokko				USD 2.600.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	2.422.209	0,02
USD 558.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	567.263	0,00	USD 2.950.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034*	3.027.437	0,02
USD 782.000	OCP 7,5% 2/5/2054	806.437	0,01	USD 663.096	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	651.910	0,01
		1.373.700	0,01	USD 500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	479.065	0,00
Multinationale Unternehmen				USD 762.450	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	741.704	0,00
USD 577.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	549.281	0,00	EUR 3.036.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	3.171.530	0,02
GBP 10.081.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	12.070.817	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 442.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	435.043	0,00	ZAR 155.017.830	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	6.673.633	0,04
USD 675.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	649.721	0,01	ZAR 112.597.412	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	5.100.365	0,03
		30.547.338	0,20	USD 675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	480.937	0,00
	Portugal			USD 1.012.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	772.915	0,01
EUR 2.400.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	2.550.259	0,02	USD 655.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	642.712	0,00
	Rumänien			USD 839.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	815.734	0,01
EUR 666.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	578.684	0,00			42.862.889	0,28
EUR 1.202.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.131.592	0,01		Südkorea		
USD 550.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	549.037	0,00	USD 400.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	388.674	0,00
EUR 1.071.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034*	1.129.786	0,01	USD 515.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029	531.094	0,01
		3.389.099	0,02	USD 400.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	388.624	0,00
	Saudi-Arabien			USD 500.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	502.648	0,00
USD 1.282.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.263.103	0,01	USD 730.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	624.410	0,01
USD 974.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	857.680	0,00	USD 1.177.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	1.197.739	0,01
		2.120.783	0,01	USD 437.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	449.039	0,00
	Senegal			USD 304.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	311.696	0,00
USD 590.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	461.675	0,00	USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	210.000	0,00
	Serbien			USD 400.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	387.816	0,00
USD 557.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	559.437	0,01			4.991.740	0,03
USD 514.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	537.451	0,00		Spanien		
		1.096.888	0,01	EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	2.665.806	0,02
	Singapur			EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.391.439	0,01
USD 250.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	251.750	0,00	USD 4.595.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	4.627.813	0,03
USD 500.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	487.855	0,00	EUR 1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030*	1.079.602	0,01
USD 427.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	451.819	0,01	GBP 2.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.619.553	0,02
USD 1.500.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	1.587.188	0,01	EUR 2.800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	3.115.252	0,02
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	197.586	0,00	EUR 2.200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.378.983	0,01
		2.976.198	0,02	EUR 1.400.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032*	1.508.287	0,01
	Südafrika			EUR 6.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	6.253.384	0,04
ZAR 142.729.488	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	6.842.777	0,05	EUR 2.428.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	2.662.054	0,02
ZAR 416.384.099	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	21.533.816	0,14	EUR 1.837.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.947.632	0,01
				GBP 1.204.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	1.526.028	0,01
						31.775.833	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Schweden				Ukraine			
EUR 281.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	282.354	0,00	USD 19.905	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	11.142	0,00
EUR 3.367.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.701.287	0,02	USD 74.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	32.319	0,00
EUR 2.180.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	1.761.005	0,01	USD 62.858	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	41.471	0,00
GBP 599.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	713.569	0,01	USD 52.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	34.428	0,00
EUR 12.191.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	12.612.628	0,08	USD 218.638	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	156.599	0,00
EUR 2.609.600	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.862.790	0,02	USD 145.759	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	86.501	0,00
EUR 5.795.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029*	6.117.336	0,04	USD 422.377	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	419.209	0,00
		27.050.969	0,18			781.669	0,00
Schweiz				Vereinigte Arabische Emirate			
EUR 1.275.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	1.392.731	0,01	USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	245.101	0,00
USD 726.000	UBS 4,875% 12/2/2027	706.549	0,00	USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	332.680	0,00
USD 761.000	UBS AG 4,864% 10/1/2028	764.240	0,01	USD 715.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	720.911	0,01
USD 4.850.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029*	4.873.096	0,03	USD 1.157.000	Emirates NBD Bank PJSC 6,25% 25/8/2030	1.176.299	0,01
USD 1.630.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	1.631.105	0,01	USD 575.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	546.362	0,00
USD 1.159.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034	1.161.511	0,01			3.021.353	0,02
		10.529.232	0,07	Großbritannien			
Thailand				EUR 3.395.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	3.785.460	0,02
USD 372.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	346.996	0,00	EUR 5.874.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	6.489.953	0,04
USD 955.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	969.282	0,01	USD 495.000	Azule Energy Finance Plc 8,125% 23/1/2030*	502.425	0,00
USD 500.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	484.178	0,00	GBP 599.000	Barclays 3% 8/5/2026	740.023	0,00
USD 462.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	453.875	0,00	GBP 599.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	732.049	0,00
USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	583.542	0,01	USD 695.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	644.386	0,00
USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	195.880	0,00	USD 568.000	Barclays Plc 7,625% 15/3/2035	570.862	0,00
THB 425.221.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	12.654.908	0,08	EUR 6.457.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	6.291.208	0,04
THB 273.257.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	8.400.221	0,06	GBP 2.997.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	3.675.207	0,02
		24.088.882	0,16	GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	10.821.731	0,07
Trinidad und Tobago				GBP 10.666.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	13.152.191	0,09
USD 386.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	380.451	0,00	GBP 3.835.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	4.663.692	0,03
Türkei				EUR 2.729.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	2.923.535	0,02
USD 420.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	435.225	0,01	GBP 1.099.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.388.248	0,01
TRY 87.350.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	2.439.925	0,01	USD 250.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029*	241.640	0,00
TRY 57.094.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	1.613.164	0,01	GBP 4.157.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	5.110.808	0,03
USD 1.124.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 12/2/2032	1.125.405	0,01	EUR 3.586.000	BP Capital Markets 2,519% 7/4/2028	3.724.253	0,02
USD 395.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	413.061	0,00				
		6.026.780	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.206.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	995.571	0,01	USD 500.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8,25% 15/1/2030	509.345	0,00
USD 600.000	AG Issuer LLC 6,25% 1/3/2028	595.851	0,00	USD 234.880	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028	217.851	0,00
USD 2.145.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.287.729	0,02	EUR 2.844.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	2.947.423	0,02
USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.788.612	0,01	USD 147.772	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,484% 25/11/2035	155.063	0,00
USD 400.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6,5% 1/10/2031	401.391	0,00	USD 144.664	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,944% 25/10/2036	137.958	0,00
USD 200.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	193.173	0,00	USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,63% 15/3/2037	2.664.065	0,02
USD 400.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	404.424	0,00	USD 22.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	22.871.128	0,15
USD 400.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	407.590	0,00	USD 23.312.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	23.333.291	0,15
USD 800.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	825.676	0,01	USD 25.319.912	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	25.300.359	0,16
USD 1.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.309.376	0,01	USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 6,509% 15/7/2035	1.709.611	0,01
USD 700.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	710.842	0,01	USD 900.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7,25% 15/7/2032	940.496	0,01
USD 4.279.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	3.329.242	0,03	USD 282.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	278.006	0,00
USD 1.682.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	1.496.973	0,01	USD 895.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	842.844	0,01
USD 2.234.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	2.369.023	0,02	USD 423.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	430.162	0,00
USD 917.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032*	936.419	0,01	USD 22.680.000	BSPT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	22.793.323	0,15
USD 615.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	564.020	0,00	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.025.112	0,01
USD 200.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,875% 1/7/2028	198.542	0,00	USD 14.190.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	14.193.038	0,09
EUR 7.005.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	6.997.519	0,05	USD 914.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	864.415	0,01
USD 700.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	708.353	0,00	USD 1.200.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	1.170.545	0,01
GBP 602.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	769.101	0,01	USD 3.445.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	3.485.863	0,02
USD 1.360.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.363.702	0,01	USD 1.883.000	California Resources 8,25% 15/6/2029*	1.941.023	0,01
USD 900.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	884.862	0,01	USD 729.000	Calpine 5% 1/2/2031	702.181	0,00
USD 600.000	Arcosa Inc 6,875% 15/8/2032	614.322	0,00	USD 1.273.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.254.441	0,01
USD 5.658.726	AREIT 2022-CRE7 6,554% 17/6/2039	5.661.744	0,04	USD 3.033.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	2.920.092	0,02
GBP 1.201.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	1.468.974	0,01	USD 860.545	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,759% 15/12/2037	861.415	0,01
GBP 600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	767.158	0,01	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	492.893	0,00
USD 761.000	ATI 7,25% 15/8/2030	790.520	0,01	USD 727.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029	706.015	0,01
USD 124.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	118.694	0,00				
USD 161.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	151.803	0,00				
USD 148.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	145.326	0,00				
USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	101.814	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 623.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	618.988	0,00	USD 2.545.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.492.509	0,02
USD 657.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	610.516	0,00	USD 500.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	494.188	0,00
USD 100.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	94.390	0,00	USD 390.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025*	389.434	0,00
USD 389.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	346.372	0,00	USD 39.163	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	39.069	0,00
USD 109.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	103.471	0,00	USD 985.729	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,908% 15/5/2035	976.178	0,01
USD 400.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	394.968	0,00	USD 4.395.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,608% 15/5/2035	4.378.879	0,03
USD 1.100.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.074.157	0,01	USD 560.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	584.254	0,00
USD 700.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	697.078	0,01	USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	3.048.258	0,02
USD 591.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	583.395	0,00	USD 1.364.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	1.142.305	0,01
USD 428.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	436.687	0,00	USD 1.452.000	DISH Network Corp 0% 15/12/2025	1.330.349	0,01
USD 200.000	Cinemark 5,25% 15/07/28 5,25% 15/7/2028*	195.880	0,00	EUR 2.798.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	2.935.114	0,02
USD 473.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	484.306	0,00	USD 100.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	107.538	0,00
EUR 2.840.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	2.942.597	0,02	USD 1.000.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8,5% 1/5/2028*	1.025.212	0,01
GBP 938.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.128.361	0,01	USD 371.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	362.265	0,00
USD 841.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	850.541	0,01	USD 552.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	534.766	0,00
USD 2.151.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.242.430	0,02	USD 700.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	750.383	0,01
USD 466.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	455.345	0,00	USD 540.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	506.363	0,00
USD 432.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	441.283	0,00	USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	671.329	0,00
USD 6.159.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	6.067.171	0,04	USD 700.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030*	763.235	0,01
USD 2.983.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	3.095.593	0,02	USD 435.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032*	460.985	0,00
USD 2.322.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.375.287	0,01	USD 400.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	421.686	0,00
USD 900.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	911.164	0,01	USD 987.035	Fannie Mae-Aces 3,743% 25/9/2030	952.417	0,01
USD 1.963.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.994.235	0,01	USD 776.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029	721.773	0,01
EUR 1.666.000	Comcast 0,25% 14/9/2029	1.551.663	0,01	USD 700.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5,375% 1/4/2026	697.378	0,01
USD 445.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	464.814	0,00	USD 500.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	472.844	0,00
USD 100.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	95.272	0,00	EUR 2.958.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.996.610	0,02
USD 634.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	622.516	0,00	USD 300.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	302.725	0,00
USD 500.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	489.202	0,00	EUR 1.933.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027*	2.086.956	0,01
USD 1.100.000	Consolidated Communications Inc 5% 1/10/2028	1.050.337	0,01	USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7,752% 25/1/2042	1.583.995	0,01
USD 813.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	749.553	0,01	USD 222.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	230.619	0,00
USD 400.000	Cornerstone Building Brands Inc 9,5% 15/8/2029	383.327	0,00	USD 463.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	484.767	0,00
USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,628% 15/11/2048	386.421	0,00				
USD 5.256.000	CSC 5,5% 15/4/2027	4.881.751	0,03				
USD 1.168.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.138.953	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 115.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	125.080	0,00	USD 1.351.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	1.353.907	0,01
USD 700.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	785.347	0,01	USD 469.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	499.963	0,00
USD 3.354.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	3.321.844	0,02	EUR 4.431.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	4.798.107	0,03
USD 325.000	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	325.866	0,00	USD 401.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	366.358	0,00
USD 325.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	325.701	0,00	USD 263.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	251.127	0,00
USD 2.140.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	2.171.123	0,01	USD 3.995.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	3.912.639	0,03
USD 5.585.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	5.970.940	0,04	USD 700.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	728.346	0,01
USD 7.679.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.118.699	0,05	USD 1.200.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	1.239.430	0,01
USD 6.030.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	6.186.087	0,04	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,977% 10/8/2038	518.440	0,00
USD 3.125.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.189.453	0,02	USD 600.000	Hyundai Capital America 5,416% 24/6/2027	603.939	0,00
USD 23.020.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	23.173.276	0,15	USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.655.135	0,01
USD 22.965.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	22.919.254	0,15	EUR 2.721.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	2.871.584	0,02
USD 190.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	190.880	0,00	USD 500.000	ITT 6,5% 1/8/2029	478.063	0,00
USD 1.100.000	Gap 3,875% 1/10/2031	970.113	0,01	USD 400.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	381.648	0,00
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	780.589	0,01	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 6,802% 5/7/2033	588.863	0,00
EUR 1.993.000	General Motors Financial 4,3% 15/2/2029	2.158.337	0,01	GBP 1.522.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	1.906.494	0,01
USD 900.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032*	940.766	0,01	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	3.034.083	0,02
EUR 1.377.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.527.784	0,01	EUR 2.782.000	JPMorgan Chase 3,674% 6/6/2028	2.955.674	0,02
EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028	3.150.694	0,02	USD 384.000	JPMorgan Chase & Co 6,5% 1/4/2030	393.222	0,00
EUR 3.078.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	2.955.425	0,02	USD 300.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	311.756	0,00
GBP 612.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	825.078	0,01	USD 442.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028	424.610	0,00
USD 1.978.391	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	1.574.056	0,01	GBP 360.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	449.645	0,00
USD 105.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	103.334	0,00	EUR 917.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.038.415	0,01
USD 305.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 31/5/2026	304.433	0,00	USD 466.000	LABL 5,875% 1/11/2028	412.462	0,00
USD 155.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	144.135	0,00	USD 200.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	181.048	0,00
USD 914.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	843.470	0,01	USD 643.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	625.860	0,00
USD 3.128.300	GoTo 5,5% 1/5/2028	2.702.069	0,02	USD 900.000	Lamar Media Corp 3,75% 15/2/2028	860.678	0,01
USD 1.818.300	GoTo 5,5% 1/5/2028	822.781	0,01	USD 600.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	572.406	0,00
USD 679.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	633.371	0,00				
USD 400.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	413.714	0,00				
USD 25.160.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030	25.160.000	0,16				
USD 605.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	606.823	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.500.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.683.765	0,01	USD 700.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	692.379	0,00
USD 4.656.160	Level 3 Financing Inc 10% 15/10/2032	4.685.391	0,03	USD 722.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	734.065	0,01
USD 2.421.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	2.403.533	0,02	USD 573.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	581.545	0,00
USD 2.805.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032*	2.850.631	0,02	USD 674.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	703.329	0,01
USD 938.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	965.645	0,01	USD 753.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	710.253	0,01
USD 787.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	821.773	0,01	USD 1.932.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	2.035.965	0,01
USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024***	35.840	0,00	USD 750.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	682.682	0,01
USD 737.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	627.276	0,00	USD 500.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	514.143	0,00
USD 16.441.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	15.174.188	0,10	USD 235.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	220.977	0,00
USD 1.159.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.130.802	0,01	USD 415.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	388.302	0,00
USD 18.832.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	18.808.912	0,12	USD 290.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	284.352	0,00
USD 800.000	Magnera Corp 4,75% 15/11/2029	728.121	0,01	USD 701.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	692.027	0,01
USD 3.130.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	3.219.006	0,02	USD 488.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	490.098	0,00
USD 4.541.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	4.618.821	0,03	USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	574.407	0,00
USD 600.000	McGraw-Hill Education Inc 7,375% 1/9/2031*	614.428	0,00	USD 826.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	849.259	0,01
USD 2.044.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	1.985.198	0,01	USD 305.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	297.795	0,00
USD 890.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029	808.495	0,01	USD 4.209.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	4.635.511	0,03
USD 14.840.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	14.906.338	0,10	USD 881.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	872.005	0,01
EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1,342% 23/10/2026	3.713.047	0,02	USD 591.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	557.810	0,00
EUR 2.660.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	2.914.895	0,02	USD 574.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	571.805	0,00
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.191.759	0,01	USD 557.000	Periama 5,95% 19/4/2026	557.348	0,00
EUR 2.311.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.458.189	0,02	USD 265.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	264.511	0,00
EUR 1.984.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.222.682	0,01	USD 1.567.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1.606.684	0,01
USD 485.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026*	483.479	0,00	USD 600.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	571.967	0,00
USD 552.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	536.637	0,00	USD 800.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7,75% 15/2/2029	774.645	0,01
USD 502.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	500.845	0,00	USD 300.000	Pike 8,625% 31/1/2031	322.475	0,00
USD 3.877.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029*	4.229.752	0,02	USD 200.000	Pike Corp 5,5% 1/9/2028	195.543	0,00
USD 753.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	728.802	0,01				
USD 56.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	53.804	0,00				
EUR 5.362.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	5.705.965	0,04				
USD 718.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	681.148	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.153.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	5.192.024	0,04	USD 620.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	640.170	0,00
USD 7.040.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	7.237.181	0,05	USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	836.715	0,01
USD 924.000	Post 4,5% 15/9/2031	843.132	0,01	USD 5.727.538	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	6.027.636	0,04
USD 424.000	Post 5,5% 15/12/2029	416.075	0,00	USD 1.799.134	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	1.744.466	0,01
USD 600.000	Post 6,375% 1/3/2033	598.359	0,01	USD 7.452.320	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	6.489.074	0,04
EUR 2.739.000	PPG Industries 1,875% 1/6/2025*	2.844.492	0,02	USD 4.371.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	4.701.937	0,03
USD 1.700.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	1.535.401	0,01	USD 10.271.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	11.373.232	0,08
USD 2.001.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.004.494	0,01	USD 138.521	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4,1% 1/4/2028	128.442	0,00
EUR 1.884.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	2.063.234	0,01	USD 4.071.544	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3,65% 15/2/2030	3.604.409	0,02
USD 1.549.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	1.571.267	0,01	USD 1.552.436	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3,375% 15/2/2030	1.406.053	0,01
USD 940.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	966.687	0,01	USD 900.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	920.503	0,01
USD 6.367.462	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	6.397.954	0,04	USD 500.000	Stagwell Global LLC 5,625% 15/8/2029	485.282	0,00
USD 500.000	Reworld 5% 1/9/2030	466.017	0,00	USD 700.000	Star Parent 9% 1/10/2030	733.508	0,01
USD 6.658.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	7.025.715	0,05	USD 540.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	521.900	0,00
USD 300.000	RR Donnelley & Sons Co 9,5% 1/8/2029	308.399	0,00	USD 100.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	92.112	0,00
USD 200.000	RR Donnelley & Sons Co 10,875% 1/8/2029	204.848	0,00	USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	135.444	0,00
USD 4.261.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027*	4.389.835	0,02	USD 1.095.000	STL 8,75% 15/2/2029	1.157.260	0,01
USD 8.471.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029*	9.065.766	0,06	USD 600.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp 5% 1/6/2031	551.615	0,00
USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	315.125	0,00	USD 2.260.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	2.419.507	0,02
USD 783.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	758.203	0,01	USD 400.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	388.494	0,00
USD 400.000	SCIH Salt Holdings Inc 4,875% 1/5/2028	386.163	0,00	USD 500.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	482.708	0,00
USD 1.103.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	984.852	0,01	USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	102.183	0,00
USD 3.909.000	Select Medical Corp., 144A 6,25% 1/12/2032	3.882.065	0,03	USD 100.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6% 1/3/2027	100.025	0,00
USD 100.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	89.467	0,00	USD 630.000	Talos Production 9% 1/2/2029	651.622	0,00
USD 605.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	482.381	0,00	USD 200.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	205.539	0,00
USD 240.000	Service Properties Trust 4,95% 1/10/2029*	200.848	0,00	USD 3.623.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	3.623.322	0,02
USD 9.325.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	9.420.479	0,06	USD 4.680.000	Tenneco 8% 17/11/2028	4.652.452	0,03
USD 655.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	700.884	0,00	USD 3.100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	2.989.607	0,02
USD 10.101.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	9.985.550	0,07	USD 3.012.000	Texas Capital Bancshares Inc 4% 6/5/2031	2.904.741	0,02
USD 807.975	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	802.784	0,01				
USD 362.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	339.578	0,00				
USD 692.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	689.761	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1,375% 12/9/2028	2.965.003	0,02	USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 28/2/2026	5.020.248	0,03
USD 1.200.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	1.188.686	0,01	USD 54.001.800	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/9/2028*	55.049.139	0,36
USD 300.000	Tronox Inc 4,625% 15/3/2029	268.918	0,00	USD 93.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028*	95.608.359	0,62
USD 865.000	UKG 6,875% 1/2/2031	888.045	0,01	USD 71.964.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025	72.254.850	0,47
USD 19.500.000	United States Treasury Bill 0% 4/3/2025	19.497.683	0,13	USD 69.850.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/10/2025*†	70.182.496	0,46
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 6/3/2025	14.994.681	0,10	USD 6.746.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	7.219.630	0,05
USD 8.700.000	United States Treasury Bill 0% 11/3/2025	8.691.772	0,06	USD 645.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	583.659	0,00
USD 21.000.000	United States Treasury Bill 0% 13/3/2025	20.975.179	0,14	USD 965.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	966.989	0,01
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 20/3/2025	14.970.108	0,10	USD 1.625.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.652.355	0,01
USD 22.250.000	United States Treasury Bill 0% 25/3/2025	22.192.629	0,14	USD 824.000	Univision Communications Inc 8,5% 31/7/2031	821.414	0,01
USD 10.250.000	United States Treasury Bill 0% 27/3/2025	10.221.232	0,07	USD 1.234.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.266.687	0,01
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 3/4/2025	15.443.541	0,10	USD 2.381.000	USB Capital IX 5,584% 3/4/2025	2.103.017	0,01
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 0% 15/4/2025	10.944.465	0,07	USD 2.253.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	2.271.722	0,02
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 0% 17/4/2025	10.941.896	0,07	USD 2.669.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	2.701.144	0,02
USD 12.250.000	United States Treasury Bill 0% 22/4/2025	12.178.061	0,08	GBP 599.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	665.818	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 1/5/2025	14.896.203	0,10	EUR 2.587.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	2.861.434	0,02
USD 15.250.000	United States Treasury Bill 0% 6/5/2025	15.136.330	0,10	USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.999.566	0,05
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 8/5/2025	14.884.500	0,10	USD 659.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	636.993	0,00
USD 10.250.000	United States Treasury Bill 0% 13/5/2025	10.165.298	0,07	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	1.299.367	0,01
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 15/5/2025	15.368.306	0,10	USD 656.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	679.282	0,01
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 0% 22/5/2025	9.907.000	0,06	EUR 3.279.000	Wells Fargo 0,625% 25/3/2030	3.031.480	0,02
USD 11.500.000	United States Treasury Bill 0% 29/5/2025	11.383.344	0,07	EUR 2.955.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	3.012.971	0,02
USD 22.961.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*†	17.098.770	0,11	EUR 4.515.000	Wells Fargo 1,5% 24/5/2027	4.585.550	0,03
USD 55.520.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*†	47.091.323	0,31	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.991.381	0,01
USD 27.945.800	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/8/2042*†	24.054.675	0,16	USD 839.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	765.968	0,00
USD 10.000.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2034†	9.724.219	0,06	USD 2.450.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,058% 17/8/2036	2.370.937	0,02
USD 119.770.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028*	119.676.428	0,78	USD 1.577.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029	1.569.588	0,01
USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*†	39.282.041	0,25	USD 400.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	367.758	0,00
USD 192.652.100	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/7/2028*	193.265.425	1,26	USD 599.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	484.451	0,00
USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 28/2/2029	5.036.914	0,03				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
1.197.196	Verge Genomics**	7.757.830	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
141.697	Verge Genomics**	1.020.218	0,01				
178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	798.135	0,01				
1.451.933	Versa Networks Series E**	7.796.880	0,05				
		296.817.465	1,94				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine		304.303.905	1,98	USD 2.870.169	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	2.898.871	0,02
ANLEIHEN				USD 5.740.337	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	5.797.741	0,04
Australien				USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 19.413.818	Quintis Australia 7,5% 1/10/2026**	2.475.262	0,02	USD 6.280.890	Contium Energy PTE 9,85% 11/9/2027**	6.437.912	0,04
USD 17.943.829	Quintis Australia 12% 1/10/2028**	2	0,00	USD 267.143	eXo Imaging 8% 14/8/2025**	374.000	0,00
		2.475.264	0,02	USD 4.949.778	FLYR 10% 10/5/2027**	4.923.544	0,03
Kaimaninseln				USD 16.452.820	Lessen 0% 5/1/2028**	15.342.254	0,10
USD 500.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038**	500.000	0,01	USD 9.287.568	New Genera 0% 30/9/2029	9.148.254	0,06
USD 500.000	Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038**	500.000	0,00	AUD 3.169.000	Oceana 12% 31/7/2025**	1.982.561	0,01
CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,**	–	0,00	AUD 4.756.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	3.038.310	0,02
		1.000.000	0,01	AUD 7.927.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	5.156.111	0,04
Indien				AUD 6.674.000	Oceana 10,5% 31/07/28 10,5% 31/7/2028	4.164.967	0,03
USD 19.051.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,**	2	0,00	USD 13.024.645	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	13.139.262	0,09
International						72.403.787	0,48
EUR 8.182.400	Natra Foods 0% 13/10/2029**	8.517.603	0,05	Gesamt Anleihen		89.849.832	0,60
Großbritannien				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		394.153.737	2,58
GBP 4.006.218	10x 3,181% 25/9/2026**	5.453.176	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		14.522.726.449	94,64
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		822.180.464	5,36
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		15.344.906.913	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	301.468.612	USD	192.164.233	RBS	19/3/2025	(4.944.053)
AUD	3.275.867	USD	2.014.913	Barclays	19/3/2025	19.489
AUD	8.357.181	USD	5.291.677	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(101.314)
BRL	291.114.556	EUR	45.329.413	Goldman Sachs	19/3/2025	2.414.115
BRL	56.858.055	USD	9.591.602	JP Morgan	20/3/2025	100.976
BRL	21.599.122	USD	3.695.000	JP Morgan	6/3/2025	(363)
BRL	14.459.760	USD	2.520.000	Morgan Stanley	2/4/2025	(62.906)
BRL	14.449.680	USD	2.520.000	Citigroup	2/4/2025	(64.619)
BRL	178.690.520	USD	31.052.850	Barclays	27/3/2025	(643.808)
BRL	63.866.192	USD	10.996.870	Goldman Sachs	6/3/2025	(72.241)
CAD	256.779.223	USD	182.156.047	Société Générale	19/3/2025	(4.267.279)
CAD	1.408.492	USD	984.254	Citigroup	19/3/2025	(8.494)
CAD	1.292.778	USD	897.844	Morgan Stanley	19/3/2025	(2.247)
CAD	7.249.908	USD	5.080.574	Toronto-Dominion	27/3/2025	(56.210)
CAD	52.012.315	USD	36.315.616	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(283.080)
CHF	286.748.921	USD	327.742.268	UBS	19/3/2025	(9.355.316)
CHF	1.593.877	USD	1.767.424	JP Morgan	19/3/2025	2.311
CLP	5.993.055.510	USD	6.347.231	Morgan Stanley	27/3/2025	(50.535)
CNH	1.114.994.526	USD	153.643.812	Goldman Sachs	19/3/2025	(542.984)
CNH	3.627.076	USD	494.101	BNP Paribas	19/3/2025	3.936
CNH	26.967.081	USD	3.727.000	UBS	27/3/2025	(22.142)
CNH	103.169.904	USD	14.254.204	Barclays	27/3/2025	(80.260)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
COP	31.863.118.288	USD	7.791.027	Barclays	27/3/2025	(95.044)
COP	15.309.486.000	USD	3.706.000	Citigroup	27/3/2025	(8.260)
CZK	163.532.172	USD	6.804.826	State Street	20/3/2025	(2.275)
CZK	289.412.410	USD	12.201.357	HSBC Bank	27/3/2025	(160.802)
DKK	368.223.067	USD	52.114.337	Citibank	19/3/2025	(673.358)
EGP	64.116.412	USD	1.210.230	Société Générale	27/5/2025	4.133
EUR	65.344.092	CHF	60.271.247	Barclays	19/3/2025	1.154.421
EUR	143.324.093	USD	151.105.760	Toronto-Dominion	19/3/2025	(1.790.423)
EUR	43.662.673	USD	46.118.043	Bank of America	19/3/2025	(630.180)
EUR	108.749.519	USD	113.860.300	Barclays	19/3/2025	(564.825)
EUR	867.257	USD	889.377	Barclays	16/4/2025	15.517
EUR	606.196	USD	632.792	Barclays	20/3/2025	(1.222)
EUR	36.694.973	USD	37.699.480	BNP Paribas	19/3/2025	529.419
EUR	29.493.701	USD	30.984.018	Morgan Stanley	19/3/2025	(257.419)
EUR	3.067.010	USD	3.225.630	State Street	27/3/2025	(29.046)
EUR	2.390.000	USD	2.491.302	Citigroup	27/3/2025	(330)
GBP	22.732.832	EUR	27.485.660	Société Générale	19/3/2025	15.764
GBP	38.573.415	USD	49.171.391	Société Générale	19/3/2025	(556.989)
GBP	32.999.984	USD	41.833.661	HSBC Bank	19/3/2025	(243.500)
HUF	5.402.290.196	USD	13.768.568	BNP Paribas	19/3/2025	292.331
HUF	505.882.063	USD	1.290.045	Toronto-Dominion	20/3/2025	26.575
HUF	4.704.107.687	USD	12.277.789	Morgan Stanley	27/3/2025	(39.551)
IDR	975.942.882	USD	60.871	HSBC Bank	19/3/2025	(2.008)
IDR	173.891.480.016	USD	10.692.460	Goldman Sachs	20/3/2025	(204.291)
IDR	77.878.821.474	USD	4.744.947	Citigroup	20/3/2025	(47.729)
IDR	131.456.134.366	USD	8.061.035	Barclays	27/3/2025	(132.452)
IDR	40.482.070.000	USD	2.479.000	Nomura	27/3/2025	(37.384)
INR	1.441.536.665	USD	16.521.000	Citigroup	16/4/2025	(98.990)
INR	469.800.406	USD	5.418.065	Barclays	27/3/2025	(58.148)
JPY	102.130.960.166	USD	677.761.510	HSBC Bank	19/3/2025	1.196.493
JPY	13.898.866.856	EUR	87.492.885	Deutsche Bank	19/3/2025	1.248.225
JPY	128.925.254	USD	834.487	BNP Paribas	19/3/2025	22.597
JPY	280.206.002	USD	1.822.739	JP Morgan	19/3/2025	40.047
JPY	10.452.267.909	USD	68.994.486	Bank of America	19/3/2025	491.309
JPY	17.087.679.409	USD	113.439.793	Citigroup	19/3/2025	157.657
KRW	90.290.769.732	USD	63.306.412	BNP Paribas	19/3/2025	(1.515.351)
KRW	3.789.072.000	USD	2.646.000	Barclays	27/3/2025	(51.347)
KRW	3.350.582.864	USD	2.334.784	Citigroup	27/3/2025	(40.396)
MXN	378.255.395	USD	18.509.151	Bank of America	19/3/2025	(58.644)
MXN	973.219.987	EUR	45.163.772	Royal Bank of Canada	19/3/2025	419.923
MXN	24.042.475	USD	1.150.000	Citigroup	19/3/2025	22.742
MXN	238.189.005	USD	11.586.654	State Street	20/3/2025	29.942
MXN	13.953.139	USD	667.589	UBS	19/3/2025	13.016
MXN	17.094.352	USD	822.584	Morgan Stanley	19/3/2025	11.243
MXN	125.749.661	USD	6.138.800	Morgan Stanley	27/3/2025	(12.449)
MXN	549.456.193	USD	26.757.189	JP Morgan	27/3/2025	11.567
MYR	19.465.435	USD	4.411.430	Barclays	20/3/2025	(49.163)
MYR	89.576.691	USD	20.351.401	Barclays	27/3/2025	(276.460)
NOK	753.267.692	CHF	59.080.097	Barclays	19/3/2025	1.309.300
NZD	12.293.471	USD	7.125.896	Toronto-Dominion	19/3/2025	(239.226)
PEN	3.728.319	USD	1.012.140	Citigroup	27/3/2025	2.721
PLN	92.653.017	USD	22.691.583	BNP Paribas	19/3/2025	540.324
PLN	57.928.061	USD	14.349.063	State Street	20/3/2025	175.305
PLN	10.469.672	EUR	2.521.313	Morgan Stanley	27/3/2025	(3.480)
PLN	39.890.058	USD	10.101.519	Morgan Stanley	27/3/2025	(102.582)
PLN	17.529.016	USD	4.435.160	Barclays	20/3/2025	(40.090)
RON	16.504.732	USD	3.479.039	Goldman Sachs	27/3/2025	(29.008)
SEK	488.820.872	USD	44.772.397	Royal Bank of Canada	19/3/2025	837.628
SGD	36.470.550	USD	27.253.586	Toronto-Dominion	19/3/2025	(199.143)
SGD	4.975.218	USD	3.726.000	State Street	27/3/2025	(33.805)
THB	263.636.227	USD	7.818.393	Citigroup	20/3/2025	(94.779)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	604.749.003	USD	17.929.645	HSBC Bank	27/3/2025	(203.848)
TRY	402.971.693	USD	10.393.908	Barclays	7/5/2025	10.656
TRY	99.967.839	USD	2.676.010	UBS	27/3/2025	4.286
TRY	45.164.872	USD	1.167.571	BNP Paribas	7/5/2025	(1.432)
TWD	1.553.690.613	USD	48.042.381	BNP Paribas	19/3/2025	(733.957)
TWD	506.518.505	USD	15.463.853	Citigroup	19/3/2025	(40.839)
USD	450.216.552	EUR	427.031.233	Toronto-Dominion	19/3/2025	5.334.530
USD	132.424.724	HKD	1.028.654.700	Citibank	19/3/2025	131.821
USD	147.072.449	AUD	230.728.302	RBS	19/3/2025	3.783.920
USD	349.068.208	GBP	273.793.804	UBS	19/3/2025	4.003.550
USD	124.161.543	MXN	2.537.381.312	Bank of America	19/3/2025	393.392
USD	54.848.044	NOK	611.655.076	Deutsche Bank	19/3/2025	518.665
USD	2.407.350	INR	205.594.404	BNP Paribas	19/3/2025	60.369
USD	19.389.825	BRL	118.344.052	Barclays	19/3/2025	(789.202)
USD	4.125.942	BRL	25.811.068	JP Morgan	2/4/2025	(260.039)
USD	52.502.200	EUR	49.821.209	Deutsche Bank	19/3/2025	598.361
USD	37.019.939	JPY	5.756.796.720	Bank of America	19/3/2025	(1.250.760)
USD	2.621.286	EUR	2.539.172	HSBC Bank	19/3/2025	(24.029)
USD	11.727.206	EUR	11.356.111	Nomura	19/3/2025	(103.614)
USD	1.183.547	CAD	1.690.533	UBS	19/3/2025	12.398
USD	10.642.658	MXN	220.891.876	Goldman Sachs	19/3/2025	(131.986)
USD	1.767.424	CHF	1.585.436	Barclays	19/3/2025	7.061
USD	551.332	EUR	530.197	UBS	16/4/2025	(1.874)
USD	4.500.774	EUR	4.378.672	Deutsche Bank	16/4/2025	(67.925)
USD	1.009.973	AUD	1.637.934	BNP Paribas	19/3/2025	(7.228)
USD	2.666.308	EUR	2.599.967	Toronto-Dominion	16/4/2025	(46.493)
USD	1.009.465	AUD	1.637.933	Barclays	19/3/2025	(7.736)
USD	2.071.090	EUR	2.007.173	Deutsche Bank	20/3/2025	(20.098)
USD	8.315.136	COP	36.037.798.000	Morgan Stanley	20/3/2025	(398.068)
USD	4.153.287	HUF	1.668.006.867	Barclays	20/3/2025	(187.905)
USD	16.971.296	IDR	277.387.349.552	Citigroup	20/3/2025	240.830
USD	57.350.027	ZAR	1.092.580.648	Barclays	20/3/2025	(1.668.521)
USD	38.531.796	MXN	798.987.614	Barclays	20/3/2025	(435.228)
USD	48.491.187	PLN	201.520.885	BNP Paribas	20/3/2025	(2.036.374)
USD	14.423.335	MYR	64.710.292	Royal Bank of Canada	20/3/2025	(78.451)
USD	23.009.205	CZK	564.174.206	BNP Paribas	20/3/2025	(459.104)
USD	1.396.132	UYU	61.932.422	Goldman Sachs	20/3/2025	(63.967)
USD	28.209.771	THB	976.098.822	Barclays	20/3/2025	(386.491)
USD	10.390.502	CAD	14.914.220	HSBC Bank	19/3/2025	58.387
USD	53.569.797	BRL	328.098.933	Goldman Sachs	20/3/2025	(2.361.144)
USD	1.033.371	EUR	988.204	BNP Paribas	19/3/2025	3.858
USD	1.187.736	CNH	8.636.591	HSBC Bank	19/3/2025	1.839
USD	988.204	CAD	1.413.292	Morgan Stanley	19/3/2025	9.119
USD	6.999.948	INR	609.731.171	JP Morgan	16/4/2025	53.880
USD	13.946.140	GBP	11.171.897	State Street	19/3/2025	(133.896)
USD	834.487	JPY	127.703.690	Citibank	19/3/2025	(14.476)
USD	667.589	MXN	13.912.672	UBS	19/3/2025	(11.042)
USD	9.457.348	GBP	7.609.650	Barclays	19/3/2025	(133.159)
USD	9.434.673	AUD	15.104.874	HSBC Bank	19/3/2025	54.137
USD	9.455.327	EUR	9.041.488	Barclays	19/3/2025	35.886
USD	11.315.397	JPY	1.744.388.584	Barclays	19/3/2025	(281.151)
USD	9.492.658	BRL	56.272.477	Citibank	19/3/2025	(102.449)
USD	9.492.658	ZAR	178.405.014	Bank of America	19/3/2025	(145.160)
USD	5.553.837	BRL	32.546.109	Barclays	6/3/2025	(13.337)
USD	822.584	MXN	17.051.082	JP Morgan	19/3/2025	(9.132)
USD	3.723.000	BRL	21.877.353	Goldman Sachs	6/3/2025	(19.230)
USD	1.327.497	CNH	9.687.020	JP Morgan	19/3/2025	(2.635)
USD	494.101	CNH	3.617.715	Barclays	19/3/2025	(2.650)
USD	511.002	EUR	494.101	JP Morgan	19/3/2025	(3.753)
USD	1.107.812	EUR	1.071.000	Barclays	16/4/2025	(9.667)
USD	45.843.460	EUR	44.064.150	Bank of America	19/3/2025	(62.662)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.671.371	TRY	180.945.822	UBS	7/5/2025	(577)
USD	1.161.436	MXN	23.974.711	JP Morgan	20/3/2025	(7.822)
USD	1.299.054	TRY	50.432.537	HSBC Bank	7/5/2025	(3.093)
USD	33.100.000	HKD	256.707.050	HSBC Bank	15/8/2025	10.543
USD	5.415.033	BRL	30.808.830	JP Morgan	6/3/2025	145.030
USD	2.513.000	BRL	14.494.984	Citigroup	2/4/2025	49.920
USD	370.561	PHP	21.454.000	Barclays	27/3/2025	702
USD	3.762.000	CLP	3.552.080.400	Morgan Stanley	27/3/2025	29.952
USD	2.480.000	JPY	369.832.232	Goldman Sachs	27/3/2025	19.064
USD	2.892.602	JPY	429.459.412	JP Morgan	27/3/2025	34.895
USD	2.467.000	CLP	2.334.522.100	Société Générale	27/3/2025	14.198
USD	2.882.436	CNH	20.924.371	HSBC Bank	20/3/2025	9.101
USD	10.996.870	BRL	64.230.298	Goldman Sachs	2/4/2025	82.450
USD	2.500.000	CLP	2.384.750.000	Citigroup	27/3/2025	(5.574)
USD	2.500.000	HUF	960.625.000	BNP Paribas	27/3/2025	832
USD	2.500.000	MXN	51.493.750	Goldman Sachs	27/3/2025	(8.705)
USD	2.500.000	PLN	9.938.958	Barclays	27/3/2025	8.677
USD	2.500.000	THB	85.050.000	JP Morgan	27/3/2025	7.100
UYU	14.128.883	USD	322.437	HSBC Bank	20/3/2025	10.661
ZAR	430.406.176	USD	24.106.654	Goldman Sachs	19/3/2025	(855.197)
ZAR	576.701.170	EUR	30.630.113	BNP Paribas	19/3/2025	(755.891)
ZAR	322.671.663	USD	17.212.586	State Street	20/3/2025	217.352
ZAR	427.283.190	USD	23.162.275	State Street	27/3/2025	(95.115)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.314.238)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	281.446.421	USD	176.630.293	BNY Mellon	14/3/2025	(1.851.163)
USD	5.144.445	AUD	8.122.818	BNY Mellon	14/3/2025	100.144
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.751.019)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	28.848.901	USD	31.814.028	BNY Mellon	14/3/2025	198.476
USD	856.145	CHF	770.555	BNY Mellon	14/3/2025	1.083
Nicht realisierter Nettogewinn						199.559
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	563.362.182	USD	77.171.158	BNY Mellon	14/3/2025	158.687
USD	4.447.773	CNY	32.322.633	BNY Mellon	14/3/2025	11.016
Nicht realisierter Nettogewinn						169.703
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.505.426.824	USD	1.556.256.263	BNY Mellon	14/3/2025	11.674.908
USD	42.284.747	EUR	40.477.379	BNY Mellon	14/3/2025	126.536
Nicht realisierter Nettogewinn						11.801.444
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	125.620.666	USD	155.852.444	BNY Mellon	14/3/2025	2.470.143
USD	4.439.610	GBP	3.530.941	BNY Mellon	14/3/2025	(10.516)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.459.627
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	118.256.325	USD	15.191.087	BNY Mellon	14/3/2025	15.931
USD	816.143	HKD	6.348.186	BNY Mellon	14/3/2025	(194)
Nicht realisierter Nettogewinn						15.737
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.363.606.286	USD	15.590.971	BNY Mellon	14/3/2025	112.672
USD	1.024.631	JPY	154.724.489	BNY Mellon	14/3/2025	(3.352)
Nicht realisierter Nettogewinn						109.320
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	34.133.663	USD	8.418.282	BNY Mellon	14/3/2025	142.158
USD	373.106	PLN	1.482.739	BNY Mellon	14/3/2025	1.250
Nicht realisierter Nettogewinn						143.408

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	93.478.478	USD	69.159.877	BNY Mellon	14/3/2025	166.292
USD	2.564.974	SGD	3.436.825	BNY Mellon	14/3/2025	16.119
Nicht realisierter Nettogewinn						182.411
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	100	ZAR	1.841	BNY Mellon	14/3/2025	-
ZAR	94.089	USD	5.095	BNY Mellon	14/3/2025	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.984.058)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
5.094	EUR	Euro BOBL	März 2025	(8.151.251)
582	EUR	Euro Bund	März 2025	142.258
(65)	EUR	Euro BUXL	März 2025	780.829
882	EUR	Euro Schatz	März 2025	(495.791)
102	EUR	Euro-BTP	März 2025	(194.307)
620	EUR	Euro-OAT	März 2025	(888.663)
(57)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2025	979.693
1.045	JPY	Nikkei 225 Index	März 2025	(12.794.064)
(121)	USD	Nikkei 225 Index	März 2025	953.417
1.781	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(1.151.051)
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2025	(1.940)
(55)	EUR	Dax Index	März 2025	(2.874.446)
387	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2025	(76.313)
(103)	GBP	FTSE 100 Index	März 2025	(703.294)
161	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2025	(164.887)
(1.399)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2025	39.481.613
359	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2025	(4.081.184)
656	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2025	(231.927)
1.383	USD	Nifty 50 Index	März 2025	(1.190.669)
1.657	EUR	EURO STOXX Banks Index	März 2025	3.078.913
232	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2025	148.851
6	USD	CBOE Market Volatility Index	Juni 2025	7.910
(71)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	(148.656)
(3.356)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	(6.296.670)
226	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	62.871
(357)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(972.168)
56	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2025	60.866
464	GBP	Long Gilt	Juni 2025	336.261
5.317	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	4.923.625
2.669	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	1.125.171
(16)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juli 2025	(6.910)
10	USD	CBOE Market Volatility Index	August 2025	4.650
6	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2025	8.220
(1.833)	USD	3 Month SOFR	März 2026	(779.025)
Gesamt				10.891.932

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(53.201)	3.727
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(23.080)	(15.367)
CDS	USD (3.832.438)	Fund provides default protection on Comcast Cable Communications; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	2.371	81.276
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	8.393	19.495
CDS	EUR (9.420.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	16.164	1.191.364
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	8.803	20.338
CDS	USD 3.832.438	Fund receives default protection on Best Buy; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(8.108)	(759.576)
CDS	EUR 3.615.500	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(9.787)	(32.284)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	185.099	202.968
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(75.841)	5.160
CDS	EUR (1.772.099)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	15.353	89.669
CDS	USD 30.921.042	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	9.624	(672.752)
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(27.552)	(972)
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(31.666)	2.102
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(47.541)	3.058
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	8.915	33.818
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(33.142)	(89.933)
CDS	USD (685.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2029	(6.834)	114.616
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	(45.598)	(69.965)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(4.153)	20.319
CDS	USD 270.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	963	13.715
CDS	EUR (1.735.211)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	16.613	87.802
CDS	USD 4.040.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	12.461	133.913
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(24.017)	(29.440)
CDS	EUR 1.755.000	Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(33.190)	49.834
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(53.234)	3.727
CDS	EUR (1.623.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	7.864	128.536
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	14.658	56.066
CDS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(64.866)	(18.472)
CDS	USD 342.657	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.615)	(4.006)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 318.672	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(12.659)	(3.726)
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(110.486)	(60.742)
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	8.518	18.220
CDS	EUR (1.611.901)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	6.555	81.563
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(126.976)	(57.419)
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(51.733)	(179.866)
CDS	USD (350.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.846)	58.563
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(260.411)	(127.097)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	17.050	36.440
CDS	USD (26.046.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	1.017.379	1.996.965
CDS	EUR (137.773.436)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(362.685)	12.473.660
CDS	USD (14.882.534)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	1.145.433	1.066.934
CDS	EUR (25.324.086)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	941	551.530
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	420.581	420.581
IRS	BRL 56.980.956	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	539.382	539.382
IRS	BRL 8.255.985	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	1/7/2025	(9.417)	(9.417)
IRS	BRL 46.475.512	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	7.125	7.125
IRS	USD 303.880.000	Fund receives Fixed 4,07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14/1/2027	882.240	882.240
IRS	BRL 19.149.039	Fund receives Fixed 14,03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(70.519)	(70.519)
IRS	USD 92.508.000	Fund receives Fixed 3,6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6/1/2035	(944.524)	(944.524)
IRS	BRL 91.919.310	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(186.408)	(186.408)
IRS	BRL 76.790.032	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(69.986)	(69.986)
IRS	BRL 89.372.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(15.537)	(15.537)
IRS	BRL 34.843.164	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	313.452	313.452
IRS	PLN 59.839.875	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(7.911)	(7.911)
IRS	HUF 2.805.600.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	34.058	34.058
IRS	PLN 30.139.893	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(15.977)	(15.977)
IRS	PLN 50.233.158	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(29.667)	(29.667)
IRS	EUR 2.485.000	Fund receives Fixed 2,415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	22.836	23.518
IRS	EUR 5.000.000	Fund receives Fixed 2,433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	38.893	51.262

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CZK 58.822.157	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	19.779	19.779
IRS	CZK 58.822.157	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	27.154	27.154
IRS	PLN 11.686.728	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	18.854	18.854
IRS	HUF 1.127.873.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	35.802	35.802
IRS	ZAR 277.502.888	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(67.642)	(67.642)
IRS	BRL 7.960.778	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,21%	Citibank	4/1/2027	56.097	56.097
IRS	BRL 23.575.480	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(59.796)	(59.796)
IRS	MXN 375.784.679	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	Goldman Sachs	9/1/2026	(117.726)	(117.726)
IRS	MXN 557.673.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	25/2/2026	(295)	(295)
IRS	ZAR 260.294.170	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Goldman Sachs	26/3/2026	(77.779)	(77.779)
IRS	ZAR 353.280.374	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Goldman Sachs	7/5/2026	(131.034)	(131.034)
IRS	PLN 35.903.924	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	5.173	5.173
IRS	ZAR 57.741.730	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6,916%	Goldman Sachs	23/9/2026	13.716	13.716
IRS	USD 297.385.900	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27/10/2026	1.345.434	1.345.434
IRS	MXN 164.176.334	Fund receives Fixed 9,255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/11/2026	126.156	126.156
IRS	ZAR 147.230.905	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,251%	Goldman Sachs	19/3/2027	26.187	26.187
IRS	INR 4.625.018.936	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2027	256.708	256.708
IRS	USD 56.662.731	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(408.022)	(408.022)
IRS	USD 36.732.424	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	167.519	167.519
IRS	USD 36.732.425	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	188.070	188.070
IRS	USD 73.464.851	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	418.614	418.614
IRS	USD 211.642.342	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/1/2028	(651.241)	(651.241)
IRS	USD 187.598.828	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26/1/2028	1.213.613	1.213.613
IRS	USD 187.598.828	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Goldman Sachs	26/1/2028	694.701	694.701
IRS	GBP 51.315.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	1.774.389	1.774.389
IRS	USD 104.682.112	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	2.202.652	2.202.652
IRS	GBP 47.089.124	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	367.321	367.321
IRS	GBP 47.178.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	380.108	380.108
IRS	EUR 121.695.862	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/3/2029	3.996.748	3.996.748
IRS	INR 1.322.204.273	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	117.868	117.868

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR 1.616.027.445	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	172.098	172.098
IRS	USD 281.591.969	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29/3/2029	208.770	208.770
IRS	EUR 137.746.811	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/4/2029	3.975.875	3.975.875
IRS	EUR 100.376.972	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/6/2029	2.833.239	2.833.239
IRS	MXN 76.892.344	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	14/11/2029	111.204	111.204
IRS	MXN 78.008.644	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	Goldman Sachs	14/12/2029	(103.282)	(103.282)
IRS	GBP 115.139.700	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	16/1/2030	551.565	551.565
IRS	USD 115.139.700	Fund receives Fixed 3,9915%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	23/1/2030	1.160.370	1.160.370
IRS	MXN 71.199.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	Goldman Sachs	7/2/2030	(50.402)	(50.402)
IRS	USD 111.355.800	Fund receives Fixed 3,2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/2/2030	(2.741.396)	(2.741.396)
IRS	INR 515.699.000	Fund receives Fixed 6,042%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2030	11.918	11.918
IRS	INR 745.605.667	Fund receives Fixed 6,197%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2030	73.421	73.421
IRS	INR 745.605.667	Fund receives Fixed 6,199%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2030	74.146	74.146
IRS	INR 1.491.211.338	Fund receives Fixed 6,257%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2030	190.343	190.343
IRS	EUR 60.014.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	292.469	292.469
IRS	ZAR 225.749.716	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	990.076	990.076
IRS	ZAR 112.874.858	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	495.415	495.415
IRS	ZAR 112.874.857	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	503.524	503.524
IRS	USD 75.603.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12/1/2034	1.181.841	1.181.841
IRS	INR 850.673.125	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	171.892	171.892
IRS	INR 850.673.126	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	179.032	179.032
IRS	USD 66.168.616	Fund receives Fixed 3,6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	10/10/2034	(815.150)	(815.150)
IRS	USD 118.761.973	Fund receives Fixed 3,6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	26/12/2034	(1.477.649)	(1.477.649)
IRS	INR 73.133.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Goldman Sachs	19/3/2035	(435)	(435)
IRS	INR 73.133.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Goldman Sachs	19/3/2035	(497)	(497)
IRS	USD 11.192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,249%	Goldman Sachs	29/9/2043	(528.506)	(522.345)
IRS	USD 41.424.423	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2053	1.616.012	1.616.012
IRS	USD 41.424.423	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	891.700	891.700
IRS	JPY 2.292.890.000	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(1.530.417)	(1.530.417)
IRS	JPY 2.292.890.000	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(1.524.586)	(1.524.586)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 38.500.000	Fund receives Fixed 4,095%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	7/11/2054	(1.074.089)	(894.183)
IRS	CZK 131.531.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	2.109	2.109
IRS	PLN 11.224.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	20.811	20.812
IRS	PLN 19.477.881	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	43.581	43.581
IRS	COP 12.884.673.220	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(38.252)	(38.252)
IRS	COP 1.609.883.025	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(5.494)	(5.494)
IRS	BRL 37.610.895	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(652.737)	(652.737)
TRS	USD 69.822	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 75 basis points.	Barclays	9/2/2026	(46.083)	490.849
TRS	USD (183.058)	The Fund receives the total return on Karman Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 75 basis points.	Barclays	26/2/2026	(158.707)	(5.558.556)
TRS	USD (34.161)	The Fund receives the total return on Pernod Ricard SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(114.798)	(3.668.180)
TRS	USD (6.190)	The Fund receives the total return on SAP SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	61.980	(1.699.228)
TRS	USD (69.400)	The Fund receives the total return on Seibu Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(29.901)	(1.455.570)
TRS	USD (28.224)	The Fund receives the total return on Societe Generale SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(531)	(1.155.562)
TRS	USD (7.338)	The Fund receives the total return on Temenos AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	12.266	(599.402)
TRS	USD (2.088.600)	The Fund receives the total return on Tokyo Electric Power Co Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	259.965	(5.312.703)
TRS	USD (29.668)	The Fund receives the total return on Block Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	16.747	(1.893.708)
TRS	USD (48.251)	The Fund receives the total return on Brookfield Asset Management Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	99.772	(2.676.695)
TRS	USD (18.229)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(27.362)	(1.832.379)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (16.162)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	41.299	(2.656.871)
TRS	USD (22.657)	The Fund receives the total return on International Business Machines Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	182.327	(5.625.280)
TRS	USD (491.500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	(120.994)	(1.342.741)
TRS	USD (319.299)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	26.790	(1.226.108)
TRS	USD (3.193.200)	The Fund receives the total return on China International Capital Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	(249.980)	(6.042.876)
TRS	USD (4.086.000)	The Fund receives the total return on China Railway Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	38.380	(2.011.901)
TRS	USD (1.981.879)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	13.792	(4.576.075)
TRS	USD (2.554.000)	The Fund receives the total return on CRRC Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	17.758	(1.694.262)
TRS	USD (1.156.000)	The Fund receives the total return on Formosa Chemicals & Fibre Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	3.825	(1.046.345)
TRS	USD (1.788.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	53.304	(2.114.267)
TRS	USD (868.062)	The Fund receives the total return on Fubon Financial Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	(13.746)	(2.441.817)
TRS	USD (6.584.000)	The Fund receives the total return on Innolux Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	36.047	(2.989.762)
TRS	USD (672.250)	The Fund receives the total return on JD Health International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	186.704	(2.921.173)
TRS	USD (470.600)	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	258.432	(3.061.344)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (7.272)	The Fund receives the total return on LG Energy Solution Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	214.392	(1.749.774)
TRS	USD (3.883.500)	The Fund receives the total return on Longfor Group Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	(125.736)	(5.322.189)
TRS	USD (507.000)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	194.298	(2.375.829)
TRS	USD (9.208)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	97.699	(889.391)
TRS	USD (6.710.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	37.871	(4.252.838)
TRS	USD (545.600)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	97.540	(853.638)
TRS	USD (6.341.000)	The Fund receives the total return on Shin Kong Financial Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	4.737	(2.405.959)
TRS	USD (883.500)	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	(48.732)	(1.635.606)
TRS	USD (2.820.000)	The Fund receives the total return on CSPC Pharmaceutical Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	25/2/2026	128.330	(1.707.575)
TRS	USD (49.700)	The Fund receives the total return on Aeon Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	16.209	(1.216.011)
TRS	USD (208.558)	The Fund receives the total return on Alstom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(241.578)	(4.567.972)
TRS	USD (17.963)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	10.257	(268.583)
TRS	USD (176.195)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	248.950	(1.946.982)
TRS	USD (2.073)	The Fund receives the total return on Coloplast A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	12.141	(221.750)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (149.100)	The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	144.535	(3.074.686)
TRS	USD (23.724)	The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	53.833	(2.486.957)
TRS	USD (177.900)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	84.999	(3.135.137)
TRS	USD (330.216)	The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(180.221)	(3.126.404)
TRS	USD (22.161)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	44.439	(1.699.685)
TRS	USD (466.708)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(494.059)	(5.157.225)
TRS	USD (113.500)	The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	471.210	(3.482.566)
TRS	USD (48.300)	The Fund receives the total return on Hoshizaki Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(30.772)	(1.935.593)
TRS	USD (2.816.742)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	100.963	(2.809.534)
TRS	USD (60.500)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	76.132	(1.394.268)
TRS	USD (106.800)	The Fund receives the total return on Kawasaki Heavy Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	179.164	(5.312.692)
TRS	USD (78.800)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	88.317	(2.878.395)
TRS	USD (122.800)	The Fund receives the total return on Kobe Bussan Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.207	(2.719.918)
TRS	USD (44.500)	The Fund receives the total return on Lasertec Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	539.572	(3.951.418)
TRS	USD (218.700)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	200.182	(3.316.013)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (800.609)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	89.121	(12.436.903)
TRS	USD (87.500)	The Fund receives the total return on MonotaRO Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(6.905)	(1.467.631)
TRS	USD (326.286)	The Fund receives the total return on Neste Oyj. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	120.502	(2.939.451)
TRS	USD (601.726)	The Fund receives the total return on Nexi SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(140.395)	(3.126.974)
TRS	USD (137.599)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	14.636	(2.430.852)
TRS	USD (351.400)	The Fund receives the total return on Nissan Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(10.360)	(1.003.767)
TRS	USD (163.800)	The Fund receives the total return on NTT Data Group Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	93.434	(3.021.004)
TRS	USD (672.800)	The Fund receives the total return on Oji Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	41.153	(2.769.486)
TRS	USD (315.472)	The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(249.688)	(5.023.586)
TRS	USD (101.800)	The Fund receives the total return on Rakuten Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	167.214	(3.800.344)
TRS	USD (95.852)	The Fund receives the total return on Renault SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(36.185)	(4.947.190)
TRS	USD (1.351.788)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	109.261	(6.787.648)
TRS	USD (225.100)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	169.353	(2.226.034)
TRS	USD (166.191)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	423.798	(7.272.065)
TRS	USD (23.400)	The Fund receives the total return on Sanrio Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	112.773	(983.120)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (468.300)	The Fund receives the total return on Seven & i Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	860.962	(6.668.229)
TRS	USD (49.400)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	746	(322.542)
TRS	USD (18.900)	The Fund receives the total return on Shimano Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	22.864	(2.562.552)
TRS	USD (11.293)	The Fund receives the total return on Square Enix Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	3.706	(531.837)
TRS	USD (609.700)	The Fund receives the total return on SUMCO Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	268.633	(4.599.982)
TRS	USD (192.638)	The Fund receives the total return on Sumitomo Chemical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(6.409)	(451.241)
TRS	USD (31.198)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	129.019	(6.058.066)
TRS	USD (2.191.965)	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	8.082	(616.324)
TRS	USD (25.097)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	224.275	(2.438.599)
TRS	USD (37.400)	The Fund receives the total return on Mitsubishi Heavy Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	14.303	(493.550)
TRS	USD (51.510)	The Fund receives the total return on Avolta AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	24.147	(2.305.319)
TRS	USD (69.900)	The Fund receives the total return on Tokyo Gas Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	(4.348)	(2.197.693)
TRS	USD (23.564)	The Fund receives the total return on UCB SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	89.094	(4.403.159)
TRS	USD (36.387)	The Fund receives the total return on Zealand Pharma A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	26/2/2026	265.821	(3.349.416)
TRS	USD (158.450)	The Fund receives the total return on Albemarle Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	641.722	(12.197.481)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (486.514)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	4.045	(411.484)
TRS	USD (6.672)	The Fund receives the total return on Align Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	29.891	(1.242.593)
TRS	USD (689.887)	The Fund receives the total return on APA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	1.679.854	(14.025.403)
TRS	USD (16.697)	The Fund receives the total return on Axon Enterprise Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(334.942)	(8.678.934)
TRS	USD (34.617)	The Fund receives the total return on Calumet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	13.154	(505.408)
TRS	USD (86.302)	The Fund receives the total return on Canadian Pacific Kansas City Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(38.556)	(6.635.536)
TRS	USD (92.142)	The Fund receives the total return on Celanese Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	234.041	(4.643.035)
TRS	USD (22.362)	The Fund receives the total return on Charter Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(26.804)	(8.189.188)
TRS	USD (64.472)	The Fund receives the total return on Coca-Cola Europacific Partners PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	32.236	(5.589.722)
TRS	USD (150.405)	The Fund receives the total return on Corteva Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(30.081)	(9.446.938)
TRS	USD (68.802)	The Fund receives the total return on Diamondback Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(70.866)	(10.751.001)
TRS	USD (66.435)	The Fund receives the total return on Dow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	56.470	(2.537.817)
TRS	USD (63.221)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	420.104	(3.757.540)
TRS	USD (29.107)	The Fund receives the total return on First Solar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	401.523	(4.046.455)
TRS	USD (100.346)	The Fund receives the total return on Flowco Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	48.681	(2.596.954)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (34.524)	The Fund receives the total return on Fortive Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	23.637	(2.738.098)
TRS	USD (71.070)	The Fund receives the total return on Henry Schein Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	323.353	(5.103.537)
TRS	USD (14.037)	The Fund receives the total return on Humana Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(160.303)	(3.739.738)
TRS	USD (336.934)	The Fund receives the total return on Intel Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	279.655	(7.897.733)
TRS	USD (111.365)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(38.080)	(6.207.485)
TRS	USD (512.943)	The Fund receives the total return on Kenvue Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(34.998)	(11.974.654)
TRS	USD (314.452)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	415.077	(16.027.618)
TRS	USD (140.713)	The Fund receives the total return on Las Vegas Sands Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	28.143	(6.319.421)
TRS	USD (227.911)	The Fund receives the total return on LKQ Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(279.488)	(9.690.776)
TRS	USD (342.398)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(56.847)	(861.379)
TRS	USD (5.765)	The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(58.515)	(1.715.491)
TRS	USD (260.680)	The Fund receives the total return on Natura & Co Holding SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	20.105	(594.234)
TRS	USD (23.686)	The Fund receives the total return on Norfolk Southern Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	4.500	(5.777.252)
TRS	USD (1.341.955)	The Fund receives the total return on NU Holdings Ltd/ Cayman Islands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	26.839	(14.761.505)
TRS	USD (2.775)	The Fund receives the total return on O'Reilly Automotive Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(117.403)	(3.772.613)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (14.066)	The Fund receives the total return on Parker-Hannifin Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	18.286	(9.252.334)
TRS	USD (57.181)	The Fund receives the total return on Sandisk Corp/DE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	259.602	(2.519.395)
TRS	USD (336.817)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	754.470	(17.383.125)
TRS	USD (37.432)	The Fund receives the total return on Starbucks Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(67.378)	(4.304.306)
TRS	USD (110.317)	The Fund receives the total return on Super Micro Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	1.029.649	(4.541.751)
TRS	USD (963)	The Fund receives the total return on Suzano SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	307	(9.280)
TRS	USD (19.439)	The Fund receives the total return on Tapestry Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	(8.359)	(1.648.816)
TRS	USD (171.544)	The Fund receives the total return on Western Digital Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 134 basis points.	Citibank	24/2/2028	37.740	(8.371.347)
TRS	USD 54.891	The Fund receives the total return on Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	12/5/2025	(68.868)	911.825
TRS	USD (1.994.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	12/5/2025	25.649	(3.260.784)
TRS	USD (5.227)	The Fund receives the total return on POSCO Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	12/5/2025	(120.016)	(973.653)
TRS	USD 50.666	The Fund receives the total return on Rasan Information Technology Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	12/5/2025	(73.049)	1.152.360
TRS	USD 160.902	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(429.608)	1.131.141
TRS	USD (11.730)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	29.794	(418.878)
TRS	USD (3.983)	The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(40)	(19.756)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (11.265)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	31.880	(714.088)
TRS	USD (28.456)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	3.984	(570.258)
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(73.097)	605.551
TRS	USD 60.786	The Fund receives the total return on Informatica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(399.364)	1.178.033
TRS	USD 311.174	The Fund receives the total return on Flagstar Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(105.799)	3.718.529
TRS	USD 16.821	The Fund receives the total return on Paramount Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	11.859	189.320
TRS	USD (21.278)	The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(17.331)	(715.331)
TRS	USD (40.418)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	44.864	(729.949)
TRS	USD (9.655)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	2.317	(872.233)
TRS	USD (1.336.397)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	92.607	(1.630.686)
TRS	USD (625.249)	The Fund receives the total return on Dexus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	114.674	(2.845.868)
TRS	USD (69.184)	The Fund receives the total return on IDP Education Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	103.948	(432.337)
TRS	USD (717.803)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	147.621	(3.030.580)
TRS	USD (268.419)	The Fund receives the total return on Mineral Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	2.109.915	(3.790.366)
TRS	USD (8.678)	The Fund receives the total return on Pro Medicus Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	185.697	(1.366.532)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (52)	The Fund receives the total return on Rakuten Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	18	(318)
TRS	USD (48.400)	The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(256.371)	(2.546.167)
TRS	USD (693.100)	The Fund receives the total return on SATS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	89.869	(1.562.379)
TRS	USD (203.170)	The Fund receives the total return on SEEK Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(55.482)	(3.029.420)
TRS	USD (895.500)	The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	213.974	(1.662.427)
TRS	USD (119.600)	The Fund receives the total return on Shinko Electric Industries Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(53.680)	(4.688.047)
TRS	USD (429.100)	The Fund receives the total return on Kansai Electric Power Co Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	28.692	(4.937.343)
TRS	USD (553.472)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	39.306	(3.761.547)
TRS	USD (92.531)	The Fund receives the total return on WiseTech Global Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	2.057.975	(5.149.452)
TRS	USD (18.958)	The Fund receives the total return on Bachem Holding AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(75.625)	(1.243.905)
TRS	USD (792.797)	The Fund receives the total return on Impala Platinum Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	466.498	(3.802.853)
TRS	USD (94.254)	The Fund receives the total return on InPost SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(36.212)	(1.632.691)
TRS	USD 36.231	The Fund receives the total return on Nice One Beauty Digital Marketing Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	919	585.430
TRS	USD 5.713.620	The Fund receives the total return on Parkin Co PJSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(45.869)	7.311.891
TRS	USD 1.829.768	The Fund receives the total return on Spinneys 1961 Holding PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	20.016	822.054

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (98.183)	The Fund receives the total return on St James's Place PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	28.605	(1.317.884)
TRS	USD 9.756.310	The Fund receives the total return on Talabat Holding PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	345.695	4.090.918
TRS	USD (7.470)	The Fund receives the total return on Tecan Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	112.002	(1.614.464)
TRS	USD 1.832	The Fund receives the total return on United International Holding Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(1.473)	86.461
TRS	USD (715)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(170)	(2.746)
TRS	USD (18.400)	The Fund receives the total return on China International Capital Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(2.699)	(34.821)
TRS	USD (13.065)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(1.254)	(30.167)
TRS	USD (14.000)	The Fund receives the total return on Formosa Chemicals & Fibre Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(1.539)	(12.672)
TRS	USD (12.925)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(89.687)	(1.248.412)
TRS	USD (906.700)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	13.427	(1.418.609)
TRS	USD (11.586)	The Fund receives the total return on Avolta AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	14.986	(518.529)
TRS	USD (107.619)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	27.023	(1.609.121)
TRS	USD (34.987)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	17.698	(386.612)
TRS	USD (33.308)	The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(60.746)	(976.410)
TRS	USD (11.589)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	41.103	(888.843)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (378.858)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	15.144	(377.889)
TRS	USD (27)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	2	(419)
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	2.755	(68.235)
TRS	USD (52.243)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	271.190	(2.286.011)
TRS	USD (17.765)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	221.500	(3.659.838)
TRS	USD (434.100)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(53.110)	(2.834.321)
TRS	USD (91.266)	The Fund receives the total return on Square Enix Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(90.661)	(4.298.115)
TRS	USD (20.072.739)	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	654.853	(5.643.932)
TRS	USD (11.415)	The Fund receives the total return on Zealand Pharma A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	79.661	(1.050.748)
TRS	USD (470.110)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	18/8/2026	206.328	(2.253.503)
TRS	USD (1.283.455)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(29.545)	(1.085.521)
TRS	USD (6.719)	The Fund receives the total return on Celanese Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	111.267	(338.570)
TRS	USD (2.167)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	7.834	(128.796)
TRS	USD (85.394)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(80.967)	(4.746.323)
TRS	USD (8.766)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	65.920	(446.803)
TRS	USD (493.834)	The Fund receives the total return on Natura & Co Holding SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(62.389)	(1.125.721)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (139.428)	The Fund receives the total return on Suzano SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	88.680	(1.343.634)
TRS	USD (16.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(1.819)	(18.920)
TRS	USD (5.100)	The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	16.540	(156.485)
TRS	USD (692.309)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 139 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	1.384	(1.741.658)
TRS	USD 38.227.956	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	54.450	(81.135)
TRS	USD 75.515.619	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	(197.742)	(9.614)
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	(135.675)	(87.517)
TRS	USD 109.036.018	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	1.318.482	1.034.339
TRS	USD 27.788.863	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	(130.722)	(60.021)
Gesamt					36.598.436	(520.502.352)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
4.982.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,5	6/3/2025	(22.039)	400
431.215	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	47.922	104.282
242.030	Put	OTC CLP/USD	Bank of America	USD 950	8/4/2025	81.155	120.097
370.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 34,6	29/8/2025	4.593	32.898
4.810.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,05	6/3/2025	(14.948)	4.446
7.055.860	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 160	13/3/2025	13.773	164.605
5.015.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	18/3/2025	64.008	114.058
6.614.000	Put	OTC USD/SGD	Barclays	USD 1,33	20/3/2025	(16.166)	7.909
381.486	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,01	24/4/2025	(16.483)	46.181
625.250	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 88	30/4/2025	207.464	267.488
483.490	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,15	19/3/2025	(49.586)	23.179
6.614.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21	20/3/2025	(3.198)	35.329
4.862.580	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,2	5/3/2025	(19.155)	4
7.241.000	Call	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,04	11/3/2025	(3.373)	45.334
4.968.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(1.030)	21.575
4.841.860	Put	OTC USD/CNH	Exchange Traded	USD 7,15	19/3/2025	(4.078)	1.607
309.000	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,52	21/3/2025	(10.148)	7.002
4.968.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6	2/4/2025	(36.760)	45.162

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
56.553.837	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,48	3/4/2025	(178.052)	142.269
4.960.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	5/6/2025	5.581	39.358
4.923.660	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(5.072)	24.273
60.355.388	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,999	3/4/2025	(110.978)	35.085
565.320	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,02	16/4/2025	58.215	101.389
631.020	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,63	30/4/2025	(45.616)	11.365
4.893.700	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	2/7/2025	6.135	21.991
7.426.000	Call	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,358	26/3/2025	(11.426)	23.588
65.312.987	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,955	27/3/2025	(1.387)	27.244
4.535.830	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(59.398)	18.176
4.978.980	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	30/4/2025	(26.458)	19.398
70.911.710	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,023	6/3/2025	(116.364)	12.712
2.491.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	6/3/2025	(134)	957
5.754.187	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	8/4/2025	133.004	237.471
5.754.187	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 162	8/4/2025	(45.376)	571
24.705.084	Call	OTC USD/CAD	Nomura	USD 1,47	22/4/2025	2.394	56.745
242.030	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 36,1	7/3/2025	(30.246)	1.217
4.841.800	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	19/3/2025	(9.917)	1.607
10.757.185	Call	OTC USD/MXN	UBS	USD 20,75	15/4/2025	6.701	67.694
4.841.830	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,465	17/4/2025	(7.167)	3.824
2.520.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 147	19/5/2025	203	5.747
6.407	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 5.750	21/3/2025	(121.279)	480.266
26.200	Call	Intuit Inc	Citibank	USD 610	17/4/2025	(74.404)	550.990
6.407	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700	21/3/2025	(118.133)	483.597
1.883	Call	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 26.000	27/3/2025	(1.097.897)	997
6.407	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.780	21/3/2025	(123.635)	480.266
9.373	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	7/3/2025	(3.128.302)	201.519
7.529	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	14/3/2025	(2.111.634)	493.149
1.429	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 72	20/3/2025	(288.673)	669
461	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 76	20/3/2025	(70.566)	24
2.990	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	21/3/2025	(103.833)	515.775
523	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	21/3/2025	(263.322)	5.492
2.808	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(167.713)	329.940
3.767	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 52,5	21/3/2025	(690.747)	60.272
283	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	21/3/2025	140.870	815.747
6.241	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 55	21/3/2025	(1.612.847)	53.049
135	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 650	21/3/2025	(69.556)	351.000
262	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 690	21/3/2025	(102.415)	241.040
931	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 730	21/3/2025	(1.534.499)	229.957
622	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(176.480)	128.443
14	Call	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 21.325	21/3/2025	(49.602)	223.020
1.877	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	21/3/2025	(1.290.863)	188.639
1.877	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 125	21/3/2025	869.564	1.984.927
3.055	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	21/3/2025	(814.850)	151.223
333	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 575	21/3/2025	92.849	213.619
180	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 590	21/3/2025	154.894	215.910
108	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112	21/3/2025	15.020	40.500
2.070	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,75	21/3/2025	(100.240)	937.969
11.289	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	31/3/2025	(2.130.536)	920.053
1.049	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(61.054)	322.567

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.665	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	17/4/2025	(1.036.007)	41.625
4.698	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 48	17/4/2025	(247.710)	288.927
3.052	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 85	17/4/2025	(238.748)	390.656
1.049	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(53.433)	35.666
1.331	Call	Duke Energy Corp	Exchange Traded	USD 115	17/4/2025	315.510	652.190
131	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 930	17/4/2025	94.660	391.690
846	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 290	17/4/2025	(287.409)	120.555
539	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 4,5	17/4/2025	4.459	11.050
1.114	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 7	17/4/2025	(13.325)	1.114
1.840	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 72,5	17/4/2025	584.344	1.021.200
933	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 100	17/4/2025	(26.308)	15.861
5.714	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	17/4/2025	(1.209.807)	237.131
2.929	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	17/4/2025	(241.087)	87.870
908	Call	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 85	16/5/2025	(239.464)	306.450
1.319	Call	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 140	16/5/2025	(1.119.298)	76.502
643	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 260	16/5/2025	28.147	286.135
2.820	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 60	16/5/2025	55.326	535.800
1.079	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 6	20/6/2025	(7.258)	10.251
249	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 25	18/7/2025	(1.301)	14.940
269	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21/11/2025	(61)	10.760
Gesamt						(18.882.060)	17.051.229

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(2.491.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20	6/3/2025	10.369	(957)
(246.400)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	34.291	(59.588)
(121.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	(3.704)	(60.041)
(5.291.900)	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 154	13/3/2025	29.341	(16.286)
(5.015.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,85	18/3/2025	(34.852)	(61.281)
(2.507.500)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	18/3/2025	16.271	(3.162)
(7.241.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,02	11/3/2025	23.717	(4.190)
(7.452.000)	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,15	2/4/2025	39.579	(32.333)
(56.553.837)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	3/4/2025	106.206	(55.504)
(3.942.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,64	20/3/2025	17.308	(2.502)
(9.683.660)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,15	19/3/2025	20.996	(3.213)
(4.951.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	10.539	(12.409)
(65.312.987)	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,968	27/3/2025	228	(6.740)
(3.697.000)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.410	1/4/2025	16.884	(4.559)
(7.467.900)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	30/4/2025	22.267	(1.780)
(4.862.580)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	5/3/2025	134.748	(4)
(2.491.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,25	1/4/2025	263	(20.340)
(5.754.187)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 160	8/4/2025	65.157	(1.683)
(11.508.374)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 152	8/4/2025	(132.836)	(241.487)
(101.119.211)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,07	16/4/2025	295.586	(251.503)
(60.355.388)	Put	OTC EUR/USD	Nomura	EUR 0,999	3/4/2025	336.716	(35.085)
(70.911.710)	Put	OTC EUR/USD	Royal Bank of Canada	EUR 1,022	6/3/2025	283.218	(12.712)
(968.140)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	15.822	(1.421)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.883)	Put	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 22.000	27/3/2025	(86.697)	(406.765)
(147)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	7/3/2025	12.094	(4.337)
(147)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	7/3/2025	(21.716)	(43.145)
(9.373)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 285	7/3/2025	363.411	(9.373)
(29)	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 20.450	14/3/2025	(293.630)	(1.044.000)
(7.529)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	14/3/2025	291.915	(22.587)
(1.429)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 64	20/3/2025	(872.489)	(1.063.592)
(461)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 66	20/3/2025	(386.417)	(437.895)
(1.495)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 62,5	21/3/2025	(29.494)	(123.337)
(641)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	21/3/2025	172.449	(3.846)
(1.280)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 92,5	21/3/2025	40.027	(48.000)
(471)	Call	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 240	21/3/2025	77.836	(187.222)
(3.767)	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 45	21/3/2025	82.123	(43.320)
(283)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.000	21/3/2025	24.271	(68.486)
(3.121)	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 60	21/3/2025	119.447	(7.803)
(3.120)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 48	21/3/2025	(440.636)	(739.440)
(267)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	21/3/2025	206.836	(180.225)
(262)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 740	21/3/2025	21.179	(46.112)
(931)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 800	21/3/2025	410.348	(30.723)
(131)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 620	21/3/2025	(56.058)	(124.450)
(622)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 120	21/3/2025	136.383	(28.301)
(622)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	21/3/2025	(12.212)	(108.228)
(14)	Put	Nasdaq 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 19.550	21/3/2025	(9.103)	(239.260)
(1.877)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(177.809)	(413.878)
(3.055)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	21/3/2025	165.708	(22.913)
(333)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	21/3/2025	(2.939)	(29.138)
(180)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 560	21/3/2025	(40.046)	(59.850)
(140)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 350	21/3/2025	(809.517)	(987.000)
(2.070)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,75	21/3/2025	45.306	(436.642)
(535)	Call	Vistra Corp	Exchange Traded	USD 240	21/3/2025	334.593	(3.210)
(11.289)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	31/3/2025	307.874	(163.690)
(7.054)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 255	31/3/2025	(774.028)	(1.308.517)
(86)	Put	Air Products and Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	17/4/2025	180	(7.740)
(1.049)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(31.276)	(123.257)
(1.665)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 240	17/4/2025	334.278	(19.148)
(832)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 185	17/4/2025	(1.106.340)	(1.362.400)
(840)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 210	17/4/2025	(1.155)	(151.200)
(4.698)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 41	17/4/2025	(69.192)	(256.041)
(405)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 165	17/4/2025	5.581	(72.900)
(3.052)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 70	17/4/2025	(93.783)	(279.258)
(1.049)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(142.383)	(395.997)
(1.331)	Put	Duke Energy Corp	Exchange Traded	USD 100	17/4/2025	43.518	(43.258)
(131)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 810	17/4/2025	86.310	(118.882)
(846)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17/4/2025	(190.547)	(368.010)
(126)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 225	17/4/2025	3.597	(19.215)
(28)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 820	17/4/2025	1.594	(25.620)
(5.714)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 120	17/4/2025	287.880	(54.283)
(2.929)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 55	17/4/2025	(252.232)	(527.220)
(908)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 72	16/5/2025	(54.240)	(342.770)
(1.319)	Put	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	16/5/2025	(1.697.439)	(2.110.400)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(643)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 225	16/5/2025	13.031	(191.292)
(2.820)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 50	16/5/2025	(21.552)	(267.900)
Gesamt						(2.777.047)	(16.060.856)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 38.833.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	(836.935)	145.634
USD 30.631.970	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	(609.953)	118.096
USD 30.928.475	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	(652.459)	125.913
USD 17.975.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	52.568	97.505
Gesamt				(2.046.779)	487.148

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (17.975.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	(10.805)	(16.198)
CZK (158.304.701)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(35.378)	(86.985)
GBP (95.588.700)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 22/4/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2026	JP Morgan	22/4/2025	393.196	(244.801)
USD (38.833.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	220.961	(8.552)
USD (13.513.900)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	184.395	(63.833)
USD (7.657.993)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	121.985	(37.087)
USD (30.631.970)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	165.151	(7.141)
USD (7.732.119)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	116.911	(39.205)
USD (30.928.475)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	176.527	(8.046)
USD (190.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 17/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	570.906	(37.126)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (227.004.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Citibank	20/6/2025	376.904	(52.134)
USD (186.936.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed annually from 28/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/7/2026	Goldman Sachs	24/7/2025	765.204	(348.935)
Gesamt				3.045.957	(950.043)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Tschechische Republik			
				EUR 12.700.000	EP Infrastructure AS 1,816% 2/3/2031	11.727.241	0,73
				EUR 5.815.000	EP Infrastructure AS 2,045% 9/10/2028	5.712.272	0,36
				17.439.513 1,09			
ANLEIHEN				Dänemark			
Australien				EUR 4.960.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	5.205.247	0,33
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4.468.572	0,28	USD 3.525.000	Danske Bank 1,549% 10/9/2027	3.367.011	0,21
AUD 7.150.000	Origin Energy Finance 2,65% 11/11/2027	4.196.451	0,26	GBP 1.500.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.803.817	0,11
				8.665.023 0,54			
Österreich				EUR 5.860.000	Danske Bank 3,432% 10/4/2027	6.114.551	0,38
EUR 4.400.000	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 5% 20/10/2026*	3.816.815	0,24	EUR 3.500.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	3.807.944	0,24
EUR 2.700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,5% 21/1/2032*	2.865.037	0,18	GBP 2.200.000	Orsted 4,875% 12/1/2032	2.679.226	0,17
EUR 1.800.000	Erste Bank 4,25% 15/10/2027	1.841.530	0,12	22.977.796 1,44			
EUR 1.800.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	1.908.872	0,12	Frankreich			
EUR 4.000.000	OMV 2,5% 1/6/2026	4.114.315	0,25	EUR 2.100.000	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2.396.129	0,15
EUR 1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 4,5% 15/6/2025	1.455.050	0,09	EUR 2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032	2.334.976	0,15
EUR 1.700.000	Volksbank Wien 5,5% 4/12/2035*	1.830.532	0,11	EUR 7.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	8.092.862	0,51
EUR 1.900.000	Volksbank Wien 5,75% 21/6/2034	2.067.314	0,13	EUR 5.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 15/1/2035*	5.774.524	0,36
				USD 200.000	BNP Paribas SA 8,5% 14/8/2028	212.156	0,01
				USD 5.500.000	BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,906% 19/11/2035*	5.485.173	0,34
Kanada				USD 3.630.000	BPCE 1,652% 6/10/2026	3.565.661	0,22
USD 4.800.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 3,65% 17/3/2051	3.444.776	0,21	USD 1.850.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	1.849.252	0,12
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,35% 18/12/2045	813.336	0,05	EUR 6.600.000	BPCE SA 1,5% 13/1/2042	6.661.243	0,42
USD 345.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	384.245	0,02	USD 5.100.000	BPCE SA 5,936% 30/5/2035	5.194.297	0,33
USD 5.486.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	4.460.940	0,28	EUR 2.100.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	1.937.924	0,12
USD 3.500.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	3.513.070	0,22	USD 9.200.000	Credit Agricole 4% 10/1/2033	8.840.191	0,55
USD 3.000.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	2.968.488	0,19	EUR 1.400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	1.567.966	0,10
CAD 4.300.000	Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	3.304.737	0,21	EUR 5.600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	5.756.544	0,36
CAD 5.200.000	Royal Bank of Canada 3,65% 24/11/2081	3.323.001	0,21	GBP 1.300.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	1.613.059	0,10
CAD 3.240.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	1.884.406	0,12	GBP 2.700.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	3.411.452	0,21
CAD 890.000	TELUS 4,4% 29/1/2046	561.038	0,03	EUR 1.600.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	1.853.336	0,12
				EUR 7.110.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4,5% 6/4/2027*	7.522.726	0,47
				EUR 3.800.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4,875% 24/10/2029*	4.092.222	0,26
Kaimaninseln				USD 5.600.000	La Mondiale SAM 4,8% 18/1/2048*	5.439.210	0,34
USD 2.260.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053*	1.974.675	0,12	USD 2.450.000	La Mondiale SAM 5,875% 26/1/2047	2.461.484	0,15
GBP 4.000.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	4.913.474	0,31	EUR 2.000.000	Orange 1,75% 19/12/2026	2.034.491	0,13
USD 1.400.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	77.000	0,00	EUR 2.400.000	Orange 2,375% 15/4/2025	2.506.189	0,16
USD 2.700.000	Shimao 5,2% 16/1/2027	148.500	0,01	USD 4.950.000	Societe Generale 1,488% 14/12/2026	4.824.835	0,30
USD 600.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054*	601.104	0,04				
				7.714.753 0,48			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.500.000	Societe Generale 1,792% 9/6/2027	2.403.063	0,15	EUR 1.640.000	Volkswagen Financial Services Overseas 3,648% 10/6/2027	1.711.103	0,10
USD 2.500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	2.531.896	0,16	EUR 2.500.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	2.521.077	0,16
USD 800.000	Societe Generale 10% 14/11/2028	876.113	0,05			102.893.143	6,43
USD 1.500.000	Societe Generale SA 3,337% 21/1/2033	1.311.552	0,08	Griechenland			
USD 3.350.000	Societe Generale SA 3,653% 8/7/2035	2.986.184	0,19	EUR 2.410.000	Eurobank SA 3,25% 12/3/2030	2.500.525	0,16
USD 8.000.000	Societe Generale SA, 144A 5,25% 19/2/2027	8.046.729	0,50	EUR 7.794.000	Eurobank SA 4% 24/9/2030	8.328.132	0,52
EUR 8.100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	8.454.481	0,53	EUR 6.150.000	Eurobank SA 5,875% 28/11/2029*	6.973.336	0,43
GBP 5.500.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	6.678.880	0,42			17.801.993	1,11
USD 2.460.000	TotalEnergies Capital International 3,386% 29/6/2060	1.652.258	0,10	Irland			
EUR 2.700.000	TotalEnergies Capital International SA 3,852% 3/3/2045	2.817.945	0,18	EUR 5.060.000	CA Auto Bank 3,544% 18/7/2027	5.290.308	0,33
USD 4.430.000	TotalEnergies Capital SA 5,425% 10/9/2064	4.236.815	0,26	EUR 8.800.000	Glencore Capital Finance DAC 4,154% 29/4/2031	9.515.465	0,60
EUR 117.378	Worldline 0% 30/7/2026	11.860.282	0,74	USD 2.900.000	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance 4,25% 1/10/2045*	2.880.077	0,18
EUR 10.000.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	10.405.608	0,65			17.685.850	1,11
		159.689.708	9,99	Italien			
Deutschland				EUR 3.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,625% 28/2/2036	4.126.758	0,26
EUR 10.000.000	Bayer 3,125% 12/11/2079*	10.029.711	0,63	EUR 2.500.000	Intesa Sanpaolo 3,361% 16/4/2027	2.612.630	0,16
EUR 3.100.000	Commerzbank 4% 16/7/2032	3.318.497	0,21	USD 2.750.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	2.280.328	0,14
EUR 2.800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	2.858.306	0,18	GBP 2.000.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	2.906.417	0,18
EUR 2.700.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	2.847.021	0,18	USD 7.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 20/6/2033	7.514.409	0,47
EUR 23.300.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 2/4/2025	24.227.836	1,51	USD 3.000.000	UniCredit 2,569% 22/9/2026	2.962.266	0,19
EUR 2.400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027*	2.407.356	0,15	EUR 8.890.000	UniCredit SpA 3,8% 16/1/2033	9.377.873	0,59
USD 10.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025*	10.587.810	0,66			31.780.681	1,99
USD 8.000.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	8.034.921	0,50	Jersey			
USD 1.195.000	Deutsche Bank 7,146% 13/7/2027	1.231.678	0,08	GBP 3.458.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	4.422.850	0,28
EUR 1.200.000	Deutsche Telekom 1,75% 9/12/2049	882.175	0,05	Luxemburg			
EUR 1.660.000	Deutsche Telekom AG 3,625% 3/2/2045	1.705.601	0,11	EUR 4.660.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	4.965.724	0,31
EUR 1.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	1.098.469	0,07	USD 6.420.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	6.431.877	0,40
EUR 4.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	4.615.407	0,29	EUR 5.300.000	Logicor Financing Sarl 1,625% 17/1/2030	5.070.467	0,32
EUR 4.000.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	4.231.757	0,26	EUR 5.000.000	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 7,021% 15/12/2050	3.109.887	0,19
EUR 4.900.000	Evonik Industries 1,375% 2/9/2081*	4.936.976	0,31	EUR 7.732.000	SES 2,875% 27/5/2026*	7.673.680	0,48
EUR 10.300.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	10.716.592	0,67	EUR 2.200.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	2.328.256	0,15
EUR 4.700.000	Jefferies GmbH 3,365% 6/2/2028	4.930.850	0,31			29.579.891	1,85
				Mexiko			
				EUR 2.926.000	Cemex 3,125% 19/3/2026	3.034.446	0,19
				USD 2.075.000	Mexico Government International Bond 6% 7/5/2036	2.017.937	0,13
				USD 4.140.000	Mexico Government International Bond 7,375% 13/5/2055*	4.320.090	0,27
				EUR 4.400.000	Petroleos Mexicanos 4,75% 26/2/2029*	4.276.810	0,27

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.800.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	3.338.870	0,21	EUR 8.600.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	8.835.931	0,55
USD 2.160.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	2.174.040	0,13	EUR 1.628.000	Wintershall Dea Finance BV 4,357% 3/10/2032	1.733.247	0,11
USD 4.500.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	4.457.205	0,28			174.966.713	10,94
		23.619.398	1,48		Polen		
	Niederlande			USD 2.364.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035	2.396.505	0,15
EUR 1.500.000	ASR Nederland 7% 7/12/2043	1.870.992	0,12	EUR 5.130.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3,875% 12/9/2027	5.392.918	0,34
EUR 1.500.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	1.553.642	0,10	USD 4.060.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	3.907.953	0,24
EUR 5.000.000	de Volksbank NV 3,625% 21/10/2031	5.281.119	0,33	USD 1.300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	1.248.845	0,08
EUR 2.900.000	de Volksbank NV 7% 15/12/2027	3.180.308	0,20			12.946.221	0,81
USD 2.600.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	2.817.862	0,18		Portugal		
GBP 5.000.000	Enel Finance International 2,875% 11/4/2029	5.848.487	0,37	EUR 6.900.000	EDP 1,5% 14/3/2082	6.958.210	0,43
USD 3.800.000	Enel Finance International NV 6,8% 15/9/2037	4.188.833	0,26	EUR 5.200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	5.383.253	0,34
EUR 8.800.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	8.717.817	0,54	EUR 3.500.000	EDP 5,943% 23/4/2083	3.838.303	0,24
EUR 7.590.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	8.337.777	0,52			16.179.766	1,01
EUR 8.611.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	9.083.141	0,57		Rumänien		
EUR 3.300.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	3.749.474	0,23	USD 3.480.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027*	3.348.961	0,21
USD 475.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	445.844	0,03	EUR 100.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034	88.852	0,01
EUR 4.090.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	4.150.473	0,26	USD 5.800.000	Romanian Government International Bond 7,5% 10/2/2037	5.974.000	0,37
EUR 6.800.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	7.189.280	0,45			9.411.813	0,59
EUR 2.000.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	2.048.101	0,13		Singapur		
EUR 1.521.000	Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075	1.589.152	0,10	USD 3.800.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	3.668.262	0,23
EUR 3.200.000	Sartorius Finance BV 4,875% 14/9/2035	3.633.588	0,22	EUR 5.670.000	Temasek Financial I Ltd 3,5% 15/2/2033*	6.101.156	0,38
EUR 5.000.000	Stellantis 1,25% 20/6/2033	4.208.798	0,26			9.769.418	0,61
EUR 6.800.000	Telefonica Europe 2,502% 5/2/2027	6.960.359	0,44		Slowakei		
EUR 8.400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	8.833.308	0,55	EUR 6.300.000	Eustream AS 1,625% 25/6/2027	6.228.118	0,39
EUR 1.300.000	TenneT 0,75% 26/6/2025	1.345.719	0,08		Südkorea		
EUR 4.544.000	TenneT 1% 13/6/2026*	4.630.530	0,29	USD 600.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	521.730	0,03
EUR 7.500.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	5.686.034	0,36		Spanien		
EUR 1.300.000	TenneT 1,625% 17/11/2026	1.331.499	0,08	EUR 2.000.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027*	2.090.344	0,13
EUR 10.500.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	10.878.228	0,68	GBP 4.000.000	CaixaBank 1,5% 3/12/2026	4.915.189	0,31
EUR 13.900.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025*	14.481.008	0,91	EUR 3.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	3.244.067	0,20
EUR 7.800.000	Volkswagen International Finance 3,875% 14/6/2027	8.043.627	0,50	USD 5.710.000	Cellnex Finance 3,875% 7/7/2041	4.497.996	0,28
EUR 11.800.000	Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2026	12.385.616	0,78	GBP 2.679.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	3.395.539	0,21
EUR 3.900.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	3.808.159	0,24			18.143.135	1,13
EUR 8.800.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	8.118.760	0,50		Schweiz		
				EUR 4.970.000	UBS 2,875% 2/4/2032	5.064.957	0,32
				USD 1.590.000	UBS 4,282% 9/1/2028	1.573.437	0,10
				USD 1.153.000	UBS 4,875% 12/2/2027	1.122.109	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.700.000	UBS 9,016% 15/11/2033	5.786.537	0,36	EUR 1.727.000	Rentokil Initial Plc 0,5% 14/10/2028	1.686.463	0,10
USD 2.400.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	2.401.626	0,15	GBP 8.000.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	10.270.895	0,65
USD 2.740.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034*	2.745.937	0,17	USD 500.000	Santander UK 1,532% 21/8/2026	492.430	0,03
		18.694.603	1,17	GBP 2.000.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	2.599.371	0,16
	Großbritannien			USD 3.050.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,896% 15/3/2032	2.682.852	0,17
USD 6.840.000	abrdn 4,25% 30/6/2028	6.611.824	0,41	USD 7.000.000	Santander UK Group Holdings Plc 4,858% 11/9/2030	6.910.159	0,43
EUR 5.800.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	5.809.819	0,36	EUR 1.150.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	1.159.416	0,07
GBP 4.679.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	5.636.171	0,35	USD 3.680.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035	3.790.860	0,24
EUR 7.950.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	8.726.707	0,54	USD 4.050.000	Standard Chartered Plc 6,228% 21/1/2036	4.230.954	0,26
GBP 2.000.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	2.533.304	0,16	USD 5.660.000	Tesco 6,15% 15/11/2037	5.877.847	0,37
GBP 6.000.000	Barclays 8,875% 15/9/2027	7.987.468	0,50	GBP 3.270.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.949.964	0,12
GBP 3.000.000	Barclays Bank Plc 6,125% 19/4/2027	3.779.764	0,24	GBP 1.900.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	2.139.621	0,13
USD 6.130.000	Barclays Bank Plc 6,278% 15/12/2034	6.597.535	0,41	GBP 1.450.000	Virgin Money UK 2,625% 19/8/2031	1.767.476	0,11
EUR 3.750.000	Barclays Plc 3,941% 31/1/2036	3.946.325	0,25	EUR 3.813.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	4.061.747	0,25
USD 3.000.000	Barclays Plc 5,785% 25/2/2036	3.043.263	0,19	EUR 1.149.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	1.249.594	0,08
EUR 11.843.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	12.302.491	0,77	GBP 893.000	Virgin Money UK 7,625% 23/8/2029	1.214.817	0,08
USD 308.000	BP Capital Markets 4,375% 22/6/2025	306.830	0,02	GBP 2.800.000	Virgin Money UK Plc 11% 8/12/2028*	4.039.412	0,25
GBP 3.369.000	BP Capital Markets Plc 2,274% 3/7/2026*	4.128.820	0,26	EUR 10.390.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	10.776.704	0,67
EUR 4.850.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	5.028.744	0,31	USD 6.700.000	Vodafone Group PLC 3,25% 4/6/2081	6.508.375	0,41
EUR 2.133.000	British Telecommunications 2,75% 30/8/2027	2.227.543	0,14			212.395.229	13,28
USD 4.203.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081*	4.125.845	0,26		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	902.677	0,06	USD 930.000	6297782 5,026% 1/10/2029	924.635	0,06
GBP 3.000.000	Direct Line Insurance Group Plc 4,75% 7/6/2027*	3.614.637	0,23	USD 1.355.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	932.736	0,06
USD 5.880.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	5.871.639	0,37	USD 2.060.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	2.074.404	0,13
USD 6.100.000	Harbour Energy Plc 5,5% 15/10/2026	6.091.327	0,38	USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	469.899	0,03
USD 1.500.000	HSBC 2,206% 17/8/2029	1.371.869	0,09	USD 840.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	725.228	0,05
GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	3.180.518	0,20	USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	206.085	0,01
USD 660.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	658.867	0,04	USD 9.600.000	Amgen Inc 2,77% 1/9/2053	5.837.558	0,36
GBP 272.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	317.848	0,02	EUR 8.200.000	AT&T 2,875% 1/5/2173	8.535.924	0,53
EUR 2.000.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	2.111.152	0,13	USD 3.200.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	2.198.121	0,14
GBP 1.150.000	National Grid Electricity Distribution 3,5% 16/10/2026	1.422.277	0,09	GBP 1.600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	2.045.753	0,13
EUR 13.300.000	Nationwide Building Society 3,828% 24/7/2032	14.258.155	0,89	USD 600.000	AT&T Inc 5,7% 1/3/2057	587.835	0,04
EUR 4.000.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	3.956.029	0,25	USD 8.145.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6,088% 15/12/2044	8.387.036	0,52
GBP 2.750.000	NatWest 3,622% 14/8/2030	3.457.142	0,22	USD 3.800.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	3.245.897	0,20
USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.056.412	0,19	USD 6.310.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	5.644.815	0,35
EUR 4.780.000	NatWest Group Plc 3,723% 25/2/2035	4.986.069	0,31	USD 1.140.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	1.022.016	0,06
GBP 800.000	NatWest Group Plc 4,5% 31/3/2028	937.201	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.000.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	718.826	0,05	USD 300.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	332.149	0,02
USD 3.100.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	2.726.939	0,17	USD 8.700.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	5.228.380	0,33
USD 1.250.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.169.858	0,07	USD 1.000.000	Comcast 3,25% 1/11/2039	780.894	0,05
USD 3.300.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	3.414.726	0,21	USD 2.450.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	2.029.567	0,13
USD 2.800.000	Bank of America Corp 3,384% 2/4/2026	2.797.126	0,17	EUR 500.000	Coty 4,5% 15/5/2027	531.608	0,03
USD 12.245.000	Bank of America Corp 5,162% 24/1/2031	12.382.247	0,77	USD 2.990.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	3.062.996	0,19
USD 6.600.000	Bank of America Corp 5,518% 25/10/2035	6.539.748	0,41	USD 300.000	Cox Communications 8,375% 1/3/2039	360.553	0,02
USD 2.040.000	Bayer US Finance II 4,625% 25/6/2038	1.757.657	0,11	USD 5.600.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	5.085.132	0,32
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	219.336	0,01	USD 1.931.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	1.644.657	0,10
USD 8.400.000	Bayer US Finance II LLC 4,2% 15/7/2034	7.454.124	0,47	USD 3.900.000	Devon Energy Corp 5,75% 15/9/2054	3.639.050	0,23
USD 5.800.000	BMW US Capital LLC 5,15% 2/4/2034	5.845.851	0,36	USD 3.480.000	Diamondback Energy Inc 5,75% 18/4/2054	3.360.162	0,21
USD 4.100.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	4.001.878	0,25	USD 3.100.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	2.569.184	0,16
USD 5.300.000	Boeing 3,25% 1/2/2028	5.062.229	0,32	USD 310.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	339.276	0,02
USD 3.200.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	2.511.362	0,16	USD 3.600.000	Duke Energy 5,8% 15/6/2054	3.599.135	0,23
USD 4.780.000	Boeing 3,85% 1/11/2048	3.441.180	0,22	USD 1.800.000	Duke Energy 6,1% 15/9/2053	1.866.635	0,12
USD 565.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	392.175	0,02	USD 10.800.000	Duke Energy Carolinas 5,35% 15/1/2053	10.503.538	0,66
USD 53.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	50.656	0,00	USD 1.100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/1/2038	1.174.921	0,07
USD 3.300.000	Boeing 6,875% 15/3/2039	3.574.578	0,22	EUR 5.228.000	Duke Energy Corp 3,85% 15/6/2034	5.497.143	0,34
USD 13.840.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	13.439.097	0,84	USD 6.800.000	Duke Energy Corp 5,45% 15/6/2034	6.912.401	0,43
USD 810.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	825.227	0,05	USD 286.000	Duke Energy Ohio 5,65% 1/4/2053	286.910	0,02
USD 4.070.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	4.309.902	0,27	USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	158.263	0,01
EUR 9.400.000	Celanese US 4,777% 19/7/2026	9.991.764	0,62	USD 3.767.000	Edison International 5,25% 15/3/2032*	3.573.126	0,22
USD 940.000	CenterPoint Energy Resources 5,4% 1/7/2034	955.251	0,06	USD 2.400.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	2.013.411	0,13
USD 8.800.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	7.784.003	0,49	USD 5.715.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	5.605.722	0,35
USD 602.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	612.556	0,04	USD 4.450.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	4.283.101	0,27
USD 1.350.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	1.350.516	0,08	USD 3.610.000	Eli Lilly & Co 5,5% 12/2/2055	3.714.916	0,23
USD 3.300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	3.369.571	0,21	USD 4.000.000	Energy Transfer 5,8% 1 5/6/2038	4.050.853	0,25
USD 1.400.000	Cigna 2,375% 15/3/2031	1.217.182	0,08	USD 196.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	200.648	0,01
USD 900.000	Cigna 4,8% 15/8/2038	844.572	0,05	USD 510.000	Energy Transfer 6,55% 1/12/2033	549.451	0,03
USD 4.400.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	3.818.886	0,24	USD 8.750.000	FedEx Corp 3,9% 1/2/2035	7.878.921	0,49
USD 1.500.000	Citigroup 4,281% 24/4/2048	1.260.445	0,08	USD 1.520.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	1.331.915	0,08
USD 4.450.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035	4.511.123	0,28	USD 3.030.000	Florida Power & Light 4,95% 1/6/2035	3.019.505	0,19
USD 14.100.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	14.542.375	0,91	USD 2.400.000	Florida Power & Light 5,69% 1/3/2040	2.511.812	0,16
				USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.264.914	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.035.000	Florida Power & Light Co 5,7% 15/3/2055	2.101.199	0,13	USD 1.300.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	1.323.717	0,08
GBP 14.100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	17.769.869	1,11	USD 1.740.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	1.816.139	0,11
USD 885.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	919.595	0,06	USD 2.800.000	JPMorgan Chase & Co 2,005% 13/3/2026	2.797.608	0,18
GBP 2.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,78% 30/4/2030	3.129.573	0,20	USD 6.500.000	JPMorgan Chase & Co 4,603% 22/10/2030*	6.451.721	0,40
EUR 4.300.000	General Electric 3,856% 20/6/2030	4.641.415	0,29	USD 3.440.000	JPMorgan Chase & Co 5,14% 24/1/2031	3.489.496	0,22
EUR 2.205.000	General Electric 4,125% 19/9/2035	2.435.272	0,15	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	139.589	0,01
GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.237.934	0,08	EUR 139.997	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	583	0,00
USD 2.240.000	General Motors Financial Co Inc 5,625% 4/4/2032	2.243.577	0,14	USD 2.370.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	1.524.913	0,10
USD 4.600.000	General Motors Financial Co Inc 5,75% 30/9/2027	4.497.987	0,28	USD 400.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	397.107	0,02
USD 800.000	Georgia Power 3,7% 30/1/2050	604.783	0,04	USD 2.100.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	2.089.306	0,13
USD 815.000	Georgia Power 5,125% 15/5/2052	770.760	0,05	USD 3.510.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,4% 15/3/2055	3.457.799	0,22
USD 4.600.000	Glencore Funding 5,434% 4/4/2027	4.625.426	0,29	USD 4.357.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% 11/1/2034	4.297.774	0,27
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.282.420	0,08	USD 1.921.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,125% 1/8/2034	1.912.780	0,12
USD 4.710.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	4.153.034	0,26	USD 2.100.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	2.192.699	0,14
USD 11.750.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	10.235.572	0,64	USD 2.300.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	1.980.771	0,12
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.744.883	0,11	USD 1.990.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035	2.002.437	0,13
USD 3.570.000	Goldman Sachs Group Inc 5,016% 23/10/2035	3.492.713	0,22	USD 1.460.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035*	1.483.940	0,09
USD 2.700.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.711.810	0,17	USD 3.450.000	Morgan Stanley 5,516% 19/11/2055	3.444.994	0,22
USD 1.159.000	HCA 5,875% 1/2/2029	1.194.834	0,07	USD 3.300.000	Morgan Stanley 6,138% 16/10/2026	3.332.697	0,21
USD 2.400.000	HCA 6,1% 1/4/2064	2.371.375	0,15	USD 800.000	MPLX 5,5% 1/6/2034	863.330	0,05
USD 800.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	541.088	0,03	USD 805.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	764.423	0,05
USD 1.125.000	HCA Inc 6,2% 1/3/2055	1.145.114	0,07	USD 4.900.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	3.366.631	0,21
USD 1.000.000	Hess 5,8% 1/4/2047	1.029.646	0,07	USD 7.500.000	Mylan 4,55% 15/4/2028	7.411.681	0,46
USD 3.500.000	Hess 7,125% 15/3/2033	3.953.850	0,25	USD 1.480.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,9% 15/3/2055*	1.510.961	0,09
USD 4.560.000	Honeywell International 5,25% 1/3/2054	4.403.053	0,28	USD 2.593.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7,05% 15/9/2028	2.721.175	0,17
USD 4.910.000	Humana 5,75% 15/4/2054	4.684.765	0,30	USD 50.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	49.268	0,00
USD 7.500.000	Hyundai Capital America 5,872% 8/1/2027	7.599.326	0,47	USD 13.900.000	Ohio Power 5,65% 1/6/2034	14.218.886	0,89
USD 1.200.000	Intel 4,25% 15/12/2042	960.619	0,06	USD 1.400.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	937.376	0,06
USD 1.820.000	Intel 5,7% 10/2/2053	1.715.238	0,11	USD 932.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	745.406	0,05
EUR 3.660.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	3.841.312	0,24	USD 5.900.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	4.158.084	0,26
USD 896.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	775.820	0,05	USD 2.300.000	Oracle 3,9% 15/5/2035	2.058.738	0,13
USD 3.980.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	3.049.606	0,19	USD 6.100.000	Oracle 4,1% 25/3/2061	4.489.530	0,28
USD 2.330.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	2.349.285	0,15	USD 2.010.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	2.287.239	0,14
USD 1.195.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035*	1.211.472	0,08	USD 3.000.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	3.071.705	0,19
				USD 800.000	Ovintiv 6,5% 1/2/2038	833.837	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000.000	Ovintiv I 7,1% 15/07/53 7,1% 15/7/2053	2.186.267	0,14	USD 620.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	637.442	0,04
USD 1.220.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	1.312.131	0,08	USD 2.535.000	UnitedHealth 6,5% 15/6/2037	2.826.083	0,18
USD 3.261.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	3.509.151	0,22	USD 300.000	UnitedHealth 6,625% 15/11/2037	337.643	0,02
USD 3.000.000	Pacific Gas and Electric Co 4,25% 15/3/2046	2.378.747	0,15	USD 1.400.000	UnitedHealth Group Inc 3,125% 15/5/2060	863.485	0,05
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	3.170.755	0,20	USD 3.800.000	Verizon Communications Inc 4,812% 15/3/2039	3.596.306	0,23
USD 1.975.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	2.012.087	0,13	USD 1.510.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.487.185	0,09
USD 1.000.000	Phillips 66 Co 5,65% 15/6/2054	949.579	0,06	USD 500.000	Virginia Electric and Power 2,95% 15/11/2051	319.333	0,02
USD 485.000	Public Service Electric and Gas Co 5,5% 1/3/2055	485.862	0,03	USD 4.600.000	Volkswagen of America Finance 5,207% 20/3/2026	4.603.536	0,29
EUR 3.001.000	Southern 1,875% 15/9/2081	2.986.043	0,18	USD 3.040.000	Volkswagen of America Finance 6,2% 16/11/2028	3.151.141	0,20
USD 1.182.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	838.591	0,06	USD 860.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	746.127	0,05
USD 4.100.000	Southern California Edison 5,7% 1/3/2053	3.917.336	0,24	USD 2.200.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	2.028.340	0,13
USD 4.000.000	Southern California Edison 5,95% 1/2/2038	4.059.741	0,25	USD 2.465.000	Wells Fargo & Co 5,244% 24/1/2031	2.502.917	0,16
USD 700.000	Southern California Edison Co 4,05% 15/3/2042	558.047	0,03			558.724.207	34,94
USD 3.055.000	Southern California Edison Co 5,9% 1/3/2055*	3.017.796	0,19	Gesamt Anleihen		1.526.809.054	95,47
USD 865.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	760.335	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 593.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	440.821	0,03			1.526.809.054	95,47
GBP 7.230.000	Time Warner Cable LLC 5,75% 2/6/2031	8.971.857	0,56	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 520.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	356.886	0,02	ANLEIHEN			
EUR 2.860.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	2.927.043	0,18	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 250.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	170.269	0,01	USD 2.018.738	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	2.018.738	0,13
USD 1.350.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	979.194	0,06	Gesamt Anleihen		2.018.738	0,13
USD 2.900.000	UnitedHealth 4,95% 15/5/2062	2.550.017	0,16	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.018.738	0,13
USD 2.820.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	2.701.889	0,17	Gesamt Wertpapiervermögen		1.528.827.792	95,60
USD 5.080.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	5.060.120	0,32	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		70.409.671	4,40
USD 1.500.000	UnitedHealth 5,8% 15/3/2036	1.583.783	0,10	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.599.237.463	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	6.000.000	USD	4.201.560	RBS	4/3/2025	(47.815)
EUR	3.000.000	USD	3.112.030	Barclays	4/3/2025	10.869
EUR	20.000.000	USD	20.894.396	Goldman Sachs	4/3/2025	(75.069)
USD	250.007	PLN	1.010.000	Morgan Stanley	4/3/2025	(3.391)
USD	343.042	CHF	310.000	Deutsche Bank	4/3/2025	(544)
USD	65.929	JPY	10.150.000	Deutsche Bank	4/3/2025	(1.428)
USD	4.395.001	AUD	7.050.000	Bank of America	4/3/2025	17.277
USD	131.026.148	GBP	105.300.000	Goldman Sachs	4/3/2025	(1.688.707)
USD	14.212.175	CAD	20.460.000	Nomura	4/3/2025	47.905
USD	660.933.753	EUR	634.340.000	BNP Paribas	4/3/2025	607.163

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	691.306	CAD	1.000.000	HSBC Bank	4/3/2025	(985)
USD	6.904.737	GBP	5.590.000	BNP Paribas	4/3/2025	(140.620)
USD	13.738.082	EUR	13.280.000	Barclays	4/3/2025	(85.951)
USD	1.845.068	EUR	1.800.000	BNY Mellon	4/3/2025	(28.671)
USD	5.210.395	EUR	5.000.000	Bank of America	4/3/2025	5.564
USD	504.645	GBP	400.000	UBS	4/3/2025	505
USD	10.800.256	CAD	15.460.000	Barclays	2/4/2025	83.138
USD	4.444.349	AUD	7.050.000	Bank of America	2/4/2025	65.626
USD	68.252	JPY	10.150.000	HSBC Bank	2/4/2025	664
USD	255.358	PLN	1.010.000	HSBC Bank	2/4/2025	2.248
USD	141.000.412	GBP	111.290.000	HSBC Bank	2/4/2025	744.990
USD	347.076	CHF	310.000	Bank of America	2/4/2025	2.296
USD	662.624.145	EUR	631.420.000	Bank of America	2/4/2025	4.316.996
Nicht realisierter Nettogewinn						3.832.060
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	25.755.382	USD	16.164.325	BNY Mellon	14/3/2025	(170.149)
USD	960.404	AUD	1.518.296	BNY Mellon	14/3/2025	17.536
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(152.613)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.330.415	USD	929.054	BNY Mellon	14/3/2025	(7.592)
USD	45.418	CAD	64.536	BNY Mellon	14/3/2025	719
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.873)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	671.397.998	USD	91.972.257	BNY Mellon	14/3/2025	187.108
USD	7.007.378	CNY	50.975.088	BNY Mellon	14/3/2025	10.297
Nicht realisierter Nettogewinn						197.405
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	196.140.650	USD	202.779.331	BNY Mellon	14/3/2025	1.504.961
USD	1.675.727	EUR	1.612.520	BNY Mellon	14/3/2025	(3.749)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.501.212
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	506.204.328	USD	628.009.312	BNY Mellon	14/3/2025	9.971.527
USD	13.924.820	GBP	11.087.712	BNY Mellon	14/3/2025	(49.273)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.922.254
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	25.432.661	USD	3.267.099	BNY Mellon	14/3/2025	3.380
USD	30.610	HKD	238.367	BNY Mellon	14/3/2025	(42)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.338
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.757.227.268	USD	11.593.608	BNY Mellon	14/3/2025	81.297
USD	223.739	JPY	34.120.811	BNY Mellon	14/3/2025	(2.957)
Nicht realisierter Nettogewinn						78.340
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	103.073.738	USD	9.191.681	BNY Mellon	14/3/2025	(36.344)
USD	72.963	NOK	821.868	BNY Mellon	14/3/2025	(38)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36.382)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.432.140	USD	2.507.407	BNY Mellon	14/3/2025	(24.782)
USD	39.466	NZD	69.487	BNY Mellon	14/3/2025	544
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.238)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	177.589	USD	16.303	BNY Mellon	14/3/2025	261
USD	186	SEK	2.014	BNY Mellon	14/3/2025	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						259

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	42.575.198	USD	31.497.253	BNY Mellon	14/3/2025	77.665
USD	763.681	SGD	1.029.835	BNY Mellon	14/3/2025	(74)
Nicht realisierter Nettogewinn						77.591
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	149	ZAR	2.765	BNY Mellon	14/3/2025	-
ZAR	364.104	USD	19.720	BNY Mellon	14/3/2025	(42)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						15.392.311

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
203	EUR	Euro BOBL	März 2025	107.094
369	EUR	Euro Bund	März 2025	455.479
(59)	EUR	Euro BUXL	März 2025	(114.685)
(646)	EUR	Euro Schatz	März 2025	(96.503)
27	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(8.926)
63	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2025	5.557
518	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	298.440
634	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	276.117
(427)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(242.854)
(122)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(82.741)
288	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2025	304.016
(3)	GBP	Long Gilt	Juni 2025	(4.064)
526	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	118.567
1.647	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	589.105
Gesamt				1.604.602

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 2.886.000	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	5.944	(201.998)
CDS	EUR 6.850.000	Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(10.265)	96.907
CDS	USD 6.610.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(28.570)	(113.334)
CDS	EUR (374.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	785	(26.177)
CDS	EUR 3.410.000	Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(193)	48.241
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on Vonovia Se; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2029	176.615	31.078
CDS	EUR 7.000.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco Se; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2029	(11.402)	(42.723)
CDS	EUR 3.610.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	5.148	(67.369)
CDS	USD 6.550.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(28.158)	(189.014)
CDS	EUR 8.820.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(19.700)	(214.257)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(133.046)	(244.092)
CDS	EUR (10.370.000)	Fund provides default protection on Lanxess; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	125.665	(131.629)
CDS	EUR (1.709.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	21.890	(119.617)
CDS	EUR 3.440.000	Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	1.600	48.666
CDS	EUR 4.007.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and provides Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(7.660)	(640.752)
CDS	EUR 4.943.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and provides Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(9.400)	(790.426)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(60.770)	1.918
CDS	EUR 241.020.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20/12/2029	(168.950)	(5.249.148)
IFS	USD 17.290.000	Fund receives default protection USCPIU + Obps; and pays Fixed 2,584%	Morgan Stanley	11/2/2030	(14.957)	(14.957)
IRS	CHF 2.640.000	Fund receives Fixed 1,043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25/3/2029	97.031	97.031
IRS	CAD 4.850.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/4/2029	177.000	171.440
IRS	USD 17.550.000	Fund receives Fixed 4,054%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	11/2/2030	228.817	228.817
IRS	CHF 1.050.000	Fund receives Fixed 1,0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11/7/2034	60.330	60.330
IRS	EUR 36.390.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,44265%	Morgan Stanley	1/11/2034	(362.888)	(362.888)
IRS	EUR 5.090.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3559%	Morgan Stanley	30/5/2064	(333.827)	(333.828)
Gesamt					(288.961)	(7.957.781)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 175.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Bank of America	19/3/2025	(81.989)	59.932
Gesamt				(81.989)	59.932

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				92.938	Apple	22.005.860	2,35	
				72.617	Applied Materials	11.498.176	1,23	
				57.047	Assurant	12.088.830	1,29	
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				321.614	Baker Hughes	14.052.924	1,50	
Kanada				132.982	Broadcom	26.007.955	2,77	
904.922	TELUS	14.089.292	1,50	171.525	Charles Schwab	13.471.573	1,43	
Dänemark				409.100	Citizens Financial	18.753.144	2,00	
251.525	Novo Nordisk	22.629.746	2,41	277.863	CMS Energy*	20.272.884	2,16	
Frankreich				415.460	Coca-Cola	29.589.061	3,15	
116.226	Air Liquide	21.349.428	2,27	114.380	General Electric	23.160.806	2,47	
28.413	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	20.425.860	2,18	44.919	Home Depot	17.710.663	1,89	
180.423	Sanofi*	19.577.760	2,09	48.964	Hubbell	17.955.099	1,91	
		61.353.048	6,54	120.467	Intercontinental Exchange	20.703.459	2,21	
Irland				68.780	M&T Bank	13.164.148	1,40	
79.591	Accenture	27.583.853	2,94	19.834	Mastercard	11.268.290	1,20	
134.215	Allegion	17.215.758	1,83	39.762	Meta Platforms	26.050.671	2,78	
		44.799.611	4,77	119.560	Microsoft	46.681.006	4,97	
Niederlande				32.127	Moody's	16.044.224	1,71	
5.189.805	Koninklijke KPN	19.956.511	2,13	111.636	Oracle	18.054.332	1,92	
Spanien				232.131	Otis Worldwide	23.122.569	2,46	
1.883.923	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	25.053.058	2,67	45.965	Republic Services	10.797.178	1,15	
Schweiz				49.432	Salesforce	14.742.105	1,57	
26.082	Zurich Insurance	17.188.549	1,83	147.954	Texas Instruments	28.664.608	3,06	
Taiwan				77.006	Union Pacific	18.901.893	2,02	
981.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	31.093.017	3,31	46.190	UnitedHealth	21.896.832	2,33	
Großbritannien				229.053	Walmart	22.444.904	2,39	
228.956	AstraZeneca	34.668.162	3,69	238.582	Williams	13.546.686	1,44	
491.897	RELX	23.615.664	2,52			596.972.272	63,61	
565.089	Shell*	18.876.578	2,01	Gesamt Stammaktien (Anteile)			923.002.719	98,34
8.778.657	Taylor Wimpey	12.707.211	1,35	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			923.002.719	98,34
		89.867.615	9,57	Gesamt Wertpapiervermögen			923.002.719	98,34
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			15.551.647	1,66
134.044	AbbVie	27.741.746	2,96	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			938.554.366	100,00
129.269	Alphabet	21.811.558	2,32					
78.280	AMETEK	14.769.088	1,57					

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	17.626.152	USD	11.061.895	BNY Mellon	14/3/2025	(115.998)
USD	592.295	AUD	937.843	BNY Mellon	14/3/2025	9.891
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(106.107)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.080.197	USD	10.011.362	BNY Mellon	14/3/2025	64.577
USD	294.619	CHF	265.188	BNY Mellon	14/3/2025	348
Nicht realisierter Nettogewinn						64.925

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	19.612.595	USD	2.686.593	BNY Mellon	14/3/2025	5.527
USD	135.521	CNY	984.314	BNY Mellon	14/3/2025	409
Nicht realisierter Nettogewinn						5.936
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	47.132.025	USD	48.729.519	BNY Mellon	14/3/2025	359.403
USD	1.960.561	EUR	1.878.604	BNY Mellon	14/3/2025	3.947
Nicht realisierter Nettogewinn						363.350
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.119.680	USD	1.389.229	BNY Mellon	14/3/2025	21.930
USD	43.585	GBP	34.801	BNY Mellon	14/3/2025	(276)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.654
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	9.670.112	USD	1.242.363	BNY Mellon	14/3/2025	1.153
USD	54.971	HKD	427.567	BNY Mellon	14/3/2025	(12)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.141
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	49.076.953	USD	12.099.830	BNY Mellon	14/3/2025	208.266
USD	447.244	PLN	1.783.996	BNY Mellon	14/3/2025	(165)
Nicht realisierter Nettogewinn						208.101
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	79.162.619	USD	58.563.894	BNY Mellon	14/3/2025	145.243
USD	3.515.432	SGD	4.736.836	BNY Mellon	14/3/2025	2.461
Nicht realisierter Nettogewinn						147.704
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	61.402	ZAR	1.132.822	BNY Mellon	14/3/2025	178
ZAR	23.245.768	USD	1.259.019	BNY Mellon	14/3/2025	(2.705)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.527)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						704.177

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	24,12
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,86
Finanzwerte	14,03
Industrie	13,41
Kommunikation	8,73
zyklische Konsumgüter	7,81
Energie	4,95
Grundstoffe	2,27
Versorger	2,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,66
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	698.358	0,08
ANLEIHEN				EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	31.351	0,00
Argentinien				EUR 736.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	609.933	0,08
USD 23.220	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	17.798	0,00	EUR 2.677.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	2.853.965	0,34
USD 46.100	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	27.239	0,00	EUR 520.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	551.046	0,07
USD 51.100	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	32.398	0,01	EUR 661.000	Republic of Austria Government Bond 2,95% 20/2/2035	697.069	0,08
USD 33.400	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	22.411	0,00	EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044*	199.716	0,02
USD 140.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035*	139.237	0,01	EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/10/2053*	518.655	0,06
USD 131.000	YPF 9,5% 17/1/2031	140.022	0,02	EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	95.980	0,01
		379.105	0,04	EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	199.157	0,03
				USD 200.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	204.000	0,02
						7.499.115	0,88
Australien				Bahrain			
USD 300.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	260.165	0,03	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	202.705	0,02
AUD 650.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	217.664	0,02	Belgien			
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029*	360.454	0,04	EUR 3.456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031*	3.033.610	0,36
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	219.967	0,03	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.958.313	0,23
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047*	234.910	0,03	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	61.379	0,01
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	82.106	0,01	EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	452.844	0,05
AUD 170.647	Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	105.993	0,02	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	342.935	0,04
USD 100.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	100.475	0,01	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.257.415	0,27
AUD 430.324	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	267.493	0,03	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	161.573	0,02
USD 100.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	101.173	0,01	EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	207.944	0,02
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	311.126	0,03	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057	100.484	0,01
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	311.641	0,04	EUR 2.489.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	2.457.522	0,29
AUD 404.224	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	252.201	0,03	EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	348.809	0,04
AUD 11.500.000	Treasury Corp of Victoria 5,5% 15/9/2039	7.198.846	0,85	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034*	168.453	0,02
USD 300.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	261.487	0,03				
		10.285.701	1,21				
Österreich							
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	711.530	0,08				
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051	128.355	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 285.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,1% 22/6/2035	300.043	0,04	USD 100.000	Methanex Corp 5,25% 15/12/2029	97.553	0,01
EUR 1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,5% 22/6/2055	1.019.425	0,12	USD 100.000	Nova Chem 8,5% 15/11/28 8,5% 15/11/2028	106.042	0,01
		12.870.749	1,52	USD 100.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	108.120	0,02
				USD 100.000	NOVA Chemicals Corp 5,25% 1/6/2027	99.543	0,01
	Bermuda			USD 100.000	Open Text 3,875% 15/02/28 3,875% 15/2/2028	94.877	0,01
USD 100.000	NCL 8,125% 15/1/2029	106.127	0,02	USD 100.000	Open Text Corp 3,875% 1/12/2029	91.905	0,01
USD 1.167.000	OHA Credit Funding 12 7,293% 20/7/2036	1.177.532	0,14	USD 100.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	100.042	0,01
USD 1.310.000	Symphony CLO 38 7,197% 24/4/2036	1.317.139	0,16	USD 100.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	101.063	0,02
USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 6,15% 25/4/2037	605.174	0,07	USD 200.000	Rogers Communications Inc 5,25% 15/3/2082	196.564	0,02
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXVI 6,343% 20/1/2035	1.000.731	0,12			10.750.714	1,27
USD 100.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	99.937	0,01		Kaimaninseln		
		4.306.640	0,52	USD 210.174	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	205.027	0,02
	Brasilien			USD 12.050	ACAS CLO 2015-1 5,445% 18/10/2028	12.065	0,00
BRL 9.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	137.180	0,02	USD 737.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	737.037	0,09
USD 302.774	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	299.113	0,04	USD 500.000	AGL Core CLO 2 5,753% 20/7/2037	502.558	0,06
USD 138.410	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	136.737	0,02	USD 320.000	AGL Core CLO 2 6,043% 20/7/2037	321.594	0,04
		573.030	0,08	USD 250.000	AGL Core CLO 4 5,673% 20/10/2037	251.329	0,03
	Britische Jungferinseln			USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,655% 20/4/2034	500.025	0,06
USD 300.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	275.250	0,04	USD 1.985.000	Apidos CLO XXXII 5,39% 20/1/2033	1.988.969	0,23
	Bulgarien			USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 5,593% 21/4/2035	500.456	0,06
USD 12.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	11.617	0,00	USD 660.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,57% 25/4/2035	660.877	0,08
	Kanada			USD 500.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	502.607	0,06
USD 100.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	104.566	0,01	USD 1.170.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	1.172.293	0,14
USD 100.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	107.298	0,02	USD 168.572	ASSURANT CLO II 5,595% 20/4/2031	168.753	0,02
CAD 2.410.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.221.961	0,14	USD 660.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 5,543% 18/4/2033	660.401	0,08
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	40.779	0,00	USD 916.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 6,043% 20/10/2036	922.891	0,11
CAD 678.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	470.947	0,06	USD 1.990.000	Ballyrock CLO 14 5,673% 20/7/2037	2.002.321	0,24
CAD 1.407.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	906.142	0,11	USD 38.521	Bean Creek CLO 5,575% 20/4/2031	38.543	0,00
CAD 300.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055	190.167	0,02	USD 1.000.000	BSL CLO 4 6,793% 20/4/2036	1.006.894	0,12
CAD 5.150.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/9/2029	3.689.471	0,44	USD 324.565	Canyon CLO 2018-1 5,634% 15/7/2031	324.906	0,04
CAD 3.790.000	Canadian Government Bond 4% 1/8/2026	2.672.673	0,31	USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,408% 24/4/2031	250.222	0,03
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	157.984	0,02	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 6,108% 24/10/2030	801.791	0,09
USD 100.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	94.535	0,01	USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	199.850	0,02
USD 100.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	98.482	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 280.290	Dryden 70 CLO 6,269% 16/1/2032	280.883	0,03	USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/1/2030	181.549	0,02
USD 660.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	661.484	0,08	USD 60.000	Latam Airlines Group SA 7,875% 15/4/2030	60.450	0,01
USD 335.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5,793% 20/4/2037	337.323	0,04			1.418.932	0,17
USD 485.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5,843% 20/4/2037	487.025	0,06		China		
USD 1.286.394	Golub Capital Partners Static 2024-1 5,523% 20/4/2033	1.287.322	0,15	CNY 17.000.000	China Government Bond 2,12% 25/6/2031	2.392.300	0,28
USD 200.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	194.250	0,02	CNY 12.300.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	1.705.279	0,20
USD 1.490.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	1.496.886	0,18	CNY 40.400.000	China Government Bond 2,28% 25/3/2031	5.728.709	0,68
USD 109.946	Milos CLO 5,625% 20/10/2030	110.181	0,01	CNY 26.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	3.629.078	0,43
USD 748.575	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5,649% 16/10/2033	752.881	0,09	CNY 43.700.000	China Government Bond 2,44% 15/10/2027	6.135.873	0,73
USD 885.000	Oaktree CLO 2024-27 6,35% 22/10/2037	892.311	0,10	CNY 16.000.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	2.240.429	0,27
USD 1.900.000	OCP CLO 2020-20 5,823% 18/4/2037	1.913.923	0,23	CNY 47.200.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	6.631.774	0,79
USD 335.000	Orion CLO 2024-3 5,86% 25/7/2037	336.790	0,04	CNY 3.200.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	464.817	0,05
USD 500.000	OZLM XX 6,205% 20/4/2031	501.043	0,06	CNY 21.100.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	3.072.043	0,36
USD 1.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,623% 15/11/2036	1.260.221	0,15	CNY 61.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	8.741.114	1,03
USD 87.683	Rockford Tower CLO 2017-3 5,745% 20/10/2030	87.735	0,01	CNY 70.100.000	China Government Bond 2,64% 15/1/2028	9.924.032	1,17
USD 330.000	RR 5 6,252% 15/7/2039	331.627	0,04	CNY 10.600.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.528.657	0,18
USD 670.000	RR 8 5,652% 15/7/2037	671.524	0,08	CNY 22.200.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	3.102.125	0,37
USD 500.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	501.562	0,06	CNY 20.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	3.028.137	0,36
USD 300.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035*	302.438	0,04	CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.099.395	0,25
GBP 100.000	Trafford Centre Finance 5,468% 28/7/2035	97.073	0,01	CNY 73.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	10.707.679	1,27
USD 720.000	TRESTLES CLO II 5,87% 25/7/2037	726.695	0,09	CNY 4.100.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	593.153	0,07
USD 447.000	Trinitas CLO XII 6,3% 25/4/2033	446.125	0,05	CNY 20.400.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.930.857	0,35
USD 1.900.000	Trinitas CLO XIV 5,64% 25/1/2034	1.900.649	0,22	CNY 12.900.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	1.920.929	0,23
USD 635.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	639.889	0,08	CNY 14.900.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	2.517.092	0,30
USD 229.524	Voya CLO 2018-3 5,502% 15/10/2031	229.926	0,03	CNY 4.300.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	736.576	0,09
		30.179.175	3,57	CNY 8.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	1.392.866	0,16
	Chile			CNY 23.400.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	4.198.436	0,50
USD 200.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	207.324	0,02	CNY 4.600.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	847.866	0,10
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	192.800	0,03			86.269.216	10,22
EUR 102.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032*	107.854	0,01				
USD 690.000	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	668.955	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kolumbien				Ecuador			
USD 200.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	210.700	0,03	USD 90.191	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040*	44.396	0,01
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	200.600	0,02	USD 65.201	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	35.266	0,00
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	277.155	0,03			79.662	0,01
USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	170.880	0,02	Ägypten			
COP 1.477.500.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	326.767	0,04	EUR 378.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026*	388.885	0,05
COP 2.091.100.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	454.313	0,06	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	198.500	0,02
COP 2.318.900.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	496.331	0,06	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	282.998	0,04
USD 61.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	63.903	0,01	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	194.424	0,02
USD 113.000	Ecopetrol SA 7,75% 1/2/2032	112.025	0,01			1.064.807	0,13
		2.312.674	0,28	El Salvador			
Costa Rica				USD 67.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	70.283	0,01
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	200.100	0,02	Finnland			
Elfenbeinküste				EUR 300.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	306.288	0,04
EUR 232.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	232.554	0,03	EUR 41.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	37.407	0,00
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	199.947	0,02	EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	392.821	0,05
		432.501	0,05	EUR 380.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	184.878	0,02
Tschechische Republik				EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	137.508	0,02
CZK 12.530.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	504.555	0,06	EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	583.000	0,07
CZK 5.700.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036*	239.709	0,03	EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	754.754	0,09
CZK 4.940.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	218.964	0,02	EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	134.329	0,02
		963.228	0,11	EUR 741.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043*	499.164	0,06
Dänemark				EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	93.947	0,01
EUR 740.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032*	776.589	0,09	EUR 662.000	Finland Government Bond 2,5% 15/4/2030	694.664	0,08
DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	672.426	0,08	EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	29.513	0,00
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	836.697	0,10			3.848.273	0,46
DKK 5.790.000	Denmark Government Bond 2,25% 15/11/2033*	815.361	0,09	Frankreich			
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	743.446	0,09	EUR 100.000	Accor 7,25% 11/1/2029	115.780	0,01
EUR 300.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	317.021	0,04	EUR 400.000	Affelou 6% 25/7/2029	436.161	0,05
		4.161.540	0,49	EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	82.828	0,01
Dominikanische Republik				EUR 400.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	422.006	0,05
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	100.600	0,01	EUR 500.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	529.139	0,06
DOP 13.150.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	220.935	0,03	EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	197.940	0,02
		321.535	0,04	EUR 600.000	Electricite de France 5,625% 1 7/6/2032*	654.235	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	631.750	0,07	USD 200.000	Iliad Holding SASU 7% 15/10/2028	203.636	0,03
GBP 100.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	129.441	0,02	EUR 400.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	427.377	0,05
EUR 400.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	428.574	0,05	EUR 300.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	329.894	0,04
EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	108.828	0,01	EUR 200.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	208.726	0,03
EUR 29.094	FCT Noria 2021 4,095% 25/10/2049	30.294	0,00	EUR 200.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	211.915	0,03
EUR 279.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	296.203	0,04	EUR 400.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	441.249	0,05
EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026	1.121.359	0,13	EUR 500.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	552.001	0,07
EUR 2.495.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	2.488.599	0,30	EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 3,125% 27/6/2039	417.408	0,05
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	102.852	0,01	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	108.600	0,02
EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	3.233.085	0,38	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031*	105.810	0,01
EUR 7.560.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	7.520.401	0,89			82.280.832	9,74
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	79.597	0,01	Gabun			
EUR 1.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	1.780.494	0,21	USD 200.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	161.610	0,02
EUR 3.010.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	3.051.874	0,36	USD 200.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	184.875	0,02
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	25.590	0,00			346.485	0,04
EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	247.478	0,03	Deutschland			
EUR 974.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	610.183	0,07	EUR 400.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	410.824	0,05
EUR 490.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	384.850	0,05	EUR 100.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	105.607	0,01
EUR 420.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	378.938	0,05	EUR 300.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	312.192	0,04
EUR 10.297.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029*	10.838.881	1,28	EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	103.779	0,01
EUR 33.800.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2030	35.468.807	4,20	EUR 940.000	Bundessobligation 0% 16/4/2027	938.499	0,11
EUR 490.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/11/2034*	506.649	0,06	EUR 45.640.000	Bundessobligation 1,3% 15/10/2027*	46.713.737	5,53
EUR 3.240.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.058.292	0,36	EUR 4.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	3.729.766	0,44
EUR 1.190.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.087.389	0,13	EUR 2.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036	2.303.472	0,28
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045*	105.232	0,01	EUR 8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	6.904	0,00
EUR 1.487.000	French Republic Government Bond OAT 3,75% 25/5/2056	1.552.390	0,18	EUR 2.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	2.041.491	0,24
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	292.387	0,04	EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037*	5.287.533	0,63
EUR 100.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	105.727	0,01	EUR 41.650.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 11/3/2027	43.511.371	5,15
EUR 254.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	277.919	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	211.212	0,02
EUR 100.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	110.334	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	234.703	0,03
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/2/2030*	112.139	0,01	EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055*	420.134	0,05
EUR 500.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	562.707	0,07	EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	216.781	0,03
EUR 100.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	106.884	0,01	EUR 53.242	FCT Autonoria DE 2023 4,695% 26/1/2043	56.149	0,01
				EUR 300.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	324.721	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050*	322.753	0,04	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	106.938	0,01
EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037*	433.602	0,05	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	104.999	0,01
EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	407.338	0,05	EUR 198.734	Cassia 2022-1 6,034% 22/5/2034	207.906	0,02
EUR 8.035.000	Ireland Government Bond 3,15% 18/10/2055	8.563.232	1,01	EUR 300.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	315.925	0,04
USD 201.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	192.792	0,02	EUR 300.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	313.798	0,04
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,979% 17/8/2033	268.252	0,03	EUR 105.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	116.888	0,02
GBP 183.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,979% 17/8/2033	231.547	0,03	EUR 100.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031*	105.011	0,01
EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,956% 17/8/2033	150.083	0,02	EUR 500.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	524.878	0,06
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	157.929	0,02	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	104.991	0,01
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	142.683	0,02	EUR 103.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 6,439% 22/9/2043	109.727	0,01
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 5,354% 18/12/2032	214.363	0,03	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028*	103.982	0,01
EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 4,654% 18/7/2033	214.770	0,03	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	105.163	0,02
EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 4,535% 15/1/2037	620.227	0,07	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	97.218	0,01
GBP 309.000	Stark Financing 2023-1 7,579% 17/8/2033	390.184	0,04	EUR 196.431	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	208.124	0,03
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	124.920	0,01	GBP 700.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	866.030	0,10
GBP 67.139	Taurus 2021-4 UK 6,579% 17/8/2031	83.678	0,01	EUR 200.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	210.924	0,03
GBP 500.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032*	626.848	0,08	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	1.313.306	0,16
EUR 112.185	Voya Euro CLO III 4,435% 15/4/2033	117.112	0,02	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	273.508	0,03
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 4,535% 15/10/2034	716.414	0,09	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037*	302.680	0,04
		18.361.856	2,18	EUR 2.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045*	1.676.666	0,20
				EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	502.282	0,06
	Israel			EUR 3.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028*	3.358.128	0,40
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.860.761	0,22	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029*	676.791	0,08
ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2,8% 29/11/2052	337.960	0,04	EUR 960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	1.010.877	0,12
		2.198.721	0,26	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	458.009	0,05
	Italien			EUR 2.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	2.415.572	0,29
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4,17% 15/11/2039	104.855	0,01	EUR 930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	995.517	0,12
EUR 116.592	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3,75% 29/12/2036	121.953	0,02	EUR 9.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,65% 1/8/2035	10.012.917	1,19
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	102.890	0,01	EUR 1.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,8% 1/8/2028	1.887.891	0,22
EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	219.622	0,03	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/2/2035	807.556	0,10
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	208.370	0,02	EUR 3.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/10/2040	3.355.680	0,40
EUR 276.868	Brignole 3,433% 24/2/2042	289.171	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	126.536	0,01	JPY 179.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	902.722	0,11
EUR 256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	283.178	0,03	JPY 21.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	109.535	0,01
EUR 1.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	1.223.304	0,14	JPY 1.352.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	6.665.679	0,79
EUR 2.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,1% 30/4/2046	2.127.456	0,25	JPY 549.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	3.240.302	0,38
EUR 1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,3% 1/10/2054	1.364.471	0,16	JPY 239.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,1% 20/9/2054	1.508.756	0,18
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	176.835	0,02	JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	4.464.041	0,53
EUR 100.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	99.953	0,01	JPY 287.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	1.599.675	0,19
USD 201.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	189.710	0,02	JPY 207.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	1.128.619	0,13
EUR 400.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	453.820	0,05	JPY 192.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.108.102	0,13
EUR 108.000	Quarzo 4,486% 15/6/2041	113.143	0,01	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.491.596	0,18
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 3,65% 28/7/2036	104.704	0,01	JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	75.544	0,01
EUR 89.252	Red & Black Auto Italy 5,35% 28/7/2034	94.845	0,01	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	2.799.736	0,33
EUR 200.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	210.148	0,03	JPY 5.521.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,1% 20/9/2042	32.180.568	3,81
EUR 73.926	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	77.754	0,01	JPY 512.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	3.132.066	0,37
		40.342.600	4,78	JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030	69.177	0,01
	Japan			JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	315.857	0,04
JPY 761.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	4.971.951	0,59	JPY 246.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,4% 1/8/2026	1.626.376	0,19
JPY 1.520.100.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/3/2028	9.888.641	1,17	USD 201.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	221.240	0,03
JPY 62.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,4% 20/3/2029	408.430	0,05	EUR 509.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	505.413	0,06
JPY 376.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,6% 20/6/2029	2.460.188	0,29	EUR 400.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	413.588	0,05
JPY 152.050.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	641.528	0,08	EUR 400.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032*	435.713	0,05
JPY 330.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	1.523.481	0,18	USD 300.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	299.683	0,03
JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	347.727	0,04			113.402.396	13,43
JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	494.450	0,06		Jersey		
JPY 250.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	1.594.648	0,19	USD 1.500.000	AGL CLO 20 Ltd 6,043% 20/10/2037	1.506.534	0,18
JPY 1.792.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	11.308.289	1,34	USD 365.000	AGL CLO 28 5,993% 21/1/2037	366.208	0,04
JPY 174.450.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/3/2033	1.097.684	0,13	EUR 550.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	594.863	0,07
JPY 2.099.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1,2% 20/12/2034	13.733.900	1,63	GBP 400.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	493.427	0,06
JPY 20.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	88.570	0,01	USD 450.000	Bain Capital CLO 2024-1 5,858% 16/4/2037	451.861	0,05
JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	24.693	0,00	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6,05% 25/1/2036	503.919	0,06
JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	271.847	0,03	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6,6% 25/1/2036	1.009.528	0,12
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	252.381	0,03	USD 454.000	CarVal CLO IX-C 5,973% 20/4/2037	457.269	0,05
				USD 250.000	CarVal CLO VII-C 5,733% 20/7/2037	251.287	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 6,05% 25/10/2036	2.015.401	0,24	USD 400.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	378.517	0,05
USD 480.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5,8% 25/7/2037	481.783	0,06	USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	66.000	0,01
USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 5,823% 21/7/2037	2.010.453	0,24	USD 325.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	123.337	0,01
USD 1.900.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6,043% 20/10/2036	1.914.407	0,23	EUR 600.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029*	630.354	0,07
USD 1.000.000	PPM CLO 6-R 7,743% 20/1/2037	1.018.187	0,12	USD 184.129	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	156.180	0,02
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	306.965	0,04	EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	108.592	0,01
		13.382.092	1,59	EUR 390.000	Nestle Finance International Ltd 3,5% 14/1/2045	403.381	0,05
	Jordanien			USD 300.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029*	308.252	0,04
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,5% 13/1/2029	201.595	0,02	USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA 5,3% 20/1/2027	200.897	0,02
	Kenia			EUR 100.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	105.901	0,01
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028	195.500	0,02	EUR 500.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	553.128	0,07
	Kuwait			EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	104.986	0,01
USD 200.000	MEGlobal Canada 5% 18/5/2025	199.761	0,02	USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	588.000	0,07
	Libanon			EUR 65.822	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 3,524% 20/1/2035	68.563	0,01
USD 176.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028	33.264	0,01	EUR 300.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028*	306.566	0,04
USD 70.000	Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027	13.230	0,00			7.060.752	0,85
		46.494	0,01		Malaysia		
	Luxemburg			MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	232.359	0,03
EUR 400.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	433.104	0,05	MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	2.127.403	0,25
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031	378.077	0,05	MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	999.297	0,12
EUR 300.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	304.754	0,04	MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	238.272	0,03
EUR 300.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	319.682	0,04	MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	679.934	0,08
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	114.101	0,02	MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.148.778	0,13
EUR 400.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	453.838	0,05			5.426.043	0,64
EUR 36.029	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,366% 14/11/2034	37.781	0,00		Marshall-Inseln		
EUR 18.014	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,116% 14/11/2034	18.926	0,00	USD 100.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	102.523	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	313.445	0,04		Mauritius		
EUR 90.955	Germany Compartment Leasing 2023-1 4,616% 14/12/2032	95.319	0,01	USD 251.250	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	244.832	0,03
EUR 90.955	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,616% 14/12/2032	95.794	0,01	USD 237.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026*	232.853	0,03
USD 95.802	Gol Finance 14,825% 29/4/2025	99.993	0,01			477.685	0,06
EUR 281.008	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	293.284	0,04		Mexiko		
				USD 198.850	FIEMEX Energia - Banco Activer SA Institucion de Banca Multiple 7,25% 31/1/2041	198.843	0,02
				USD 245.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8,25% 15/11/2029	242.856	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Panama				EUR 780.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15% 11/4/2042	584.730	0,07
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	191.200	0,02	EUR 1.990.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029*	2.047.392	0,24
USD 100.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	101.850	0,01	EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	242.110	0,03
		293.050	0,03	EUR 1.010.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 20/10/2034	1.054.674	0,13
Peru				EUR 76.720	Vasco Finance 5,565% 27/10/2040	81.900	0,01
USD 200.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	185.950	0,02			4.220.591	0,51
USD 9.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	7.006	0,00	Katar			
USD 6.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	5.255	0,00	USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	197.533	0,02
USD 1.560.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035*	1.534.260	0,19	USD 600.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	557.859	0,07
USD 23.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030*	22.492	0,00			755.392	0,09
		1.754.963	0,21	Rumänien			
Philippinen				EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	202.468	0,02
USD 1.700.000	Philippine Government International Bond 4,375% 5/3/2030*	1.672.906	0,20	EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	24.329	0,00
Polen				EUR 23.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	21.653	0,00
PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	675.570	0,08	EUR 47.000	Romanian Government International Bond 2,75% 14/4/2041	31.557	0,00
PLN 269.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	63.009	0,01	USD 24.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	20.172	0,00
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.401.292	0,16	EUR 49.000	Romanian Government International Bond 5% 27/9/2026	52.378	0,01
PLN 2.116.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	474.728	0,06	USD 10.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	9.982	0,00
PLN 1.709.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	418.165	0,05	USD 70.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	69.877	0,01
PLN 4.760.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	1.170.093	0,14	USD 840.000	Romanian Government International Bond 5,75% 24/3/2035*	767.458	0,09
PLN 3.451.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	877.712	0,10	USD 362.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	361.137	0,04
PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	1.413.193	0,17	EUR 31.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034	32.702	0,01
USD 74.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 12/2/2030	74.365	0,01	EUR 74.000	Romanian Government International Bond 6,625% 27/9/2029	83.194	0,01
USD 7.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	6.890	0,00			1.676.907	0,19
USD 770.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	763.401	0,09	Saint Lucia			
USD 21.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	20.213	0,00	USD 73.458	Digicel Midco / Difl US II 10,5% 25/11/2028	67.886	0,01
		7.358.631	0,87	Saudi-Arabien			
EUR 100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	103.524	0,01	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	197.052	0,02
EUR 100.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	106.261	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	200.897	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	103.717	0,01
USD 1.100.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034	1.092.256	0,13	EUR 96.361	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	100.807	0,01
		1.490.205	0,18	EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	216.271	0,03
	Senegal			EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032	215.470	0,03
EUR 129.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	119.438	0,01	EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	104.371	0,01
	Singapur			EUR 17.927	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,802% 21/3/2033	18.758	0,00
USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	264.531	0,03	EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	318.067	0,04
SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.392.378	0,17	EUR 450.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	493.735	0,06
SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	204.937	0,02	EUR 11.224.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	11.212.759	1,33
SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	125.245	0,02	EUR 131.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	118.334	0,02
SGD 840.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	618.660	0,07	EUR 1.941.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	1.880.936	0,22
SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	854.402	0,10	EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.770.430	0,33
SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	154.947	0,02	EUR 370.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	218.802	0,03
		3.615.100	0,43	EUR 450.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	342.582	0,04
	Südafrika			EUR 1.092.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	787.266	0,09
ZAR 1.983.017	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	95.070	0,01	EUR 3.060.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	3.127.507	0,37
ZAR 14.313.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	740.215	0,09	EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	329.787	0,04
ZAR 2.872.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	123.642	0,02	EUR 3.077.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	3.314.071	0,39
ZAR 8.563.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	365.598	0,04	EUR 4.680.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	5.074.191	0,60
EUR 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24/7/2026	104.487	0,01	EUR 1.389.000	Spain Government Bond 3,5% 31/1/2041	1.449.900	0,17
		1.429.012	0,17	EUR 860.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	937.075	0,11
	Südkorea			EUR 1.179.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	1.277.735	0,15
USD 200.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029	206.250	0,02	EUR 64.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	78.303	0,01
	Spanien			EUR 975.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	1.243.350	0,15
EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	106.507	0,01			36.359.350	4,31
EUR 31.171	Autonomia Spain 2021 FT 4,145% 31/1/2039	32.486	0,01		Sri Lanka		
EUR 31.171	Autonomia Spain 2021 FT 5,245% 31/1/2039	32.453	0,00	USD 29.000	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030	25.792	0,00
EUR 31.172	Autonomia Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	32.402	0,00	USD 21.660	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030	19.264	0,00
EUR 52.962	Autonomia Spain 2022 FT 9,595% 29/1/2040	58.338	0,01	USD 42.197	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	33.942	0,01
EUR 76.138	Autonomia Spain 2023 FT 4,595% 30/9/2041	80.368	0,01	USD 28.700	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	19.982	0,00
EUR 76.138	Autonomia Spain 2023 FT 5,495% 30/9/2041	81.144	0,01				
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032*	201.428	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 19.422	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	15.817	0,00	USD 93.872	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	67.236	0,01
USD 39.847	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	32.849	0,01	USD 168.680	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	100.104	0,01
USD 158.656	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	148.443	0,02	USD 46.084	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	26.809	0,00
USD 25.809	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	24.147	0,00	USD 123.753	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	70.756	0,01
		320.236	0,04			559.609	0,07
Schweden				Vereinigte Arabische Emirate			
SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	17.924	0,00	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 16/4/2025	199.750	0,02
SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	390.848	0,04	Großbritannien			
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	733.778	0,09	EUR 600.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	662.917	0,08
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039*	157.417	0,02	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 7,212% 20/1/2061	128.547	0,02
EUR 100.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	104.227	0,01	GBP 260.135	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	329.302	0,04
		1.404.194	0,16	GBP 367.000	Bavarian Sky UK 6 5,012% 20/6/2032	463.128	0,05
Schweiz				GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	367.889	0,04
USD 200.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	200.952	0,02	GBP 604.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	743.358	0,09
Thailand				EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	107.128	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.250	0,02	GBP 241.376	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	307.019	0,04
USD 300.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	290.506	0,03	USD 300.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	277.118	0,03
		489.756	0,05	GBP 130.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	177.158	0,02
Tunesien				EUR 300.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	326.343	0,04
EUR 100.000	Tunisian Republic 6,375% 15/7/2026	100.063	0,01	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	144.838	0,02
Türkei				GBP 130.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	163.145	0,02
TRY 14.904.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	410.187	0,05	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	145.985	0,02
TRY 2.150.000	Türkiye Government Bond 27,7% 27/9/2034	62.293	0,01	EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029*	92.624	0,01
TRY 15.540.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	434.075	0,05	GBP 354.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	465.291	0,06
TRY 2.052.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	57.978	0,01	GBP 300.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	386.071	0,05
USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	223.000	0,02	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	201.941	0,02
		1.187.533	0,14	GBP 365.424	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	462.738	0,05
Ukraine				GBP 300.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	375.659	0,04
USD 8.927	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	4.997	0,00	GBP 100.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	126.621	0,01
USD 15.699	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	6.821	0,00	GBP 117.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	148.303	0,02
USD 89.534	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	59.070	0,01				
USD 73.359	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	48.215	0,01				
USD 180.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	148.500	0,02				
USD 37.837	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	27.101	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 500.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	660.238	0,08	GBP 266.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	327.884	0,04
GBP 226.006	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	285.670	0,03	GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	122.254	0,01
GBP 232.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,889% 16/12/2067	292.200	0,03	EUR 300.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	316.673	0,04
GBP 636.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	804.382	0,10	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	126.507	0,01
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	123.954	0,01	GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 8,671% 22/12/2056	129.705	0,02
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 6,64% 16/12/2073	127.544	0,02	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	253.900	0,03
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,14% 16/12/2073	126.742	0,01	GBP 100.000	NewDay Funding 6,112% 15/3/2032	127.319	0,01
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,14% 16/12/2073	129.892	0,02	GBP 100.000	NewDay Funding 6,862% 15/3/2032	128.524	0,02
GBP 75.396	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	89.341	0,01	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,462% 15/7/2030	128.228	0,02
GBP 181.000	Harben Finance 5,755% 28/9/2055	226.876	0,03	GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,162% 15/11/2031	137.083	0,02
GBP 179.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	223.347	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,162% 15/11/2031	130.852	0,02
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	120.915	0,01	GBP 274.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,362% 15/7/2032	346.306	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025	126.033	0,02	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	127.465	0,02
GBP 300.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	378.931	0,05	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,362% 15/7/2031	351.345	0,04
GBP 77.000	Hermitage 2024 5,712% 21/4/2033	97.312	0,01	GBP 281.000	Oat Hill NO 3 6,162% 29/5/2046	358.266	0,04
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	97.330	0,01	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6,962% 29/5/2046	185.967	0,02
GBP 148.670	Hops Hill No 3 6,962% 21/12/2055	191.970	0,02	EUR 17.993	Paragon Mortgages No 12 3,002% 15/11/2038	18.309	0,00
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	127.125	0,01	GBP 204.710	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,026% 25/7/2045	258.820	0,03
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	127.113	0,01	GBP 403.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	508.779	0,06
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,712% 27/11/2054	128.522	0,02	EUR 400.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	442.694	0,05
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,312% 27/11/2054	128.353	0,02	GBP 136.000	Polaris 2022-1 6,462% 23/10/2059	171.622	0,02
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	109.146	0,01	GBP 298.000	Polaris 2022-1 7,862% 23/10/2059	377.574	0,04
EUR 400.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030*	428.168	0,05	GBP 100.000	Polaris 2023-1 8,812% 23/2/2061	130.109	0,02
EUR 105.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	116.460	0,02	GBP 100.000	Polaris 2023-2 7,662% 27/9/2059	130.344	0,02
EUR 300.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	322.014	0,04	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	124.879	0,02
GBP 200.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	249.461	0,03	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	188.871	0,02
GBP 100.000	London Cards No 1 8,212% 15/5/2033	130.351	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 6,512% 17/1/2031	123.912	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7,912% 28/3/2034	129.140	0,02	GBP 369.000	Silverstone Master Issuer 5,012% 21/1/2070	465.375	0,06
GBP 197.962	London Wall Mortgage Capital Plc 5,978% 15/5/2057	250.060	0,03	GBP 400.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	529.347	0,06
GBP 147.181	London Wall Mortgage Capital Plc 6,478% 15/5/2057	187.193	0,02	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	125.984	0,01
				GBP 181.350	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,589% 25/6/2049	229.182	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	98.780	0,01	GBP 21.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	25.160	0,00
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,278% 20/11/2063	126.278	0,01	USD 500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	526.720	0,06
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	125.944	0,01	GBP 147.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	160.791	0,02
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	126.582	0,01	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	118.760	0,01
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,253% 12/3/2055	174.997	0,02	GBP 700.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	760.425	0,09
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	126.790	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	175.027	0,02
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 6,353% 12/12/2055	125.825	0,01	EUR 658.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	652.729	0,08
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6,653% 12/6/2055	127.250	0,01	USD 100.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	89.910	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7,153% 14/6/2055	127.943	0,02	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	137.016	0,02
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 8,153% 14/6/2055	128.545	0,02	USD 100.000	Vodafone Group PLC 3,25% 4/6/2081	97.140	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 8,528% 15/5/2056	130.860	0,02	EUR 600.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	667.139	0,08
GBP 277.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,065% 17/2/2035	349.641	0,04			46.481.406	5,50
GBP 100.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	126.297	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 60.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	79.214	0,01	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	324.728	0,04
GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031*	286.542	0,03	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	476.880	0,06
GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030	5.144	0,00	USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	212.326	0,03
GBP 3.180.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	3.236.450	0,38	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	392.282	0,05
GBP 1.514.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	1.134.025	0,14	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,147% 15/9/2034	350.407	0,04
GBP 470.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	269.621	0,03	USD 191.375	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,73% 15/9/2034	180.942	0,02
GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.198.595	0,14	USD 2.117.166	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 4,794% 25/8/2036	814.821	0,10
GBP 6.480.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	3.483.704	0,41	USD 100.000	ADT Security Corp 4,125% 1/8/2029	94.459	0,01
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	127.654	0,02	USD 100.000	Advance Auto Parts Inc 3,9% 15/4/2030	88.769	0,01
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	671.541	0,08	USD 300.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	299.527	0,04
GBP 1.336.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.368.571	0,16	USD 400.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	412.838	0,05
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	18.779	0,00	USD 731.966	Alternative Loan Trust 2005-76 4,954% 25/1/2046	652.716	0,08
GBP 1.810.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/3/2027	2.262.676	0,27	USD 850.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	849.187	0,10
GBP 4.559.000	United Kingdom Gilt 4,125% 22/7/2029	5.736.713	0,68	USD 100.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	102.207	0,01
GBP 145.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	170.870	0,02	USD 100.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,75% 15/1/2028	100.024	0,01
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	39.708	0,01	USD 100.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	100.284	0,01
GBP 730.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	822.065	0,10	USD 725.988	AREIT 2022-CRE7 6,554% 17/6/2039	726.375	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Asbury Au 4,625% 15/11/29 4,625% 15/11/2029	95.283	0,01	USD 200.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	179.519	0,02
USD 100.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	93.370	0,01	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	83.828	0,01
USD 4.000.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	2.747.651	0,33	USD 100.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	102.909	0,01
USD 100.000	ATI 7,25% 15/8/2030	103.879	0,01	USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,75% 1/2/2032	89.834	0,01
EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	103.771	0,01	USD 100.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029	97.113	0,01
USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	101.814	0,01	USD 100.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	94.390	0,01
USD 100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,375% 1/3/2029	93.221	0,01	USD 100.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	104.480	0,01
USD 154.118	Azul Secured Finance LLP 4,412% 28/1/2030	177.043	0,02	USD 206.310	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	115.706	0,01
USD 421.718	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028	391.143	0,05	USD 243.760	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	225.785	0,03
USD 1.641.861	Banc of America Funding 2006-I Trust 4,806% 20/12/2046	1.468.931	0,17	USD 100.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	99.084	0,01
USD 100.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	102.080	0,01	USD 100.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	102.149	0,01
USD 497.013	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4,839% 25/4/2036	465.613	0,05	USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	100.499	0,01
USD 373.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,231% 15/3/2037	355.842	0,04	USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	101.586	0,01
USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	741.729	0,09	USD 300.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	295.527	0,04
USD 294.282	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	294.712	0,03	USD 500.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	518.872	0,06
USD 1.445.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	1.448.238	0,17	USD 200.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75% 15/4/2030	203.182	0,03
USD 1.339.326	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 5,074% 25/4/2036	1.242.027	0,15	USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	425.301	0,05
EUR 100.000	Belden 3,875% 15/3/2028	104.675	0,01	USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,344% 10/10/2048	1.096.760	0,13
USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	241.100	0,03	USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,553% 15/11/2048	193.543	0,02
USD 100.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7,25% 15/7/2032	104.500	0,01	USD 778.191	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5,711% 25/5/2036	751.388	0,09
USD 100.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	101.693	0,01	USD 917.217	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3,962% 25/1/2037	900.796	0,11
USD 1.455.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	1.462.270	0,17	USD 201.921	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4,714% 25/6/2037	190.463	0,02
USD 101.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	98.174	0,01	USD 100.000	Dana Inc 4,25% 1/9/2030	94.451	0,01
USD 100.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	101.287	0,01	USD 367.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	365.278	0,04
USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	890.191	0,11	USD 399.375	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	394.600	0,05
USD 1.420.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	1.419.154	0,17	USD 665.617	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4,814% 25/8/2047	563.277	0,07
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	330.823	0,04	USD 100.000	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	107.376	0,01
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	304.681	0,04				
USD 270.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	273.203	0,03				
USD 100.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	97.654	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 242.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	265.956	0,03	USD 1.525.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	1.535.154	0,18
USD 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	204.296	0,03	USD 1.275.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	1.272.460	0,15
USD 100.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	96.878	0,01	USD 100.000	Gen Digit 6,75% 30/09/27 6,75% 30/9/2027	101.776	0,01
USD 201.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	188.480	0,02	USD 100.000	Global Atlantic Fin Co 4,7% 15/10/2051	97.179	0,01
USD 300.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	290.739	0,04	USD 100.000	Go Daddy 3,5% 01/03/29 3,5% 1/3/2029	92.767	0,01
USD 100.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	105.974	0,02	USD 750.000	Goldman Sachs Group Inc 5,734% 28/1/2056	764.009	0,09
USD 100.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	105.421	0,01	USD 82.652	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	67.520	0,01
USD 100.000	Fair Isaac Corp 5,25% 15/5/2026	100.233	0,01	USD 709.788	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	662.559	0,08
USD 1.468.024	Fannie Mae REMICS 5,302% 25/10/2054	1.461.549	0,17	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	95.020	0,01
USD 1.687.665	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	1.692.389	0,20	USD 502.208	Government National Mortgage Association 5,346% 20/3/2054	503.637	0,06
USD 1.469.786	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	1.470.936	0,17	USD 742.748	Government National Mortgage Association 5,496% 20/6/2054	746.899	0,09
USD 3.117.828	Fannie Mae REMICS 5,752% 25/12/2054	3.154.093	0,37	USD 100.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	93.280	0,01
USD 1.945.206	Fannie Mae REMICS 5,802% 25/2/2055	1.965.833	0,23	USD 100.000	Graphic Packaging International LLC 6,375% 15/7/2032	101.559	0,01
USD 100.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029	93.012	0,01	USD 1.021.711	GSAMP Trust 2006-FM3 4,574% 25/11/2036	479.738	0,06
USD 2.343.751	Freddie Mac REMICS 5,402% 25/8/2053	2.345.800	0,28	USD 293.088	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,136% 25/1/2035	250.198	0,03
USD 2.430.608	Freddie Mac REMICS 5,412% 25/10/2054	2.425.133	0,29	USD 200.255	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,292% 25/9/2035	171.522	0,02
USD 794.137	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/10/2054	798.387	0,09	USD 5.866	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,451% 25/4/2035	4.907	0,00
USD 810.246	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/11/2054	808.229	0,10	USD 301.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	320.872	0,04
USD 2.369.162	Freddie Mac REMICS 5,502% 25/10/2054	2.372.386	0,28	USD 734.000	HCA 5,5% 15/6/2047	690.619	0,08
USD 1.324.543	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	1.333.628	0,16	EUR 700.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	759.310	0,09
USD 1.109.642	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	1.118.134	0,13	USD 100.000	Herc 6,625% 15/6/2029	101.125	0,01
USD 583.484	Freddie Mac REMICS 5,602% 25/3/2054	589.244	0,07	USD 100.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	102.325	0,01
USD 4.930.784	Freddie Mac REMICS 5,652% 25/12/2054	4.964.620	0,59	USD 100.000	Hess Midstream Operations LP 5,5% 15/10/2030	98.757	0,01
USD 10.166.437	Freddie Mac REMICS 5,702% 25/12/2054	10.254.383	1,21	USD 100.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	104.613	0,01
USD 310.600	Freddie Mac REMICS 5,752% 25/12/2054	314.342	0,04	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6,875% 15/5/2034	96.850	0,01
USD 1.706.393	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/2/2055	1.727.579	0,20	USD 100.000	Hillenbrand Inc 6,25% 15/2/2029	101.388	0,01
USD 717.424	Freddie Mac REMICS 5,852% 25/2/2055	725.005	0,09	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	88.505	0,01
USD 1.402.663	Freddie Mac Strips 5,552% 25/5/2054	1.411.537	0,17	USD 100.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,75% 1/5/2029	93.758	0,01
USD 100.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	104.701	0,01	USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	91.361	0,01
USD 100.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	112.192	0,02				
USD 200.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	198.083	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	95.486	0,01	USD 100.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	95.828	0,01
USD 280.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	222.566	0,03	USD 100.000	Molina Healthcare Inc 3,875% 15/11/2030	90.151	0,01
USD 100.000	Hologic Inc 4,625% 1/2/2028	97.997	0,01	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,518% 15/10/2048	298.192	0,04
USD 100.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	91.871	0,01	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	889.754	0,11
USD 100.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	89.239	0,01	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	170.873	0,02
USD 100.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	103.022	0,01	USD 387.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	355.051	0,04
USD 100.000	Iron Mountain Inc 4,875% 15/9/2029	96.422	0,01	USD 284.024	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 4,754% 25/1/2035	266.873	0,03
USD 100.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	93.599	0,01	USD 140.886	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	134.275	0,02
USD 3.351.497	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4,954% 25/8/2036	917.140	0,11	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	646.132	0,08
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7,125% 30/4/2031*	103.699	0,01	USD 100.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	94.635	0,01
USD 200.000	Kinetik Holdings LP 5,875% 15/6/2030	199.333	0,03	USD 100.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	100.707	0,01
USD 100.000	Kohl's Corp 4,625% 1/5/2031	77.929	0,01	USD 80.727	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	78.050	0,01
USD 201.000	LABL 5,875% 1/11/2028	177.907	0,02	USD 100.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	109.099	0,01
USD 200.000	Lamar Media Corp 4,875% 15/1/2029	194.669	0,03	USD 144.331	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,154% 25/10/2035	141.062	0,02
USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	93.377	0,01	USD 353.938	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4,664% 25/4/2037	349.172	0,04
USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,375% 31/1/2032	91.879	0,01	USD 100.000	News Corp 3,875% 15/5/2029	94.585	0,01
USD 100.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	112.251	0,02	USD 200.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	189.735	0,02
USD 100.000	Liberty Mutual Group Inc 4,125% 15/12/2051	95.757	0,01	USD 100.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	98.911	0,01
USD 1.040.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	1.038.725	0,12	USD 100.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	101.920	0,01
USD 100.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	97.037	0,01	USD 100.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	94.750	0,01
USD 3.225.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	3.316.707	0,39	USD 100.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	100.304	0,01
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,159% 25/6/2035	180.393	0,02	USD 100.000	NRG Energy Inc 3,375% 15/2/2029	91.951	0,01
USD 100.000	Match II 3,625% 1/10/2031	86.534	0,01	USD 100.000	NRG Energy Inc 3,625% 15/2/2031	89.323	0,01
USD 100.000	Match II 4,625% 1/6/2028	96.477	0,01	USD 100.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027	100.394	0,01
USD 101.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	102.731	0,01	USD 200.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	201.025	0,03
USD 200.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	203.335	0,03	USD 560.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	512.648	0,06
USD 200.000	McGraw-Hill Education Inc 7,375% 1/9/2031	204.809	0,03	USD 200.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	188.646	0,02
USD 300.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	281.513	0,04	EUR 352.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	388.622	0,05
USD 300.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	291.369	0,04	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	92.072	0,01
USD 461.977	MF1 2022-FL10 6,947% 17/9/2037	463.221	0,05	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	91.249	0,01
USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	1.215.409	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	190.002	0,02	USD 100.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	86.817	0,01
USD 100.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	94.033	0,01	USD 200.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	179.777	0,02
USD 200.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	197.440	0,02	USD 100.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	93.980	0,01
USD 100.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	100.430	0,01	USD 100.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	99.676	0,01
USD 200.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	191.549	0,02	USD 100.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	103.253	0,01
USD 200.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	204.229	0,03	USD 64.176	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,02% 15/6/2033	63.839	0,01
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	200.125	0,03	USD 580.736	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4,91% 15/6/2039	564.141	0,07
USD 100.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	100.498	0,01	USD 171.371	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,82% 15/12/2039	166.564	0,02
USD 300.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	300.524	0,04	USD 568.765	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,89% 15/12/2039	555.322	0,06
USD 1.138.171	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4,914% 25/11/2036	926.197	0,11	USD 243.461	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4,86% 16/12/2041	241.008	0,03
USD 120.928	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 6,786% 25/6/2037	121.287	0,01	USD 482.096	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	507.356	0,06
USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	95.850	0,01	USD 110.824	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	109.891	0,01
USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	97.947	0,01	USD 88.723	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	87.167	0,01
USD 200.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	192.202	0,03	USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	511.415	0,06
USD 100.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3,625% 1/3/2029	93.030	0,01	USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	606.019	0,07
USD 100.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	96.299	0,01	USD 921.530	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,789% 16/2/2055	935.823	0,11
USD 4.000.000	RR 1 5,714% 15/7/2035	4.000.200	0,47	USD 842.477	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	832.384	0,10
USD 100.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	102.800	0,01	USD 200.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	215.102	0,03
USD 100.000	RR Donnelley & Sons Co 10,875% 1/8/2029	102.424	0,01	USD 196.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	185.018	0,02
USD 100.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	91.657	0,01	USD 315.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	300.479	0,03
USD 200.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	195.077	0,03	USD 89.871	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	89.030	0,01
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	111.333	0,01	USD 100.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	87.505	0,01
USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	94.329	0,01	USD 100.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	97.833	0,01
USD 301.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6,125% 1/2/2028	304.058	0,04	USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 7,25% 1/4/2029	104.182	0,01
USD 200.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	203.745	0,03	USD 377.679	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,821% 25/8/2035	326.102	0,04
USD 200.000	Service International 3,375% 15/8/2030	179.508	0,02	USD 200.000	TEGNA 5% 15/9/2029	189.302	0,02
USD 226.800	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	225.343	0,03	USD 100.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	88.735	0,01
				USD 200.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	189.262	0,02
				USD 200.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	198.152	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	201.059	0,03	USD 100.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	104.346	0,01
USD 100.000	Tenet Healthcare 6,75% 1 5/5/2031	102.064	0,01	USD 124.089	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,928% 20/6/2044	118.478	0,01
USD 200.000	Tenneco 8% 17/11/2028	198.823	0,03			126.000.791	14,91
USD 681.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	575.895	0,07		Uruguay		
USD 689.236	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	678.967	0,08	USD 25.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	23.186	0,00
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.786.347	0,21	USD 1.123.738	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.168.688	0,14
USD 200.000	UKG 6,875% 1/2/2031	205.328	0,02			1.191.874	0,14
USD 200.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	197.512	0,03		Usbekistan		
USD 100.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	96.461	0,01	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027*	105.866	0,01
USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	444.950	0,05	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	210.246	0,03
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	169.127	0,02			316.112	0,04
USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	22.283	0,00		Sambia		
USD 20.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053	18.626	0,00	USD 128.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053*	80.139	0,01
USD 1.130.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2054	1.124.880	0,14	USD 197.801	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	176.251	0,02
USD 100.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	90.490	0,01			256.390	0,03
USD 100.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	101.683	0,01		Gesamt Anleihen	857.128.537	101,49
USD 301.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	308.973	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	857.128.537	101,49
USD 100.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	109.296	0,02		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 600.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	424.108	0,05		ANLEIHEN		
USD 554.502	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 5,646% 25/9/2046	450.021	0,05		Bermuda		
USD 1.019.783	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 5,566% 25/10/2046	869.015	0,10	USD 41.379	Digicel 0% 31/12/2030	2.897	0,00
USD 3.856	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,186% 25/10/2046	3.580	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 806.176	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,484% 25/6/2047	662.504	0,08	USD 473.106	Contium Energy PTE 9,85% 11/9/2027**	484.934	0,06
USD 1.082.685	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,536% 25/10/2046	923.322	0,11		Gesamt Anleihen	487.831	0,06
USD 1.013.023	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4,914% 25/5/2036	775.952	0,09		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	487.831	0,06
					Gesamt Wertpapiervermögen	857.616.368	101,55
					Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(13.067.613)	(1,55)
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	844.548.755	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	270.000	USD	171.687	Goldman Sachs	27/3/2025	(3.999)
AUD	60.000	USD	38.185	Toronto-Dominion	27/3/2025	(921)
BRL	93.918	USD	15.293	JP Morgan	19/3/2025	721
BRL	3.056.368	USD	520.000	Goldman Sachs	6/3/2025	2.807
BRL	3.007.794	USD	520.000	Goldman Sachs	2/4/2025	(8.896)
CAD	11.520.000	USD	7.917.080	Goldman Sachs	5/3/2025	58.478
CAD	5.020.000	USD	3.516.990	State Street	5/3/2025	(41.530)
CAD	14.490.000	USD	10.153.060	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(121.304)
CAD	184.752	USD	130.000	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(1.962)
CAD	210.000	USD	146.596	Toronto-Dominion	3/4/2025	(1.014)
CHF	780.000	USD	886.573	Toronto-Dominion	19/3/2025	(20.513)
CHF	760.000	USD	854.288	UBS	19/3/2025	(10.434)
CHF	1.160.000	USD	1.273.414	HSBC Bank	19/3/2025	14.573
CHF	2.950.000	USD	3.258.777	BNP Paribas	19/3/2025	16.706
CHF	2.290.000	USD	2.533.264	Deutsche Bank	19/3/2025	9.400
CHF	20.000	USD	22.035	Bank of America	5/3/2025	134
CHF	1.520.000	USD	1.675.139	JP Morgan	19/3/2025	12.568
CHF	760.000	USD	836.240	Morgan Stanley	19/3/2025	7.614
CNH	17.000.000	USD	2.336.301	RBS	5/3/2025	(4.208)
CNH	1.519.958	USD	210.000	Bank of America	27/3/2025	(1.181)
CNH	1.374.969	USD	190.000	BNP Paribas	27/3/2025	(1.101)
CZK	5.744.806	USD	240.000	State Street	27/3/2025	(996)
EGP	7.326.400	USD	132.509	Citigroup	23/6/2025	4.652
EGP	7.021.700	USD	132.435	Citigroup	24/3/2025	4.937
EUR	10.375.000	USD	10.968.219	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(159.522)
EUR	43.900.000	USD	45.992.093	BNY Mellon	19/3/2025	(256.982)
EUR	8.320.000	USD	8.786.177	JP Morgan	19/3/2025	(118.384)
EUR	74.735.000	USD	77.514.169	BNP Paribas	19/3/2025	344.907
EUR	26.480.000	USD	27.267.104	Goldman Sachs	19/3/2025	319.816
EUR	44.695.000	USD	46.782.796	HSBC Bank	19/3/2025	(219.449)
EUR	111.130.000	USD	115.259.519	Deutsche Bank	19/3/2025	515.943
EUR	89.098	USD	91.371	Barclays	16/4/2025	1.594
EUR	4.040.000	USD	4.169.223	Citigroup	19/3/2025	39.657
EUR	32.450.000	USD	33.720.477	Barclays	19/3/2025	86.000
EUR	37.690.000	USD	39.216.945	UBS	5/3/2025	19.176
EUR	1.904.580	USD	1.979.705	Toronto-Dominion	5/3/2025	3.005
EUR	182.359	AUD	305.000	State Street	5/3/2025	447
EUR	800.000	USD	832.754	Morgan Stanley	5/3/2025	63
EUR	4.030.000	USD	4.188.109	RBS	19/3/2025	10.353
EUR	16.120.000	USD	16.518.873	UBS	19/3/2025	274.976
EUR	5.520.000	USD	5.704.539	Bank of America	5/3/2025	41.903
EUR	5.300.000	USD	5.527.929	BNP Paribas	5/3/2025	(10.512)
EUR	24.790.000	USD	25.607.482	Standard Chartered Bank	5/3/2025	199.454
EUR	4.800.000	USD	5.022.792	RBS	5/3/2025	(25.886)
EUR	1.280.000	USD	1.335.546	HSBC Bank	5/3/2025	(3.038)
EUR	240.000	USD	251.429	Bank of America	27/3/2025	(1.289)
EUR	2.910.000	USD	3.048.634	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(19.260)
EUR	1.380.000	USD	1.447.816	RBS	3/4/2025	(8.976)
EUR	2.090.000	USD	2.193.043	Standard Chartered Bank	3/4/2025	(13.930)
GBP	45.820.000	USD	56.957.823	Deutsche Bank	19/3/2025	789.512
GBP	6.900.000	USD	8.727.879	JP Morgan	19/3/2025	(31.750)
GBP	3.430.000	USD	4.238.016	State Street	19/3/2025	84.842
GBP	13.660.000	USD	16.759.254	BNP Paribas	19/3/2025	456.560
GBP	10.280.000	USD	12.459.463	Goldman Sachs	19/3/2025	496.509
GBP	424.790	EUR	507.380	Barclays	5/3/2025	7.189
GBP	3.340.000	USD	4.150.608	HSBC Bank	19/3/2025	58.822
GBP	3.380.000	USD	4.191.561	Royal Bank of Canada	19/3/2025	68.282
GBP	1.110.000	USD	1.378.356	HSBC Bank	5/3/2025	20.630
GBP	2.340.000	USD	2.899.256	State Street	5/3/2025	49.957
GBP	5.060.000	USD	6.268.786	Barclays	19/3/2025	108.375
GBP	1.710.000	USD	2.112.320	Morgan Stanley	19/3/2025	42.808

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	1.150.000	USD	1.432.409	Deutsche Bank	5/3/2025	16.991
GBP	11.990.000	USD	15.125.361	RBS	19/3/2025	(14.262)
GBP	2.310.000	USD	2.919.996	Barclays	5/3/2025	(8.594)
HUF	95.954.325	USD	250.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(365)
IDR	10.505.927.338	USD	659.564	Barclays	19/3/2025	(25.903)
INR	58.905.400	USD	689.807	Goldman Sachs	19/3/2025	(17.368)
INR	849.052.872	USD	9.754.172	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(61.735)
INR	26.880.100	USD	310.000	Barclays	27/3/2025	(3.327)
JPY	135.500.000	USD	898.212	UBS	19/3/2025	2.580
JPY	1.341.000.000	USD	8.917.468	Citibank	19/3/2025	(2.614)
JPY	5.975.200.000	USD	39.559.748	Deutsche Bank	19/3/2025	162.878
JPY	2.644.000.000	USD	17.760.255	BNP Paribas	19/3/2025	(183.167)
JPY	5.346.000.000	USD	34.519.185	HSBC Bank	19/3/2025	1.020.571
JPY	208.000.000	USD	1.328.628	BNY Mellon	19/3/2025	54.139
JPY	663.564.330	USD	4.230.000	Bank of America	19/3/2025	181.320
JPY	1.850.810.000	USD	12.169.914	Goldman Sachs	19/3/2025	134.117
JPY	98.500.000	USD	636.639	Barclays	19/3/2025	18.180
JPY	226.220.000	USD	1.469.457	JP Morgan	19/3/2025	34.434
JPY	151.540.000	USD	981.910	Morgan Stanley	5/3/2025	23.849
JPY	70.060.000	USD	461.751	RBS	5/3/2025	3.232
JPY	97.960.000	USD	645.928	HSBC Bank	5/3/2025	4.225
JPY	62.679.124	USD	420.000	Standard Chartered Bank	27/3/2025	(2.921)
KRW	299.632.935	USD	210.000	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(4.820)
MXN	13.773.780	USD	670.000	JP Morgan	27/3/2025	1.040
MYR	352.120	USD	80.000	Barclays	27/3/2025	(1.087)
NOK	12.970.000	SEK	12.729.860	HSBC Bank	19/3/2025	(35.734)
PLN	988.304	USD	250.000	Barclays	27/3/2025	(2.269)
PLN	1.275.449	USD	323.187	Morgan Stanley	14/4/2025	(3.707)
SEK	1.556.563	NOK	1.600.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	3.119
SEK	3.477.979	NOK	3.560.000	Goldman Sachs	19/3/2025	8.305
SEK	2.840.041	NOK	2.910.000	BNP Paribas	19/3/2025	6.517
SEK	1.725.907	NOK	1.760.000	UBS	19/3/2025	4.709
SEK	3.045.219	NOK	3.140.000	Citigroup	19/3/2025	5.232
SGD	267.196	USD	200.000	State Street	27/3/2025	(1.709)
THB	3.010.374	USD	90.000	Goldman Sachs	27/3/2025	(1.763)
TRY	10.423.841	USD	268.955	Barclays	7/5/2025	185
TRY	6.367.095	USD	170.000	Barclays	27/3/2025	712
USD	12.504.381	INR	1.066.830.000	Citibank	19/3/2025	325.890
USD	739.597	GBP	580.000	RBS	19/3/2025	8.618
USD	4.657.286	EUR	4.471.654	UBS	19/3/2025	(1.294)
USD	198.914	COP	880.810.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(14.079)
USD	555.308	BRL	3.410.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(26.136)
USD	19.273.486	JPY	2.990.843.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(609.385)
USD	602.750	HUF	236.255.000	BNP Paribas	19/3/2025	(12.166)
USD	641.093	INR	54.740.175	Royal Bank of Canada	19/3/2025	16.202
USD	8.832.301	GBP	6.940.000	BNY Mellon	19/3/2025	85.760
USD	410.000	IDR	6.530.726.000	Barclays	19/3/2025	16.102
USD	5.504.280	MYR	24.287.087	Barclays	19/3/2025	61.485
USD	718.814	KRW	1.025.229.333	Barclays	19/3/2025	17.191
USD	23.296.725	EUR	22.105.000	Citibank	19/3/2025	267.690
USD	903.916	CHF	790.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	26.752
USD	39.309.587	JPY	5.883.250.000	Barclays	19/3/2025	198.237
USD	887.236	CHF	780.000	Goldman Sachs	19/3/2025	21.176
USD	10.855.073	EUR	10.330.000	Goldman Sachs	19/3/2025	93.258
USD	59.071.701	EUR	57.040.000	BNP Paribas	19/3/2025	(352.688)
USD	33.925.243	GBP	27.470.000	HSBC Bank	19/3/2025	(695.432)
USD	49.128.602	EUR	46.950.000	HSBC Bank	19/3/2025	215.995
USD	827.259	CHF	730.000	UBS	19/3/2025	16.716
USD	126.200	BRL	779.032	JP Morgan	2/4/2025	(6.178)
USD	1.893.260	CHF	1.700.000	JP Morgan	19/3/2025	5.693
USD	22.466.372	JPY	3.450.845.488	BNP Paribas	19/3/2025	(474.559)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	12.051.937	GBP	9.690.000	JP Morgan	19/3/2025	(160.452)
USD	21.203.549	EUR	20.470.000	Barclays	19/3/2025	(122.139)
USD	180.460.941	EUR	173.920.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(729.276)
USD	22.988.109	EUR	22.220.000	JP Morgan	19/3/2025	(160.732)
USD	10.379.375	GBP	8.490.000	Barclays	19/3/2025	(320.644)
USD	1.303.293	CHF	1.180.000	State Street	19/3/2025	(6.900)
USD	78.720	MXN	1.645.101	Toronto-Dominion	5/3/2025	(1.696)
USD	29.204.429	JPY	4.492.540.000	HSBC Bank	19/3/2025	(661.599)
USD	52.745.021	GBP	42.820.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(1.221.388)
USD	197.242	EUR	192.335	Toronto-Dominion	16/4/2025	(3.439)
USD	36.904	EUR	35.987	Deutsche Bank	16/4/2025	(644)
USD	1.157.174	CHF	1.050.000	HSBC Bank	19/3/2025	(8.676)
USD	2.730.281	CHF	2.470.000	BNP Paribas	19/3/2025	(12.243)
USD	2.137.082	EUR	2.040.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	11.806
USD	2.139.294	GBP	1.730.000	Goldman Sachs	19/3/2025	(41.039)
USD	2.105.449	GBP	1.710.000	UBS	19/3/2025	(49.678)
USD	8.748.431	JPY	1.353.520.000	Goldman Sachs	19/3/2025	(249.656)
USD	16.653.875	EUR	15.930.000	RBS	19/3/2025	57.968
USD	8.352.722	GBP	6.720.000	BNP Paribas	19/3/2025	(116.551)
USD	1.777.009	JPY	274.020.000	JP Morgan	19/3/2025	(44.654)
USD	1.671.408	INR	145.160.000	State Street	19/3/2025	14.322
USD	813.671	IDR	13.283.460.000	BNP Paribas	19/3/2025	12.484
USD	5.534.940	MXN	115.132.962	Morgan Stanley	5/3/2025	(92.949)
USD	49.630.286	GBP	39.960.520	RBS	5/3/2025	(733.844)
USD	3.432.065	PLN	13.948.000	JP Morgan	5/3/2025	(67.188)
USD	3.825.070	SGD	5.182.588	HSBC Bank	5/3/2025	(16.726)
USD	1.194.087	SEK	13.170.000	RBS	5/3/2025	(33.660)
USD	7.573.568	AUD	12.182.771	State Street	5/3/2025	8.570
USD	317.157	ZAR	5.921.897	Morgan Stanley	5/3/2025	(3.135)
USD	4.234.359	GBP	3.410.175	Goldman Sachs	5/3/2025	(63.646)
USD	903.457	TRY	33.260.000	UBS	5/3/2025	(6.541)
USD	736.928	CZK	17.845.001	HSBC Bank	5/3/2025	(5.159)
USD	2.428.257	NZD	4.300.000	State Street	5/3/2025	20.028
USD	1.227.341	NOK	13.880.000	JP Morgan	5/3/2025	(5.515)
USD	681.716	HUF	268.290.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(17.125)
USD	2.929.391	DKK	21.022.655	HSBC Bank	5/3/2025	(5.026)
USD	16.638.115	CAD	24.069.452	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(25.713)
USD	16.553.324	JPY	2.544.028.708	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(331.202)
USD	83.656	THB	2.810.000	HSBC Bank	5/3/2025	1.421
USD	76.973.345	JPY	11.878.798.086	BNY Mellon	5/3/2025	(1.865.337)
USD	2.542.627	ILS	9.100.000	UBS	5/3/2025	23.323
USD	89.277.139	CNH	650.790.331	ANZ	5/3/2025	454
USD	364.483.999	EUR	350.359.614	Deutsche Bank	5/3/2025	(248.088)
USD	1.934.396	CNH	14.090.000	Morgan Stanley	5/3/2025	1.503
USD	4.667.195	EUR	4.500.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(17.405)
USD	1.029.382	PLN	4.240.000	State Street	5/3/2025	(34.343)
USD	32.066	EUR	31.000	Barclays	16/4/2025	(280)
USD	2.713.535	EUR	2.590.000	HSBC Bank	5/3/2025	17.289
USD	4.276.506	CAD	6.140.000	Barclays	5/3/2025	25.645
USD	103.942	EUR	100.000	Nomura	5/3/2025	(160)
USD	456.805	EUR	440.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(1.244)
USD	1.685.918	CHF	1.520.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(1.788)
USD	5.418.252	JPY	824.580.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(54.423)
USD	2.747.625	EUR	2.650.000	Barclays	5/3/2025	(11.084)
USD	255.599	TRY	9.913.027	UBS	7/5/2025	(350)
USD	57.999	TRY	2.130.000	BNP Paribas	5/3/2025	(278)
USD	51.222	MXN	1.055.118	HSBC Bank	5/3/2025	(354)
USD	689.811	TRY	26.754.336	HSBC Bank	7/5/2025	(975)
USD	10.144.693	CAD	14.480.000	JP Morgan	5/3/2025	119.860
USD	13.768.401	JPY	2.078.350.000	Bank of America	5/3/2025	(25.451)
USD	12.624.770	EUR	12.200.000	BNP Paribas	5/3/2025	(75.699)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.366.427	EUR	6.110.000	BNY Mellon	5/3/2025	5.782
USD	3.567.564	INR	309.590.000	BNP Paribas	19/3/2025	33.412
USD	828.592	JPY	127.000.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(15.694)
USD	190.425	EUR	182.285	Deutsche Bank	14/5/2025	(69)
USD	1.234.023	ZAR	23.024.500	UBS	14/5/2025	(3.928)
USD	2.175.839	PLN	8.734.265	UBS	14/4/2025	(11.960)
USD	74.785	GBP	60.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(836)
USD	1.225.404	COP	5.167.898.254	Citigroup	14/4/2025	(19.785)
USD	5.434.967	EUR	5.190.000	Bank of America	5/3/2025	32.062
USD	1.137.327	EUR	1.090.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	2.613
USD	50.455	GBP	40.000	Deutsche Bank	5/3/2025	41
USD	210.000	KRW	301.365.095	Citigroup	27/3/2025	3.633
USD	290.000	COP	1.186.018.800	Barclays	27/3/2025	3.538
USD	350.000	BRL	2.014.040	Barclays	27/3/2025	7.256
USD	107.716	JPY	16.120.000	Morgan Stanley	5/3/2025	729
USD	1.794.814	AUD	2.820.000	Morgan Stanley	5/3/2025	43.710
USD	10.000	CLP	9.442.000	Morgan Stanley	27/3/2025	80
USD	987.707	CZK	23.643.469	Morgan Stanley	27/3/2025	4.057
USD	220.000	THB	7.356.932	Barclays	27/3/2025	4.361
USD	1.520.167	EUR	1.451.105	State Street	27/3/2025	7.755
USD	79.317	TRY	3.080.149	Barclays	7/5/2025	(211)
USD	80.000	BRL	461.761	Goldman Sachs	27/3/2025	1.419
USD	171.833	AUD	270.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	4.174
USD	167.978	EUR	160.000	Toronto-Dominion	27/3/2025	1.219
USD	50.000	CAD	70.979	Standard Chartered Bank	27/3/2025	810
USD	44.399	AUD	70.000	Bank of America	5/3/2025	931
USD	1.283.869	EUR	1.220.000	Banco Santander SA	19/3/2025	12.871
USD	520.000	BRL	2.990.712	Goldman Sachs	6/3/2025	8.424
USD	159.761	JPY	23.890.000	State Street	5/3/2025	1.205
USD	101.373	GBP	80.000	BNY Mellon	3/4/2025	551
USD	182.288	INR	15.919.330	Royal Bank of Canada	20/3/2025	573
USD	1.552.765	EUR	1.480.000	Bank of America	3/4/2025	9.661
USD	31.918.481	EUR	30.650.000	UBS	3/4/2025	(38.366)
ZAR	1.838.438	USD	100.000	State Street	27/3/2025	(751)
ZAR	1.842.094	USD	100.000	Goldman Sachs	27/3/2025	(553)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.656.536)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	495.956.593	USD	512.717.916	BNY Mellon	14/3/2025	3.830.480
USD	28.938.397	EUR	27.706.686	BNY Mellon	14/3/2025	81.190
Nicht realisierter Nettogewinn						3.911.670
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.620.190	USD	2.009.680	BNY Mellon	14/3/2025	32.283
USD	149.370	GBP	118.150	BNY Mellon	14/3/2025	462
Nicht realisierter Nettogewinn						32.745
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	35.111	USD	4.510	BNY Mellon	14/3/2025	5
USD	29	HKD	225	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						5
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	95.264.479	USD	8.494.514	BNY Mellon	14/3/2025	(32.821)
USD	68.885	NOK	775.929	BNY Mellon	14/3/2025	(35)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(32.856)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	879.361.458	USD	80.704.618	BNY Mellon	14/3/2025	1.318.285
USD	889.380	SEK	9.548.103	BNY Mellon	14/3/2025	(1.233)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.317.052
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.572.080

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(309)	EUR	Euro BOBL	März 2025	(32.166)
(62)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2025	338.510
(4)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(4.655)
(133)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2025	(32.651)
36	EUR	Euro BOBL	Juni 2025	8.244
3	EUR	Euro Bund	Juni 2025	1.385
(104)	EUR	Euro BUXL	Juni 2025	(94.187)
(649)	EUR	Euro Schatz	Juni 2025	(30.401)
(354)	EUR	Euro-BTP	Juni 2025	(117.921)
256	EUR	Euro-OAT	Juni 2025	95.936
224	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	469.078
233	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	66.406
(22)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(7.253)
293	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	632.040
54	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2025	58.692
63	GBP	Long Gilt	Juni 2025	80.990
136	EUR	Short-Term Euro-BTP	Juni 2025	10.618
469	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	100.922
794	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	303.766
Gesamt				1.847.353

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (162.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(102)	3.133
CDS	USD 497.515	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(4.248)	18.950
CDS	USD 165.921	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	137	1.700
CDS	USD 153.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(41)	(2.653)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	266	12.754
CDS	USD 279.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	88	(8.685)
CDS	USD 495.067	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(6.291)	31.570
CDS	USD 44.735	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(568)	2.853
CDS	USD 120.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	139	3.853
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	327	7.705
CDS	USD 120.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	139	3.853
CDS	USD 120.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	164	3.853
CDS	USD 119.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	187	3.820
CDS	USD 120.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	203	3.853

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 169.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	287	5.426
CDS	EUR 21.400.695	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20/12/2029	39.652	(1.937.565)
CDS	USD 293.331	Fund receives default protection on CDX.EM.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	41	7.060
CDS	USD 119.966	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	21	(1.599)
CDS	USD 607.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	1.340	(45.376)
IFS	USD 4.560.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2,5375%	BNP Paribas	27/2/2030	1.431	1.431
IRS	BRL 2.160.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(35.239)	(35.239)
IRS	BRL 5.945.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	911	911
IRS	BRL 5.100.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	58.513	58.513
IRS	BRL 1.785.000	Fund receives Fixed 13,015%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(17.282)	(17.282)
IRS	CZK 33.813.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	BNP Paribas	20/3/2025	(491)	(491)
IRS	BRL 4.368.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(10.068)	(10.068)
IRS	BRL 2.702.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(5.480)	(5.480)
IRS	BRL 6.145.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(1.068)	(1.068)
IRS	MXN 3.225.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	BNP Paribas	9/1/2026	(1.010)	(1.010)
IRS	MXN 18.795.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	25/2/2026	(10)	(10)
IRS	MXN 6.021.166	Fund receives Fixed 8,45%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	26/2/2026	(56)	(56)
IRS	BRL 2.048.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	18.424	18.424
IRS	EUR 124.670.000	Fund receives Fixed 1,9316%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	26/2/2027	128.916	119.352
IRS	EUR 41.810.000	Fund receives Fixed 1,88938%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	2/3/2027	18.664	21.891
IRS	EUR 41.490.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1,88254%	BNP Paribas	3/3/2027	(17.111)	(18.788)
IRS	KRW 63.181.110.000	Fund receives Fixed 2,499%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2027	8.806	8.806
IRS	EUR 31.910.000	Fund receives Fixed 2,14766%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	22/2/2029	95.562	78.241
IRS	MXN 3.388.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	BNP Paribas	14/12/2029	(4.486)	(4.486)
IRS	MXN 3.363.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	BNP Paribas	7/2/2030	(2.381)	(2.381)
IRS	CZK 6.644.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	107	107
IRS	CZK 5.653.000	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	2.610	2.610
IRS	INR 43.066.000	Fund receives Fixed 6,0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	19/3/2030	170	170
IRS	INR 43.066.000	Fund receives Fixed 6,0152%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	19/3/2030	434	434
IRS	USD 7.130.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,08786%	BNP Paribas	30/11/2031	(133.101)	(133.101)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 4.270.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,10664%	BNP Paribas	30/11/2031	(80.227)	(84.460)
IRS	EUR 4.570.000	Fund receives Fixed 2,37094%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	14/2/2035	18.315	15.259
IRS	USD 11.320.000	Fund receives Fixed 4,07266%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	26/2/2035	85.123	82.205
IRS	EUR 9.500.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,45387%	BNP Paribas	26/2/2035	(32.465)	(26.805)
IRS	EUR 15.220.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,4785%	BNP Paribas	27/2/2035	(59.481)	(59.481)
IRS	EUR 7.600.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,44111%	BNP Paribas	28/2/2035	(12.708)	(16.996)
IRS	EUR 9.360.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,41605%	BNP Paribas	1/3/2035	(20.260)	(10.425)
IRS	SEK 20.300.000	Fund receives Fixed 2,60583%; and pays Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month	BNP Paribas	3/3/2035	(3.802)	5.250
IRS	INR 16.966.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	BNP Paribas	19/3/2035	(101)	(101)
IRS	INR 16.966.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	BNP Paribas	19/3/2035	(115)	(115)
IRS	GBP 2.000.000	Fund receives Fixed 4,2109%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	29/1/2038	33.188	33.188
IRS	EUR 5.460.000	Fund receives Fixed 2,52212%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	11/10/2044	115.068	118.690
IRS	EUR 6.640.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,06223%	BNP Paribas	20/2/2055	(59.645)	(55.487)
IRS	EUR 2.470.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,04295%	BNP Paribas	11/10/2074	(26.779)	(26.486)
IRS	EUR 1.260.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,94794%	BNP Paribas	14/2/2075	10.275	23.011
IRS	PLN 2.817.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	3.423	3.423
IRS	ZAR 15.250.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(5.656)	(5.656)
IRS	ZAR 9.729.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(2.791)	(2.791)
IRS	PLN 4.053.750	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(536)	(536)
IRS	BRL 61.093	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(875)	(875)
IRS	BRL 3.609.070	Fund receives Fixed 13,085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(15.819)	(15.819)
IRS	BRL 2.039.000	Fund receives Fixed 14,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.821)	(1.821)
IRS	GBP 30.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(167)	(144)
IRS	HUF 264.915.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	3.216	3.216
IRS	PLN 1.408.875	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(747)	(747)
IRS	PLN 2.348.125	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(1.387)	(1.387)
IRS	GBP 2.770.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	8.977	8.661
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	5.052	5.050
IRS	GBP 790.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	5.058	5.059
IRS	GBP 3.890.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	(6.050)	(5.727)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 2.300.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(16.968)	(16.930)
IRS	GBP 4.040.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(17.167)	(23.212)
IRS	GBP 2.070.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(7.345)	(7.875)
IRS	GBP 2.070.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(8.679)	(11.330)
IRS	EUR 137.000	Fund receives Fixed 2,43%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	1.258	1.391
IRS	EUR 426.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	3.322	3.268
IRS	CZK 5.653.000	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	1.901	1.901
IRS	PLN 791.719	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	1.277	1.277
IRS	PLN 574.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	1.064	1.064
IRS	HUF 37.394.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	1.187	1.187
IRS	ZAR 10.286.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(2.507)	(2.507)
IRS	MXN 7.097.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,45%	Bank of America	3/1/2035	(20.885)	(20.885)
IRS	BRL 528.933	Fund receives Fixed 14,4625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(517)	(517)
IRS	BRL 2.056.100	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(5.215)	(5.215)
IRS	BRL 1.418.870	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(14.617)	(14.617)
IRS	PLN 2.432.250	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	350	350
IRS	BRL 1.289.800	Fund receives Fixed 13,148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2029	(11.414)	(11.414)
IRS	CLP 408.759.844	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 5,105%	HSBC Bank	20/11/2025	59	59
IRS	PLN 1.319.531	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	2.952	2.952
IRS	COP 2.421.050.010	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	1.707	1.707
IRS	COP 4.874.415.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	5.112	5.112
IRS	COP 1.619.601.990	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	1.456	1.456
IRS	COP 1.504.479.056	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(4.467)	(4.467)
IRS	COP 188.086.204	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(642)	(642)
IRS	BRL 4.283.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(74.331)	(74.331)
Gesamt					(68.340)	(1.989.130)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
81.250.000	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,025	1/5/2025	(248.551)	471.455
3.700.000	Put	OTC CHF/JPY	Exchange Traded	CHF 161,5	14/11/2025	16.096	74.263
6	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	21/3/2025	(666)	1.219
Gesamt						(233.121)	546.937

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(81.250.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	1/5/2025	168.848	(199.048)
(3.700.000)	Put	OTC CHF/JPY	JP Morgan	CHF 157	14/11/2025	(11.508)	(46.902)
Gesamt						157.340	(245.950)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 900.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(539)	2.648
EUR 120.220.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,935% Fixed annually from 20/5/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2026	Goldman Sachs	18/2/2026	34.356	285.245
Gesamt				33.817	287.893

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (900.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	1.073	(2.113)
CZK (6.822.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(1.524)	(3.748)
EUR (240.440.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR quarterly from 20/5/2026	Goldman Sachs	18/2/2026	(37.995)	(201.073)
EUR (120.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/5/2026	Goldman Sachs	18/2/2026	13.946	(73.866)
Gesamt				(24.500)	(280.800)

Global Government Bond Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 10.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	9.618.027	1,14
USD 12.561.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	12.766.131	1,51
Gesamt TBA		22.384.158	2,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada			
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Frankreich							
43.379.939	Atos	144.503	0,01	USD 539.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	491.223	0,03
200.011	Constellium	2.314.127	0,12	USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	363.468	0,02
		2.458.630	0,13	USD 1.032.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5,625% 15/9/2029	1.032.780	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika							
82.100	Avantor*	1.357.934	0,07	USD 690.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	694.809	0,04
5.439	Churchill Downs	643.542	0,03	USD 697.000	AltaGas Ltd 7,2% 15/10/2054	698.130	0,04
62.247	JELD-WEN*	363.522	0,02	USD 236.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	237.605	0,01
1.460	Nine Energy Service	1.621	0,00	USD 4.935.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	5.160.332	0,27
		2.366.619	0,12	USD 969.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	964.583	0,05
Gesamt Stammaktien (Anteile)							
		4.825.249	0,25	USD 533.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	506.830	0,03
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 5.294.000	Telecom Argentina 9,5% 18/7/2031*	5.558.700	0,29	USD 2.970.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	2.870.212	0,15
USD 4.920.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	4.893.186	0,26	USD 4.271.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	4.301.538	0,22
USD 3.021.000	YPF 6,95% 21/7/2027	3.031.573	0,16	USD 1.936.000	Bombardier 7% 1/6/2032	1.969.729	0,10
USD 3.926.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	4.196.384	0,22	USD 1.157.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031*	1.185.027	0,06
		17.679.843	0,93	USD 3.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	3.113	0,00
Österreich							
USD 4.868.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032*	5.047.386	0,26	USD 855.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	917.397	0,05
Bermuda							
USD 945.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	899.629	0,05	USD 1.995.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	1.938.099	0,10
USD 1.360.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	1.390.084	0,07	USD 846.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	768.632	0,04
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 7,143% 19/7/2037	1.273.940	0,07	USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	236.066	0,01
USD 1.750.000	OHA Credit Funding 19 6,293% 20/7/2037	1.760.454	0,09	USD 595.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	614.131	0,03
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 19 7,193% 20/7/2037	1.272.518	0,07	USD 712.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	738.311	0,04
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 7,05% 25/4/2037	1.015.500	0,05	USD 2.680.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.866.528	0,15
USD 2.060.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.090.279	0,11	USD 641.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	652.496	0,04
USD 1.916.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.979.065	0,10	USD 3.568.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	3.631.992	0,19
		11.681.469	0,61	USD 906.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	887.527	0,05
Brasilien							
USD 8.269.155	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	8.169.181	0,43	USD 431.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	416.312	0,02
Britische Jungferinseln							
USD 2.363.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	2.270.441	0,12	USD 2.863.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	2.951.850	0,15
USD 3.200.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	3.158.992	0,17	USD 3.325.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	3.419.899	0,18
EUR 1.400.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	1.402.105	0,07	USD 3.966.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	4.084.372	0,21
USD 2.650.000	Studio City 7% 15/2/2027	2.681.482	0,14	USD 158.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	148.788	0,01
		9.513.020	0,50	USD 529.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	501.652	0,03
				USD 1.974.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.866.109	0,10
				USD 730.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	702.648	0,03
				USD 1.327.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031*	1.377.682	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 119.000	GFL Environmental Inc 6,75% 15/1/2031	123.545	0,01	USD 366.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	387.274	0,02
USD 1.280.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75% 15/11/2029	1.349.722	0,07	USD 1.285.000	GGAM Finance Ltd 5,875% 15/3/2030	1.275.363	0,07
USD 5.064.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	5.334.549	0,28	USD 1.113.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	1.141.242	0,06
USD 1.769.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	1.884.825	0,10	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,693% 20/4/2037	2.022.580	0,11
USD 1.414.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.528.678	0,08	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,643% 20/4/2037	2.548.790	0,13
USD 585.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030	598.066	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,743% 20/4/2037	2.024.177	0,11
USD 1.318.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	1.331.006	0,07	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 8,043% 20/4/2037	1.030.566	0,05
		61.350.261	3,21	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 6,35% 25/10/2034	2.007.025	0,10
				USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 7,26% 25/10/2034	2.013.338	0,11
	Kaimaninsel			USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 6,25% 25/7/2037	2.010.794	0,11
USD 2.387.048	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	2.328.589	0,12	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,25% 25/7/2037	2.035.936	0,11
USD 1.100.000	AGL CLO 33 6,193% 21/7/2037	1.105.473	0,06	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038	1.000.000	0,05
USD 2.500.000	AGL CLO 9 6,743% 20/4/2037	2.528.037	0,13	USD 847.000	IHS 5,625% 29/11/2026	833.406	0,04
USD 2.500.000	AGL CLO 9 7,843% 20/4/2037	2.556.991	0,13	USD 1.510.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.466.588	0,08
USD 1.250.000	AIMCO CLO 16 7,203% 17/7/2037	1.266.586	0,07	USD 1.275.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	1.238.344	0,07
USD 1.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	1.000.000	0,05	USD 1.910.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030	1.907.612	0,10
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,39% 20/1/2035	1.006.064	0,05	USD 3.049.000	IHS Holding Ltd 8,25% 29/11/2031*	3.045.189	0,16
USD 2.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,5% 25/4/2035	2.506.669	0,13	USD 4.228.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	4.585.731	0,24
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,5% 25/4/2035	1.007.653	0,05	USD 3.811.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	3.825.291	0,20
USD 755.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	766.327	0,04	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/6/2027	916.936	0,05
USD 3.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 7,508% 16/7/2037	3.058.634	0,16	USD 600.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	598.650	0,03
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 10,803% 17/1/2035	1.008.350	0,05	USD 600.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	596.625	0,03
USD 2.822.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028*	2.715.653	0,14	USD 1.093.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.015.807	0,05
USD 911.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	924.415	0,05	USD 800.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	743.500	0,04
USD 1.336.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029*	1.397.322	0,07	USD 242.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	239.732	0,01
USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	7.906	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	194.250	0,01
USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	14.375	0,00	USD 800.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	777.000	0,04
USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	18.400	0,00	USD 839.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	845.293	0,05
USD 630.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	18.900	0,00	USD 2.500.000	Oaktree CLO 2024-26 6,693% 20/4/2037	2.528.129	0,13
USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	33.005	0,01	USD 2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,743% 20/4/2037	2.030.857	0,11
USD 350.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	10.063	0,00	USD 1.500.000	OCP CLO 2020-20 6,743% 18/4/2037	1.518.081	0,08
USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	23.000	0,00	USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7,893% 18/4/2037	4.115.230	0,22
USD 4.500.000	Flatiron CLO 28 6,402% 15/7/2036	4.514.601	0,24	USD 1.000.000	RR 5 6,802% 15/7/2039	1.013.761	0,05
USD 4.000.000	Flatiron CLO 28 7,302% 15/7/2036	4.028.420	0,21				
USD 555.000	FWD 8,4% 5/4/2029	590.903	0,03				
USD 1.725.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	1.765.153	0,09				
USD 1.099.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.136.840	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.323.000	Sable International Finance Ltd 7,125% 15/10/2032	2.286.401	0,12				
USD 2.000.000	Symphony CLO 41 6,193% 20/7/2037	2.008.789	0,11				
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,243% 20/7/2037	1.017.811	0,05				
USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6,852% 15/4/2037	2.024.889	0,11				
USD 1.750.000	Symphony CLO 43 8,102% 15/4/2037	1.801.111	0,09				
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 7,714% 15/1/2034	1.003.628	0,05				
USD 520.000	Transocean 8% 1/2/2027	520.064	0,03				
USD 2.284.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.263.664	0,12				
USD 1.544.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	1.525.024	0,08				
USD 1.945.600	Transocean 8,75% 15/2/2030	2.037.586	0,11				
USD 371.246	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	380.273	0,02				
USD 48.857	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	49.947	0,00				
USD 1.650.000	Warwick Capital CLO 7,293% 20/7/2037	1.680.171	0,09				
USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	1.000.000	0,05				
USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	1.250.000	0,07				
USD 671.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	682.407	0,04				
USD 907.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	855.981	0,04				
USD 600.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	598.500	0,03				
USD 557.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	555.608	0,03				
USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	239.126	0,01				
USD 3.462.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	3.371.122	0,18				
USD 1.050.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.022.438	0,05				
		119.045.966	6,24				
	Chile						
USD 5.142.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	5.330.300	0,28				
USD 5.604.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029*	5.966.859	0,31				
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones SA 8,75% 8/5/2029	638.850	0,03				
USD 4.291.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	4.490.531	0,24				
USD 2.677.000	Latam Airlines 7,875% 15/4/2030	2.697.078	0,14				
		19.123.618	1,00				
	Kolumbien						
USD 3.697.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	3.894.789	0,20				
USD 7.965.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	6.805.296	0,36				
USD 5.050.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	4.299.879	0,22				
USD 4.002.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051*	2.802.441	0,15				
USD 2.266.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030*	2.264.300	0,12				
USD 2.501.000	Ecopetrol 7,375% 18/9/2043*	2.198.379	0,11				
USD 2.467.000	Ecopetrol SA 8,625% 19/1/2029	2.639.949	0,14				
		24.905.033	1,30				
					Dänemark		
				GBP 963.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	902.095	0,04
				EUR 1.604.000	Orsted 5,125% 14/3/3024*	1.716.270	0,09
				EUR 2.423.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	2.560.474	0,14
				EUR 974.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	1.016.841	0,05
						6.195.680	0,32
					Dominikanische Republik		
				USD 4.455.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	4.527.839	0,24
					Estland		
				EUR 5.214.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	5.836.432	0,31
					Finnland		
				EUR 1.225.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	1.227.811	0,07
				EUR 186.000	Citycon 7,875% 10/6/2029	195.517	0,01
				USD 611.000	Nordea Bank Abp 6,3% 25/9/2031	594.834	0,03
						2.018.162	0,11
					Frankreich		
				EUR 1.308.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	1.070.246	0,06
				EUR 279.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	230.944	0,01
				EUR 284.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	235.230	0,01
				USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	846.612	0,04
				USD 800.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	623.499	0,03
				USD 540.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	431.747	0,02
				USD 1.400.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	1.089.138	0,06
				USD 800.000	Altice France SA/France 5,125% 15/7/2029	623.499	0,03
				EUR 1.602.457	Atos SE 1% 18/12/2032	588.047	0,03
				EUR 2.625.577	Atos SE 9% 18/12/2029	2.905.991	0,15
				EUR 2.577.858	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	2.050.339	0,11
				EUR 2.262.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	2.386.442	0,13
				GBP 100.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	123.703	0,01
				USD 2.238.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.065.543	0,11
				EUR 62.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	65.613	0,00
				USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.088.952	0,06
				USD 586.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	587.302	0,03
				EUR 1.260.000	Constellium SE 5,375% 15/8/2032	1.333.430	0,07
				USD 365.000	Constellium SE 6,375% 15/8/2032	365.811	0,02
				EUR 800.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	841.650	0,05
				EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	616.773	0,03
				EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	204.602	0,01
				EUR 3.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	3.760.855	0,20
				EUR 600.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	641.215	0,03
				EUR 800.000	Electricite de France 5,625% 17/6/2032*	872.313	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 1.900.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	2.357.548	0,12	EUR 1.600.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.604.904	0,08
GBP 3.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.548.603	0,24	EUR 400.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	449.346	0,02
GBP 1.000.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	1.294.411	0,07	EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	1.098.886	0,06
EUR 1.127.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	1.174.583	0,06	EUR 3.000.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055*	3.151.005	0,16
EUR 1.555.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	1.666.082	0,09	EUR 1.608.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.775.060	0,09
EUR 1.700.000	ELO SACA 2,875% 29/1/2026	1.750.504	0,09	EUR 380.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	385.852	0,02
EUR 700.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027*	695.055	0,04	EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028*	1.149.002	0,06
EUR 500.000	ELO SACA 4,875% 8/12/2028	473.809	0,02	EUR 2.510.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	2.668.113	0,14
EUR 900.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	673.750	0,04	EUR 2.901.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	3.190.223	0,17
EUR 800.000	Eutelsat 2,25% 13/7/2027*	712.063	0,04	EUR 756.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	800.042	0,04
EUR 1.359.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.379.087	0,07	EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	806.741	0,04
EUR 360.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	382.198	0,02	EUR 4.391.750	PCF 4,75% 15/4/2029*	4.054.792	0,21
EUR 157.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	167.632	0,01	EUR 1.585.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	1.644.091	0,08
EUR 1.153.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	1.219.030	0,06	EUR 1.274.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	1.314.242	0,07
EUR 2.401.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	2.627.102	0,14	EUR 2.732.382	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.464.345	0,13
EUR 2.000.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.164.929	0,11	EUR 1.242.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	1.313.166	0,07
EUR 2.000.000	iliad 5,375% 15/2/2029	2.206.672	0,12	USD 2.915.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	2.932.105	0,16
EUR 846.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	952.101	0,05	EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.694.898	0,09
USD 742.000	Iliad 7% 15/10/2028	755.488	0,04	EUR 175.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	191.964	0,01
USD 882.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	939.835	0,05	EUR 245.544	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	257.947	0,01
EUR 1.851.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	1.978.429	0,10	EUR 1.202.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.287.246	0,07
USD 2.990.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032	3.021.643	0,16	EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.095.814	0,06
EUR 1.945.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	2.105.890	0,11	EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	1.064.811	0,06
EUR 861.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	946.795	0,05	EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	604.934	0,03
EUR 1.442.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	1.504.916	0,08	EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	426.557	0,02
EUR 403.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	438.597	0,02			53.851.856	2,82
EUR 6.300.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	6.955.213	0,36		Griechenland		
USD 2.291.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	2.319.672	0,12	EUR 900.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	938.462	0,05
USD 1.007.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032	1.055.305	0,05	EUR 2.807.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	2.929.225	0,15
EUR 35.200	Worldline 0% 30/7/2026	3.556.731	0,19	EUR 2.277.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.557.319	0,14
		77.673.169	4,07			6.425.006	0,34
	Deutschland				Guatemala		
EUR 600.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	616.235	0,03	USD 3.900.000	CT Trust 5,125% 3/2/2032*	3.584.958	0,19
EUR 1.855.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	1.959.011	0,10		Guernsey		
EUR 1.600.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.665.021	0,09	EUR 1.116.872	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2029*	1.188.820	0,06
EUR 1.300.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.412.536	0,07	EUR 338.401	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	358.763	0,02
EUR 2.300.000	Bayer 7% 25/9/2083	2.573.179	0,14			1.547.583	0,08
EUR 1.700.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	1.056.831	0,06		Ungarn		
EUR 400.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	408.329	0,02	USD 4.512.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	4.624.800	0,24
EUR 3.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.168.181	0,17				
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.107.796	0,06				
EUR 1.400.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	1.642.925	0,09				
EUR 800.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	815.726	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Indien				EUR 800.000	Rockfield Park CLO 5,761% 16/7/2034	846.752	0,04
USD 460.650	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	400.303	0,02	EUR 1.150.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	1.210.684	0,06
USD 1.600.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	1.544.500	0,08	EUR 140.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	149.395	0,01
USD 3.520.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	3.564.434	0,19	GBP 3.025.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032	3.792.429	0,20
		5.509.237	0,29	GBP 1.321.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.554.222	0,08
Irland				USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.624.630	0,08
EUR 1.264.000	AIB 7,125% 30/10/2029*	1.413.149	0,07			25.850.888	1,35
EUR 1.200.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.278.733	0,07	Israel			
EUR 720.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	761.878	0,04	USD 3.359.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	3.466.219	0,18
EUR 450.000	Arini European CLO I 8,825% 15/7/2036	477.875	0,02	USD 5.863.859	Energian Israel Finance 8,5% 30/9/2033	6.101.991	0,32
EUR 580.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	603.760	0,03			9.568.210	0,50
USD 2.072.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	2.101.656	0,11	Italien			
EUR 200.000	Aurium CLO VIII 5,839% 23/6/2034	210.321	0,01	EUR 1.867.000	A2A 5% 11/6/2029*	2.017.793	0,11
EUR 400.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	416.387	0,02	EUR 2.417.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028*	2.545.730	0,13
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 6,915% 15/4/2031	1.101.996	0,06	EUR 848.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028*	895.204	0,05
EUR 430.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	455.035	0,02	EUR 1.809.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	1.905.028	0,10
EUR 200.000	Bridgepoint CLO I 7,035% 15/1/2034	208.751	0,01	USD 3.244.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	3.220.757	0,17
EUR 236.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	251.252	0,01	EUR 312.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030*	330.600	0,02
EUR 850.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	897.102	0,05	EUR 811.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030*	893.931	0,05
EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	106.870	0,01	USD 1.800.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026	1.803.537	0,09
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 5,985% 15/7/2032	210.889	0,01	EUR 3.516.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	3.690.947	0,19
EUR 740.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	789.599	0,04	EUR 786.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	826.177	0,04
EUR 650.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 9,365% 15/4/2035	683.628	0,04	EUR 886.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	949.946	0,05
EUR 760.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	791.134	0,04	EUR 1.910.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	2.005.325	0,11
EUR 160.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	169.396	0,01	EUR 1.998.686	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	2.117.661	0,11
EUR 850.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	884.821	0,05	USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	629.443	0,03
USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.549.386	0,08	USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	422.897	0,02
EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2022-2 6,785% 15/1/2038	314.826	0,02	GBP 1.325.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.639.270	0,09
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	105.482	0,01	EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.109.806	0,16
EUR 140.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	148.392	0,01	GBP 735.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	1.068.108	0,06
EUR 500.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	530.314	0,03	EUR 4.700.000	Nexi 0% 24/2/2028	4.432.765	0,23
EUR 200.000	Providus CLO V 5,506% 15/2/2035	210.144	0,01	USD 1.344.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	1.268.508	0,06
				USD 718.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	707.230	0,04
				EUR 1.308.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028	1.522.482	0,08
				EUR 989.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	1.039.966	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.499.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	1.700.689	0,09	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 6,493% 20/7/2037	2.019.300	0,11
EUR 2.412.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	2.534.387	0,13	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,343% 20/7/2037	2.026.875	0,11
		43.278.187	2,27	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,5% 25/7/2037	1.009.640	0,05
	Japan			USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,5% 25/7/2037	3.058.819	0,16
EUR 3.400.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	3.464.076	0,18	USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XII 6,743% 18/4/2036	2.006.177	0,10
USD 2.245.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	2.471.067	0,13	USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 8,043% 18/4/2036	3.024.019	0,16
USD 636.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027*	698.397	0,04	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 6,593% 21/7/2037	1.008.416	0,05
USD 320.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	324.813	0,02	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,643% 21/7/2037	1.015.073	0,05
EUR 149.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	152.839	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,79% 22/4/2038	2.057.430	0,11
EUR 2.361.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	2.449.759	0,13	USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 6,833% 15/10/2037	2.006.568	0,10
EUR 381.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	384.416	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 7,853% 15/10/2037	1.018.427	0,05
EUR 1.870.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	1.856.820	0,10	USD 1.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	1.000.000	0,05
EUR 608.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	628.654	0,03	USD 208.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	194.503	0,01
EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	548.698	0,03	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 6,4% 25/7/2037	1.007.914	0,05
EUR 1.811.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	1.944.404	0,09	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 16 7,5% 25/7/2037	2.038.276	0,11
EUR 3.445.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032*	3.752.579	0,20	USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 7,293% 18/7/2037	1.526.998	0,08
USD 2.300.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	2.297.571	0,12			63.005.785	3,29
		20.974.093	1,10		Kasachstan		
	Jersey			USD 2.175.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048*	2.056.114	0,11
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 7,19% 20/7/2037	1.013.342	0,05		Liberia		
USD 1.000.000	Apidos CLO XLII Ltd 6,771% 20/4/2038	1.000.000	0,05	USD 1.763.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	1.779.269	0,09
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 6,35% 25/7/2037	2.013.657	0,11	USD 3.534.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,625% 30/9/2031	3.517.503	0,18
USD 2.500.000	APIDOS CLO XLVIII 7,3% 25/7/2037	2.545.211	0,13			5.296.772	0,27
USD 1.650.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6,875% 15/12/2054	1.645.826	0,09		Luxemburg		
USD 4.205.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	4.368.298	0,23	EUR 3.041.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	3.248.675	0,17
EUR 2.322.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.511.404	0,13	EUR 947.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	1.029.264	0,05
USD 4.510.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	4.646.324	0,24	USD 1.561.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.265.888	0,07
EUR 1.991.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	2.161.767	0,11	USD 1.400.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	1.100.642	0,06
USD 422.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	411.754	0,02	USD 2.845.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	2.905.456	0,15
GBP 2.467.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	3.043.211	0,16	EUR 802.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	834.029	0,05
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 6,855% 25/1/2038	748.303	0,04	EUR 700.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	686.340	0,04
USD 1.000.000	Boyce Park CLO 10,543% 21/4/2035	1.006.524	0,05	EUR 3.188.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	3.451.842	0,18
USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 6,802% 15/5/2037	2.025.340	0,11	EUR 400.000	Aroundtown SA 1,625% 15/4/2026	390.767	0,02
USD 1.500.000	Canyon CLO 2023-2 7,902% 15/5/2037	1.536.554	0,08				
USD 2.000.000	Captree Park CLO 6,593% 20/7/2037	2.021.422	0,11				
USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 6,443% 20/7/2037	1.257.502	0,07				
USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 7,443% 20/7/2037	2.027.287	0,11				
USD 1.000.000	Carval CLO X-C 6,293% 20/7/2037	1.003.624	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 750.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	887.195	0,05	EUR 4.809.600	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	1.791.273	0,09
GBP 2.476.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031*	3.120.393	0,16	EUR 3.092.480	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	3.160.160	0,17
USD 384.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	378.738	0,02			76.703.180	4,02
EUR 2.112.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	2.145.471	0,11	Mauritius			
GBP 400.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	478.762	0,03	USD 2.688.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.662.800	0,14
EUR 2.116.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	2.254.822	0,12	USD 3.650.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	3.707.646	0,20
USD 1.200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6,75% 28/2/2030	1.206.840	0,06	USD 4.528.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	4.607.081	0,24
USD 4.656.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	3.637.500	0,19	USD 1.400.000	UPL 5,25% 13/3/2025	1.389.941	0,07
EUR 2.848.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	3.231.329	0,17			12.367.468	0,65
EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	787.491	0,04	Mexiko			
GBP 1.035.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	888.900	0,05	USD 1.252.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	1.142.099	0,06
USD 1.109.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.020.914	0,06	USD 1.048.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	1.029.922	0,05
USD 737.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	689.525	0,04	USD 2.280.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	2.282.759	0,12
USD 1.617.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	1.530.157	0,08	USD 1.275.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	1.274.044	0,07
USD 332.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	342.703	0,02	USD 5.252.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	5.366.100	0,28
USD 1.114.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	367.620	0,02	USD 267.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	296.370	0,02
USD 1.719.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	652.361	0,03			11.391.294	0,60
EUR 904.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	761.682	0,04	Mongolei			
EUR 1.495.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	1.482.121	0,08	USD 1.500.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	1.531.740	0,08
EUR 1.991.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	2.091.725	0,11	Multinationale Unternehmen			
EUR 1.495.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.131.063	0,06	USD 1.527.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.457.356	0,07
USD 5.105.903	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	4.330.878	0,22	USD 2.437.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.319.927	0,13
USD 4.473.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	4.569.594	0,24	GBP 2.454.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	2.938.378	0,15
USD 3.258.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	3.206.898	0,17	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	361.571	0,02
EUR 2.050.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	2.170.963	0,11	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	380.321	0,02
EUR 1.421.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.571.989	0,08	USD 4.983.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.344.786	0,23
EUR 1.049.000	SES SA 6% 12/9/2054*	972.768	0,05	USD 1.326.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.321.787	0,07
USD 2.301.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	2.164.964	0,11	EUR 244.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	230.983	0,01
USD 2.190.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	2.237.413	0,11	EUR 2.577.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	2.440.924	0,13
USD 1.199.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	1.241.453	0,07	USD 1.278.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	1.162.658	0,06
EUR 492.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	516.624	0,03				
EUR 934.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	980.566	0,05				
USD 250.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	259.422	0,01				
USD 3.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	3.528.000	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 599.658	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028*	598.159	0,03	EUR 2.616.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029*	3.136.109	0,16
USD 564.214	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	558.972	0,03	EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	865.085	0,05
EUR 982.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.023.997	0,05	USD 2.221.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	2.154.814	0,11
USD 5.887.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	5.919.844	0,31	USD 435.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	429.799	0,02
USD 850.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	868.590	0,05	USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	412.974	0,02
USD 650.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	595.343	0,03	USD 344.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	372.884	0,02
USD 6.535.255	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difil US 12% 25/5/2027	6.551.593	0,34	USD 707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	794.085	0,04
USD 712.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	754.170	0,04	USD 421.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	418.483	0,02
		33.829.359	1,77	EUR 918.000	United 3,625% 15/2/2028	945.525	0,05
	Niederlande			EUR 412.000	United 4% 15/11/2027	430.795	0,02
EUR 788.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	855.751	0,05	EUR 492.000	United 6,75% 15/2/2031	528.194	0,03
EUR 1.318.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.436.862	0,08	EUR 1.005.000	United 6,806% 15/2/2031	1.059.248	0,06
EUR 945.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	916.476	0,05	EUR 606.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	649.889	0,03
EUR 731.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	742.026	0,04	USD 7.698.000	VEON 3,375% 25/11/2027	6.985.635	0,37
EUR 250.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	263.826	0,02	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.363.575	0,07
EUR 315.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	328.265	0,02	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	512.268	0,03
EUR 235.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	241.666	0,01	EUR 1.200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	1.195.277	0,06
EUR 460.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	443.093	0,02	EUR 200.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	190.882	0,01
EUR 205.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	205.819	0,01	EUR 720.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	700.516	0,04
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	805.890	0,04	USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	594.478	0,03
USD 871.000	ING Groep 8% 16/5/2030	923.260	0,05	USD 1.124.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	996.861	0,05
USD 1.550.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034	1.590.688	0,08			50.112.648	2,62
EUR 177.000	OI European 6,25% 15/5/2028	190.660	0,01		Norwegen		
USD 220.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	204.228	0,01	USD 448.000	TGS ASA 8,5% 15/1/2030*	468.700	0,02
USD 4.460.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	4.147.261	0,22	EUR 3.101.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	3.574.244	0,19
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.577.376	0,08			4.042.944	0,21
EUR 1.400.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	1.555.651	0,08		Panama		
EUR 2.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	2.702.757	0,14	USD 5.096.398	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	4.529.092	0,24
EUR 2.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	2.532.078	0,13	USD 3.091.000	Carnival Corp 6,125% 15/2/2033	3.108.995	0,16
EUR 1.154.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.211.660	0,06	USD 3.610.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	3.296.291	0,17
EUR 2.337.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	2.499.979	0,13			10.934.378	0,57
					Peru		
				USD 5.441.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030	5.320.890	0,28
					Portugal		
				EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	905.641	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 3.199.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	3.479.904	0,18	GBP 1.206.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	1.625.849	0,09
GBP 2.704.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	3.554.087	0,19	USD 200.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	181.375	0,01
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.929	0,00	USD 1.000.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	886.055	0,05
GBP 3.468.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	4.579.407	0,24	USD 400.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	415.260	0,02
USD 1.079.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.213.471	0,06	USD 1.100.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032	1.115.840	0,06
USD 403.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11,5% 15/8/2029	423.593	0,02	EUR 3.422.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029	3.650.921	0,19
GBP 1.757.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	2.124.485	0,11	GBP 1.154.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	1.527.166	0,08
GBP 450.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	519.241	0,03	EUR 1.280.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	1.396.434	0,07
GBP 2.936.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	3.708.473	0,19	EUR 790.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	624.692	0,03
USD 4.129.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	4.204.263	0,22	USD 5.583.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	5.892.940	0,31
USD 3.198.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	3.281.976	0,17	GBP 1.310.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.729.494	0,09
EUR 2.437.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.702.972	0,14	USD 525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	532.547	0,03
EUR 1.462.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	1.569.285	0,08	USD 1.600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	1.685.504	0,09
GBP 1.824.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	2.275.085	0,12	USD 600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25% 3/12/2031	651.375	0,04
USD 5.570.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	4.904.663	0,26	GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	656.292	0,03
GBP 1.270.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	1.619.852	0,09	GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	566.084	0,03
USD 450.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	469.993	0,02	USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	419.812	0,02
USD 816.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	858.953	0,05	GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	339.654	0,02
USD 2.274.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029*	2.353.301	0,12	GBP 1.600.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.831.883	0,10
EUR 910.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	940.156	0,05	GBP 2.473.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.686.472	0,14
GBP 1.278.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	1.575.324	0,08	USD 600.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	525.083	0,03
GBP 102.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	119.193	0,01	EUR 1.743.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032*	1.838.362	0,10
GBP 1.874.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.291.039	0,12	EUR 600.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	622.331	0,03
EUR 235.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	248.060	0,01	EUR 1.764.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	1.884.467	0,10
GBP 1.128.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.390.568	0,07	GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.824.586	0,10
GBP 2.036.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030*	2.611.672	0,14	GBP 1.463.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.004.541	0,10
USD 795.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	848.085	0,04	EUR 3.131.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	3.481.352	0,18
GBP 825.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	1.047.338	0,06			133.294.258	6,98
USD 815.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	861.329	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 440.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	530.886	0,03	USD 1.615.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.491.140	0,08
GBP 2.788.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	3.519.794	0,18	USD 405.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	403.481	0,02
				USD 1.207.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	1.246.948	0,07
				USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.474.159	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 849.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	785.240	0,04	USD 582.000	Ares Strategic Income Fund 5,7% 15/3/2028	585.952	0,03
USD 746.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	720.191	0,04	USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	620.426	0,03
USD 637.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,25% 15/3/2033	644.091	0,03	USD 5.661.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	6.332.004	0,33
USD 4.217.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	4.306.755	0,23	USD 1.620.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.603.495	0,08
USD 2.659.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.568.231	0,13	USD 516.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	654.045	0,03
USD 4.409.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.291.256	0,22	USD 1.145.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	1.238.326	0,06
USD 4.114.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	4.107.509	0,22	USD 13.137.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	12.747.072	0,67
USD 714.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	721.897	0,04	USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	458.809	0,02
USD 3.216.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.277.020	0,17	USD 629.000	ATI 5,125% 1/10/2031	596.609	0,03
USD 9.229.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	9.525.205	0,50	USD 857.000	ATI 5,875% 1/12/2027	856.378	0,05
USD 2.251.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.126.825	0,11	USD 758.000	ATI 7,25% 15/8/2030	787.404	0,04
USD 4.347.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	4.107.199	0,22	EUR 320.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	332.068	0,02
USD 130.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	129.910	0,01	EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	104.425	0,01
USD 1.034.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	1.050.016	0,05	USD 205.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5,95% 15/3/2030	205.031	0,01
USD 1.737.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.831.361	0,10	USD 4.290.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	4.321.994	0,22
USD 408.000	Amsted Industries Inc 6,375% 15/3/2033	409.463	0,02	USD 573.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3,75% 15/1/2027	551.228	0,03
USD 759.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	723.374	0,04	USD 332.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	346.247	0,02
USD 422.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	427.507	0,02	USD 2.240.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034	2.207.374	0,12
USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.070.053	0,06	USD 189.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	194.756	0,01
USD 345.183	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	320.184	0,02	USD 1.340.000	Block 2,75% 1/6/2026	1.300.781	0,07
USD 375.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,55% 15/3/2032	386.406	0,02	USD 277.000	Block 3,5% 1/6/2031	246.096	0,01
USD 520.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,7% 29/7/2031	544.305	0,03	USD 5.646.000	Block 6,5% 15/5/2032	5.763.222	0,30
USD 2.255.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	2.261.410	0,12	USD 134.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	137.819	0,01
USD 1.581.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	1.602.767	0,08	USD 880.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	911.373	0,05
USD 206.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	206.375	0,01	USD 822.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	864.658	0,05
USD 1.019.000	Ares Strategic Income Fund 5,6% 15/2/2030*	1.016.394	0,05	USD 3.247.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	3.396.967	0,18
				USD 6.634.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	6.746.320	0,35
				USD 742.000	Brightline East 11% 31/1/2030	679.794	0,04
				USD 984.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	948.234	0,05
				USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	254.126	0,01
				USD 418.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	376.973	0,02
				USD 328.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	336.626	0,02
				USD 307.000	Buckeye Partners LP 6,75% 1/2/2030	315.095	0,02
				USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	293.813	0,02
				USD 1.254.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.034.473	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 277.000	Cable One 4% 15/11/2030	225.593	0,01	USD 610.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	595.123	0,03
USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	898.504	0,05	USD 2.073.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	2.046.326	0,11
USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	542.850	0,03	USD 2.061.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	2.102.830	0,11
USD 1.677.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	1.702.866	0,09	USD 670.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	705.899	0,04
USD 2.874.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	2.963.657	0,16	USD 2.112.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.207.486	0,12
USD 1.219.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	1.189.078	0,06	USD 4.177.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.917.308	0,20
USD 626.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	592.372	0,03	USD 3.099.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.850.123	0,15
USD 3.707.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	3.890.767	0,20	USD 1.521.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	1.486.221	0,08
USD 2.345.643	Carvana 9% 1/6/2030	2.486.417	0,13	USD 2.194.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.948.084	0,10
USD 5.463.446	Carvana 9% 1/6/2031	6.215.052	0,33	USD 1.858.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.731.530	0,09
USD 3.278.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	2.942.309	0,15	USD 5.733.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	5.856.197	0,31
USD 4.035.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	3.382.460	0,18	USD 1.770.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	1.866.058	0,10
USD 389.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	356.225	0,02	USD 718.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,875% 1/11/2029	722.227	0,04
USD 91.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	84.798	0,00	USD 581.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,375% 1/5/2033	584.141	0,03
USD 847.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	824.324	0,04	USD 273.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	277.329	0,01
USD 3.787.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	3.805.655	0,20	USD 9.492.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	9.350.476	0,49
USD 3.120.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	3.210.758	0,17	USD 12.035.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	12.489.261	0,66
USD 788.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,75% 1/2/2032	707.890	0,04	USD 9.050.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	9.257.688	0,48
USD 1.061.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	1.048.745	0,05	USD 1.792.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	1.814.228	0,10
USD 2.447.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.273.869	0,12	USD 2.557.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030*	2.607.849	0,14
USD 1.520.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.434.724	0,08	USD 1.450.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.473.072	0,08
USD 296.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	263.564	0,01	USD 656.000	CMG Media Corp 8,875% 18/6/2029	549.531	0,03
USD 1.657.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	1.635.292	0,09	USD 1.674.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.617.522	0,08
USD 950.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	901.815	0,05	USD 1.657.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.484.330	0,08
USD 665.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	656.634	0,03	USD 510.000	CommScope LLC 4,75% 1/9/2029	456.855	0,02
USD 1.675.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.635.647	0,08	USD 1.620.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	1.692.131	0,09
USD 2.792.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	2.916.462	0,15	USD 6.259.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	5.920.627	0,31
USD 4.591.000	Chobani Holdco II LLC 8,75% 1/10/2029	5.050.116	0,26	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.417.693	0,18
USD 1.466.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.205.770	0,06	USD 2.804.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	2.767.077	0,15
USD 2.845.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.415.234	0,13	USD 2.306.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	2.309.860	0,12
USD 3.937.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.808.696	0,20	USD 1.000.000	CSC 4,125% 1/12/2030	739.000	0,04
USD 1.857.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.701.772	0,09	USD 400.000	CSC 4,5% 15/11/2031	293.875	0,02
USD 3.929.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	4.014.824	0,21	USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.410	0,01
				USD 1.965.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.825.084	0,10
				USD 1.051.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.024.862	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.822.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.763.796	0,14	USD 862.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	902.526	0,04
USD 1.315.000	CSC Holdings LLC 3,375% 15/2/2031	934.029	0,05	USD 699.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	697.700	0,04
USD 1.727.000	CSC Holdings LLC 11,75% 31/1/2029	1.691.380	0,09	USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.668.845	0,08
USD 409.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	415.158	0,02	USD 586.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	586.317	0,03
USD 239.000	Digital Realty Trust LP 1,875% 15/11/2029	242.315	0,01	USD 138.250	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	138.618	0,01
USD 2.917.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.875.790	0,15	USD 553.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	554.193	0,03
USD 2.929.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	2.880.845	0,15	USD 1.339.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.431.529	0,07
USD 985.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	933.029	0,05	USD 5.448.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	5.759.953	0,31
USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.392.681	0,07	USD 437.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	442.314	0,03
USD 739.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	721.688	0,04	USD 2.807.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	2.826.432	0,15
USD 3.306.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	3.142.750	0,16	USD 983.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	1.014.316	0,05
USD 1.571.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	1.581.966	0,08	USD 356.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	370.851	0,02
EUR 540.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	593.432	0,03	USD 2.054.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	2.075.138	0,11
EUR 2.838.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	3.118.933	0,17	USD 441.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031	441.616	0,02
USD 7.415.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	7.507.717	0,39	USD 1.630.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.554.371	0,08
USD 829.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	846.807	0,04	USD 569.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	585.503	0,03
USD 1.808.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.709.805	0,09	USD 1.131.000	Goat Holdco LLC, 144A 6,75% 1/2/2032	1.134.139	0,06
USD 439.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	408.784	0,02	USD 146.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	135.766	0,01
USD 280.000	Fiesta Purchaser Inc 9,625% 15/9/2032	296.201	0,02	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9,875% 23/12/2029	336.505	0,02
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.129.673	0,22	USD 3.043.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	2.838.511	0,15
USD 4.179.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	4.317.958	0,22	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	402.442	0,02
USD 1.923.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.898.655	0,10	USD 431.000	Gray Television 7% 15/5/2027	421.958	0,02
USD 3.538.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	3.624.529	0,19	USD 2.911.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	3.010.804	0,15
USD 2.507.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	2.568.186	0,13	USD 1.401.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.339.924	0,07
USD 2.687.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	2.830.556	0,15	USD 858.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	860.106	0,05
USD 1.798.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,875% 15/4/2033	1.751.649	0,09	USD 678.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	652.280	0,03
USD 2.371.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	2.463.053	0,13	USD 157.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	157.338	0,01
				USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	744.076	0,04
				USD 600.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	626.662	0,03
				USD 2.304.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.180.578	0,11
				USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	367.178	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 3.236.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	3.510.182	0,18	USD 884.000	Kosmos Energy 3,125% 15/3/2030	730.316	0,04
USD 508.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	513.730	0,03	USD 3.900.000	Kosmos Energy Ltd 8,75% 1/10/2031*	3.744.000	0,20
USD 482.000	Hertz Corp 12,625% 15/7/2029	509.163	0,03	EUR 341.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	352.701	0,02
USD 620.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	607.236	0,03	EUR 1.804.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	2.042.858	0,11
USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	90.713	0,00	USD 1.190.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.053.283	0,06
USD 69.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	68.942	0,00	USD 2.068.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.995.903	0,10
USD 2.211.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	2.141.353	0,11	USD 1.226.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	1.109.823	0,06
USD 2.776.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	2.904.046	0,15	USD 1.082.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.010.336	0,05
USD 459.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7,25% 15/2/2035	452.300	0,02	USD 853.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,375% 31/1/2032	783.732	0,04
USD 162.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	143.378	0,01	USD 1.386.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	1.322.258	0,07
USD 1.423.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,875% 15/3/2033	1.427.535	0,07	USD 2.060.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	2.176.434	0,11
USD 749.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	790.769	0,04	EUR 3.168.072	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	13.191	0,00
USD 10.248.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	10.584.729	0,55	EUR 535.832	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.231	0,00
USD 13.978.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	14.354.470	0,75	EUR 1.067.615	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011***	4.445	0,00
USD 1.927.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.950.745	0,10	USD 1.498.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	1.303.260	0,07
USD 1.119.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.077.305	0,06	USD 4.306.945	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	4.834.589	0,25
EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	205.740	0,01	USD 5.054.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	5.521.495	0,29
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	99.917	0,01	USD 5.723.315	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	6.491.579	0,34
USD 77.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	74.348	0,00	USD 415.000	Level 3 Financing Inc 3,875% 15/10/2030	326.908	0,02
USD 991.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	962.306	0,05	USD 1.177.297	Level 3 Financing Inc 4,5% 1/4/2030	976.533	0,05
USD 1.031.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	965.009	0,05	USD 999.500	Level 3 Financing Inc 4,875% 15/6/2029	869.565	0,05
USD 1.596.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033*	1.604.748	0,08	USD 1.600.956	Level 3 Financing Inc 10,75% 15/12/2030	1.790.029	0,09
USD 1.857.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.775.525	0,10	USD 2.003.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	1.988.548	0,10
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.193.604	0,06	USD 1.019.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.094.392	0,06
USD 263.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6,625% 15/10/2031	263.669	0,01	USD 1.049.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.025.237	0,05
USD 2.423.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	2.195.068	0,12	USD 3.179.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	3.509.406	0,18
USD 2.812.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	3.052.984	0,16	USD 1.706.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	1.733.753	0,09
USD 3.074.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.792.550	0,15	USD 916.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	921.816	0,05
USD 935.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	900.492	0,05	USD 457.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	481.925	0,03
USD 740.000	Kaiser Aluminum Corp 4,5% 1/6/2031	672.247	0,04	USD 921.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	850.035	0,04
USD 1.755.000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8,5% 15/2/2030	1.793.663	0,09	USD 658.474	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	604.029	0,03
USD 1.398.411	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.258.794	0,07	USD 658.540	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	593.050	0,03
				USD 688.335	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	692.637	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.267.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	2.185.447	0,11	USD 739.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	753.628	0,04
USD 2.856.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032	2.885.919	0,15	USD 706.000	New Home 9,25% 1/10/2029	733.408	0,04
USD 417.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	439.510	0,02	USD 709.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	727.521	0,04
USD 156.000	Match II 3,625% 1/10/2031	134.993	0,01	USD 3.494.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	3.328.213	0,17
USD 468.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	434.148	0,02	USD 678.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	643.494	0,03
USD 7.769.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	7.902.140	0,41	USD 1.308.367	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	1.296.029	0,07
USD 539.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	547.987	0,03	USD 2.530.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.578.576	0,14
USD 2.127.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	2.074.121	0,11	USD 4.284.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	4.355.590	0,23
USD 2.478.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	2.325.299	0,12	USD 1.079.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.090.609	0,05
USD 3.568.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	3.465.355	0,18	USD 2.780.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.703.151	0,14
USD 84.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	82.404	0,00	USD 2.552.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.250.504	0,11
USD 1.273.000	Meritage Homes Corp 1,75% 15/5/2028	1.248.813	0,07	USD 841.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	796.848	0,04
USD 791.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	779.866	0,04	USD 681.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/7/2029	673.437	0,04
USD 714.000	Methanex US Operations Inc 6,25% 15/3/2032	717.061	0,04	USD 2.538.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	2.509.381	0,13
USD 2.733.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2.800.953	0,15	USD 3.547.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	3.561.968	0,19
USD 1.420.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	1.322.618	0,07	EUR 878.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029*	886.586	0,05
USD 321.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	323.433	0,02	USD 3.710.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	3.779.581	0,20
EUR 2.722.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.895.366	0,15	EUR 2.199.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.427.781	0,13
EUR 890.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	942.154	0,05	USD 4.631.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	4.880.203	0,26
USD 2.844.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	2.910.969	0,15	USD 1.176.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25% 1/10/2029*	1.119.954	0,06
USD 360.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	360.957	0,02	USD 814.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	724.092	0,04
USD 301.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	307.228	0,02	USD 258.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	232.517	0,01
USD 806.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	762.759	0,04	USD 293.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	286.622	0,02
USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	52.497	0,00	USD 198.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	201.634	0,02
USD 2.766.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	2.785.553	0,15	USD 614.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	632.370	0,03
USD 2.133.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	2.203.016	0,12	USD 360.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	375.084	0,02
USD 910.000	Navient 9,375% 25/7/2030	992.648	0,06	USD 2.309.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	2.433.131	0,12
USD 2.894.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	2.594.719	0,13	USD 581.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	592.498	0,03
USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	382.916	0,02	USD 910.000	OneSky Flight LLC 8,875% 15/12/2029	945.218	0,05
				USD 600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	570.006	0,03
				USD 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	1.233.943	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6,75% 15/5/2034	203.169	0,01	USD 569.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6,625% 1/2/2033	569.135	0,03
USD 1.018.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	957.255	0,05	USD 1.573.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	1.511.670	0,08
USD 643.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	601.634	0,03	USD 286.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	256.362	0,01
USD 198.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	194.144	0,01	USD 264.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	229.015	0,01
USD 569.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	598.440	0,03	USD 2.401.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029*	2.468.218	0,13
USD 43.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	40.668	0,00	USD 1.632.000	Ryan Specialty LLC 5,875% 1/8/2032	1.621.634	0,08
USD 913.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	932.306	0,05	USD 254.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	253.544	0,01
USD 852.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	891.930	0,05	USD 1.359.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	1.400.091	0,07
USD 667.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	668.251	0,04	USD 1.275.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	1.364.520	0,07
USD 933.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	928.978	0,05	USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.201.143	0,06
USD 1.683.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	1.694.633	0,09	USD 2.157.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	2.201.078	0,12
USD 1.007.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.035.374	0,05	USD 1.290.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.182.370	0,06
USD 2.313.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.239.691	0,12	USD 255.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	246.842	0,01
USD 99.000	Post 4,5% 15/9/2031	90.336	0,01	USD 59.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	52.336	0,00
USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	22.560	0,00	USD 1.365.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.275.571	0,07
USD 1.550.000	Post 6,375% 1/3/2033	1.545.761	0,08	USD 1.562.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	1.591.245	0,08
USD 645.000	Post Holdings Inc 6,25% 15/10/2034	643.527	0,03	USD 2.982.000	Service Corp International 5,75% 15/10/2032	2.962.979	0,16
USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	386.549	0,02	USD 278.000	Service International 3,375% 15/8/2030	249.516	0,01
USD 676.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	441.965	0,03	USD 1.072.000	Service International 4% 15/5/2031	976.466	0,06
USD 375.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	354.090	0,02	USD 1.026.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	1.047.677	0,06
USD 4.522.000	Quikrete Holdings Inc 6,375% 1/3/2032	4.581.351	0,24	USD 779.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6,75% 15/8/2032	795.459	0,04
USD 1.319.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	1.337.961	0,07	USD 2.229.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	2.199.454	0,11
USD 1.122.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	992.967	0,05	USD 989.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	960.679	0,05
USD 1.333.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	1.317.684	0,07	USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	273.481	0,01
USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	199.850	0,01	USD 3.521.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.473.448	0,18
USD 1.671.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	1.684.224	0,09	USD 327.000	Sixth Street Lending Partners 6,125% 15/7/2030	332.479	0,02
USD 538.000	Rfna LP 7,875% 15/2/2030	547.829	0,03	USD 1.448.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	1.434.776	0,08
USD 471.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	451.454	0,02	USD 4.512.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	4.852.710	0,25
USD 1.893.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	1.919.204	0,10	USD 2.208.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	2.235.375	0,12
				USD 2.492.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	2.480.129	0,13
				USD 1.633.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.495.033	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 610.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	591.049	0,03	USD 6.996.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	7.487.183	0,39
USD 44.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	37.805	0,00	USD 3.133.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.139.457	0,16
USD 2.386.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	2.440.355	0,13	USD 3.292.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	3.347.418	0,18
USD 2.109.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	2.135.525	0,11	USD 1.310.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	1.305.888	0,07
EUR 317.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	322.735	0,02	USD 1.544.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	1.556.830	0,08
USD 472.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	413.025	0,02	USD 1.847.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.721.292	0,09
USD 644.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	602.153	0,03	USD 1.650.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.431.064	0,08
USD 7.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	6.848	0,00	USD 731.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	667.082	0,03
USD 713.000	Staples 10,75% 1/9/2029	685.922	0,04	USD 2.488.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	2.518.048	0,13
USD 865.000	Star 8,75% 1/8/2031	837.064	0,04	USD 5.162.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	5.384.468	0,28
USD 3.802.000	Star Parent 9% 1/10/2030	3.983.994	0,21	USD 8.140.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	8.985.040	0,47
USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	447.481	0,02	USD 4.780.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	5.224.335	0,27
USD 854.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	786.639	0,04	USD 544.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030*	590.928	0,03
USD 1.097.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	1.107.416	0,06	USD 1.891.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.817.008	0,10
USD 5.869.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	4.937.296	0,26	USD 2.770.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	2.677.496	0,14
USD 386.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7,25% 15/3/2032	397.586	0,02	USD 711.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	747.137	0,04
USD 3.690.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	3.703.912	0,19	USD 516.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8,125% 15/8/2029	522.209	0,03
USD 293.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	287.697	0,02	USD 2.245.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	2.324.677	0,12
USD 46.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	44.677	0,00	USD 3.495.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	3.539.170	0,19
USD 490.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	473.054	0,03	USD 848.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	854.900	0,04
USD 1.766.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.804.550	0,09	USD 1.034.000	WEX Inc 6,5% 15/3/2033	1.034.099	0,05
USD 184.000	Talos Production 9% 1/2/2029	190.315	0,01	USD 8.687.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	8.703.342	0,45
USD 459.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	471.712	0,02	USD 618.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029	615.095	0,03
USD 2.334.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	2.382.175	0,13	USD 151.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	153.964	0,01
USD 1.889.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.877.881	0,10	USD 1.401.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	1.461.883	0,08
USD 1.370.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	1.308.420	0,07	USD 1.654.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	1.613.968	0,08
USD 6.163.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	6.104.892	0,32	USD 4.570.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	4.730.229	0,25
USD 189.000	TransMontaigne Partners LLC 8,5% 15/6/2030	193.008	0,01	USD 97.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	100.401	0,01
USD 3.344.000	Triumph 9% 15/3/2028	3.531.475	0,18	USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.311.526	0,07
USD 207.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	193.522	0,01	USD 7.723.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	7.100.489	0,37
USD 639.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	582.594	0,03	USD 514.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	526.725	0,03
USD 750.000	Uber Technologies Inc 0,875% 1/12/2028	923.031	0,05	USD 1.716.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.672.350	0,09
USD 7.317.000	UKG 6,875% 1/2/2031	7.511.937	0,39				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.410.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.482.173	0,08	ANLEIHEN			
USD 1.050.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6,25% 15/3/2033	1.047.223	0,05	Kaimaninseln			
USD 7.347.000	Zayo 4% 1/3/2027	6.926.590	0,36	USD 1.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	1.000.000	0,05
USD 1.520.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	1.358.417	0,07	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038**	2.000.000	0,11
		789.940.643	41,36			3.000.000	0,16
Gesamt Anleihen		1.836.100.834	96,14	Vereinigte Staaten von Amerika			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.840.926.083	96,39	USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014***,****	-	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010***,****	1	0,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)						1	0,00
Luxemburg				Gesamt Anleihen			
734.799	ADLER Group SA**	7	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Großbritannien				Gesamt Wertpapiervermögen			
6.177	New Topco**	1	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Gesamt Stammaktien (Anteile)		8	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				3.000.001			
				3.000.009			
				1.843.926.092			
				65.940.406			
				1.909.866.498			
				100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	8.791.000	USD	9.125.953	Bank of America	4/3/2025	25.182
EUR	9.500.000	USD	9.863.919	HSBC Bank	4/3/2025	25.261
EUR	700.000	USD	725.862	Goldman Sachs	4/3/2025	2.814
GBP	1.000.000	USD	1.239.834	HSBC Bank	4/3/2025	20.516
USD	551.296	EUR	521.000	Goldman Sachs	19/3/2025	8.517
USD	1.211.698	EUR	1.146.000	Deutsche Bank	19/3/2025	17.793
USD	190.054	SGD	255.000	Barclays	19/3/2025	891
USD	2.131.013	EUR	2.028.460	Barclays	19/3/2025	17.759
USD	1.467.101	SGD	1.972.000	HSBC Bank	19/3/2025	4.240
USD	363.844.287	EUR	348.625.274	HSBC Bank	4/3/2025	937.111
USD	10.867.268	EUR	10.432.000	State Street	4/3/2025	7.907
USD	86.295.160	GBP	69.322.203	Bank of America	4/3/2025	(1.075.079)
USD	2.010.384	GBP	1.612.556	BNP Paribas	4/3/2025	(22.001)
USD	52.104	GBP	41.937	HSBC Bank	4/3/2025	(751)
USD	885.821	GBP	712.971	Barclays	4/3/2025	(12.772)
USD	3.038.857	EUR	2.942.000	Bank of America	4/3/2025	(23.665)
USD	60.972	EUR	59.000	Goldman Sachs	4/3/2025	(445)
USD	852.040	EUR	824.000	HSBC Bank	19/3/2025	(6.405)
USD	1.744.994	EUR	1.685.000	Barclays	4/3/2025	(9.035)
USD	1.025.812	EUR	979.000	UBS	4/3/2025	6.706
USD	1.412.995	GBP	1.116.000	JP Morgan	2/4/2025	6.535
USD	517.966	EUR	494.776	JP Morgan	4/3/2025	2.921
USD	500.208	GBP	394.920	Bank of America	2/4/2025	2.503
USD	87.103.794	GBP	68.707.000	HSBC Bank	2/4/2025	514.439
USD	355.018.740	EUR	338.299.000	Barclays	2/4/2025	2.314.279
USD	7.678.760	EUR	7.317.000	UBS	2/4/2025	50.187
Nicht realisierter Nettogewinn						2.815.408

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	37.486.864	USD	23.522.759	BNY Mellon	14/3/2025	(243.297)
USD	129.669	AUD	204.333	BNY Mellon	14/3/2025	2.778
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(240.519)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	9.020	USD	6.298	BNY Mellon	14/3/2025	(51)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.469	USD	4.927	BNY Mellon	14/3/2025	32
Nicht realisierter Nettogewinn						32
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	31.364.922	USD	4.296.112	BNY Mellon	14/3/2025	9.191
USD	25.748	CNY	187.986	BNY Mellon	14/3/2025	(56)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.135
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	439.554.364	USD	454.490.889	BNY Mellon	14/3/2025	3.313.539
USD	2.207.405	EUR	2.114.923	BNY Mellon	14/3/2025	4.660
Nicht realisierter Nettogewinn						3.318.199
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	19.644.761	USD	24.366.394	BNY Mellon	14/3/2025	392.344
USD	401.073	GBP	317.737	BNY Mellon	14/3/2025	623
Nicht realisierter Nettogewinn						392.967
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	60.812.550	USD	7.811.962	BNY Mellon	14/3/2025	8.150
USD	35.559	HKD	276.809	BNY Mellon	14/3/2025	(37)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.113
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	2.830.310.228	USD	18.671.107	BNY Mellon	14/3/2025	133.288
USD	161.468	JPY	24.520.849	BNY Mellon	14/3/2025	(1.447)
Nicht realisierter Nettogewinn						131.841
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	8.394	USD	4.748	BNY Mellon	14/3/2025	(46)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	16.635.875	USD	4.100.984	BNY Mellon	14/3/2025	71.157
USD	276.670	PLN	1.116.969	BNY Mellon	14/3/2025	(3.456)
Nicht realisierter Nettogewinn						67.701
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	31.883.197	USD	2.927.414	BNY Mellon	14/3/2025	46.509
USD	33.180	SEK	356.310	BNY Mellon	14/3/2025	(56)
Nicht realisierter Nettogewinn						46.453
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	8.829.628	USD	6.531.550	BNY Mellon	14/3/2025	16.740
USD	85.952	SGD	115.331	BNY Mellon	14/3/2025	419
Nicht realisierter Nettogewinn						17.159
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	29.429	ZAR	543.333	BNY Mellon	14/3/2025	66
ZAR	201.031.296	USD	10.889.154	BNY Mellon	14/3/2025	(24.454)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.388)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						6.542.004

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
48	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	35.625
Gesamt				35.625

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(48.541)	74.874
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	271.229	54.968
CDS	EUR (378.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	3.549	(26.457)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	14.881	5.052
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	24.646	57.840
CDS	EUR (690.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(22.388)	57.853
CDS	EUR (206.917)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	2.936	10.470
CDS	EUR (208.647)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	3.240	10.558
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(43.437)	14.309
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	4.516	39.598
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	55.063	54.547
CDS	EUR (4.183.481)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(12.506)	378.762
CDS	USD (37.373.217)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	26.516	2.793.821
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	318.095	314.875
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	298.549	295.236
TRS	USD 14.159.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	254.040	154.406
TRS	USD 7.079.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	119.876	69.239
TRS	USD 7.079.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	104.055	51.397
TRS	USD 16.683.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	294.370	163.175
TRS	USD 49.652.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/6/2025	1.340.717	1.060.853
Gesamt					3.009.406	5.635.376

CDS: Credit Default Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
2.864.513	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.864.513	1,70				
Fonds gesamt		2.864.513	1,70				
ANLEIHEN							
	Australien						
AUD 320.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	206.010	0,12				
AUD 355.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	271.779	0,16				
AUD 395.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	273.546	0,16				
AUD 360.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	300.260	0,18				
AUD 535.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	505.134	0,30				
		1.556.729	0,92				
	Belgien						
EUR 348.280	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	344.083	0,20				
	Kanada						
CAD 505.000	Canadian Government Real Return Bond 1,5% 1/12/2044	502.127	0,30				
CAD 400.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	443.237	0,26				
CAD 367.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	482.836	0,29				
CAD 382.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	563.153	0,33				
CAD 190.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	256.842	0,15				
		2.248.195	1,33				
	Kaimaninseln						
USD 270.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	271.408	0,16				
USD 120.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	120.554	0,07				
		391.962	0,23				
	Dänemark						
DKK 2.935.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030*	466.803	0,28				
	Frankreich						
EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	761.791	0,45				
EUR 980.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028*	1.183.703	0,70				
EUR 1.495.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029*	1.847.378	1,10				
EUR 670.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	805.204	0,48				
EUR 475.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	528.877	0,31				
EUR 695.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	727.656	0,43				
	Deutschland						
EUR 407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2054	408.558	0,24				
EUR 1.100.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.445.996	0,86				
EUR 655.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033	800.287	0,48				
EUR 1.355.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030*	1.808.877	1,07				
		4.463.718	2,65				
	International						
EUR 170.000	European Union 2,5% 4/10/2052	147.141	0,09				
EUR 1.344.124	European Union 3% 4/3/2053	1.285.054	0,76				
		1.432.195	0,85				
	Irland						
EUR 160.967	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4,906% 17/8/2031	167.977	0,10				
	Israel						
USD 204.000	Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054	192.921	0,11				
	Italien						
EUR 1.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.366.327	0,81				
EUR 967.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030*	1.187.142	0,70				
EUR 700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	877.146	0,52				
EUR 895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	1.174.341	0,70				
EUR 875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	1.166.712	0,69				
EUR 1.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/5/2029	1.243.934	0,74				
EUR 605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	641.547	0,38				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035*	1.367.810	0,81	EUR 1.311.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	1.643.226	0,98
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,4% 15/5/2039	568.059	0,34	EUR 1.055.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.404.597	0,83
EUR 965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041*	1.484.701	0,88	EUR 260.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1,15% 30/11/2036	271.714	0,16
EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	902.792	0,54	EUR 405.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2,05% 30/11/2039	452.603	0,27
		11.980.511	7,11			5.194.048	3,08
Japan				Schweden			
JPY 50.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	393.169	0,23	SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	336.022	0,20
JPY 40.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	305.995	0,18	SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	258.840	0,15
JPY 65.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2033	471.495	0,28	SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	137.990	0,08
JPY 45.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2034	316.193	0,19	SEK 2.595.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	311.488	0,19
JPY 100.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	751.430	0,44	SEK 2.285.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	381.654	0,23
JPY 83.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	638.167	0,38			1.425.994	0,85
JPY 73.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	566.959	0,34	Großbritannien			
JPY 85.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	650.618	0,39	GBP 1.361.411	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	1.533.107	0,91
JPY 32.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	251.094	0,15	GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	1.704.927	1,01
		4.345.120	2,58	GBP 1.100.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	1.940.831	1,15
Mexiko				GBP 955.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	1.965.086	1,17
MXN 50.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	238.750	0,14	GBP 695.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.135.466	0,67
MXN 26.700	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	127.166	0,08	GBP 850.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	1.431.287	0,85
USD 735.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	605.640	0,36	GBP 905.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.254.549	0,74
USD 440.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	443.520	0,26	GBP 780.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	1.091.821	0,65
USD 223.000	Mexico Government International Bond 6,875% 13/5/2037	229.913	0,14	GBP 985.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2044	1.483.670	0,88
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	198.098	0,12	GBP 860.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	1.730.393	1,03
		1.843.087	1,10	GBP 765.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	1.509.857	0,90
Neuseeland				GBP 1.000.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/11/2033	1.311.143	0,78
NZD 410.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	296.635	0,17	GBP 892.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034*	1.862.051	1,10
NZD 311.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	213.246	0,13	GBP 804.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	1.936.782	1,15
NZD 320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	249.271	0,15	GBP 855.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	2.244.931	1,33
		759.152	0,45	GBP 920.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	2.166.734	1,28
Spanien				GBP 643.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.960.256	1,16
EUR 1.080.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	1.421.908	0,84	GBP 298.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.283.548	0,76
						29.546.439	17,52

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	249.880	0,15
USD 120.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	120.018	0,07	USD 3.065.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032*	3.083.143	1,83
USD 250.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	250.228	0,15	USD 1.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	1.520.744	0,90
USD 440.000	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	439.660	0,26	USD 1.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028*	2.236.714	1,33
USD 275.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,033% 15/9/2048	272.576	0,16	USD 1.175.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042*	1.321.292	0,78
USD 926.000	Fannie Mae REMICS 5,65% 25/3/2055	925.711	0,55	USD 2.131.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	2.606.562	1,55
USD 272.000	Fannie Mae REMICS 5,686% 25/3/2055	272.425	0,16	USD 3.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2033*	3.051.444	1,81
USD 506.000	Freddie Mac REMICS 5,64% 25/3/2055	506.000	0,30	USD 2.540.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2028*	2.659.903	1,58
USD 220.000	Freddie Mac REMICS 5,696% 25/3/2055	220.172	0,13	USD 2.940.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2033*	2.962.289	1,76
USD 1.247.000	Freddie Mac REMICS 5,75% 25/3/2055	1.246.903	0,74	USD 1.395.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	1.653.450	0,98
USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	241.598	0,14	USD 225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,5% 15/2/2053	200.994	0,12
USD 155.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	154.691	0,09	USD 2.410.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	2.599.197	1,54
USD 200.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	195.877	0,12	USD 2.875.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2029	2.908.810	1,73
USD 240.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	232.439	0,14	USD 970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	1.478.456	0,88
USD 270.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,429% 15/7/2051	262.623	0,16	USD 3.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2034*	3.222.492	1,91
USD 2.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	2.834.083	1,68	USD 3.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2034*	3.290.740	1,95
USD 2.285.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	2.981.525	1,77	USD 2.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	2.917.203	1,73
USD 95.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	108.403	0,06	USD 1.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/1/2035	1.329.718	0,79
USD 555.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	605.639	0,36	USD 955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040*	1.411.556	0,84
USD 2.615.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	2.997.312	1,78	USD 1.485.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041*	2.162.490	1,28
USD 2.645.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	3.025.789	1,79	USD 2.115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028*	2.260.059	1,34
USD 2.735.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031*	3.038.651	1,80				
USD 2.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	3.055.952	1,81				
USD 3.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032*	3.197.107	1,89				
USD 2.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029*	2.795.000	1,66				
USD 2.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	2.981.720	1,77				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 876.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	1.339.207	0,79
USD 325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	641.894	0,38
USD 1.042.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	2.172.475	1,29
USD 1.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	2.553.737	1,51
		84.796.551	50,29
Gesamt Anleihen		167.277.443	99,21
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		170.141.956	100,91
Gesamt Wertpapiervermögen		170.141.956	100,91
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.533.250)	(0,91)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		168.608.706	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	1.746.490	USD	284.238	Goldman Sachs	19/3/2025	13.559
BRL	1.756.662	USD	288.000	Barclays	19/3/2025	11.531
MXN	12.458.922	USD	606.690	UBS	19/3/2025	1.030
MXN	2.400.000	USD	117.544	Goldman Sachs	19/3/2025	(478)
MXN	1.684.000	USD	81.783	JP Morgan	19/3/2025	359
USD	535.234	MXN	11.001.641	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.403)
USD	619.000	MXN	12.705.980	Barclays	19/3/2025	(771)
USD	286.188	BRL	1.746.489	Citibank	19/3/2025	(11.608)
USD	471.706	DKK	3.379.493	Bank of America	4/3/2025	12
USD	1.549.665	AUD	2.488.520	Standard Chartered Bank	4/3/2025	4.409
USD	763.186	NZD	1.350.602	Barclays	4/3/2025	6.790
USD	1.388.054	SEK	15.277.000	RBS	4/3/2025	(36.023)
USD	4.270.239	JPY	655.774.000	Barclays	4/3/2025	(81.569)
USD	38.908.395	EUR	37.350.000	State Street	4/3/2025	28.302
USD	2.245.049	CAD	3.233.052	State Street	4/3/2025	6.836
USD	4.333.827	GBP	3.476.228	Bank of America	4/3/2025	(47.437)
USD	24.350.388	GBP	19.531.772	BNP Paribas	4/3/2025	(266.481)
USD	134.568	EUR	129.285	JP Morgan	4/3/2025	(13)
USD	13.096	AUD	20.994	State Street	4/3/2025	60
USD	297.020	GBP	239.063	Barclays	4/3/2025	(4.283)
USD	1.125.747	EUR	1.081.426	Deutsche Bank	4/3/2025	19
USD	36.110	GBP	29.000	Deutsche Bank	4/3/2025	(440)
USD	322.653	EUR	310.863	Bank of America	4/3/2025	(945)
USD	840.021	EUR	806.000	Citigroup	19/3/2025	329
USD	120.559	BRL	700.000	Citigroup	19/3/2025	1.201
USD	767.918	NZD	1.351.000	ANZ	2/4/2025	10.919
USD	1.576.370	AUD	2.502.000	Bank of America	2/4/2025	22.389
USD	2.257.503	CAD	3.233.000	Goldman Sachs	2/4/2025	16.336
USD	475.668	DKK	3.380.000	Bank of America	2/4/2025	3.084
USD	1.434.716	SEK	15.277.000	Bank of America	2/4/2025	8.006
USD	29.777.518	GBP	23.493.000	Barclays	2/4/2025	170.001
USD	4.390.625	JPY	654.851.000	Deutsche Bank	2/4/2025	30.035
USD	40.479.432	EUR	38.583.000	UBS	2/4/2025	253.489
Nicht realisierter Nettogewinn						137.245

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	104.950.087	USD	108.484.961	BNY Mellon	14/3/2025	822.581
USD	3.194.568	EUR	3.059.273	BNY Mellon	14/3/2025	8.258
Nicht realisierter Nettogewinn						830.839
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						968.084

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
3	AUD	Australian 10 Year Bond	March 2025	754
2	EUR	Euro Bund	June 2025	500
(5)	EUR	Euro BUXL	June 2025	(4.518)
(11)	AUD	90-Day Bank Bill	June 2025	(1.157)
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	(14.656)
(37)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(28.477)
(57)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(73.327)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(7.230)
(6)	CAD	Canadian 10 Year Bond	June 2025	(2.318)
(8)	GBP	Long Gilt	June 2025	(1.248)
101	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	56.459
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	(6.244)
11	AUD	90-Day Bank Bill	March 2026	2.812
3	EUR	3 Month EURIBOR	December 2026	247
Gesamt				(78.403)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (5.040.296)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(926)	376.785
IFS	USD 870.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8975%	Bank of America	28/2/2026	383	382
IFS	USD 1.670.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,0372%	Bank of America	9/8/2026	20.724	22.759
IFS	USD 820.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,199%	Bank of America	2/10/2026	11.402	11.402
IFS	USD 4.430.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,589%	Bank of America	29/1/2027	21.377	21.322
IFS	USD 2.600.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,72%	Bank of America	28/2/2027	1.674	1.733
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	12/12/2027	31.624	31.624
IFS	USD 685.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,1762%	Bank of America	7/8/2028	10.388	10.388
IFS	USD 455.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2751%	Bank of America	28/8/2028	6.568	6.568
IFS	GBP 53.265	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1705%	Bank of America	15/1/2055	(529)	(529)
IFS	USD 73.197	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,475%	Bank of America	3/2/2055	1.495	1.495
IFS	USD 73.197	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,4695%	Bank of America	7/2/2055	1.425	1.425

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	GBP 53.265	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,164%	Bank of America	15/2/2055	(414)	(414)
IRS	BRL 1.205.000	Fund receives Fixed 11,56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(22.183)	(22.183)
IRS	BRL 500.000	Fund receives Fixed 11,92%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2035	(19.059)	(19.058)
IRS	JPY 322.190.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,8095%	Bank of America	12/2/2027	(375)	(375)
IRS	USD 1.430.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,9389%	Bank of America	30/11/2031	(17.448)	(14.088)
IRS	USD 766.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,0847%	Bank of America	30/11/2031	(14.156)	(14.156)
IRS	CAD 325.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,7861%	Bank of America	1/6/2033	(2.718)	(2.718)
IRS	CAD 325.000	Fund receives Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,8062%	Bank of America	1/6/2033	(3.049)	(3.049)
IRS	JPY 67.933.000	Fund receives Fixed 1,2225%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/2/2035	(643)	(643)
IRS	EUR 491.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(27.265)	(27.265)
IRS	EUR 491.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(28.952)	(28.952)
IRS	EUR 503.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(30.444)	(30.444)
IRS	EUR 386.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(25.314)	(26.114)
IRS	EUR 86.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(3.694)	(3.694)
IRS	EUR 84.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(3.642)	(3.642)
IRS	EUR 57.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	2.647	2.647
IRS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 2,26%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	22/10/2054	1.189	700
IRS	EUR 69.000	Fund receives Fixed 2,175%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	6/11/2054	(694)	(822)
Gesamt					(90.609)	291.084

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
2.148.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,01	16/4/2025	(13.348)	4.719
2.148.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 0,99	16/4/2025	(3.235)	1.249
37.980.000	Call	10 year SOFR - 2 year SOFR	Goldman Sachs	USD 0,401	19/8/2025	(3.407)	19.856
Gesamt						(19.990)	25.824

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(2.148.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,99	16/4/2025	8.219	(1.249)
(2.148.000)	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,01	16/4/2025	4.662	(4.719)
(37.980.000)	Call	10 year SOFR - 2 year SOFR	Goldman Sachs	USD 0,801	19/8/2025	1.157	(4.103)
Gesamt						14.038	(10.071)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 48.140.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Goldman Sachs	16/5/2025	(63.512)	39.026
USD 23.623.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	(27.872)	19.151
USD 11.812.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	(15.907)	9.576
Gesamt				(107.291)	67.753

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (48.140.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Goldman Sachs	16/5/2025	23.414	(4.508)
USD (23.623.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	8.195	(2.212)
USD (11.812.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	4.651	(1.106)
Gesamt				36.260	(7.826)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.865.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.832.995	1,09
USD 5.136.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	5.141.770	3,05
USD 5.247.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	5.332.688	3,16
Gesamt TBA		12.307.453	7,30

Global Listed Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
44.732	Atlas Arteria	140.549	0,63				
141.428	Transurban	1.154.837	5,21				
		1.295.386	5,84				
Bermuda							
21.000	CK Infrastructure	144.039	0,65				
Kanada							
6.084	Boralex	124.925	0,56				
6.448	Canadian National Railway	646.595	2,92				
4.053	Canadian Pacific Kansas City	311.618	1,40				
7.920	Emera	315.817	1,42				
6.779	Enbridge	284.633	1,28				
8.463	Northland Power	114.306	0,52				
8.921	Pembina Pipeline	340.170	1,54				
17.978	TC Energy	797.540	3,60				
		2.935.604	13,24				
Frankreich							
8.705	Getlink	144.397	0,65				
Deutschland							
22.592	E.ON	289.736	1,31				
5.271	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	303.976	1,37				
		593.712	2,68				
Hongkong							
6.500	CLP	53.859	0,24				
Italien							
13.499	Infrastrutture Wireless Italiane	135.742	0,61				
Japan							
12.000	East Japan Railway	236.353	1,07				
7.100	Japan Airport Terminal	210.611	0,95				
12.400	Kansai Electric Power	142.564	0,64				
14.800	Kyushu Electric Power	129.398	0,58				
8.100	Osaka Gas	185.662	0,84				
		904.588	4,08				
Niederlande							
7.067	Koninklijke Vopak	300.293	1,35				
Neuseeland							
88.141	Auckland International Airport	403.788	1,82				
Spanien							
4.230	Aena SME	944.065	4,25				
7.503	Cellnex Telecom	267.817	1,21				
		1.211.882	5,46				
				Schweiz			
1.807	Flughafen Zurich	442.613	2,00				
				Großbritannien			
63.731	National Grid	785.241	3,54				
14.163	United Utilities	175.255	0,79				
		960.496	4,33				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
6.446	Alliant Energy	414.349	1,87				
5.385	American Electric Power	574.849	2,59				
2.595	American Tower	531.690	2,40				
11.847	CenterPoint Energy	404.575	1,82				
2.083	Cheniere Energy	461.593	2,08				
2.846	Consolidated Edison	288.214	1,30				
22.645	CSX	723.960	3,27				
2.920	Dominion Energy	165.798	0,75				
2.673	DT Midstream	251.209	1,13				
7.778	Duke Energy	912.904	4,12				
4.781	Entergy	412.122	1,86				
5.042	Essential Utilities	192.604	0,87				
6.369	Evergy	440.798	1,99				
10.105	FirstEnergy	387.022	1,74				
4.154	Iridium Communications Inc	132.679	0,60				
9.552	Kinder Morgan	254.179	1,15				
11.227	NextEra Energy	784.206	3,54				
5.190	NiSource	209.468	0,94				
45.082	PG&E	737.992	3,33				
3.673	Pinnacle West Capital	338.357	1,52				
7.729	Plains GP	164.782	0,74				
12.483	PPL	435.407	1,96				
3.425	Public Service Enterprise	277.733	1,25				
2.458	SBA Communications	540.182	2,43				
2.646	Sempra	190.724	0,86				
5.859	Southern	522.506	2,36				
1.786	Targa Resources	356.146	1,61				
2.678	Union Pacific	657.342	2,96				
9.324	Xcel Energy	669.836	3,02				
		12.433.226	56,06				
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	50.000	USD	31.162	UBS	16/4/2025	(104)
AUD	196.000	USD	123.237	JP Morgan	16/4/2025	(1.489)
AUD	43.000	USD	26.791	State Street	16/4/2025	(81)
AUD	43.000	USD	27.047	Standard Chartered Bank	16/4/2025	(337)
AUD	41.000	USD	25.730	Goldman Sachs	16/4/2025	(263)
CAD	136.000	USD	94.810	JP Morgan	16/4/2025	(467)
CAD	13.743	USD	9.477	HSBC Bank	16/4/2025	57
CAD	199.000	USD	138.930	Standard Chartered Bank	16/4/2025	(886)
CAD	33.000	USD	22.947	State Street	16/4/2025	(55)
CAD	367.000	USD	257.029	Goldman Sachs	16/4/2025	(2.445)
CAD	100.000	USD	69.966	Bank of America	16/4/2025	(598)
CAD	4.000	USD	2.826	Citigroup	16/4/2025	(51)
CHF	17.000	USD	18.910	UBS	16/4/2025	29
CHF	17.000	USD	18.912	Standard Chartered Bank	16/4/2025	27
EUR	110.000	USD	113.791	HSBC Bank	16/4/2025	984
EUR	79.000	USD	82.267	Standard Chartered Bank	16/4/2025	161
EUR	58.000	USD	60.707	UBS	16/4/2025	(191)
EUR	19.000	USD	20.065	Barclays	16/4/2025	(240)
EUR	35.000	USD	36.603	State Street	16/4/2025	(84)
EUR	59.000	USD	61.721	Goldman Sachs	16/4/2025	(159)
EUR	53.000	USD	55.166	Morgan Stanley	16/4/2025	134
GBP	31.000	USD	38.630	JP Morgan	16/4/2025	436
GBP	58.000	USD	71.633	Standard Chartered Bank	16/4/2025	1.460
GBP	20.000	USD	24.881	HSBC Bank	16/4/2025	324
GBP	16.000	USD	20.216	BNP Paribas	16/4/2025	(53)
HKD	1.102.000	USD	141.735	JP Morgan	16/4/2025	66
HKD	160.000	USD	20.573	Barclays	16/4/2025	15
HKD	320.000	USD	41.154	UBS	16/4/2025	23
JPY	7.662.000	USD	50.791	Standard Chartered Bank	16/4/2025	318
JPY	6.225.000	USD	41.250	Morgan Stanley	16/4/2025	273
JPY	1.715.000	USD	11.278	UBS	16/4/2025	162
JPY	585.000	USD	3.928	State Street	16/4/2025	(26)
KRW	44.295.000	USD	30.492	State Street	16/4/2025	(124)
NZD	201.000	USD	113.475	HSBC Bank	16/4/2025	(815)
NZD	46.000	USD	25.851	Morgan Stanley	16/4/2025	(68)
NZD	38.000	USD	21.509	JP Morgan	16/4/2025	(210)
NZD	81.000	USD	46.164	Standard Chartered Bank	16/4/2025	(763)
SGD	10.000	USD	7.307	HSBC Bank	16/4/2025	122
USD	135.709	JPY	20.602.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(1.717)
USD	116.523	GBP	96.000	UBS	16/4/2025	(4.458)
USD	90.239	CHF	82.000	UBS	16/4/2025	(1.116)
USD	331.869	CAD	476.000	Barclays	16/4/2025	1.674
USD	9.531	NZD	17.000	HSBC Bank	16/4/2025	3
USD	85.611	AUD	138.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(109)
USD	433.049	EUR	417.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(2.047)
USD	35.334	GBP	29.000	JP Morgan	16/4/2025	(1.213)
USD	28.789	CHF	26.000	State Street	16/4/2025	(178)
USD	126.449	CAD	181.000	State Street	16/4/2025	891
USD	93.352	JPY	14.331.000	HSBC Bank	16/4/2025	(2.244)
USD	187.939	CAD	269.000	HSBC Bank	16/4/2025	1.335
USD	86.542	HKD	673.000	HSBC Bank	16/4/2025	(57)
USD	14.003	NZD	25.000	BNP Paribas	16/4/2025	(10)
USD	102.488	CAD	147.000	BNP Paribas	16/4/2025	516
USD	19.468	GBP	16.000	Standard Chartered Bank	16/4/2025	(696)
USD	69.944	CAD	100.000	Deutsche Bank	16/4/2025	575
USD	47.693	CAD	69.000	JP Morgan	16/4/2025	(171)
USD	88.500	GBP	71.000	Barclays	16/4/2025	(974)
USD	27.784	AUD	44.000	Barclays	16/4/2025	453
USD	80.869	EUR	77.000	State Street	16/4/2025	528
USD	38.726	JPY	6.003.000	Bank of America	16/4/2025	(1.318)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	45.322	JPY	6.920.000	Barclays	16/4/2025	(837)
USD	6.285	EUR	6.000	JP Morgan	16/4/2025	25
USD	5.539	CHF	5.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(32)
USD	24.373	NZD	43.000	Westpac	16/4/2025	271
USD	26.595	CHF	24.000	Barclays	16/4/2025	(143)
USD	9.956	GBP	8.000	HSBC Bank	16/4/2025	(126)
USD	25.750	AUD	41.000	HSBC Bank	16/4/2025	282
USD	26.040	NZD	46.000	Barclays	16/4/2025	257
USD	11.915	JPY	1.798.000	State Street	16/4/2025	(79)
USD	47.726	AUD	76.000	State Street	16/4/2025	518
USD	107.702	CAD	154.000	Goldman Sachs	16/4/2025	874
USD	5.561	CHF	5.000	HSBC Bank	16/4/2025	(9)
USD	84.872	CAD	120.000	Westpac	16/4/2025	1.630
USD	49.028	AUD	77.000	BNP Paribas	16/4/2025	1.198
USD	45.187	CAD	64.000	Citigroup	16/4/2025	791
USD	12.644	GBP	10.000	State Street	16/4/2025	41
USD	8.952	CHF	8.000	Standard Chartered Bank	16/4/2025	40
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.550)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(10.550)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Versorger	48,13
Industrie	25,13
Energie	14,48
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,84
Finanzwerte	4,83
Kommunikation	0,60
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,99
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				671.253	Boston Scientific	68.407.393	4,89
				270.142	Broadcom	52.833.022	3,78
				707.772	Charles Schwab	55.588.413	3,97
				346.630	Howmet Aerospace	46.645.999	3,34
				110.355	Hubbell	40.467.178	2,89
				469.737	Ingersoll Rand	39.223.040	2,80
				392.056	Intercontinental Exchange*	67.378.744	4,82
				115.145	Mastercard	65.417.329	4,67
				81.048	Meta Platforms	53.099.813	3,80
				266.673	Microsoft	104.119.806	7,44
				519.909	Otis Worldwide	51.788.135	3,70
				111.630	Salesforce	33.291.415	2,38
				35.747	ServiceNow	32.754.261	2,34
				227.834	Texas Instruments	44.140.559	3,15
				108.346	Thermo Fisher Scientific	56.880.567	4,07
				121.386	UnitedHealth	57.544.247	4,11
						1.094.742.909	78,24
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.396.677.753	99,82
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.396.677.753	99,82
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.396.677.753	99,82
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.496.133	0,18
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.399.173.886	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	24.214	USD	17.910	BNY Mellon	14/3/2025	47
USD	625	SGD	842	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						48
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						48

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	24,10
Nicht-zyklische Konsumgüter	22,89
Finanzwerte	17,71
Industrie	15,33
Kommunikation	9,41
zyklische Konsumgüter	3,66
Grundstoffe	3,39
Energie	3,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Curaçao			
				14.341	Schlumberger	587.551	0,01
FONDS				Dänemark			
				108.147	Novo Nordisk	9.730.004	0,23
Irland				Frankreich			
16.771.157	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*,~	91.486.661	2,13	44.017	Air Liquide	8.085.435	0,19
1.888.909	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF~	98.242.157	2,29	23.032.709	Atos	76.724	0,00
743.623	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*,~	70.986.252	1,66	838	Dassault Aviation SA	213.721	0,00
		260.715.070	6,08	52.844	Getlink	876.566	0,02
Luxemburg				12.440	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton*	8.943.008	0,21
4.572.153	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund**	46.910.282	1,09	9.543	Pernod Ricard*	1.024.686	0,02
Fonds gesamt		307.625.352	7,17	1.935	Safran	501.150	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				127.608	Sanofi	13.846.787	0,32
Australien				5.566	Thales	1.114.769	0,03
273.768	Atlas Arteria*	860.186	0,02			34.682.846	0,80
172.746	DigiCo Infrastructure REIT	452.668	0,01	Deutschland			
120.704	Goodman	2.346.735	0,05	79.571	Bayer	1.878.601	0,04
149.627	NEXTDC*	1.239.439	0,03	139.915	E.ON	1.794.369	0,04
637.846	Region RE*	811.950	0,02	32.262	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	1.860.534	0,04
871.025	Transurban	7.112.392	0,17	25.329	Henkel	2.178.412	0,05
		12.823.370	0,30	8.451	Siemens	1.934.506	0,05
Belgien				81.823	Vonovia	2.541.622	0,06
10.955	VGP	918.005	0,02			12.188.044	0,28
105.322	Warehouses De Pauw CVA*	2.293.599	0,05	Hongkong			
		3.211.604	0,07	43.000	CLP	356.301	0,01
Bermuda				565.120	Link REIT	2.561.093	0,06
128.000	CK Infrastructure	877.950	0,02			2.917.394	0,07
Brasilien				Irland			
2.235	Embraer SA ADR	105.447	0,00	34.583	Accenture	11.985.430	0,28
Britische Jungferninseln				58.559	Allegion	7.511.363	0,17
58.390	Capri*	1.266.479	0,03	1.517	Eaton	434.620	0,01
Kanada				22.597	Johnson Controls International	1.902.441	0,04
38.594	Boralex	792.464	0,02	51.858	Medtronic	4.738.266	0,11
38.935	Canadian National Railway	3.904.336	0,09	1.732	nVent Electric	102.846	0,00
25.207	Canadian Pacific Kansas City	1.938.061	0,05	10.572	Willis Towers Watson	3.572.596	0,08
49.868	Emera*	1.988.534	0,04			30.247.562	0,69
42.495	Enbridge*	1.784.256	0,04	Israel			
52.147	Northland Power*	704.328	0,02	351	Check Point Software Technologies	76.504	0,00
55.155	Pembina Pipeline	2.103.136	0,05	226	CyberArk Software	80.047	0,00
1.553	South Bow Corp	41.341	0,00			156.551	0,00
118.825	TC Energy	5.271.221	0,12	Italien			
42.150	Teck Resources	1.677.570	0,04	78.471	Infrastrutture Wireless Italiane	789.084	0,02
393.200	TELUS	6.121.975	0,14	21.452	Leonardo	866.435	0,02
		26.327.222	0,61			1.655.519	0,04
Kaimaninseln				Japan			
19.588	Alibaba ADR	2.593.451	0,06	74.200	East Japan Railway	1.461.448	0,04
438.500	CK Asset	1.905.512	0,04	41.500	Japan Airport Terminal	1.231.037	0,03
21.540	PDD ADR	2.464.607	0,06	1.906	Japan Hotel REIT Investment	879.070	0,02
511.000	Wharf Real Estate Investment*	1.333.652	0,03	75.900	Kansai Electric Power	872.631	0,02
		8.297.222	0,19	71.600	Komatsu	2.122.009	0,05
				88.100	Kyushu Electric Power	770.268	0,02

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
11.500	Mitsubishi Heavy Industries	151.639	0,00	1.117.491	LondonMetric Property*	2.619.679	0,06
50.000	Osaka Gas	1.146.062	0,02	10.487	Melrose Industries	84.009	0,00
50.569	Sony ADR*	1.257.904	0,03	392.496	National Grid	4.836.015	0,11
		9.892.068	0,23	210.365	RELX	10.099.491	0,24
	Jersey			517.568	Rentokil Initial	2.598.830	0,06
163.827	Amcor	1.658.748	0,04	40.508	Rolls-Royce	384.132	0,01
50.856	Aptiv Plc	3.335.645	0,08	89.662	Segro	798.271	0,02
432.229	WPP*	3.519.149	0,08	70.431	Sensata Technologies*	2.036.864	0,05
		8.513.542	0,20	376.574	Shell*	12.547.491	0,29
	Niederlande			3.843.578	Taylor Wimpey	5.563.625	0,13
31.451	Airbus	5.430.162	0,13	160.742	UNITE	1.696.701	0,04
109.766	CNH Industrial	1.396.224	0,03	90.173	United Utilities	1.115.811	0,03
1.533.167	Koninklijke KPN	5.895.533	0,14			84.807.519	1,99
38.643	Koninklijke Philips	1.010.479	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
43.544	Koninklijke Vopak	1.850.282	0,04	58.485	AbbVie	12.104.056	0,28
		15.582.680	0,36	9.745	AES	109.826	0,00
	Neuseeland			6.361	Air Products and Chemicals	2.003.779	0,05
539.613	Auckland International Airport	2.472.051	0,06	11.841	Albemarle*	911.520	0,02
	Norwegen			28.646	Alexandria Real Estate Equities	2.910.434	0,07
1.739	Kongsberg Gruppen	209.760	0,01	39.715	Alliant Energy	2.552.880	0,06
	Singapur			73.973	Alphabet	12.481.464	0,29
102.400	Cromwell European Real Estate Investment Trust	159.892	0,01	10.977	Amazon.com	2.287.936	0,05
1.198.900	Keppel DC REIT	1.839.581	0,04	56.481	American Electric Power	6.029.347	0,14
		1.999.473	0,05	46.458	American International	3.772.622	0,09
	Südkorea			25.284	American Tower	5.180.439	0,12
9.675	Samsung Electronics GDR	9.026.775	0,21	36.112	AMETEK	6.813.251	0,16
	Spanien			25.219	Amphenol	1.636.965	0,04
25.890	Aena SME*	5.778.213	0,14	2.871	Antero Resources	102.006	0,00
824.842	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10.969.033	0,25	40.809	Apple	9.662.755	0,22
97.937	Cellnex Telecom	3.495.835	0,08	42.571	Applied Materials	6.740.692	0,16
150.935	Merlin Properties Socimi	1.626.174	0,04	26.228	Assurant	5.557.975	0,13
		21.869.255	0,51	9.974	AvalonBay Communities	2.257.415	0,05
	Schweden			8.534	Avery Dennison	1.596.626	0,04
25.207	Saab AB	755.318	0,02	153	Axon Enterprise	79.528	0,00
	Schweiz			186.915	Baker Hughes	8.167.251	0,19
11.064	Flughafen Zurich	2.710.053	0,06	11.601	Ball	610.909	0,01
17.326	Swatch*	3.364.386	0,08	186.718	Baxter International	6.527.661	0,15
10.858	Zurich Insurance	7.155.635	0,17	12.385	Boeing	2.171.338	0,05
		13.230.074	0,31	60.441	Broadcom	11.820.749	0,28
	Taiwan			16.893	Brown & Brown	1.981.887	0,05
514.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.291.346	0,38	46.913	BXP	3.308.774	0,08
	Großbritannien			9.734	Capital One Financial	1.920.032	0,04
5.696.025	Assura	3.013.738	0,07	66.335	Cardinal Health	8.464.346	0,20
101.346	AstraZeneca	15.345.654	0,36	51.069	Carlyle*	2.481.953	0,06
645.463	BAE Systems	11.425.738	0,27	4.068	Carrier Global	259.457	0,01
894.592	BP	4.915.332	0,12	1.702	Caterpillar	582.339	0,01
124.658	British American Tobacco	4.846.927	0,11	7.473	Cencora	1.869.147	0,04
63.678	Burberry	879.211	0,02	16.440	Centene	958.616	0,02
				72.993	CenterPoint Energy	2.492.711	0,06
				87.191	Charles Schwab	6.847.981	0,16
				12.613	Cheniere Energy	2.795.041	0,07
				2.342	Chesapeake Energy	227.713	0,01
				5.205	Cigna	1.603.088	0,04
				1.207	Cintas	247.592	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
91.325	Cisco Systems	5.799.138	0,13	1.227	GE Vernova	397.143	0,01
168.578	Citigroup	13.226.630	0,31	605	Generac	81.905	0,00
179.118	Citizens Financial	8.210.769	0,19	51.638	General Electric	10.456.179	0,24
122.970	CMS Energy	8.971.891	0,21	27.174	General Motors	1.324.189	0,03
153.220	Coca-Cola	10.912.328	0,25	13.471	Global Payments	1.403.005	0,03
85.940	Cognizant Technology Solutions	7.120.129	0,17	15.183	Globe Life	1.903.948	0,04
151.694	Comcast	5.459.467	0,13	15.453	Hartford Financial Services	1.833.498	0,04
17.535	Consolidated Edison	1.775.769	0,04	35.526	Hasbro*	2.321.269	0,05
10.262	Constellation Brands	1.806.728	0,04	464	HCA Healthcare	142.768	0,00
2.535	Costco Wholesale	2.613.585	0,06	206.699	Healthpeak Properties	4.212.525	0,10
5.601	Coterra Energy	148.202	0,00	1.313	HEICO	342.089	0,01
36.387	Crown Castle	3.449.124	0,08	38.093	Hess	5.623.669	0,13
139.898	CSX	4.472.539	0,10	7.546	Hewlett Packard Enterprise	148.430	0,00
780	Cummins	285.956	0,01	1.852	Hexcel Corp	116.426	0,00
842	Curtiss-Wright	266.847	0,01	25.582	Home Depot	10.086.471	0,24
110.546	CVS Health	7.176.646	0,17	909	Honeywell International	193.135	0,01
2.494	Digital Realty Trust	388.640	0,01	1.925	Howmet Aerospace	259.047	0,01
32.063	Dollar General	2.366.249	0,06	94.966	HP	2.923.053	0,07
31.807	Dollar Tree	2.312.369	0,05	22.050	Hubbell	8.085.735	0,19
23.637	Dominion Energy	1.342.109	0,03	3.270	Humana	871.194	0,02
3.979	Domino's Pizza	1.927.746	0,05	24.492	Huntington Ingalls Industries*	4.222.911	0,10
16.760	DT Midstream*	1.575.105	0,04	46.112	Intel	1.080.865	0,03
51.942	Duke Energy	6.096.433	0,14	64.477	Intercontinental Exchange	11.081.017	0,26
317.389	Dun & Bradstreet	2.878.718	0,07	30.836	International Flavors & Fragrances	2.531.944	0,06
2.267	DuPont de Nemours	184.897	0,00	26.717	Iridium Communications	853.341	0,02
10.305	EastGroup Properties	1.884.372	0,04	22.429	Iron Mountain	2.066.608	0,05
770	Ecolab	207.584	0,01	11.173	Jabil	1.707.905	0,04
18.860	Edwards Lifesciences	1.330.196	0,03	9.944	Jack Henry & Associates	1.725.682	0,04
26.943	Electronic Arts	3.508.248	0,08	42.994	Keurig Dr Pepper	1.460.076	0,03
7.295	Elevance Health	2.882.109	0,07	1.895	Keysight Technologies	296.132	0,01
381	EMCOR	152.137	0,00	77.082	Kinder Morgan	2.051.152	0,05
2.820	Emerson Electric	336.680	0,01	1.093.984	Kosmos Energy	3.008.456	0,07
32.969	Entergy	2.841.928	0,07	160.952	Kraft Heinz	4.982.269	0,12
60.403	EPR Properties*	3.151.225	0,07	5.603	Kratos Defense & Security Solutions Inc	144.781	0,00
4.186	EQT	195.612	0,01	2.529	L3Harris Technologies Inc	522.593	0,01
4.681	Equinix	4.266.497	0,10	16.954	Labcorp	4.228.836	0,10
34.194	Essential Properties Realty Trust*	1.120.195	0,03	23.529	Lam Research	1.815.851	0,04
31.068	Essential Utilities*	1.186.798	0,03	48.924	Lamb Weston	2.493.656	0,06
41.848	Evergy*	2.896.300	0,07	11.794	Lear	1.149.561	0,02
93.079	Exelon	4.124.330	0,09	32.172	Leidos	4.135.389	0,10
12.770	Extra Space Storage	1.963.898	0,05	7.359	Leonardo DRS Inc	221.653	0,01
24.070	Fastenal	1.809.823	0,04	35.175	Lineage	2.140.399	0,05
28.688	Federal Realty Investment Trust	3.021.277	0,07	28.675	LKQ	1.219.261	0,03
9.792	FedEx	2.565.504	0,06	6.178	Lowe's	1.533.627	0,04
70.830	Fidelity National Financial	4.536.662	0,10	30.114	M&T Bank*	5.763.669	0,13
61.492	Fidelity National Information Services	4.329.037	0,10	806	MasTec	100.452	0,00
3.544	First Citizens BancShares*	7.208.248	0,17	8.563	Mastercard	4.864.897	0,11
67.405	FirstEnergy	2.581.611	0,06	3.104	McKesson	1.938.013	0,05
1.711	Fortinet	183.488	0,00	22.426	Meta Platforms	14.692.730	0,34
42.709	Fortrea	600.489	0,01	69.227	Microchip Technology	4.018.627	0,09
4.186	Freeport-McMoRan	153.794	0,00	78.227	Microsoft	30.542.950	0,71
				13.387	Mid-America Apartment Communities	2.250.489	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
3.895	Middleby Corp	643.610	0,02	75.725	Verizon Communications	3.281.240	0,08
1.197	Monolithic Power Systems	728.554	0,02	2.105	Vertiv	192.692	0,01
13.403	Moody's	6.693.458	0,16	131.428	VICI Properties	4.267.467	0,10
892	Moog	149.820	0,00	5.095	Visa	1.831.449	0,04
374	Motorola Solutions	161.568	0,00	40.834	Voya Financial	2.956.382	0,07
2.921	MSCI	1.710.070	0,04	106.630	Walmart	10.448.674	0,24
78.899	NextEra Energy	5.511.095	0,13	13.685	Walt Disney	1.542.847	0,04
23.990	NIKE	1.912.483	0,04	4.101	Waste Management	947.126	0,02
32.374	NiSource	1.306.615	0,03	102.161	Wells Fargo	7.915.435	0,19
2.987	NortonLifeLock	81.814	0,00	13.316	Welltower	2.027.494	0,05
912	NVIDIA	107.962	0,00	112.988	Williams	6.415.459	0,15
12.621	Omega Healthcare Investors	462.055	0,01	766	Woodward	141.538	0,00
17.945	Omnicom	1.479.027	0,03	61.443	Xcel Energy	4.414.065	0,10
49.019	Oracle	7.927.597	0,19	539	Zscaler	103.898	0,00
1.070	Oshkosh	109.012	0,00			696.299.371	16,22
118.506	Otis Worldwide	11.804.383	0,27			1.026.023.997	23,89
1.184	Palo Alto Networks	223.456	0,01	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
212.729	Paramount Global	2.394.265	0,06	ANLEIHEN			
422	Parker-Hannifin Corp	277.583	0,01	Argentinien			
10.792	Paychex	1.620.311	0,04	USD 330.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	328.202	0,01
476.099	PG&E	7.793.741	0,18	Australien			
70.455	Philip Morris International	10.896.218	0,25	USD 901.000	National Australia Bank Ltd 5,902% 14/1/2036	921.160	0,02
24.081	Pinnacle West Capital	2.218.342	0,05	Österreich			
45.716	Plains GP	974.665	0,02	USD 403.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	350.334	0,01
18.334	PPG Industries	2.110.793	0,05	USD 345.000	LD Celulose International GmbH 7,95% 26/1/2032*	357.713	0,01
83.195	PPL	2.901.842	0,07	USD 533.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	455.715	0,01
24.103	Public Service Enterprise	1.954.512	0,04			1.163.762	0,03
2.428	QUALCOMM	376.923	0,01	Bahrain			
799	Quanta Services	205.063	0,00	USD 329.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	307.820	0,00
2.340	Range Resources	84.591	0,00	USD 329.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	344.608	0,01
29.730	Regency Centers	2.274.940	0,05			652.428	0,01
19.591	Republic Services	4.601.926	0,11	Belgien			
4.028	ResMed	930.347	0,02	EUR 800.000	KBC 6,25% 17/9/2031*	872.455	0,02
40.802	Rexford Industrial Realty	1.685.938	0,04	EUR 2.200.000	KBC 8% 5/9/2028*	2.540.322	0,06
28.093	Salesforce	8.378.175	0,19			3.412.777	0,08
31.983	SBA Communications	7.028.744	0,16	Bermuda			
100.378	Sealed Air*	3.396.792	0,08	EUR 524.000	Aegon 5,625% 15/4/2029*	556.648	0,01
34.518	Sempra	2.488.058	0,06	USD 363.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	345.572	0,01
3.714	Sherwin-Williams	1.341.645	0,03	USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	188.031	0,00
16.283	Simon Property	2.978.975	0,07	USD 346.000	NCL 8,125% 15/1/2029	367.199	0,01
41.675	Southern	3.716.576	0,09	USD 256.000	NCL Corp Ltd 6,25% 1/3/2030	257.203	0,01
2.145	Southern Copper	189.554	0,01	USD 975.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	996.567	0,02
87.104	SS&C Technologies	7.666.894	0,18	USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	658.214	0,02
44.831	STAG Industrial	1.608.088	0,04	USD 2.000.000	RR 21 6,002% 15/7/2039	2.006.975	0,05
17.489	State Street	1.718.294	0,04				
10.925	Targa Resources	2.178.554	0,05				
412	Teledyne Technologies Inc	206.239	0,01				
64.966	Texas Instruments	12.586.513	0,29				
2.141	Textron Inc	158.926	0,00				
309	T-Mobile US	82.271	0,00				
16.450	Tractor Supply	906.395	0,02				
49.232	Union Pacific	12.084.486	0,28				
25.043	UnitedHealth	11.871.885	0,28				
8.134	Universal Health Services	1.404.335	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.000.000	RR 37 Ltd 0% 15/4/2038	5.000.000	0,11	USD 970.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	881.292	0,02
USD 4.000.000	Symphony CLO 38 6,097% 24/4/2036	4.004.474	0,09	USD 532.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	490.574	0,01
USD 1.113.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.129.359	0,03	USD 119.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	111.473	0,00
USD 639.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	638.595	0,02	USD 158.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	164.621	0,00
USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	148.869	0,00	USD 390.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	402.540	0,01
USD 947.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.028.926	0,02	USD 424.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	439.669	0,01
USD 398.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	395.008	0,01	USD 115.000	Enbridge Inc 2,5% 1/8/2033	94.350	0,00
USD 1.145.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.182.688	0,02	USD 260.000	Enbridge Inc 5,625% 5/4/2034	265.231	0,00
		18.904.328	0,43	USD 261.000	Enerflex 9% 15/10/2027	272.214	0,01
	Brasilien			USD 800.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030*	786.000	0,02
USD 545.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	527.969	0,01	USD 1.538.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.645.045	0,04
USD 475.956	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	470.202	0,01	USD 358.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	364.421	0,01
		998.171	0,02	USD 810.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	793.484	0,02
	Bulgarien			USD 284.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	274.322	0,01
USD 444.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	429.848	0,01	USD 1.032.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.064.027	0,03
	Kanada			USD 718.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	738.492	0,02
USD 170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	162.763	0,00	USD 2.044.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	2.105.007	0,05
USD 530.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	483.021	0,01	USD 543.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	511.341	0,01
USD 657.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	635.102	0,02	USD 439.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	416.304	0,01
USD 327.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5,625% 15/9/2029	327.247	0,01	USD 741.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	700.500	0,02
USD 576.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	580.014	0,01	USD 650.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	625.645	0,01
USD 385.000	Algonquin Power & Utilities 5,365% 15/6/2026	387.876	0,01	USD 555.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031*	576.197	0,01
USD 366.000	AltaGas Ltd 7,2% 15/10/2054	366.594	0,01	USD 63.000	GFL Environmental Inc 6,75% 15/1/2031	65.406	0,00
USD 209.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	210.421	0,00	USD 677.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75% 15/11/2029	713.876	0,02
USD 290.000	ATS 4,125% 15/12/2028	272.185	0,01	USD 1.753.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.846.655	0,04
USD 2.022.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.114.325	0,05	USD 836.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	890.737	0,02
USD 513.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	510.662	0,01	USD 866.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	936.234	0,02
USD 256.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	243.430	0,01	USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	73.785	0,00
USD 1.529.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	1.477.628	0,03	USD 347.000	Northriver Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	354.296	0,01
USD 2.293.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	2.309.395	0,05	USD 814.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030	832.181	0,02
USD 76.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	78.003	0,00	USD 428.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	432.550	0,01
USD 805.000	Bombardier 6% 15/2/2028	802.216	0,02				
USD 511.000	Bombardier 7% 1/6/2032	519.903	0,01				
USD 353.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	361.551	0,01				
USD 1.442.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.547.236	0,04				
USD 1.594.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	1.548.536	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.823.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.659.591	0,04	USD 488.901	Atlas Senior Loan Fund XII 5,738% 24/10/2031	490.032	0,01
USD 187.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	187.821	0,01	USD 287.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	291.306	0,01
USD 138.000	Rogers Communications Inc 7,125% 15/4/2055	138.632	0,00	USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 6,505% 20/10/2031	3.004.473	0,07
USD 584.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	589.763	0,01	USD 5.500.000	Ballyrock CLO 27 6,212% 25/10/2037	5.503.813	0,13
USD 307.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	305.282	0,01	USD 521.124	Benefit Street Partners CLO VIII 5,655% 20/1/2031	521.450	0,01
		37.687.666	0,88	USD 7.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5,673% 20/7/2037	7.532.196	0,18
Kaimaninseln				USD 1.500.000	Betony CLO 2 6,149% 30/4/2031	1.503.001	0,04
USD 1.000.000	AGL CLO 11 6,614% 15/4/2034	1.003.049	0,02	USD 5.000.000	BSL CLO 4 6,293% 20/4/2036	5.006.000	0,12
USD 2.681.223	AGL CLO 12 6,155% 20/7/2034	2.686.212	0,06	USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6,464% 15/7/2031	1.502.757	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 12 6,405% 20/7/2034	1.002.628	0,02	USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 6,314% 15/10/2031	1.250.519	0,03
USD 3.000.000	AGL CLO 13 6,205% 20/10/2034	3.000.150	0,07	USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,158% 15/4/2035	5.002.998	0,12
USD 5.500.000	AGL CLO 14 6,205% 2/12/2034	5.499.227	0,13	USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,508% 15/4/2035	2.003.183	0,05
USD 7.500.000	AGL CLO 3 5,864% 15/1/2033	7.500.375	0,17	USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 6,264% 15/7/2031	2.501.228	0,06
USD 6.500.000	AGL CLO 3 6,264% 15/1/2033	6.500.325	0,15	USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 6,564% 15/10/2034	3.006.620	0,07
USD 1.000.000	AGL CLO 3 6,714% 15/1/2033	1.000.050	0,02	USD 6.255.000	CBAM 2018-5 5,964% 17/4/2031	6.265.196	0,15
USD 7.490.000	AGL CLO 33 5,643% 21/7/2037	7.529.731	0,18	USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 5,862% 27/4/2031	5.676.184	0,13
USD 2.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5,536% 22/4/2038	2.013.885	0,05	USD 278.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	288.877	0,01
USD 4.500.000	AGL CLO 9 6,293% 20/4/2037	4.512.680	0,11	USD 1.308.959	Dryden 55 CLO 5,584% 15/4/2031	1.311.497	0,03
USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 6,082% 20/1/2038	2.508.795	0,06	USD 4.250.000	Dryden 58 CLO 6,364% 17/7/2031	4.258.398	0,10
USD 2.100.000	Aimco CLO 15 6,214% 17/10/2034	2.106.269	0,05	USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,455% 20/1/2030	537.023	0,01
USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,605% 20/4/2034	6.150.307	0,14	USD 1.047.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	30.101	0,00
USD 705.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	712.050	0,01	USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	24.668	0,00
USD 500.000	Apidos CLO XX 6,519% 16/7/2031	501.267	0,01	USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	45.425	0,00
USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 6,112% 25/7/2030	1.503.992	0,04	USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	14.375	0,00
USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 5,682% 22/10/2034	1.504.677	0,04	USD 825.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	23.719	0,00
USD 9.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,57% 25/4/2035	9.011.957	0,21	USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	48.875	0,01
USD 4.462.266	Apidos Loan Fund 2024-1 6,05% 25/4/2035	4.492.892	0,10	USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 6,672% 20/5/2036	1.003.795	0,02
USD 3.980.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	4.000.751	0,09	USD 12.000.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	12.026.984	0,28
USD 6.160.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	6.172.072	0,14	USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 5,952% 15/7/2036	5.031.070	0,12
USD 195.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5,021% 20/10/2029	192.621	0,00	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6,305% 20/4/2031	1.001.842	0,02
USD 245.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5,308% 20/10/2031	243.128	0,01	USD 583.516	Galaxy XXVII CLO 5,605% 16/5/2031	584.469	0,01
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 6,13% 27/11/2031	4.522.379	0,11	USD 516.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	528.011	0,01
USD 2.474.952	Atlas Senior Loan Fund XI 5,662% 26/7/2031	2.480.710	0,06	USD 145.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	147.348	0,00
				USD 374.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	386.877	0,01

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	365.054	0,01	USD 939.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	946.043	0,02
USD 365.000	GGAM Finance Ltd 5,875% 15/3/2030	362.262	0,01	USD 4.505.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	4.525.821	0,11
USD 474.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	486.028	0,01	USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	255.288	0,01
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 5,903% 20/4/2034	4.005.990	0,09	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	199.850	0,00
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 6,558% 24/4/2031	1.002.440	0,02	USD 200.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	206.470	0,01
USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 6,243% 20/4/2035	7.516.266	0,18	USD 10.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 5,534% 18/1/2036	10.029.056	0,23
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5,843% 20/4/2037	3.012.525	0,07	USD 10.000.000	Milos CLO 6,105% 20/10/2030	10.008.136	0,23
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,293% 20/4/2037	6.045.033	0,14	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 6,319% 16/4/2033	2.001.246	0,05
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 6,355% 20/7/2034	2.500.125	0,06	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,087% 14/4/2035	1.998.283	0,05
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 6,605% 20/7/2034	1.000.050	0,02	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,337% 14/4/2035	2.004.618	0,05
USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 6,355% 20/7/2034	9.784.640	0,23	USD 4.000.000	Oaktree CLO 2023-1 6,202% 15/4/2036	4.013.494	0,09
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 6,755% 20/7/2034	3.008.628	0,07	USD 8.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6,243% 20/4/2037	8.039.687	0,19
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 5,7% 25/7/2037	5.011.372	0,12	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-20 5,823% 18/4/2037	3.021.983	0,07
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5,546% 25/1/2038	6.032.204	0,14	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6,243% 18/4/2037	2.006.444	0,05
USD 11.200.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038	11.200.000	0,26	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 6,164% 15/7/2030	5.510.913	0,13
USD 7.272.727	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038	7.272.727	0,17	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 6,364% 15/7/2030	1.253.608	0,03
USD 2.000.000	Greenwood Park CLO 5,964% 15/4/2031	2.005.243	0,05	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 5,955% 20/1/2030	1.001.796	0,02
USD 791.680	Greywolf CLO V 5,722% 27/1/2031	791.964	0,02	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 6,312% 25/7/2030	1.005.275	0,02
USD 506.307	GREYWOLF CLO VII 5,733% 20/10/2031	507.283	0,01	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 6,755% 20/10/2030	636.105	0,01
USD 358.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030	357.552	0,01	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 6,285% 18/11/2031	4.484.533	0,10
USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,093% 20/4/2035	5.011.994	0,12	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6,44% 23/5/2031	501.561	0,01
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,443% 20/4/2035	7.007.080	0,16	USD 1.000.000	OZLM XX 6,505% 20/4/2031	1.003.766	0,02
USD 325.000	LCM XXV 6,205% 20/7/2030	325.096	0,01	USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,973% 15/11/2036	3.029.991	0,07
USD 577.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25% 13/2/2030*	578.558	0,01	USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,643% 20/7/2037	2.013.377	0,05
USD 464.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,5% 13/2/2035	466.030	0,01	USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,893% 20/7/2037	2.502.474	0,06
USD 330.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026*	331.237	0,01	USD 6.800.000	Peace Park CLO 6,555% 20/10/2034	6.820.442	0,16
USD 835.271	Marble Point CLO XI 5,735% 18/12/2030	836.920	0,02	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 6,712% 25/10/2034	502.353	0,01
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 6,055% 18/12/2030	999.264	0,02	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 0% 18/5/2034	1.001.500	0,02
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	185.875	0,00	USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 6,312% 27/10/2034	3.999.195	0,09
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	194.250	0,01	USD 1.000.000	PPM CLO 3 6,114% 17/4/2034	995.196	0,02
				USD 4.000.000	PPM CLO 4 6,205% 18/10/2034	3.997.367	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.450.000	PPM CLO 5 6,555% 18/10/2034	1.452.906	0,03	USD 6.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	6.000.000	0,14
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.052.149	0,17	USD 614.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	579.462	0,01
USD 2.506.875	Rockford Tower CLO 2018-1 5,684% 20/5/2031	2.507.852	0,06	USD 490.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	488.775	0,01
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,304% 20/5/2031	2.902.033	0,07	USD 1.972.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.920.235	0,04
USD 2.413.563	Rockford Tower CLO 2018-2 5,715% 20/10/2031	2.415.252	0,06			408.746.845	9,52
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 6,755% 20/10/2031	401.098	0,01	Chile			
USD 2.500.000	RR 5 6,252% 15/7/2039	2.512.324	0,06	USD 289.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	294.209	0,01
USD 822.000	Sable International Finance Ltd 7,125% 15/10/2032	809.049	0,02	USD 520.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	539.042	0,01
USD 709.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	759.340	0,02	USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	346.044	0,01
USD 854.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	919.024	0,02	USD 772.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	760.937	0,02
USD 359.313	Sound Point CLO II 5,632% 26/1/2031	359.968	0,01	USD 915.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	678.244	0,01
USD 49.362	Sunac China 6% 30/9/2025	6.343	0,00	EUR 339.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032	358.454	0,01
USD 49.483	Sunac China 6,25% 30/9/2026	6.185	0,00	USD 827.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	713.503	0,02
USD 99.206	Sunac China 6,5% 30/9/2027	12.897	0,00	USD 260.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	260.792	0,01
USD 149.172	Sunac China 6,75% 30/9/2028	19.392	0,00	USD 345.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	352.763	0,01
USD 149.532	Sunac China 7% 30/9/2029	18.706	0,00	USD 236.731	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029	233.864	0,00
USD 70.414	Sunac China 7,25% 30/9/2030	9.154	0,00	USD 190.000	Latam Airlines Group SA 7,875% 15/4/2030	191.425	0,00
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 6,193% 20/7/2037	1.004.395	0,02	USD 361.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	349.989	0,01
USD 325.000	Transocean 8% 1/2/2027	325.040	0,01	USD 235.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	215.179	0,00
USD 1.049.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.039.660	0,02			5.294.445	0,12
USD 725.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	716.090	0,02	Kolumbien			
USD 568.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	594.854	0,01	USD 346.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	364.511	0,01
USD 332.215	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	340.293	0,01	USD 423.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	332.901	0,01
USD 560.952	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	573.466	0,01	USD 718.000	Colombia Government International Bond 7,75% 7/11/2036	714.769	0,02
USD 3.500.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	3.526.950	0,08	USD 590.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	615.597	0,01
USD 8.000.000	Upland CLO 6,205% 20/4/2031	8.027.492	0,19	USD 260.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	266.890	0,01
USD 543.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	505.031	0,01	USD 215.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	221.826	0,00
USD 361.000	Vale Overseas 6,125% 12/6/2033*	372.256	0,01	USD 667.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	698.739	0,02
USD 350.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	350.644	0,01	USD 701.000	Ecopetrol SA 8,375% 19/1/2036	694.691	0,01
USD 79.000	Vale Overseas Ltd 6,125% 12/6/2033	81.463	0,00			3.909.924	0,09
USD 4.387.948	Voya CLO 2018-3 5,502% 15/10/2031	4.395.650	0,10	Costa Rica			
USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 5,693% 20/7/2037	5.037.197	0,12	USD 336.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034*	347.340	0,01
USD 2.250.000	Warwick Capital CLO 6,043% 20/7/2037	2.263.269	0,05				
USD 2.000.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5,675% 20/1/2038	2.014.901	0,05				
USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	2.000.000	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Elfenbeinküste				Finnland			
EUR 788.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	784.148	0,02	USD 1.348.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028*	1.280.915	0,03
USD 571.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	570.849	0,01	EUR 678.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	647.046	0,01
USD 244.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	236.375	0,01	EUR 652.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	653.496	0,02
				EUR 400.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	430.760	0,01
				USD 330.000	Nordea Bank Abp 6,3% 25/9/2031	321.269	0,01
		1.591.372	0,04			3.333.486	0,08
Zypern				Frankreich			
EUR 175.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	181.186	0,00	EUR 712.000	Afflelou 6% 25/7/2029	776.366	0,02
EUR 657.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	714.561	0,02	EUR 620.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	507.303	0,01
		895.747	0,02	EUR 142.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	117.541	0,00
Dänemark				EUR 145.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	120.100	0,00
GBP 364.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	340.979	0,01	USD 202.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	156.179	0,00
EUR 175.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	187.249	0,00	USD 1.000.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	779.374	0,02
EUR 1.307.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	1.381.155	0,03	USD 204.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	163.104	0,00
EUR 100.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031*	104.399	0,01	USD 988.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	768.620	0,02
		2.013.782	0,05	EUR 850.943	Atos SE 1% 18/12/2032	312.267	0,01
Dominikanische Republik				EUR 960.275	Atos SE 9% 18/12/2029	1.062.833	0,02
USD 365.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	334.203	0,01	EUR 1.381.456	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	1.098.762	0,03
USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	260.288	0,00	EUR 850.000	AXA 6,375% 16/7/2033	958.275	0,02
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	338.668	0,01	EUR 714.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	783.408	0,02
USD 398.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	391.831	0,01	USD 266.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029*	278.233	0,01
USD 673.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	677.038	0,01	EUR 751.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	792.316	0,02
USD 725.000	Dominican Republic International Bond 6,95% 15/3/2037	743.125	0,02	USD 202.000	BNP Paribas 1,323% 13/1/2027	196.377	0,00
USD 770.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031*	802.078	0,02	USD 1.000.000	BNP Paribas 4,5% 25/2/2030*	888.265	0,02
		3.547.231	0,08	EUR 2.200.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	2.476.256	0,06
Ägypten				USD 2.543.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	2.646.170	0,06
EUR 393.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	362.063	0,01	USD 600.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	624.342	0,01
EUR 291.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	271.024	0,01	USD 1.757.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	1.621.609	0,04
USD 637.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	564.796	0,01	EUR 235.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	248.695	0,01
USD 359.000	Egypt Government International Bond 9,45% 4/2/2033	350.281	0,01	USD 250.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	248.392	0,00
		1.548.164	0,04	USD 555.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	556.233	0,01
				USD 6.400.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	5.878.170	0,14
				EUR 900.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	946.857	0,02
				EUR 200.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	216.109	0,00
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	205.591	0,00
				EUR 2.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.375.277	0,06
				EUR 200.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	213.738	0,00
				GBP 600.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	744.489	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 394.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	399.167	0,01	EUR 200.000	Providus CLO V 5,506% 15/2/2035	210.144	0,00
EUR 100.000	Aurium CLO VIII 5,839% 23/6/2034	105.161	0,00	EUR 200.000	Rockfield Park CLO 5,761% 16/7/2034	211.688	0,00
EUR 220.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	229.013	0,00	EUR 530.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	557.967	0,01
EUR 360.000	Avoca CLO XV 6,915% 15/4/2031	377.827	0,01	EUR 380.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	405.501	0,01
EUR 240.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	253.973	0,01	EUR 360.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	381.674	0,01
EUR 170.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	178.533	0,00	GBP 1.226.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032	1.537.031	0,04
EUR 1.200.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	1.263.456	0,03	GBP 632.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	743.579	0,02
EUR 300.000	Bridgepoint CLO I 7,035% 15/1/2034	313.126	0,01	USD 924.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	887.734	0,02
EUR 160.000	Cairn CLO XVI 7,985% 15/1/2037	170.340	0,00			22.101.842	0,52
EUR 390.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	411.611	0,01		Isle of Man		
EUR 270.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	288.549	0,01	USD 510.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030*	465.541	0,01
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5,985% 15/7/2032	105.444	0,00		Israel		
USD 471.000	Cimpress Plc 7,375% 15/9/2032	457.578	0,01	USD 618.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	601.472	0,01
EUR 400.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	426.810	0,01		Italien		
EUR 250.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	265.616	0,01	EUR 800.000	A2A 5% 11/6/2029*	864.614	0,02
EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,036% 15/12/2034	211.439	0,00	EUR 548.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	588.193	0,01
EUR 410.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	426.796	0,01	EUR 915.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	941.445	0,02
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 6,885% 15/4/2038	105.246	0,00	EUR 325.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	353.809	0,01
EUR 230.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	243.507	0,01	EUR 856.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	891.130	0,02
EUR 460.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	478.845	0,01	EUR 435.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	450.918	0,01
EUR 250.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	264.706	0,01	EUR 789.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	822.021	0,02
USD 200.000	Jazz 4,375% 15/1/2029*	191.833	0,01	EUR 950.000	Banco BPM 7,25% 16/1/2031*	1.068.847	0,02
EUR 410.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	436.460	0,01	EUR 950.000	BPER Banca SPA 6,5% 20/3/2030	1.037.672	0,02
USD 1.198.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.025.505	0,02	EUR 281.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	300.494	0,01
EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2022-2 6,785% 15/1/2038	104.942	0,00	EUR 560.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	587.995	0,01
EUR 270.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	284.800	0,01	EUR 325.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028	342.309	0,01
EUR 250.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	263.051	0,01	EUR 765.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028	807.584	0,02
EUR 253.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	268.166	0,01	EUR 976.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	1.027.809	0,02
USD 542.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6,125% 30/9/2032	539.967	0,01	USD 1.743.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	1.730.511	0,04
EUR 265.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	281.067	0,01	EUR 550.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	575.297	0,02
				EUR 343.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	381.836	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 178.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030*	188.612	0,00	EUR 916.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	986.899	0,02
EUR 310.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030*	341.700	0,01	USD 765.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	808.454	0,02
EUR 625.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031*	656.316	0,02	EUR 1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6,5% 3/12/2031*	1.104.538	0,02
USD 1.126.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026	1.128.213	0,03	EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.004.067	0,02
EUR 1.072.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	1.125.340	0,03			41.365.903	0,96
EUR 360.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	378.401	0,01	Japan			
EUR 524.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	561.819	0,01	USD 420.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	429.965	0,01
EUR 995.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.044.659	0,02	USD 725.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	798.006	0,02
EUR 1.297.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	1.363.959	0,03	USD 339.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	372.259	0,01
EUR 207.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	206.003	0,01	USD 200.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	203.008	0,00
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	97.218	0,00	EUR 134.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	137.452	0,00
EUR 964.477	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	1.021.889	0,02	EUR 542.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	562.376	0,01
USD 295.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	267.174	0,01	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029*	100.897	0,00
GBP 643.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	795.510	0,02	EUR 844.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	838.051	0,02
EUR 1.875.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.989.384	0,05	EUR 1.051.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	1.086.704	0,03
USD 300.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	300.999	0,01	EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	312.093	0,01
EUR 402.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/9/2031*	434.433	0,01	EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	108.028	0,00
GBP 500.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	726.604	0,02	EUR 617.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	662.450	0,02
EUR 2.960.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029	3.598.912	0,08	EUR 1.322.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.440.032	0,03
EUR 669.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	705.540	0,02	USD 308.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	311.714	0,01
EUR 352.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	384.124	0,01			7.363.035	0,17
EUR 254.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031*	267.724	0,01	Jersey			
EUR 415.000	Lottomatica 6,485% 15/12/2030*	435.429	0,01	USD 2.000.000	AGL CLO 28 5,993% 21/1/2037	2.006.620	0,05
EUR 200.000	Multiversity SRL 6,865% 30/10/2028	209.815	0,00	USD 8.830.000	Apidos CLO XL 5,652% 15/7/2037	8.869.715	0,21
EUR 2.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.263.539	0,05	USD 148.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	145.652	0,00
EUR 444.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	425.288	0,01	USD 335.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	295.701	0,01
EUR 258.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	268.121	0,01	USD 296.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4,65% 13/9/2029	291.810	0,00
USD 200.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	188.766	0,00	USD 305.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5,15% 13/9/2034	294.449	0,01
USD 473.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	465.905	0,01	USD 865.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6,875% 15/12/2054	862.812	0,02
EUR 557.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	625.183	0,01	USD 2.423.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	2.517.096	0,06
USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	201.033	0,01	EUR 1.370.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.481.750	0,03
EUR 537.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	564.673	0,01	USD 1.672.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	1.722.540	0,04
EUR 637.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	722.708	0,02	EUR 732.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	794.783	0,02
EUR 699.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	734.468	0,02	USD 382.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	372.726	0,01
				GBP 936.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	1.154.619	0,03
				USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,485% 25/1/2038	2.001.000	0,05
				USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,805% 25/1/2038	1.750.819	0,04
				USD 1.700.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5,643% 20/10/2037	1.709.398	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6,05% 25/1/2036	6.047.027	0,14	USD 550.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	560.824	0,01
USD 4.000.000	Boyce Park CLO 6,043% 21/4/2035	3.997.808	0,09	USD 2.009.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,625% 30/9/2031	1.999.622	0,05
USD 7.000.000	Canyon CLO 2023-2 6,352% 15/5/2037	7.047.834	0,16			4.199.432	0,10
USD 6.500.000	CarVal CLO VII-C 5,733% 20/7/2037	6.533.467	0,15	Luxemburg			
USD 1.500.000	CarVal CLO VII-C 6,093% 20/7/2037	1.507.502	0,04	EUR 1.637.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	1.748.793	0,04
GBP 110.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	134.171	0,00	EUR 510.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	554.303	0,01
GBP 125.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	163.062	0,01	USD 669.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	542.523	0,01
USD 379.690	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	309.448	0,01	USD 1.036.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	814.475	0,02
USD 4.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 6,093% 20/7/2037	4.501.866	0,11	USD 200.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	204.250	0,00
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,25% 25/4/2036	6.007.237	0,14	EUR 200.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	199.673	0,01
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 5,85% 25/4/2037	4.030.820	0,09	EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	196.097	0,01
USD 4.170.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	4.195.200	0,10	EUR 1.472.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.593.824	0,04
USD 4.595.000	Invesco US CLO 2023-1 6,34% 22/4/2037	4.620.163	0,11	GBP 120.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	153.231	0,00
USD 13.000.000	Juniper Valley Park CLO 5,543% 20/7/2036	13.031.261	0,30	EUR 200.000	Aroundtown SA 1,625% 15/4/2026	195.384	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6,64% 22/4/2038	1.009.905	0,02	GBP 1.077.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031	1.357.295	0,03
USD 3.500.000	OCP CLO 2024-34 6,313% 15/10/2037	3.503.064	0,08	USD 198.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	195.287	0,01
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	2.003.350	0,05	EUR 572.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	581.065	0,01
USD 5.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	5.000.000	0,12	GBP 326.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	390.191	0,01
USD 7.000.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5,538% 20/4/2038	7.022.750	0,16	EUR 182.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	199.402	0,00
USD 6.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 6,243% 20/4/2036	6.020.951	0,14	EUR 364.000	Cirsa Finance International 7,112% 31/7/2028	384.868	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 6,793% 20/4/2036	4.010.541	0,09	EUR 156.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	171.699	0,00
USD 1.500.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5,613% 20/1/2038	1.509.675	0,04	EUR 518.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	551.984	0,01
USD 4.000.000	Symphony CLO XXXIII Ltd 5,879% 24/1/2038	4.012.296	0,09	USD 800.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6,75% 28/2/2030	804.560	0,02
USD 1.168.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	1.119.608	0,02	USD 648.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	641.196	0,02
USD 7.000.000	Wellington Management CLO 3 5,653% 18/7/2037	7.041.070	0,16	EUR 257.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	293.241	0,01
		130.651.566	3,04	USD 1.145.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	1.016.502	0,02
Kasachstan				USD 708.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	570.397	0,01
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3,5% 14/4/2033	286.455	0,01	EUR 1.107.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	1.255.998	0,03
Liberia				EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	277.938	0,01
USD 1.624.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	1.638.986	0,04	EUR 336.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	241.187	0,01
				GBP 226.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	194.098	0,00
				USD 1.095.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	1.008.026	0,02
				EUR 541.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	504.628	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 421.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	393.881	0,01	USD 11.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	12.210	0,00
USD 536.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	507.213	0,01	USD 920.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	653.200	0,02
USD 203.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	209.544	0,01	USD 666.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	524.475	0,01
USD 370.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	122.100	0,00	USD 588.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	545.076	0,01
EUR 389.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	327.759	0,01	USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	282.240	0,01
EUR 817.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	809.962	0,02	USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.021.380	0,02
EUR 1.001.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	1.051.641	0,03	USD 2.713.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032*	2.383.778	0,06
EUR 806.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	609.790	0,02	USD 187.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	129.282	0,00
USD 720.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	734.458	0,02	USD 2.530.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	2.522.410	0,06
EUR 190.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	203.404	0,01	USD 894.604	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	900.419	0,02
EUR 849.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	921.942	0,02	USD 498.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	519.539	0,01
USD 369.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	371.177	0,01	USD 725.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	718.105	0,02
USD 350.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	344.680	0,01			11.813.666	0,28
EUR 1.122.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	1.188.205	0,03	Marokko			
EUR 764.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	845.179	0,02	USD 298.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	276.049	0,00
EUR 564.000	SES SA 6% 12/9/2054*	523.014	0,01	USD 293.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	297.864	0,01
USD 1.382.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.300.296	0,03	USD 570.000	OCP 7,5% 2/5/2054	587.813	0,01
USD 1.143.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.167.746	0,03			1.161.726	0,02
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	207.081	0,00	Multinationale Unternehmen			
EUR 320.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	336.016	0,01	USD 1.589.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.516.528	0,04
EUR 415.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	435.690	0,01	USD 1.499.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.426.989	0,03
USD 140.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	145.276	0,00	GBP 811.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	971.077	0,02
USD 3.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	3.136.000	0,07	USD 29.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	29.544	0,00
EUR 1.526.900	Titanium 2I Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	568.674	0,01	EUR 419.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	403.080	0,01
EUR 1.112.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	1.136.337	0,03	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	183.287	0,00
		34.439.180	0,81	USD 2.636.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.298.385	0,05
Marshall-Inseln							
USD 694.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	711.512	0,02				
Mauritius							
USD 1.273.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.261.066	0,03				
Mexiko							
USD 421.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	402.181	0,01				
USD 422.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	410.990	0,01				
USD 430.000	Banco Mercantil del Norte SA 8,375% 20/5/2031	429.677	0,01				
USD 376.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033*	358.704	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.104.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.100.493	0,03	EUR 200.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	203.016	0,01
EUR 281.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	266.009	0,00	EUR 300.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	316.592	0,01
EUR 1.380.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.307.131	0,03	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	624.267	0,01
USD 948.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	862.441	0,02	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029	623.799	0,01
USD 224.293	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028*	223.732	0,01	EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	104.211	0,00
USD 190.291	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	188.523	0,00	EUR 508.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031*	550.711	0,01
USD 121.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,5% 15/1/2028	117.888	0,00	USD 1.045.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	983.572	0,02
EUR 605.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	630.874	0,01	USD 700.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035	715.050	0,02
USD 1.057.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.078.693	0,03	EUR 610.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	604.303	0,01
USD 4.382.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	4.406.447	0,10	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	102.836	0,00
USD 438.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	447.579	0,01	EUR 130.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	125.222	0,00
USD 476.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	435.975	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	100.400	0,00
USD 1.006.611	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	1.012.847	0,02	USD 4.904.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	4.568.660	0,11
USD 379.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	401.447	0,01	USD 403.000	ING Groep 7,5% 16/5/2028*	415.846	0,01
USD 132.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	114.975	0,00	USD 3.025.000	ING Groep 8% 16/5/2030	3.206.500	0,08
USD 146.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	125.096	0,01	USD 1.716.000	ING Groep NV 7,25% 16/11/2034	1.761.045	0,04
USD 519.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	483.225	0,01	EUR 409.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	427.258	0,01
USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	383.317	0,01	EUR 505.000	Odido 5,5% 15/1/2030	530.966	0,01
		20.415.582	0,46	EUR 764.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	810.707	0,02
	Niederlande			EUR 200.000	OI European 6,25% 15/5/2028	215.435	0,00
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	207.714	0,00	EUR 356.000	OI European 6,25% 15/5/2028	383.610	0,01
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 6,375% 22/9/2034	439.506	0,01	EUR 284.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	288.649	0,01
EUR 326.000	Achmea BV 4,625% 24/3/2029	334.689	0,01	EUR 279.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	301.083	0,01
EUR 300.000	Achmea BV 6,125% 28/1/2035	319.479	0,01	EUR 769.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	829.365	0,02
EUR 800.000	Athora Netherlands NV 6,75% 18/5/2031	879.313	0,02	USD 611.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	567.196	0,01
USD 581.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	606.822	0,01	EUR 193.000	Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5% 29/3/2173	234.207	0,01
EUR 564.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	612.492	0,01	USD 2.562.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	2.382.349	0,05
EUR 492.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	536.370	0,01	EUR 500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026*	525.792	0,01
				EUR 900.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.000.062	0,02
				EUR 1.700.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.914.453	0,04
				EUR 500.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	583.227	0,01
				EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	460.378	0,01
				EUR 781.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	835.466	0,02
				EUR 220.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	263.740	0,01
				EUR 556.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	704.227	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 762.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	739.292	0,02	USD 240.000	TGS ASA 8,5% 15/1/2030*	251.089	0,01
				EUR 1.188.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.369.301	0,03
USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	462.405	0,01			2.864.630	0,07
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	412.974	0,00	Oman			
USD 371.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	402.151	0,01	USD 578.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	591.959	0,01
USD 307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031*	344.815	0,01	Panama			
USD 1.972.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125% 15/9/2031	2.214.901	0,05	USD 818.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	623.684	0,01
USD 226.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	224.649	0,01	USD 426.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	315.240	0,01
EUR 398.000	Trivium Packaging Finance 6,306% 15/8/2026*	417.168	0,01	USD 437.105	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	388.449	0,01
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	199.878	0,00	USD 376.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	370.830	0,01
EUR 246.000	United 3,625% 15/2/2028	253.376	0,01	USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	163.592	0,00
EUR 631.000	United 4% 15/11/2027	659.786	0,02	USD 1.057.000	Carnival 6% 1/5/2029*	1.060.692	0,02
EUR 200.000	United 6,75% 15/2/2031	214.713	0,01	USD 289.000	Carnival 7% 15/8/2029	304.173	0,01
EUR 319.000	United 6,806% 15/2/2031	336.219	0,01	USD 1.654.000	Carnival Corp 6,125% 15/2/2033	1.663.629	0,04
EUR 333.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	357.117	0,01	USD 22.000	Carnival Corp 7% 15/8/2029	23.155	0,00
EUR 225.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	217.284	0,01	USD 648.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	676.188	0,01
EUR 700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	717.174	0,02	USD 400.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	421.500	0,01
EUR 900.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	896.458	0,02			6.011.132	0,13
EUR 300.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	323.592	0,01	Paraguay			
EUR 839.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	816.296	0,02	USD 302.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	251.678	0,01
USD 235.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	216.929	0,01	USD 208.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	208.792	0,00
USD 205.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	181.812	0,00	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	180.400	0,00
		42.809.574	0,99			640.870	0,01
Nigeria				Peru			
USD 414.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	331.121	0,01	USD 1.016.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	844.260	0,02
USD 383.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	382.491	0,01	USD 365.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	377.522	0,01
USD 418.000	Nigeria Government International Bond 10,375% 9/12/2034	436.641	0,01	USD 629.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030	615.115	0,01
		1.150.253	0,03			1.836.897	0,04
Nordmazedonien				Polen			
EUR 326.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	358.259	0,01	USD 692.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034*	699.467	0,01
Norwegen				USD 283.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	295.752	0,01
USD 1.208.000	DNB Bank 7,375% 30/5/2029	1.244.240	0,03	USD 343.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035*	347.716	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 341.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	328.229	0,01	USD 568.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	561.542	0,01
USD 526.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	549.665	0,01	USD 45.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4,65% 19/5/2030	45.242	0,00
		2.220.829	0,05			2.021.508	0,05
	Portugal				Südafrika		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	60.376	0,00	USD 776.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	592.670	0,02
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	603.760	0,02	USD 561.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	550.476	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	60.376	0,00	USD 539.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	524.053	0,01
EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	207.048	0,00			1.667.199	0,04
EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081	512.546	0,01		Südkorea		
EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.281.069	0,03	USD 839.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	853.783	0,02
EUR 800.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	850.087	0,02	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	414.227	0,01
		3.575.262	0,08	USD 349.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	378.585	0,01
						1.646.595	0,04
	Rumänien				Spanien		
EUR 400.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	404.936	0,01	EUR 400.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	426.026	0,01
EUR 746.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	648.195	0,01	EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	2.122.218	0,05
EUR 743.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	699.478	0,02	EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	1.999.355	0,05
USD 424.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	423.258	0,01	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	695.719	0,02
EUR 690.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034	727.874	0,02	USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9,375% 19/3/2029*	441.644	0,01
		2.903.741	0,07	USD 2.727.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032*	2.746.474	0,06
	Saudi-Arabien			EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	956.565	0,02
USD 660.000	Saudi Arabian Oil 5,25% 17/7/2034	661.650	0,02	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027*	1.254.206	0,03
USD 485.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064*	463.296	0,01	EUR 1.600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	1.701.830	0,04
USD 1.103.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	725.691	0,02	EUR 2.600.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	2.712.765	0,06
USD 945.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	832.144	0,02	EUR 600.000	Banco Santander 7% 20/11/2029	673.662	0,02
		2.682.781	0,07	USD 1.600.000	Banco Santander 8% 1/2/2034*	1.695.926	0,04
	Serbien			USD 600.000	Banco Santander 9,625% 21/11/2028	665.489	0,02
USD 432.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	433.890	0,01	USD 1.200.000	Banco Santander 9,625% 21/5/2033	1.391.935	0,03
USD 335.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	350.284	0,01	EUR 600.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	641.387	0,01
		784.174	0,02	EUR 1.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	1.557.626	0,04
	Singapur			EUR 1.600.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.688.714	0,04
USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	264.531	0,01	EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	648.814	0,02
USD 1.273.529	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	387.204	0,01	EUR 2.200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	2.531.895	0,06
USD 143.311	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	45.143	0,00				
USD 714.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	717.846	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.312.000	Belron UK Finance Plc 5,75% 15/10/2029	1.306.348	0,03	USD 400.000	HSBC 6,5% 23/3/2028	403.504	0,01
EUR 863.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	924.518	0,02	USD 1.070.000	HSBC Holdings Plc 5,13% 3/3/2031	1.071.029	0,02
GBP 236.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	290.149	0,01	EUR 943.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.029.245	0,02
GBP 386.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	481.042	0,01	EUR 272.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030	291.154	0,01
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	103.685	0,00	EUR 1.002.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	1.111.358	0,03
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054*	163.367	0,00	EUR 563.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030	604.314	0,01
GBP 763.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.039.781	0,02	USD 963.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	947.970	0,03
GBP 650.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031*	665.868	0,02	GBP 692.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	863.135	0,02
EUR 851.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	925.726	0,02	GBP 450.000	Just 5% 30/3/2031	494.590	0,01
USD 381.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6,375% 15/2/2032	378.367	0,01	GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/3/2031	1.042.240	0,02
EUR 258.000	Carnival 1% 28/10/2029*	238.969	0,01	EUR 2.041.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	2.137.891	0,05
GBP 1.415.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	1.859.849	0,04	USD 1.970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	1.981.495	0,05
GBP 562.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	723.241	0,01	USD 1.170.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025*	1.180.625	0,03
GBP 671.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	840.223	0,02	USD 1.265.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	1.327.907	0,03
EUR 317.000	EC Finance 3% 15/10/2026	325.484	0,01	GBP 1.324.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	1.743.311	0,04
GBP 1.273.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	1.680.965	0,04	USD 1.511.000	Lloyds Banking Group Plc 6,75% 27/9/2031	1.466.135	0,03
USD 609.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	684.897	0,02	GBP 1.900.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	2.423.401	0,06
USD 445.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	320.676	0,01	USD 410.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	428.216	0,01
GBP 576.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	713.976	0,02	USD 326.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	343.160	0,01
USD 216.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11,5% 15/8/2029	227.038	0,00	GBP 485.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	597.834	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance 6,559% 15/12/2034	112.638	0,00	GBP 200.000	Mobico 3,625% 20/11/2028	233.712	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance 6,839% 15/3/2036	104.749	0,00	GBP 936.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	1.144.297	0,03
GBP 692.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	836.735	0,02	EUR 100.000	Mobico Group Plc 4,875% 26/9/2031*	105.557	0,00
GBP 392.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	452.317	0,01	GBP 2.395.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	2.952.493	0,07
GBP 334.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	421.877	0,01	GBP 2.234.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030	2.865.656	0,07
USD 2.800.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	2.851.038	0,07	GBP 900.000	NatWest 5,125% 12/5/2027	1.103.121	0,03
USD 1.290.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	1.323.874	0,03	USD 665.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	675.764	0,02
USD 3.770.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	3.405.730	0,08	USD 1.000.000	NatWest 6% 29/12/2025	1.002.976	0,02
USD 366.000	HSBC 4,7% 9/3/2031	329.538	0,01	USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	404.640	0,01
EUR 3.317.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	3.434.620	0,08	USD 1.690.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.802.848	0,04
GBP 496.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	622.236	0,01	GBP 1.100.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	1.396.450	0,03
USD 1.200.000	HSBC 6% 22/5/2027	1.195.859	0,03	USD 444.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	469.240	0,01
USD 1.112.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	1.112.507	0,03	EUR 464.000	OEG Finance Plc 7,25% 27/9/2029	509.091	0,01
				USD 2.250.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	2.353.326	0,05
				GBP 1.575.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.988.406	0,05
				EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028*	132.808	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 614.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	827.754	0,02	USD 2.972.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,73% 15/9/2034	2.809.977	0,07
USD 495.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,896% 15/3/2032	435.414	0,01	USD 1.212.000	3M Co 2,375% 26/8/2029	1.105.655	0,03
USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc 5,694% 15/4/2031	204.417	0,00	USD 689.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	705.195	0,02
USD 2.700.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	2.440.043	0,06	USD 426.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	401.077	0,01
EUR 378.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029	403.287	0,01	USD 9.003	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 5,199% 25/1/2035	10.034	0,00
GBP 837.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	1.107.659	0,03	USD 3.200.000	Acres 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	3.200.468	0,07
EUR 691.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	753.856	0,02	USD 600.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	553.984	0,01
EUR 471.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	362.696	0,01	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	199.250	0,00
EUR 471.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	360.980	0,01	USD 51.837	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4,994% 25/11/2035	50.947	0,00
GBP 364.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	359.559	0,01	USD 168.716	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,412% 25/11/2035	148.529	0,00
EUR 497.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	393.002	0,01	USD 623.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	588.939	0,01
GBP 610.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	805.337	0,02	USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	362.634	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	202.875	0,00	USD 527.000	AEGON Funding 5,5% 16/4/2027	532.666	0,01
USD 234.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033*	241.166	0,01	USD 40.000	AES 1,375% 15/1/2026	38.810	0,00
GBP 249.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	272.361	0,01	USD 493.000	AES 2,45% 15/1/2031	421.396	0,01
GBP 663.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	738.806	0,02	USD 656.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	677.712	0,02
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	237.521	0,01	USD 770.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	733.270	0,02
GBP 906.000	Virgin Money UK 8,25% 17/6/2027	1.182.454	0,03	USD 353.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	339.506	0,01
GBP 1.178.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.348.724	0,03	USD 565.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	556.753	0,01
USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	185.914	0,00	USD 106.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	98.039	0,00
GBP 1.179.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.280.772	0,03	USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	187.464	0,00
EUR 388.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032*	409.228	0,01	USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	502.975	0,02
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	202.241	0,00	USD 267.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	267.227	0,01
USD 281.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7,75% 15/4/2032	284.149	0,01	USD 480.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	488.772	0,01
EUR 653.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	677.304	0,02	USD 325.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,25% 15/3/2033	328.618	0,01
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	106.829	0,00	USD 1.561.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	1.594.224	0,04
GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.063.921	0,03	USD 800.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	772.691	0,01
GBP 355.000	Vodafone 8% 30/8/2086	486.406	0,01				
EUR 1.499.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.666.735	0,04				
		116.969.597	2,74				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 241.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	244.512	0,01				
USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,657% 5/6/2037	1.855.548	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.776.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	1.728.571	0,04	USD 1.240.360	Alternative Loan Trust 2007- OA4 4,774% 25/5/2047	1.101.519	0,03
USD 1.906.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	1.902.993	0,04	USD 132.348	Alternative Loan Trust 2007- OA7 4,794% 25/5/2047	123.436	0,00
USD 1.202.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	1.215.294	0,03	USD 833.576	Alternative Loan Trust 2007- OA8 4,794% 25/6/2047	648.337	0,02
USD 1.479.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1.507.063	0,04	USD 912.274	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	515.490	0,01
USD 3.523.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	3.636.070	0,08	USD 451.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	460.551	0,01
USD 220.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	207.864	0,01	USD 711.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	749.624	0,02
USD 1.927.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.820.698	0,04	USD 482.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	444.725	0,01
USD 260.000	Ally Financial Inc 4,7% 15/5/2026	252.576	0,01	USD 395.000	American Express 5,284% 26/7/2035	398.353	0,01
USD 1.561.000	Ally Financial Inc 5,543% 17/1/2031	1.567.406	0,04	USD 392.000	American Homes 4 Rent 5,5% 15/7/2034	396.606	0,01
USD 180.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	179.876	0,00	USD 31.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	28.433	0,00
USD 562.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	570.705	0,01	USD 459.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	420.325	0,01
USD 269.628	Alternative Loan Trust 2005-16 6,331% 25/6/2035	254.100	0,01	USD 35.000	American Tower 5,5% 15/3/2028	35.807	0,00
USD 510.853	Alternative Loan Trust 2005-61 4,954% 25/12/2035	461.435	0,01	USD 1.099.000	American Tower Corp 5,4% 31/1/2035	1.112.897	0,03
USD 1.530.290	Alternative Loan Trust 2005-76 5,686% 25/2/2036	1.382.756	0,03	USD 236.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	223.664	0,01
USD 1.403.343	Alternative Loan Trust 2006- 36T2 6% 25/12/2036	565.087	0,01	USD 531.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	538.702	0,01
USD 319.760	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,46% 20/11/2046	272.272	0,01	USD 228.000	Amsted Industries Inc 6,375% 15/3/2033	228.817	0,01
USD 195.077	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4,814% 25/9/2046	187.865	0,00	USD 733.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	698.594	0,02
USD 136.170	Alternative Loan Trust 2006- OA14 4,814% 25/11/2046	124.125	0,00	USD 352.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	356.594	0,01
USD 305.667	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5,536% 25/11/2046	272.224	0,01	USD 102.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	87.389	0,00
USD 997.965	Alternative Loan Trust 2006- OA14 6,416% 25/11/2046	817.418	0,02	USD 2.361.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7,075% 25/9/2069	2.357.619	0,05
USD 864.878	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4,814% 25/10/2046	798.780	0,02	USD 422.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	385.750	0,01
USD 1.071.673	Alternative Loan Trust 2006- OA2 4,846% 20/5/2046	938.949	0,02	USD 55.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	53.259	0,00
USD 1.296.947	Alternative Loan Trust 2006- OA3 4,854% 25/5/2036	1.199.869	0,03	USD 55.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7% 1/2/2036	53.259	0,00
USD 1.449.586	Alternative Loan Trust 2006- OA8 4,814% 25/7/2046	1.291.301	0,03	USD 53.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5% 15/6/2034	53.319	0,00
USD 986.235	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4,826% 20/7/2046	832.911	0,02	USD 50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,875% 15/6/2035	53.657	0,00
USD 433.478	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	198.772	0,00	USD 49.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 6,625% 15/8/2033	54.615	0,00
USD 506.793	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	232.390	0,01	USD 676.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	627.784	0,01
USD 1.528.903	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	745.360	0,02	USD 295.923	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	274.492	0,01
USD 2.364.722	Alternative Loan Trust 2007-AL1 4,684% 25/6/2037	1.958.805	0,05	USD 398.000	Aon North America 5,3% 1/3/2031	406.638	0,01
USD 1.659.520	Alternative Loan Trust 2007- OA3 4,714% 25/4/2047	1.473.562	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 380.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7,875% 1/11/2029	382.407	0,01	USD 656.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	709.469	0,02
USD 429.000	APi DE 4,125% 15/7/2029*	398.896	0,01	USD 103.000	Astrazeneca Finance 4,875% 3/3/2033	103.727	0,00
USD 363.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	344.317	0,01	USD 1.070.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6,088% 15/12/2044	1.101.796	0,03
USD 600.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,55% 15/3/2032	618.250	0,01	USD 6.161.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	5.978.131	0,14
USD 610.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,7% 29/7/2031	638.512	0,02	USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	366.470	0,01
USD 212.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	222.151	0,00	USD 663.000	ATI 5,125% 1/10/2031	628.857	0,01
USD 892.000	AppLovin Corp 5,5% 1/12/2034	904.593	0,02	USD 185.000	ATI 5,875% 1/12/2027	184.866	0,00
USD 320.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	314.618	0,01	USD 674.000	ATI 7,25% 15/8/2030	700.145	0,02
USD 1.398.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	1.401.974	0,03	USD 93.000	Atmos Energy 5,9% 15/11/2033	98.640	0,00
USD 827.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	838.386	0,02	USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6,559% 15/12/2036	3.652.733	0,09
USD 407.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	407.741	0,01	USD 345.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	346.042	0,01
USD 478.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	452.418	0,01	USD 429.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	397.751	0,01
USD 629.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	644.014	0,01	USD 734.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	710.997	0,02
USD 548.000	Ares Strategic Income Fund 5,6% 15/2/2030	546.599	0,01	USD 662.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	633.671	0,02
USD 1.830.000	Ares Strategic Income Fund 5,7% 15/3/2028	1.842.426	0,04	USD 443.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	410.010	0,01
USD 599.000	Ares Strategic Income Fund 6,2% 21/3/2032	605.508	0,01	USD 135.000	Azul Secured Finance LLP 4,412% 28/1/2030	155.081	0,00
USD 409.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	427.195	0,01	USD 369.404	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028*	342.622	0,01
USD 1.814.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	2.029.015	0,05	USD 160.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	163.612	0,00
USD 435.000	Arthur J Gallagher & Co 5,15% 15/2/2035	432.921	0,01	USD 415.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5,95% 15/3/2030	415.063	0,01
USD 378.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	367.014	0,01	USD 624.000	Ball 3,125% 15/9/2031	541.206	0,01
USD 340.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	323.237	0,01	USD 23.000	Baltimore Gas and Electric 2,25% 15/6/2031	19.956	0,00
USD 94.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	87.768	0,00	USD 460.407	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4,315% 25/9/2037	361.879	0,01
USD 1.406.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.391.675	0,03	USD 560.034	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	420.154	0,01
USD 292.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	370.119	0,01	USD 1.183.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	1.138.076	0,03
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,584% 15/4/2035	3.059.636	0,07	USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	206.798	0,01
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	303.470	0,01	USD 152.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	146.680	0,00
USD 292.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	270.821	0,01	USD 1.777.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.755.717	0,04
USD 636.468	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 5,409% 25/12/2034	586.124	0,01	USD 2.249.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	2.191.041	0,05
USD 785.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	807.193	0,02	USD 2.147.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	2.103.676	0,05
				USD 1.467.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	1.423.321	0,03
				USD 670.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	665.786	0,02
				USD 739.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	743.921	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 334.000	Bank of America Corp 5,162% 24/1/2031	337.744	0,01	USD 335.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	344.625	0,01
USD 972.000	Bank of America Corp 5,518% 25/10/2035	963.127	0,02	USD 528.034	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 4,874% 25/4/2036	457.794	0,01
USD 750.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	755.128	0,02	USD 575.145	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	550.485	0,01
USD 23.000	Banner Health 2,338% 1/1/2030	20.814	0,00	USD 796.582	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	805.948	0,02
USD 999.000	BAT Capital 4,7% 2/4/2027	1.000.501	0,02	USD 443.869	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,774% 25/9/2036	431.501	0,01
USD 65.000	BAT Capital 4,906% 2/4/2030	65.189	0,00	USD 12.593	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,774% 25/5/2035	12.591	0,00
USD 325.000	BAT Capital 5,834% 20/2/2031	338.719	0,01	USD 328.324	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,714% 25/3/2037	305.738	0,01
USD 47.000	BAT Capital 6,343% 2/8/2030	50.233	0,00	USD 765.053	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,574% 25/4/2037	723.632	0,02
USD 306.000	BAT Capital 6,421% 2/8/2033	328.090	0,01	USD 1.216.638	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4,999% 25/12/2035	1.151.602	0,03
USD 240.000	BAT Capital Corp 6,343% 2/8/2030	256.508	0,01	USD 1.024.415	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4,914% 25/6/2036	993.589	0,02
USD 78.000	Baxter In 3,95% 01/04/30 3,95% 1/4/2030	75.414	0,00	USD 206.704	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 5,48% 25/4/2034	204.742	0,00
USD 161.000	Baxter International 3,95% 1/4/2030	155.662	0,00	USD 780.229	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,574% 25/3/2037	723.264	0,02
USD 493.000	Bayer 6,65% 15/2/2028	513.909	0,01	USD 919.817	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6,434% 25/3/2037	771.814	0,02
USD 2.133.000	Bayer US Finance 6,125% 21/11/2026	2.177.296	0,05	USD 225.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	225.282	0,01
USD 860.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	896.991	0,02	USD 99.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	98.991	0,00
USD 824.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	819.783	0,02	USD 583.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	587.148	0,01
USD 342.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	333.044	0,01	USD 318.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15/5/2031	265.236	0,01
USD 542.615	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 4,899% 25/8/2035	527.344	0,01	USD 1.669.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	1.625.635	0,04
USD 450.923	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4,914% 25/11/2035	432.155	0,01	USD 1.003.000	Berry Global Inc 5,8% 15/6/2031	1.039.077	0,02
USD 273.022	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,809% 25/10/2036	262.088	0,01	USD 8.009.000	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	8.002.815	0,19
USD 392.580	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,764% 25/3/2037	372.726	0,01	USD 2.009.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.023.983	0,05
USD 2.390.725	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,839% 25/7/2037	2.227.127	0,05	USD 299.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3,75% 15/1/2027	287.639	0,01
USD 608.681	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 4,869% 25/7/2037	572.563	0,01	USD 177.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	184.596	0,00
USD 3.560.873	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,109% 25/9/2037	3.450.489	0,08	USD 585.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	563.587	0,01
USD 4.684.630	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,438% 28/2/2040	4.359.837	0,10	USD 1.210.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034	1.192.376	0,03
USD 640.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	530.324	0,01	USD 118.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	121.594	0,00
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	161.196	0,00	USD 56.000	Block 2,75% 1/6/2026	54.361	0,00
USD 45.053.108	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,853% 10/8/2035	724.603	0,02				
USD 1.392.458	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	1.394.490	0,03				
USD 6.673.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	6.687.951	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 209.000	Block 3,5% 1/6/2031	185.683	0,00	USD 359.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	323.764	0,01
USD 3.358.000	Block 6,5% 15/5/2032	3.427.719	0,08	USD 196.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	201.155	0,01
USD 820.000	Blue Owl Capital Corp 5,95% 15/3/2029	829.692	0,02	USD 158.000	Buckeye Partners LP 6,75% 1/2/2030	162.166	0,00
USD 328.000	Blue Owl Capital Corp II 8,45% 15/11/2026	343.773	0,01	USD 373.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	377.800	0,01
USD 162.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	166.617	0,00	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	798.966	0,02
USD 519.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	537.503	0,01	USD 4.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	4.300.921	0,10
USD 493.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	518.585	0,01	USD 6.670.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	6.666.025	0,16
USD 145.000	Blue Owl Credit Income Corp 5,8% 15/3/2030	144.410	0,00	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	2.029.938	0,05
USD 196.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6,75% 4/4/2029	201.299	0,01	USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	314.597	0,01
USD 450.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	465.030	0,01	USD 863.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	711.922	0,02
USD 362.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	378.289	0,01	USD 248.000	Cable One 4% 15/11/2030	201.975	0,01
USD 1.458.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	1.423.107	0,03	USD 518.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	493.035	0,01
USD 1.242.000	Boeing 2,95% 1/2/2030	1.126.633	0,03	USD 582.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	540.990	0,01
USD 1.421.000	Boeing 3,6% 1/5/2034	1.225.717	0,03	USD 1.884.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	1.913.059	0,04
USD 456.000	Boeing Co 2,75% 1/2/2026	447.299	0,01	USD 1.253.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	1.292.089	0,03
USD 390.000	Boeing Co 3,625% 1/2/2031	360.093	0,01	USD 333.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	324.826	0,01
USD 16.000	Boeing Co 3,9% 1/5/2049	11.594	0,00	USD 295.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	269.811	0,01
USD 180.000	Boeing Co 6,259% 1/5/2027	184.853	0,00	USD 497.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	470.302	0,01
USD 1.594.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	1.667.621	0,04	USD 449.000	Capital One Financial 5,268% 10/5/2033	447.965	0,01
USD 780.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	746.411	0,02	USD 103.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	109.071	0,00
USD 2.594.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	2.637.919	0,06	USD 275.000	Capital One Financial Corp 6,183% 30/1/2036	280.378	0,01
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,329% 27/10/2064	1.492.098	0,03	USD 184.000	Capital One Financial Corp 6,312% 8/6/2029	191.610	0,00
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,747% 27/10/2064	1.517.177	0,04	USD 1.797.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.886.083	0,04
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	1.009.741	0,02	USD 494.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	510.346	0,01
USD 186.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	200.756	0,01	USD 126.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	133.062	0,00
USD 441.000	Brightline East 11% 31/1/2030	404.029	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 4,684% 25/4/2036	2.401.253	0,06
USD 317.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	325.619	0,01	USD 1.257.539	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,694% 25/2/2037	1.190.492	0,03
USD 734.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	751.973	0,02	USD 1.370.314	Carvana 9% 1/6/2030	1.452.553	0,03
USD 40.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	37.153	0,00	USD 2.317.592	Carvana 9% 1/6/2031	2.636.423	0,06
USD 1.792.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.601.595	0,04	USD 1.202.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.078.907	0,03
USD 329.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	319.076	0,01	USD 1.814.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	1.520.640	0,03
USD 1.007.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	958.389	0,02	USD 179.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	163.919	0,00
USD 385.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	368.066	0,01				
USD 598.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4,5% 1/4/2027	576.264	0,01				
USD 6.870.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	6.904.327	0,16				
USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	111.233	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 37.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	32.646	0,00	USD 969.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,55% 1/6/2034	1.006.644	0,02
USD 32.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	27.693	0,00	USD 312.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	277.810	0,01
USD 2.092.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.949.428	0,05	USD 615.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	606.943	0,01
USD 506.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	494.131	0,01	USD 551.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	523.053	0,01
USD 402.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	391.237	0,01	USD 356.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	351.522	0,01
USD 1.321.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.327.507	0,03	USD 226.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	214.779	0,01
USD 1.441.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.482.917	0,03	USD 80.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	80.659	0,00
USD 206.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,75% 1/2/2032	185.058	0,00	USD 468.000	Cheniere Energy Inc 5,65% 15/4/2034	475.263	0,01
USD 572.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	565.393	0,01	USD 53.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	46.632	0,00
USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	131.150	0,00	USD 588.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	553.181	0,01
USD 217.000	Celanese US 6,95% 15/11/2033	232.004	0,00	USD 120.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	124.544	0,00
USD 280.000	Centene 2,5% 1/3/2031	236.364	0,01	USD 318.000	Cheniere Energy Partners LP 5,75% 15/8/2034	325.215	0,01
USD 150.000	Centene 2,625% 1/8/2031	126.538	0,00	USD 44.000	Cheniere Energy Partners LP 5,95% 30/6/2033	45.666	0,00
USD 662.000	Centene 3% 15/10/2030	578.981	0,01	USD 309.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	309.189	0,01
USD 1.135.000	Centene 3,375% 15/2/2030	1.028.382	0,02	USD 252.116	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 5,034% 25/5/2035	220.227	0,01
USD 405.000	CenterPoint Energy Inc 6,7% 15/5/2055	402.441	0,01	USD 344.085	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	150.592	0,00
USD 426.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	390.062	0,01	USD 1.477.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.442.299	0,03
USD 489.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	483.099	0,01	USD 2.205.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	2.303.295	0,05
USD 944.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	877.210	0,02	USD 2.322.000	Chobani Holdco II LLC 8,75% 1/10/2029	2.554.208	0,06
USD 857.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	808.920	0,02	USD 387.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	318.303	0,01
USD 13.783.224	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,066% 10/11/2049	162.386	0,00	USD 1.154.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	979.677	0,03
USD 1.254.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.310.173	0,03	USD 2.703.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	2.614.911	0,06
USD 876.000	Charter C 2,3% 01/02/32 2,3% 1/2/2032	709.285	0,02	USD 1.087.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	996.137	0,02
USD 638.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,65% 1/2/2034	665.612	0,02	USD 1.427.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	1.458.171	0,03
USD 2.933.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	2.538.680	0,06	USD 770.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	751.221	0,02
USD 82.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	83.729	0,00	USD 1.422.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	1.403.703	0,03
				USD 961.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	980.504	0,02
				USD 197.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	201.709	0,00
				USD 764.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 6,184% 25/10/2037	716.311	0,02
				USD 942.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029*	973.249	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 776.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	745.464	0,02	USD 1.021.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.037.246	0,02
USD 593.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	514.682	0,01	USD 497.000	CMG Media Corp 8,875% 18/6/2029	416.337	0,01
USD 70.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	62.305	0,00	USD 442.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	411.441	0,01
USD 240.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	216.222	0,01	USD 207.000	CNX Resources Corp 7,25% 1/3/2032	212.243	0,01
USD 618.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	602.327	0,01	USD 969.000	Coherent 5% 15/12/2029*	936.308	0,02
USD 275.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3,225% 15/9/2048	253.078	0,01	USD 2.460.708	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7,495% 25/11/2069	2.462.365	0,06
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,948% 10/5/2049	703.489	0,02	USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7,241% 25/5/2069	500.856	0,01
USD 2.126.000	Citigroup Inc 4,786% 4/3/2029	2.129.847	0,05	USD 574.523	COLT 2025-1 7,161% 25/1/2070	577.546	0,01
USD 532.000	Citigroup Inc 5,875% 22/2/2033	552.234	0,01	USD 1.477.377	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7,11% 25/2/2070	1.507.266	0,04
USD 1.270.000	Citigroup Inc 6,02% 24/1/2036	1.293.125	0,03	USD 645.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	587.767	0,01
USD 391.000	Citigroup Inc 6,75% 15/2/2030	392.205	0,01	USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,771% 10/9/2047	64.686	0,00
USD 1.050.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	1.061.912	0,03	USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.323.055	0,05
USD 1.442.996	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,754% 25/12/2036	787.846	0,02	USD 3.642.036	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,78% 10/8/2048	2.715	0,00
USD 51.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	53.168	0,00	USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	541.407	0,01
USD 734.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	773.328	0,02	USD 276.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	247.272	0,01
USD 802.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	838.259	0,02	USD 967.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	866.232	0,02
USD 1.917.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	1.797.817	0,04	USD 229.000	CommScope LLC 4,75% 1/9/2029	205.137	0,01
USD 1.575.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	1.448.514	0,03	USD 892.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	931.716	0,02
USD 114.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	115.686	0,00	USD 459.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	444.836	0,01
USD 621.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	606.801	0,01	USD 738.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	703.106	0,02
USD 1.159.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.029.093	0,03	USD 702.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	692.731	0,02
USD 675.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	629.054	0,01	USD 274.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	269.037	0,01
USD 1.946.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	1.987.818	0,05	USD 611.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	633.962	0,01
USD 939.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	989.960	0,02	USD 466.000	ConocoPhillips 4,15% 15/11/2034	441.933	0,01
USD 987.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	960.825	0,02	USD 991.159	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.001.215	0,02
USD 381.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,875% 1/11/2029	383.243	0,01	USD 284.178	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	288.490	0,01
USD 309.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,375% 1/5/2033	310.671	0,01	USD 222.000	Consumers Energy 4,7% 15/1/2030	222.899	0,01
USD 148.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	150.347	0,00	USD 770.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	780.265	0,02
USD 5.519.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	5.436.713	0,13	USD 2.195.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.076.334	0,05
USD 5.024.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	5.213.631	0,12	USD 352.000	Coterra Energy Inc 5,4% 15/2/2035	349.186	0,01
USD 4.769.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	4.878.444	0,12				
USD 1.004.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	1.016.454	0,02				
USD 826.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	842.426	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 406.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	430.591	0,01	USD 306.000	DaVita 6,875% 1/9/2032*	310.839	0,01
USD 1.923.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	1.863.404	0,04	USD 1.627.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,608% 15/5/2035	1.621.530	0,04
USD 919.732	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	698.230	0,02	USD 1.170.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	1.021.669	0,02
USD 145.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	163.576	0,00	USD 221.000	DCP Midstream Operating 8,125% 16/8/2030	253.330	0,01
USD 323.768	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4,774% 25/7/2037	211.328	0,00	USD 549.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	542.027	0,01
USD 1.145.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	1.129.922	0,03	USD 50.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	34.839	0,00
USD 925.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	926.548	0,02	USD 141.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	142.882	0,00
USD 612.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	545.454	0,01	USD 218.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	221.282	0,01
USD 1.601.324	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7,048% 25/11/2069	1.603.849	0,04	USD 2.399.724	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4,814% 25/8/2047	2.030.762	0,05
USD 506.842	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6,828% 25/2/2070	512.509	0,01	USD 95.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	92.991	0,00
USD 30.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	25.815	0,00	USD 38.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	38.217	0,00
USD 186.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	171.837	0,00	USD 80.000	Devon Energy Corp 5,2% 15/9/2034	77.588	0,00
USD 253.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	246.941	0,01	USD 50.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	50.731	0,00
USD 33.000	Crown Castle 4% 1/3/2027	32.621	0,00	USD 1.490.000	Diamondback Energy 5,4% 18/4/2034	1.496.819	0,04
USD 45.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	45.362	0,00	USD 279.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	291.084	0,01
USD 155.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	153.915	0,00	USD 129.000	Digital Realty Trust LP 1,875% 15/11/2029	130.789	0,00
USD 400.000	CSC 4,125% 1/12/2030	295.600	0,01	USD 1.311.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.292.478	0,03
USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	146.938	0,00	USD 1.303.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1.281.578	0,03
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.410	0,00	USD 1.316.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	1.237.360	0,03
USD 1.687.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.566.879	0,04	USD 66.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	58.786	0,00
USD 1.767.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.730.555	0,04	USD 1.584.000	Dish Dbs 5,75% 01/12/28 5,75% 1/12/2028	1.410.853	0,03
USD 468.000	CSC Holdings LLC 3,375% 15/2/2031	332.415	0,01	USD 2.882.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	3.046.551	0,07
USD 600.000	CSC Holdings LLC 11,75% 31/1/2029	587.625	0,01	USD 155.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	164.121	0,00
USD 33.183	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	28.170	0,00	USD 205.000	Dominion Energy Inc 6,625% 15/5/2055	207.757	0,01
USD 380.666	CSMC Series 2011-4R 5,952% 27/9/2037	311.257	0,01	USD 334.000	DR Horton Inc 5,5% 15/10/2035	341.641	0,01
USD 431.340	CSMC Series 2014-10R 4,493% 27/5/2036	156.968	0,00	USD 183.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	191.483	0,00
USD 853.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	918.312	0,02	USD 268.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	253.860	0,01
USD 645.000	CVS Health Corp 6,75% 10/12/2054	645.757	0,02	USD 558.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	518.423	0,01
USD 3.085.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	3.125.984	0,07	USD 54.000	DTE Electric Co 5,2% 1/3/2034	54.701	0,00
USD 1.394.630	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5,934% 25/6/2047	1.098.363	0,03	USD 94.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	83.525	0,00
USD 795.415	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5,682% 25/8/2035	594.376	0,01	USD 30.000	Duke Energy 2,55% 15/6/2031	26.168	0,00
USD 299.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	298.566	0,01	USD 223.000	Duke Energy 3,4% 15/6/2029	211.379	0,01
USD 215.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5,125% 25/9/2027	217.335	0,01	USD 247.000	Duke Energy Carolinas 2,55% 15/4/2031	218.181	0,01
USD 1.119.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.122.635	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 117.000	Duke Energy Carolinas 4,95% 15/1/2033	117.079	0,00	USD 610.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	572.452	0,01
USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6,45% 15/10/2032	20.864	0,00	USD 470.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	455.327	0,01
USD 45.000	Duke Energy Carolinas LLC 4,95% 15/1/2033	45.030	0,00	USD 781.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	837.213	0,02
USD 50.000	Duke Energy Corp 4,5% 15/8/2032	48.345	0,00	USD 821.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	856.978	0,02
USD 186.000	Duke Energy Florida 1,75% 15/6/2030	160.478	0,00	USD 715.000	Energy Transfer 6,4% 1/12/2030	762.275	0,02
USD 86.000	Duke Energy Progress 3,4% 1/4/2032	78.595	0,00	USD 678.000	Energy Transfer LP 5,6% 1/9/2034	687.368	0,02
USD 94.000	Duke Energy Progress 5,7% 1/4/2035	97.526	0,00	USD 760.000	Energy Transfer LP 6,55% 1/12/2033	818.789	0,02
USD 137.000	Duke Energy Progress LLC 2% 15/8/2031	116.153	0,00	USD 969.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	939.087	0,02
USD 1.528.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.492.205	0,03	USD 55.000	Enterprise Products Operating LLC 5,25% 16/8/2077	54.444	0,00
USD 1.279.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	1.288.036	0,03	USD 35.000	Enterprise Products Operating LLC 5,375% 15/2/2078	34.519	0,00
USD 621.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	588.816	0,01	USD 43.000	EOG Resources 4,375% 15/4/2030	42.513	0,00
USD 916.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,8% 15/1/2035	949.191	0,02	USD 61.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	59.621	0,00
USD 95.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	98.477	0,00	USD 302.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	292.035	0,01
USD 3.198.192	EchoStar Corp 6,75% 30/11/2030	2.998.970	0,07	USD 356.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	365.121	0,01
USD 3.015.012	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	3.237.384	0,08	USD 255.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	278.036	0,01
USD 1.492.000	Edison International 5,375% 9/3/2026*	1.438.202	0,03	USD 20.000	EQT 3,125% 15/5/2026	19.623	0,00
USD 2.278.863	EFMT 2024-INV2 7,169% 25/10/2069	2.256.475	0,05	USD 343.000	EQT 3,625% 15/5/2031	313.962	0,01
USD 529.184	EFMT 2025-INV1 7,185% 25/3/2070	529.172	0,01	USD 123.000	EQT 5% 15/1/2029	123.397	0,00
USD 696.378	EFMT 2025-NQM1 6,988% 25/1/2070	704.402	0,02	USD 992.000	EQT 5,75% 1/2/2034	1.012.641	0,02
USD 2.740.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	2.604.699	0,06	USD 1.035.000	Equifax 4,8% 15/9/2029	1.035.834	0,02
USD 315.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	298.170	0,01	USD 112.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	104.580	0,00
USD 138.000	Elevance Health 4,75% 15/2/2033	135.242	0,00	USD 122.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	114.106	0,00
USD 868.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	874.059	0,02	USD 8.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5,5% 15/6/2034	8.191	0,00
EUR 510.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	560.464	0,01	USD 230.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	238.821	0,01
EUR 1.023.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.124.267	0,03	USD 471.000	Esab 6,25% 15/4/2029	479.081	0,01
USD 5.342.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	5.408.796	0,13	USD 79.000	Eversource Energy 3,3% 15/1/2028	76.221	0,00
USD 457.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	466.816	0,01	USD 219.000	Eversource Energy 5,95% 1/2/2029	227.864	0,01
USD 177.000	Enact 6,25% 28/5/2029	182.015	0,00	USD 693.000	Expand Energy Corp 5,375% 15/3/2030	689.818	0,02
USD 420.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	451.660	0,01	USD 385.000	Expand Energy Corp 5,7% 15/1/2035	388.161	0,01
				USD 850.000	Extra Space Storage 5,4% 1/2/2034	860.667	0,02
				USD 103.000	Extra Space Storage LP 5,35% 15/1/2035	103.791	0,00
				USD 92.000	Exxon Mobil Corp 3,482% 19/3/2030	88.065	0,00
				USD 1.236.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.183.923	0,03
				USD 149.000	FedEx 2,4% 15/5/2031	128.698	0,00
				USD 990.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	936.232	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 430.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	400.403	0,01	USD 1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,2% 10/6/2030	1.473.832	0,03
USD 182.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	166.771	0,00	USD 585.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,35% 6/3/2030*	620.457	0,01
USD 386.000	Fidelity National Information Services 5,1% 15/7/2032	388.099	0,01	USD 257.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	258.881	0,01
USD 244.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	251.845	0,01	USD 1.439.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	1.486.849	0,03
USD 153.000	Fiesta Purchaser Inc 9,625% 15/9/2032	161.853	0,00	USD 1.765.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.742.656	0,04
USD 1.109.862	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 5,134% 25/11/2035	1.031.967	0,02	USD 1.913.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	1.959.786	0,05
USD 948.915	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,674% 25/10/2036	611.846	0,01	USD 1.167.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	1.195.482	0,03
USD 556.479	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,754% 25/10/2036	363.818	0,01	USD 1.232.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	1.297.821	0,03
USD 544.872	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4,584% 25/12/2036	460.862	0,01	USD 760.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,875% 15/4/2033	740.408	0,02
USD 3.676.499	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,714% 25/3/2037	1.924.285	0,04	USD 1.012.000	Foundry JV Holdco LLC 5,9% 25/1/2030	1.052.930	0,02
USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.282.679	0,03	USD 301.000	Foundry JV Holdco LLC 6,1% 25/1/2036	314.824	0,01
USD 761.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	685.894	0,02	USD 613.000	Foundry JV Holdco LLC 6,2% 25/1/2037	645.514	0,01
USD 437.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	427.951	0,01	USD 4.972.887	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,326% 25/3/2026	56.442	0,00
USD 1.135.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.136.419	0,03	USD 504.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	523.568	0,01
USD 246.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	243.035	0,01	USD 245.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	256.518	0,00
USD 85.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	86.643	0,00	USD 290.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	325.358	0,01
USD 108.000	Fiserv Inc 5,15% 12/8/2034	107.807	0,00	USD 378.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	377.297	0,01
USD 163.000	Fiserv Inc 5,625% 21/8/2033	168.509	0,00	USD 719.000	Freeport-McMoRan 5,25% 1/9/2029	723.097	0,02
USD 10.000.000	Flatiron CLO 23 6,103% 17/4/2036	10.051.876	0,23	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,126% 25/5/2025	896.309	0,02
USD 400.000	FNB Corp 5,722% 11/12/2030	402.946	0,01	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,236% 25/8/2050	730.498	0,02
USD 788.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	795.157	0,02	USD 1.035.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.025.077	0,03
USD 781.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	771.415	0,02	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	730.395	0,02
USD 445.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031*	389.021	0,01	USD 74.750	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	74.949	0,00
USD 500.000	Ford Motor Credit 4,542% 1/8/2026	495.091	0,01	USD 299.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	299.645	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 6,05% 5/3/2031	199.571	0,00	USD 961.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.027.408	0,02
USD 230.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	224.349	0,01	USD 1.786.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	1.888.266	0,04
USD 305.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	316.391	0,01	USD 6.670.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	6.714.412	0,16
USD 633.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	653.753	0,02				
USD 890.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,303% 6/9/2029	871.782	0,02				
USD 261.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,054% 5/11/2031	260.656	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.675.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	6.661.703	0,16	USD 460.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	473.341	0,01
USD 218.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	221.909	0,01	USD 600.000	Goat Holdco LLC, 144A 6,75% 1/2/2032	601.665	0,01
USD 525.000	Gates 6,875% 1/7/2029	538.048	0,01	USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	765.032	0,02
USD 227.000	GATX 5,4% 15/3/2027	229.832	0,01	USD 84.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	71.248	0,00
USD 134.000	GATX Corp 3,5% 15/3/2028	129.369	0,00	USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	114.770	0,00
USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	391.717	0,01	USD 794.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	718.456	0,02
USD 1.300.000	General Motors Financial Co Inc 4,9% 6/10/2029	1.283.216	0,03	USD 189.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	164.942	0,00
USD 767.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	774.158	0,02	USD 152.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	131.378	0,00
USD 435.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	440.289	0,01	USD 90.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	87.647	0,00
USD 1.243.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	1.251.606	0,02	USD 1.566.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	1.616.592	0,03
USD 561.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	578.872	0,01	USD 465.000	Goldman Sachs Group Inc 5,016% 23/10/2035	454.933	0,01
USD 169.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	176.050	0,00	USD 1.173.000	Goldman Sachs Group Inc 5,207% 28/1/2031	1.187.017	0,03
USD 660.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	666.792	0,02	USD 734.000	Goldman Sachs Group Inc 5,536% 28/1/2036	746.375	0,02
USD 432.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	426.688	0,01	USD 79.000	Goldman Sachs Group Inc 6,484% 24/10/2029	83.489	0,00
USD 1.009.000	Georgia Power Co 4,55% 15/3/2030	1.004.178	0,02	USD 863.000	Golub Capital Private Credit Fund 5,875% 1/5/2030	862.660	0,02
USD 88.000	Georgia Power Co 4,7% 15/5/2032	86.918	0,00	USD 24.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	22.318	0,00
USD 45.000	Georgia Power Co 5,25% 15/3/2034	45.532	0,00	USD 429.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	395.896	0,01
USD 68.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	61.691	0,00	USD 405.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9,875% 23/12/2029	338.175	0,01
USD 81.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	82.897	0,00	USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	354.682	0,01
USD 235.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031	235.328	0,01	USD 233.000	Gray Television 7% 15/5/2027	228.112	0,01
USD 324.000	Glencore Funding 5,634% 4/4/2034	328.190	0,01	USD 1.134.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	1.172.879	0,03
USD 621.000	Glencore Funding 6,5% 6/10/2033	668.212	0,02	USD 799.613	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	488.993	0,01
USD 599.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	566.531	0,01	USD 196.908	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 4,604% 25/2/2036	176.953	0,00
USD 917.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	874.453	0,02	USD 227.985	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,686% 25/3/2036	210.474	0,00
USD 120.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	114.566	0,00	USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	348.417	0,01
USD 125.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	109.614	0,00	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005- 14 5,134% 25/12/2035	147.858	0,00
USD 44.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	44.611	0,00	USD 1.074.023	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 4,794% 25/3/2036	318.490	0,01
USD 513.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,625% 15/9/2034	512.131	0,01	USD 1.993.938	GSAMP Trust 2006-FM3 4,574% 25/11/2036	936.240	0,02
USD 47.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	47.939	0,00	USD 680.755	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,292% 25/9/2035	583.079	0,01
USD 85.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6,75% 1/12/2033	91.404	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 314.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 1/9/2029	320.489	0,01	USD 1.570.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7,265% 25/1/2070	1.547.569	0,04
USD 557.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	532.718	0,01	USD 461.000	Honeywell International Inc 4,7% 1/2/2030	462.395	0,01
USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	116.350	0,00	USD 460.000	Honeywell International Inc 4,95% 1/9/2031	467.261	0,01
USD 487.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	488.195	0,01	USD 254.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	233.352	0,01
USD 364.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	350.191	0,01	USD 466.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	415.852	0,01
USD 480.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	481.033	0,01	USD 412.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	428.684	0,01
USD 30.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	31.981	0,00	USD 490.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	517.325	0,01
USD 223.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	233.796	0,01	USD 290.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	300.944	0,01
USD 644.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	624.752	0,01	USD 3.273.802	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,634% 25/12/2036	983.532	0,02
USD 566.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	591.151	0,01	USD 5.612.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	5.796.399	0,14
USD 62.000	HCA 3,5% 1/9/2030	57.594	0,00	USD 6.718.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	6.898.936	0,16
USD 140.000	HCA 5,45% 15/9/2034	139.703	0,00	USD 7.740.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	7.492.185	0,17
USD 390.000	HCA Inc 5,25% 1/3/2030	394.818	0,01	USD 205.000	Humana 4,875% 1/4/2030	204.259	0,01
USD 1.739.000	HCA Inc 5,45% 15/9/2034	1.735.309	0,04	USD 126.000	Humana 5,875% 1/3/2033	129.143	0,00
USD 618.000	HCA Inc 5,75% 1/3/2035	629.335	0,02	USD 393.000	Hyundai Capital America 5,3% 24/6/2029*	399.449	0,01
USD 1.268.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.200.075	0,03	USD 355.000	Hyundai Capital America 5,7% 26/6/2030	365.918	0,01
USD 363.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	367.817	0,01	USD 127.000	Hyundai Capital America 5,8% 1/4/2030	131.611	0,00
USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	275.384	0,01	USD 457.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	393.217	0,01
EUR 1.719.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	1.864.648	0,04	USD 1.012.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	983.688	0,02
USD 489.000	Herc 6,625% 15/6/2029	494.502	0,01	USD 700.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9,75% 15/1/2029	715.007	0,02
USD 254.000	Hertz Corp 12,625% 15/7/2029	268.314	0,01	USD 681.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	692.793	0,02
USD 455.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	465.577	0,01	USD 934.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	945.509	0,02
USD 249.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5% 15/10/2034	245.300	0,01	USD 1.305.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.256.374	0,03
USD 423.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	414.291	0,01	USD 984.315	Impac CMB Trust Series 2005-6 4,934% 25/10/2035	870.799	0,02
USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	407.656	0,01	USD 701.169	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 4,132% 25/11/2035	655.938	0,02
USD 1.033.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	1.000.460	0,02	USD 1.034.271	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4,918% 25/1/2036	1.005.313	0,02
USD 652.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	682.074	0,02	USD 1.497.734	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,087% 25/4/2037	1.268.329	0,03
USD 243.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7,25% 15/2/2035	239.453	0,01				
USD 85.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	75.229	0,00				
USD 156.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	152.208	0,00				
USD 491.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	498.146	0,01				
USD 946.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,875% 15/3/2033	949.015	0,02				
USD 870.322	Homes 2024-Nqm2 Trust 7,101% 25/10/2069	876.472	0,02				
USD 358.925	HOMES 2025-AFC1 Trust 6,976% 25/1/2060	358.900	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 305.027	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX2 4,814% 25/4/2037	266.487	0,01	USD 787.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	746.189	0,02
USD 571.000	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,794% 25/8/2037	518.861	0,01	USD 1.346.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	1.320.865	0,03
USD 247.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	252.006	0,01	USD 1.299.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	1.311.544	0,03
USD 191.000	Ingersoll Rand Inc 5,7% 14/8/2033	198.193	0,00	USD 1.110.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	1.119.187	0,03
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	208.888	0,00	USD 1.702.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	1.753.658	0,04
USD 98.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	79.481	0,00	USD 211.000	JPMorgan Chase & Co 4,203% 23/7/2029	207.841	0,01
USD 184.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	179.326	0,00	USD 85.000	JPMorgan Chase & Co 4,946% 22/10/2035	83.447	0,00
USD 565.000	International Business Machines Corp 5% 10/2/2032*	568.174	0,01	USD 424.000	JPMorgan Chase & Co 5,14% 24/1/2031	430.101	0,01
USD 293.000	Interpublic of 2,4% 1/3/2031	254.964	0,01	USD 125.000	JPMorgan Chase & Co 5,299% 24/7/2029	127.321	0,00
USD 359.000	Interstate Power and Light Co 4,95% 30/9/2034	351.907	0,01	USD 355.000	JPMorgan Chase & Co 5,502% 24/1/2036	363.680	0,01
USD 381.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,875% 1/2/2035	368.437	0,01	USD 547.000	JPMorgan Chase Financial 0,5% 15/6/2027	578.452	0,01
USD 277.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	283.515	0,01	USD 1.341.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	1.455.922	0,03
USD 41.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	39.588	0,00	USD 1.623.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	1.474.401	0,03
USD 515.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	500.088	0,01	USD 713.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	686.686	0,02
USD 1.106.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.139.418	0,03	USD 292.000	KBR 4,75% 30/9/2028	280.478	0,01
USD 583.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	545.684	0,01	USD 150.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	155.878	0,00
USD 928.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033	933.086	0,02	USD 228.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	219.905	0,01
USD 1.188.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.135.877	0,03	USD 365.000	KeyBank 4,9% 8/8/2032	353.366	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	1.929.586	0,05	USD 250.000	KeyBank 5,85% 15/11/2027	256.944	0,01
USD 679.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	647.847	0,02	USD 545.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	526.218	0,01
USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6,625% 15/10/2031	200.508	0,01	USD 1.193.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	1.270.902	0,03
USD 803.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	727.462	0,02	USD 921.000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8,5% 15/2/2030	941.290	0,02
USD 175.000	Jersey Central Power & Light Co 5,1% 15/1/2035	173.535	0,00	USD 123.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	122.061	0,00
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 5,634% 25/7/2036	674.924	0,02	USD 638.000	Kinder Morgan 5,4% 1/2/2034	641.287	0,02
USD 117.277	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,4% 15/9/2047	6	0,00	USD 62.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	61.793	0,00
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	104.271	0,00	USD 159.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	162.789	0,00
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,266% 15/3/2050	191.751	0,00	USD 1.032.593	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	929.499	0,02
USD 131.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	124.965	0,00	USD 951.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	982.093	0,02
				USD 277.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	257.256	0,01
				USD 105.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	98.853	0,00
				EUR 862.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	976.133	0,02
				USD 519.000	LABL 5,875% 1/11/2028	459.373	0,01
				USD 534.000	LABL 9,5% 1/11/2028	515.383	0,01
				USD 659.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	596.552	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 205.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	197.849	0,00	USD 5.470.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	5.463.294	0,13
USD 453.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	470.418	0,01	USD 406.073	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 4,954% 25/8/2045	395.692	0,01
USD 68.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	59.483	0,00	USD 3.577.699	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 4,734% 25/5/2036	1.877.840	0,04
USD 305.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	284.799	0,01	USD 2.924.344	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4,734% 25/7/2036	1.116.426	0,03
USD 467.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	429.077	0,01	USD 1.504.408	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,744% 25/8/2036	772.049	0,02
USD 774.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	759.371	0,02	USD 2.042.059	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5,034% 25/1/2036	1.858.701	0,04
USD 644.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	614.382	0,01	USD 863.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	832.156	0,02
USD 442.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	466.982	0,01	USD 10.066.589	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,84% 10/3/2050	122.829	0,00
USD 348.449	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 6,734% 25/12/2037	333.629	0,01	USD 550.562	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	505.040	0,01
USD 411.717	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	358.194	0,01	USD 550.617	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	495.860	0,01
USD 2.529.637	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	2.839.543	0,07	USD 370.019	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	372.332	0,01
USD 1.332.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	1.455.209	0,03	USD 92.000	LYB International Finance III 5,5% 1/3/2034	91.948	0,00
USD 3.282.213	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	3.722.797	0,09	USD 1.075.000	M&T Bank Corp 5,385% 16/1/2036	1.068.045	0,03
USD 220.000	Level 3 Financing Inc 3,875% 15/10/2030	173.301	0,00	USD 228.000	M&T Bank Corp 7,413% 30/10/2029	246.816	0,01
USD 629.183	Level 3 Financing Inc 4,5% 1/4/2030	521.888	0,01	USD 1.391.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.340.960	0,03
USD 616.500	Level 3 Financing Inc 4,875% 15/6/2029	536.355	0,01	USD 1.531.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032	1.547.039	0,04
USD 943.323	Level 3 Financing Inc 10,75% 15/12/2030	1.054.729	0,02	USD 561.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	463.062	0,01
USD 244.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	257.875	0,01	USD 227.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	239.254	0,01
USD 441.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	437.818	0,01	USD 42.000	Marsh & McLennan 5,75% 1/11/2032	44.231	0,00
USD 353.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	379.117	0,01	USD 124.000	Marsh & McLennan 5,875% 1/8/2033	132.596	0,00
USD 559.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	546.337	0,01	USD 491.498	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 4,954% 25/6/2036	452.304	0,01
USD 983.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.085.167	0,03	USD 628.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	628.907	0,02
USD 820.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	833.340	0,02	USD 555.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	566.962	0,01
USD 189.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	194.570	0,00	USD 522.000	Match II 3,625% 1/10/2031	451.709	0,01
USD 376.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	392.613	0,01	USD 305.000	Match II 4,625% 1/6/2028	294.254	0,01
USD 162.000	Lightning Power 7,25% 15/8/2032	168.631	0,00	USD 254.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	235.627	0,01
USD 405.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	407.571	0,01	USD 7.273.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	7.397.640	0,17
USD 504.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	531.489	0,01	USD 373.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	379.220	0,00
USD 545.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	503.007	0,01				
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	90.032	0,00				
USD 776.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	757.120	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 286.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029	278.892	0,01	USD 980.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030*	987.971	0,02
USD 1.151.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.122.385	0,03	USD 2.763.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	2.796.357	0,07
USD 941.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	883.013	0,02	USD 1.285.000	Morgan Stanley 5,23% 15/1/2031	1.304.204	0,03
USD 3.034.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	2.946.717	0,07	USD 180.000	Morgan Stanley 5,587% 18/1/2036	184.517	0,00
USD 899.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	913.650	0,02	USD 1.425.000	Morgan Stanley Bank 4,968% 14/7/2028	1.435.751	0,03
USD 51.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	50.031	0,00	USD 670.000	Morgan Stanley Bank 5,504% 26/5/2028	681.379	0,02
USD 655.000	Meritage Homes Corp 1,75% 15/5/2028	642.555	0,02	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,283% 15/10/2048	78.726	0,00
USD 767.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	756.204	0,02	USD 6.887.921	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,641% 15/12/2049	63.292	0,00
USD 996.000	Met Tower Global Funding 5,25% 12/4/2029	1.020.556	0,02	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,593% 15/3/2049	47.623	0,00
USD 380.000	Methanex US Operations Inc 6,25% 15/3/2032	381.629	0,01	USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,849% 15/7/2051	754.769	0,02
USD 150.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,85% 8/1/2029	151.509	0,00	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	793.581	0,02
USD 4.495.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	4.515.094	0,11	USD 1.012.433	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6,505% 25/7/2069	999.053	0,02
USD 791.000	MGM Resorts International 6,125% 15/9/2029	795.494	0,02	USD 645.677	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6,944% 25/11/2069	652.848	0,02
USD 43.000	Micron Te 5,875% 09/02/33 5,875% 9/2/2033	44.803	0,00	USD 168.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	169.273	0,00
USD 319.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	332.375	0,01	USD 727.000	Motorola Solutions Inc 2,75% 24/5/2031	642.812	0,02
USD 43.000	MidAmerican Energy 5,75% 1/11/2035	45.818	0,00	USD 125.000	Motorola Solutions Inc 5,4% 15/4/2034	126.837	0,00
USD 200.000	Midcap Financial Issuer Trust 5,625% 15/1/2030	188.384	0,00	EUR 971.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	1.032.844	0,02
USD 600.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	592.897	0,01	EUR 480.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	508.128	0,01
USD 925.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	947.999	0,02	USD 1.527.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	1.562.957	0,04
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	316.263	0,01	USD 100.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	87.207	0,00
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	410.833	0,01	USD 185.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	185.492	0,00
USD 952.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	886.713	0,02	USD 277.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	282.732	0,01
USD 1.245.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.122.380	0,03	USD 110.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	113.876	0,00
USD 489.000	Molina Healthcare Inc 6,25% 15/1/2033	483.925	0,01	USD 492.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	465.605	0,01
USD 25.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	24.136	0,00	USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	431.642	0,01
USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	36.859	0,00	USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	600.615	0,01
USD 151.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	125.501	0,00	USD 912.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	918.447	0,02
USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	329.408	0,01				
USD 700.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	683.056	0,02				
USD 1.488.000	Morgan Stanley 4,654% 18/10/2030	1.474.569	0,03				
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	349.969	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.150.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.187.749	0,03	USD 789.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/7/2029	780.238	0,02
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,033% 10/4/2037	10.770	0,00	USD 1.414.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	1.398.055	0,03
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,2% 10/4/2037	61.851	0,00	USD 2.029.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	2.037.562	0,05
USD 342.000	Navient 9,375% 25/7/2030	373.061	0,01	USD 747.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	694.919	0,02
USD 248.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	270.564	0,01	USD 400.000	Oaktree Specialty Lending Corp 6,34% 27/2/2030	402.570	0,01
USD 581.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	615.463	0,01	USD 268.432	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	102.968	0,00
USD 1.366.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.224.736	0,02	USD 327.606	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	324.093	0,01
USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	422.190	0,01	USD 200.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	197.995	0,00
USD 515.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	525.193	0,01	USD 137.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	114.338	0,00
USD 447.000	New Home 9,25% 1/10/2029	464.353	0,01	USD 199.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	179.604	0,00
USD 1.000.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,918% 25/1/2065	1.011.402	0,02	USD 82.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	80.799	0,00
USD 788.609	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7,054% 25/1/2065	755.086	0,02	USD 13.000	Ohio Power 5,85% 1/10/2035	13.428	0,00
USD 390.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	358.738	0,01	USD 4.000	Ohio Power Co 2,6% 1/4/2030	3.610	0,00
USD 49.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	48.833	0,00	USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	2.169.914	0,05
USD 381.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	390.953	0,01	EUR 516.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	521.046	0,01
USD 1.879.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	1.789.843	0,04	USD 1.677.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	1.708.452	0,04
USD 478.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	453.673	0,01	EUR 1.201.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.325.950	0,03
USD 922.886	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	914.183	0,02	USD 1.895.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.996.974	0,05
USD 1.226.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	1.249.539	0,03	USD 404.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25% 1/10/2029*	384.746	0,01
USD 1.807.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.837.197	0,05	USD 438.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	389.622	0,01
USD 228.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	230.918	0,01	USD 56.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	50.469	0,00
USD 704.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	711.574	0,02	USD 142.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	138.909	0,00
USD 295.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	320.377	0,01	USD 602.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	613.048	0,01
USD 717.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	727.693	0,02	USD 320.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	329.574	0,01
USD 844.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	880.726	0,02	USD 216.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	225.050	0,01
USD 14.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	13.823	0,00	USD 415.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	437.310	0,01
USD 806.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	783.719	0,02	USD 1.033.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	1.053.443	0,02
USD 1.421.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.253.122	0,03	USD 611.000	ONEOK Inc 5,05% 1/11/2034	595.886	0,01
USD 788.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	746.630	0,02	USD 483.000	OneSky Flight LLC 8,875% 15/12/2029	501.693	0,01
USD 313.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	292.872	0,01	USD 1.188.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.116.213	0,03
USD 100.000	NRG Energy Inc 2,45% 2/12/2027	93.570	0,00	USD 1.324.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.215.659	0,03
				USD 353.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	330.079	0,01
				USD 388.000	Oracle Corp 2,95% 1/4/2030	356.251	0,01
				USD 876.000	Oracle Corp 4,7% 27/9/2034	842.887	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 946.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	961.031	0,02	USD 245.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,25% 1/7/2029	248.520	0,01
USD 600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	570.006	0,01	USD 165.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	168.098	0,00
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	205.657	0,01	USD 216.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	220.718	0,01
USD 115.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	103.982	0,00	USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	195.329	0,00
USD 930.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	874.506	0,02	USD 530.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	500.236	0,01
USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	248.888	0,01	USD 917.000	Performance Food Group Inc 6,125% 15/9/2032	921.573	0,02
USD 111.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	108.838	0,00	USD 436.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	434.121	0,01
USD 493.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	518.508	0,01	USD 848.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	853.861	0,02
USD 1.131.000	Ovintiv Inc 6,25% 15/7/2033	1.178.961	0,03	USD 556.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	571.666	0,01
USD 577.000	Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031	496.135	0,01	USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	189.685	0,00
USD 228.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 1/6/2031	203.712	0,01	USD 1.204.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.165.840	0,03
USD 595.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	566.657	0,01	USD 159.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	152.735	0,00
USD 1.738.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	1.683.938	0,04	USD 622.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055*	614.684	0,01
USD 447.000	Pacific Gas and Electric Co 3,3% 15/3/2027	433.392	0,01	USD 247.000	Pike 8,625% 31/1/2031	265.504	0,01
USD 5.017.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	5.158.274	0,12	USD 558.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	485.498	0,01
USD 239.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	216.101	0,01	USD 54.000	Pioneer Natural Resources Co 1,9% 15/8/2030	46.984	0,00
USD 445.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	455.593	0,01	USD 224.000	Playtika 4,25% 15/3/2029*	203.559	0,01
USD 141.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	133.611	0,00	USD 532.000	PNC Financial Services 5,354% 2/12/2028	541.653	0,01
USD 413.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	397.631	0,01	USD 315.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	318.787	0,01
USD 205.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6,375% 15/10/2029	205.823	0,01	USD 600.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	666.664	0,02
USD 23.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	21.753	0,00	USD 102.000	PNC Financial Services Group Inc 5,575% 29/1/2036	104.296	0,00
USD 176.000	PECO Energy 4,9% 15/6/2033	176.053	0,00	USD 72.000	PNC Financial Services Group Inc/The 5,676% 22/1/2035	74.233	0,00
USD 557.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	568.778	0,01	USD 261.000	Post 4,5% 15/9/2031	238.157	0,01
USD 320.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	334.997	0,01	USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	69.559	0,00
USD 361.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	361.677	0,01	USD 467.000	Post 6,25% 15/2/2032	471.171	0,01
USD 145.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	144.641	0,00	USD 552.000	Post 6,375% 1/3/2033	550.491	0,01
				USD 347.000	Post Holdings Inc 6,25% 15/10/2034	346.208	0,01
				USD 204.000	PPL Capital Funding 5,25% 1/9/2034	203.964	0,01
				USD 366.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	378.917	0,01
				USD 195.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	141.953	0,00
				USD 479.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	313.168	0,01
				USD 199.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	187.904	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.662.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.664.902	0,04	USD 13.000	Reynolds American 5,7% 15/8/2035	13.210	0,00
USD 237.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	232.996	0,01	USD 291.000	Rfna LP 7,875% 15/2/2030	296.317	0,01
USD 46.000	Prologis 5% 15/3/2034	46.013	0,00	USD 546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	523.342	0,01
USD 46.000	Prologis LP 5% 31/1/2035	45.923	0,00	USD 1.590.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	1.612.010	0,04
USD 45.000	Prologis LP 5,125% 15/1/2034	45.333	0,00	USD 303.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6,625% 1/2/2033	303.072	0,01
USD 119.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	117.833	0,00	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	406.657	0,01
USD 333.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	334.907	0,01	USD 1.645.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	1.580.862	0,04
USD 315.000	Public Service Electric and Gas Co 5,05% 1/3/2035	316.331	0,01	USD 205.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	183.756	0,00
USD 2.428.000	Quikrete Holdings Inc 6,375% 1/3/2032	2.459.868	0,06	USD 121.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	104.965	0,00
USD 708.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	718.178	0,02	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	194.524	0,00
USD 591.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	523.033	0,01	USD 1.017.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	1.045.472	0,02
USD 203.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	216.955	0,01	USD 407.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	387.420	0,01
USD 431.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	443.236	0,01	USD 580.000	Ryan Specialty LLC 5,875% 1/8/2032	576.316	0,01
USD 698.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	689.980	0,02	USD 273.000	Ryder System 6,6% 1/12/2033	298.813	0,01
USD 3.355.357	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	3.371.426	0,08	USD 108.000	S&P Global 1,25% 15/8/2030	91.291	0,00
USD 19.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	16.403	0,00	USD 142.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	146.058	0,00
USD 254.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	233.966	0,01	USD 138.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	137.752	0,00
USD 312.000	Realty Income 4,7% 15/12/2028	313.299	0,01	USD 219.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	215.597	0,01
USD 61.000	Realty Income Corp 4,75% 15/2/2029	61.157	0,00	USD 592.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	609.900	0,01
USD 98.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	97.363	0,00	USD 656.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	702.059	0,02
USD 68.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	68.550	0,00	USD 570.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	551.948	0,01
USD 203.000	Regency Centers LP 5,25% 15/1/2034	204.641	0,01	USD 743.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	681.008	0,02
USD 819.328	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 5,094% 25/5/2035	728.415	0,02	USD 154.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	148.617	0,00
USD 634.992	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,64% 25/11/2035	633.830	0,01	USD 572.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	562.377	0,01
USD 121.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	108.543	0,00	EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 6,981% 1/11/2026	161.053	0,00
USD 285.000	Republic Services Inc 4,875% 1/4/2029	287.725	0,01	EUR 624.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	694.721	0,02
USD 98.000	Republic Services Inc 5% 15/11/2029	99.518	0,00	USD 264.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	235.722	0,01
USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	219.190	0,01	USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	80.609	0,00
USD 716.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	721.666	0,02	USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	86.783	0,00
USD 315.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	297.111	0,01				
USD 331.000	Reworld 5% 1/9/2030	308.503	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 133.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	128.745	0,00	USD 96.000	Solventum Corp 5,45% 25/2/2027	97.505	0,00
USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	167.524	0,00	USD 1.653.000	Solventum Corp 5,45% 13/3/2031	1.691.216	0,04
USD 379.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	388.568	0,01	USD 1.409.000	Solventum Corp 5,6% 23/3/2034	1.440.534	0,03
USD 238.000	Sempra 3,4% 1/2/2028	229.556	0,01	USD 394.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	405.151	0,01
USD 232.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	221.963	0,01	USD 1.185.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	1.179.355	0,03
USD 55.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	48.788	0,00	USD 1.154.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.056.502	0,03
USD 810.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	756.932	0,02	USD 518.000	Southern 5,2% 15/6/2033	520.021	0,01
USD 662.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	674.394	0,02	USD 15.000	Southern 5,7% 15/3/2034	15.537	0,00
USD 1.637.000	Service Corp International 5,75% 15/10/2032	1.626.559	0,04	USD 626.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	535.958	0,01
USD 17.000	Service International 3,375% 15/8/2030	15.258	0,00	USD 739.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	628.052	0,02
USD 1.388.000	Service International 4% 15/5/2031	1.264.305	0,03	USD 359.000	Southern Co 4,5% 15/6/2027	389.615	0,01
USD 200.000	Service International 5,125% 1/6/2029	197.535	0,01	USD 601.000	Southern Co 4,85% 15/3/2035	581.103	0,01
USD 2.150.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	2.300.610	0,06	USD 1.246.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.243.598	0,03
USD 788.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	778.993	0,02	USD 364.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	352.692	0,01
USD 56.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	49.661	0,00	USD 59.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	50.694	0,00
USD 371.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	478.302	0,01	USD 1.198.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.288.703	0,03
USD 1.308.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	1.335.635	0,03	USD 652.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	721.969	0,02
USD 547.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	511.252	0,01	USD 909.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	972.353	0,02
USD 1.198.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	1.182.120	0,03	USD 1.223.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	1.250.861	0,03
USD 1.047.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.017.018	0,02	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	330.962	0,01
USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	259.384	0,01	USD 1.102.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	1.115.860	0,03
USD 908.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	895.738	0,02	EUR 229.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	233.143	0,01
USD 754.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	788.420	0,02	USD 632.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	553.034	0,01
USD 385.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	397.525	0,01	USD 543.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	507.716	0,01
USD 190.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	194.494	0,00	USD 13.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	12.718	0,00
USD 176.000	Sixth Street Lending Partners 6,125% 15/7/2030	178.949	0,00	USD 431.000	Staples 10,75% 1/9/2029	414.631	0,01
USD 758.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 5,625% 15/8/2030	758.349	0,02	USD 447.000	Star 8,75% 1/8/2031	432.564	0,01
USD 111.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	114.124	0,00	USD 1.338.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.402.047	0,03
USD 30.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	30.073	0,00	USD 317.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	330.256	0,01
USD 229.000	SM Energy 7% 1/8/2032	229.230	0,01	USD 150.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	149.515	0,00
USD 825.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	817.466	0,02	USD 293.000	Starwood Property Trust Inc 6,5% 1/7/2030	296.678	0,01
USD 1.653.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.777.821	0,04	USD 656.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	634.012	0,01
USD 1.209.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	1.223.989	0,03	USD 595.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	548.068	0,01
				USD 504.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	508.785	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.327.000	Steel Dynamics 5,375% 15/8/2034	1.344.481	0,03	USD 502.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	445.450	0,01
USD 377.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	359.564	0,01	USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	87.785	0,00
USD 301.000	STL 8,75% 15/2/2029	318.114	0,01	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	291.536	0,01
USD 209.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7,25% 15/3/2032	215.273	0,01	USD 1.522.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	1.553.415	0,04
USD 230.048	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4,894% 25/2/2036	210.702	0,00	USD 1.063.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.056.743	0,02
USD 572.933	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 4,814% 25/6/2036	495.024	0,01	USD 297.000	Terex Corp 6,25% 15/10/2032	295.282	0,01
USD 1.491.508	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 4,814% 25/7/2046	1.058.644	0,02	USD 669.196	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5,454% 25/6/2036	595.034	0,01
USD 840.476	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 4,794% 25/9/2047	773.827	0,02	USD 1.030.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	983.702	0,02
USD 402.810	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 4,664% 25/1/2037	228.927	0,01	USD 2.599.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.574.495	0,06
USD 331.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	304.307	0,01	USD 366.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	311.955	0,01
USD 243.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	255.694	0,01	USD 127.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	111.839	0,00
USD 1.543.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	1.548.817	0,03	USD 399.000	T-Mobile USA 2,625% 15/2/2029	368.763	0,01
USD 127.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	112.245	0,00	USD 640.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	612.637	0,01
USD 59.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	57.354	0,00	USD 667.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	668.087	0,02
USD 73.000	Sutter Health 5,164% 15/8/2033	73.943	0,00	USD 102.000	TransMontaigne Partners LLC 8,5% 15/6/2030	104.163	0,00
USD 1.283.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	1.360.649	0,03	USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	139.090	0,00
USD 135.000	System Energy Resources Inc 5,3% 15/12/2034	134.252	0,00	USD 340.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	373.860	0,01
USD 384.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	377.050	0,01	USD 1.179.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.245.098	0,03
USD 45.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	43.706	0,00	USD 403.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	376.760	0,01
USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	190.187	0,00	USD 292.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	266.224	0,01
USD 1.004.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.025.916	0,02	USD 364.000	Uber Technologies Inc 0,875% 1/12/2028	447.978	0,01
USD 81.000	Talos Production 9% 1/2/2029	83.780	0,00	USD 734.000	Uber Technologies Inc 4,3% 15/1/2030	721.618	0,02
USD 357.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	366.887	0,01	USD 135.000	Uber Technologies Inc 4,8% 15/9/2034	131.979	0,00
USD 231.000	Targa Resources 6,125% 15/3/2033	242.240	0,01	USD 5.570.000	UKG 6,875% 1/2/2031	5.718.394	0,14
USD 910.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	977.691	0,02	USD 120.000	Union Pacific 2,4% 5/2/2030	108.614	0,00
USD 76.000	Targa Resources Corp 5,55% 15/8/2035	76.280	0,00	USD 813.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	784.230	0,02
USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	113.008	0,00	USD 670.117	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/2/2037	685.013	0,02
				USD 327.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	324.762	0,01
				USD 437.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	446.003	0,01
				USD 347.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	351.058	0,01
				USD 113.000	UnitedHealth 4,95% 15/1/2032	113.368	0,00
				USD 1.283.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	1.320.144	0,03
				USD 3.766.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.030.407	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 854.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	855.760	0,02	USD 59.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	58.639	0,00
USD 1.260.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.281.211	0,03	USD 884.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	870.643	0,02
USD 695.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	692.819	0,02	USD 479.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	450.161	0,01
USD 313.000	Univision Communications Inc 8,5% 31/7/2031	312.018	0,01	USD 411.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	399.907	0,01
USD 449.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	460.139	0,01	USD 845.000	VICI Properties LP 5,125% 15/11/2031	838.535	0,02
USD 304.000	US Bancorp 4,839% 1/2/2034	296.551	0,01	USD 270.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	283.290	0,01
USD 298.000	US Bancorp 5,678% 23/1/2035	306.405	0,01	USD 355.000	Vistra 8% 15/10/2026	365.495	0,01
USD 321.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	333.503	0,01	USD 706.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032	728.102	0,02
USD 166.000	US Bancorp 5,85% 21/10/2033	173.034	0,00	USD 705.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	744.839	0,02
USD 217.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	206.876	0,01	USD 1.862.000	Vistra Operations Co LLC 4,375% 1/5/2029	1.778.920	0,04
USD 497.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	480.985	0,01	USD 1.410.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	1.362.913	0,03
USD 403.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	422.128	0,01	USD 427.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	448.703	0,01
USD 960.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	985.429	0,02	USD 776.000	VMware Inc 3,9% 21/8/2027	761.048	0,02
USD 878.000	USI 7,5% 15/1/2032	920.281	0,02	USD 546.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	494.146	0,01
USD 815.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	821.772	0,02	USD 275.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8,125% 15/8/2029	278.309	0,01
USD 647.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	660.725	0,02	USD 961.905	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 5,446% 25/4/2047	863.910	0,02
USD 224.000	Ventas Realty 5,625% 1/7/2034	230.580	0,01	USD 854.679	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,436% 25/6/2047	732.834	0,02
USD 487.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	475.447	0,01	USD 1.477.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	1.529.421	0,04
USD 820.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	764.190	0,02	USD 1.092.686	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 5,666% 25/6/2046	863.626	0,02
USD 149.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	129.229	0,00	USD 2.036.398	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5,536% 25/10/2046	1.736.656	0,04
USD 913.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	833.169	0,02	USD 809.265	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,406% 25/12/2046	646.578	0,02
USD 940.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	951.352	0,02	USD 581.632	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,386% 25/4/2047	467.405	0,01
USD 2.459.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	2.564.976	0,06	USD 1.411.647	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 5,526% 25/5/2047	1.162.284	0,03
USD 3.530.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	3.896.461	0,09	USD 2.903.352	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,501% 25/10/2036	2.172.101	0,05
USD 3.638.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	3.976.178	0,09	USD 1.803.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	1.825.786	0,04
USD 287.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030*	311.758	0,01	USD 184.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	179.482	0,00
USD 105.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	105.894	0,00	USD 439.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	445.967	0,02
USD 1.135.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.090.589	0,03	USD 175.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	178.476	0,00
USD 1.000.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8,098% 25/5/2068	1.007.622	0,02				
USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8,69% 25/2/2069	503.736	0,01				
USD 3.623.068	Verus Securitization Trust 2024-8 7,032% 25/10/2069	3.747.597	0,09				
USD 1.395.833	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7,315% 25/2/2070	1.352.203	0,03				
USD 408.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	374.006	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.105.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.132.737	0,03	USD 970.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.019.651	0,02
USD 721.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	781.203	0,02	USD 317.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6,25% 15/3/2033	316.162	0,01
USD 350.000	Wells Fargo & Co 5,244% 24/1/2031	355.384	0,01	USD 200.000	XHR LP 6,625% 15/5/2030	203.113	0,01
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,496% 15/9/2057	392.948	0,01	USD 3.794.000	Zayo 4% 1/3/2027	3.576.900	0,08
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,24% 15/8/2049	43.618	0,00	USD 363.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	324.411	0,01
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,463% 15/12/2049	674.581	0,02	USD 234.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	237.842	0,01
USD 4.457.534	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,816% 15/12/2059	48.529	0,00	USD 1.160.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.075.561	0,02
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,329% 15/12/2059	1.908.045	0,04			948.921.609	22,11
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,941% 15/1/2059	690.365	0,02	Uruguay			
USD 355.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	309.250	0,01	USD 609.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	564.822	0,01
USD 225.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	210.146	0,01	USD 360.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	374.400	0,01
USD 26.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	25.460	0,00			939.222	0,02
USD 384.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	391.535	0,01	Usbekistan			
USD 477.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	480.881	0,01	USD 249.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,7% 17/10/2028	251.490	0,00
USD 580.000	WEX Inc 6,5% 15/3/2033	580.055	0,01	USD 315.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,95% 17/10/2031	315.718	0,01
USD 3.256.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	3.262.125	0,08	EUR 405.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	428.758	0,01
USD 334.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029	332.430	0,01	USD 317.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	333.240	0,01
USD 76.000	Williams 5,3% 15/8/2028	77.457	0,00			1.329.206	0,03
USD 121.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	123.375	0,00	Gesamt Anleihen		2.106.466.286	49,06
USD 484.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	505.033	0,01	AKTIENANLEIHEN			
USD 534.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	521.076	0,01	USD 10.743	Morgan Stanley (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/ pays return on Trane Technologies Plc) (1/5/2025)	3.733.463	0,09
USD 2.415.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	2.499.672	0,06	USD 38.636	Morgan Stanley (Fund receives 19,46% Fixed; and receives/ pays return on Arista Networks Inc) (8/5/2025)	3.601.579	0,08
USD 52.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	53.823	0,00	USD 10.638	Morgan Stanley (Fund receives 23,53% Fixed; and receives/ pays return on GE Vernova Inc) (28/4/2025)	3.539.665	0,08
USD 815.000	Wisconsin Electric Power Co 4,6% 1/10/2034	791.993	0,02	USD 8.048	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 10,99% Fixed; and receives/pays return on Mcdonald's Corp) (26/3/2025)	2.464.145	0,06
USD 472.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	460.938	0,01	USD 13.582	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,82% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US Inc) (14/3/2025)	3.329.463	0,08
USD 3.275.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.011.019	0,07				
USD 378.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	386.066	0,01				
USD 272.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	278.734	0,01				
USD 174.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	167.864	0,00				
USD 1.052.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.025.240	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 51.732	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (21/3/2025)	3.087.739	0,07	USD 5.500	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 27,62% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (10/3/2025)	1.470.248	0,04
USD 9.983	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,81% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corp) (14/3/2025)	2.564.005	0,06	USD 14.444	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 6,71% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc - Class A) (18/3/2025)	5.109.879	0,12
USD 5.724	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,22% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (14/3/2025)	1.401.497	0,03	USD 76.583	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 7,85% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (31/3/2025)	4.856.039	0,11
USD 34.148	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,72% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (21/3/2025)	1.806.529	0,04	USD 27.961	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,32% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (21/3/2025)	2.852.038	0,07
USD 23.078	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 17,34% Fixed; and receives/pays return on Target Corp) (5/3/2025)	2.857.323	0,07	USD 18.857	Canadian Imperial (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (11/4/2025)	4.896.731	0,11
USD 6.900	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (14/4/2025)	2.713.554	0,06	USD 56.100	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 16,22% Fixed; and receives/ pays return on Exelon Corp) (31/3/2025)	2.372.769	0,06
USD 21.900	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances Inc) (24/3/2025)	1.813.175	0,04	USD 6.484	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 18,3% Fixed; and receives/ pays return on Rockwell Automation Inc) (26/3/2025)	1.864.961	0,04
USD 17.600	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,5% Fixed; and receives/pays return on Nike Inc) (10/3/2025)	1.290.202	0,03	USD 2.800	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 20,63% Fixed; and receives/ pays return on The Middleby Corp) (31/3/2025)	467.196	0,01
USD 60.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 20,51% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corp) (24/3/2025)	2.043.164	0,05	USD 111.900	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 22,2% Fixed; and receives/ pays return on Baxter International Inc) (17/4/2025)	3.951.643	0,09
USD 33.730	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,87% Fixed; and receives/pays return on Wynn Resorts Ltd) (1/4/2025)	3.035.946	0,07	USD 38.300	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 22,45% Fixed; and receives/ pays return on Cardinal Health Inc) (17/4/2025)	4.895.669	0,11
USD 57.374	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,46% Fixed; and receives/pays return on VF Corp) (14/3/2025)	1.411.170	0,03	USD 111.500	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 24,9% Fixed; and receives/ pays return on Comcast Corp) (17/4/2025)	4.014.116	0,09
USD 80.500	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,54% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (24/3/2025)	4.856.293	0,11	USD 17.000	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/ pays return on Carlyle Group Inc) (31/3/2025)	850.130	0,02
USD 7.500	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (14/4/2025)	1.301.298	0,03	USD 8.600	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 38,9% Fixed; and receives/ pays return on Albemarle Corp) (31/3/2025)	670.526	0,02
USD 12.126	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 25,98% Fixed; and receives/pays return on Dutch Bros Inc - Class A) (31/3/2025)	931.726	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.500	Canadian Imperial Bank Of Commerce (Fund receives 9,12% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (31/3/2025)	936.964	0,02	USD 14.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,72% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc) (6/3/2025)	1.422.606	0,03
USD 55.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,05% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (27/3/2025)	2.272.125	0,05	USD 20.716	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,65% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (4/3/2025)	954.530	0,02
USD 10.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co) (31/3/2025)	1.135.358	0,03	USD 7.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,38% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (6/3/2025)	1.638.024	0,04
USD 26.224	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,09% Fixed; and receives/pays return on GE Healthcare Technologies Inc) (31/3/2025)	2.342.474	0,06	USD 24.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,48% Fixed; and receives/pays return on Hasbro Inc) (13/3/2025)	1.469.716	0,04
USD 12.258	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,28% Fixed; and receives/pays return on AirBnB Inc) (1/4/2025)	1.732.060	0,04	USD 26.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,89% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle Inc) (3/4/2025)	2.434.000	0,06
USD 50.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,93% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (6/3/2025)	3.145.040	0,07	USD 7.989	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,81% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (10/3/2025)	1.967.715	0,05
USD 60.985	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,38% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (31/3/2025)	2.172.418	0,05	USD 11.934	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,02% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (7/3/2025)	1.804.754	0,04
USD 42.592	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage Co) (31/3/2025)	2.591.420	0,06	USD 63.418	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,27% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (3/4/2025)	2.801.613	0,07
USD 42.750	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,73% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (18/3/2025)	1.883.598	0,04	USD 11.050	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,47% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc) (13/3/2025)	4.837.767	0,11
USD 37.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,4% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (3/4/2025)	3.422.917	0,08	USD 79.555	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13,51% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (9/5/2025)	6.047.857	0,14
USD 3.779	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,4% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (18/3/2025)	1.090.107	0,03	USD 33.150	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,05% Fixed; and receives/pays return on Dexcom Inc) (1/4/2025)	2.908.790	0,07
USD 22.217	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,98% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (4/3/2025)	912.458	0,02	USD 21.198	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,57% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2025)	1.518.860	0,04
USD 32.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,53% Fixed; and receives/pays return on American International Group Inc) (13/3/2025)	2.524.021	0,06	USD 110.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,9% Fixed; and receives/pays return on PG&E Corp) (10/4/2025)	1.767.193	0,04
USD 12.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,78% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (31/3/2025)	693.449	0,02	USD 18.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,41% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (13/3/2025)	1.334.803	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 28,72% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (3/4/2025)	962.635	0,02	USD 18.527	Societe Generale (Fund receives 16,02% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corp) (18/3/2025)	2.028.038	0,05
USD 14.966	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 5,3% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc) (17/3/2025)	2.533.107	0,06	USD 4.186	Societe Generale (Fund receives 17,54% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories Inc) (19/3/2025)	1.823.033	0,04
USD 34.433	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (24/3/2025)	2.004.334	0,05	USD 27.553	Societe Generale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Fortinet Inc) (25/3/2025)	2.960.102	0,07
USD 5.704	Societe Generale (Fund receives 10,23% Fixed; and receives/pays return on Arthur J. Gallagher & Co) (18/3/2025)	1.794.801	0,04	USD 19.337	Societe Generale (Fund receives 17,88% Fixed; and receives/pays return on Gilead Sciences Inc) (28/3/2025)	2.062.106	0,05
USD 84.415	Societe Generale (Fund receives 10,62% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (18/3/2025)	20.010.051	0,47	USD 7.600	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (17/3/2025)	2.416.619	0,06
USD 19.724	Societe Generale (Fund receives 11,63% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (28/3/2025)	1.408.608	0,03	USD 19.500	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc) (17/3/2025)	2.396.521	0,06
USD 9.304	Societe Generale (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Take- Two Interactive Software Inc) (25/3/2025)	1.943.561	0,05	USD 52.200	Societe Generale (Fund receives 18,01% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Inc) (17/3/2025)	3.090.307	0,07
USD 387	Societe Generale (Fund receives 12,9% Fixed; and receives/pays return on Booking Holdings Inc) (1/5/2025)	1.927.009	0,04	USD 14.903	Societe Generale (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group Inc) (25/3/2025)	2.935.506	0,07
USD 43.061	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (25/3/2025)	9.092.748	0,21	USD 9.722	Societe Generale (Fund receives 18,7% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (10/3/2025)	1.878.702	0,04
USD 4.715	Societe Generale (Fund receives 14,2% Fixed; and receives/pays return on LPL Financial Holdings Inc) (18/3/2025)	1.719.821	0,04	USD 3.320	Societe Generale (Fund receives 19,5% Fixed; and receives/pays return on KLA Corp) (18/3/2025)	2.358.223	0,05
USD 25.866	Societe Generale (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan Inc) (10/3/2025)	954.677	0,02	USD 3.595	Societe Generale (Fund receives 19,53% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (18/3/2025)	1.287.212	0,03
USD 17.630	Societe Generale (Fund receives 15,42% Fixed; and receives/pays return on Alaska Air Group Inc) (10/3/2025)	1.258.903	0,03	USD 13.800	Societe Generale (Fund receives 20,18% Fixed; and receives/pays return on Edwards Lifesciences Corp) (10/3/2025)	980.730	0,02
USD 81.100	Societe Generale (Fund receives 15,76% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial NV) (31/3/2025)	1.012.266	0,02	USD 4.700	Societe Generale (Fund receives 23,77% Fixed; and receives/pays return on Entergy CP) (10/3/2025)	390.877	0,01
USD 34.369	Societe Generale (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Tyson Food Inc - Class A) (19/3/2025)	2.059.059	0,05	USD 11.000	Societe Generale (Fund receives 24,38% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies Inc) (31/3/2025)	1.769.218	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 15.300	Societe Generale (Fund receives 25,82% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings Inc) (17/3/2025)	2.000.617	0,05	USD 3.100	BNP Paribas (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (10/4/2025)	1.191.637	0,03
USD 126.503	Societe Generale (Fund receives 30,3% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (18/3/2025)	2.669.977	0,06	USD 108.557	BNP Paribas (Fund receives 19,08% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd) (14/3/2025)	4.095.073	0,10
USD 13.500	Societe Generale (Fund receives 30,57% Fixed; and receives/pays return on PDD Holdings Inc) (10/3/2025)	1.437.993	0,03	USD 86.321	BNP Paribas (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings Inc) (10/4/2025)	789.883	0,02
USD 32.700	Societe Generale (Fund receives 34,05% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (10/3/2025)	709.920	0,02	USD 114.200	BNP Paribas (Fund receives 20,09% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz Co) (10/4/2025)	3.432.295	0,08
USD 18.427	Societe Generale (Fund receives 7,91% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (10/3/2025)	3.737.794	0,09	USD 20.787	BNP Paribas (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial Corp) (4/3/2025)	964.734	0,02
USD 12.449	Societe Generale (Fund receives 8,47% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (25/3/2025)	986.562	0,02	GBP 24.800	BNP Paribas (Fund receives 20,49% Fixed; and receives/pays return on Diageo Plc) (4/3/2025)	680.661	0,02
USD 3.991	Societe Generale (Fund receives 8,63% Fixed; and receives/pays return on Aon Plc) (18/3/2025)	1.540.180	0,04	USD 43.100	BNP Paribas (Fund receives 22,62% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services Inc) (13/3/2025)	3.028.331	0,07
USD 10.719	Societe Generale (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (18/3/2025)	2.058.526	0,05	USD 9.742	BNP Paribas (Fund receives 24,41% Fixed; and receives/pays return on Brinker International Inc) (14/3/2025)	1.528.837	0,04
USD 9.264	Societe Generale (Fund receives 9,36% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc) (10/3/2025)	3.668.822	0,09	USD 6.600	BNP Paribas (Fund receives 24,79% Fixed; and receives/pays return on The Cigna Group) (10/3/2025)	1.924.992	0,05
USD 18.237	BNP Paribas (Fund receives 10,2% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq Inc) (14/3/2025)	1.485.155	0,03	CHF 7.300	BNP Paribas (Fund receives 25,05% Fixed; and receives/pays return on The Swatch Group AG) (20/3/2025)	1.391.036	0,03
USD 34.367	BNP Paribas (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International Inc) (24/3/2025)	5.166.495	0,12	USD 3.413	BNP Paribas (Fund receives 25,11% Fixed; and receives/pays return on Align Technology Inc.) (24/3/2025)	645.721	0,02
USD 44.151	BNP Paribas (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/pays return on The Coca-Cola Co) (27/3/2025)	3.045.489	0,07	USD 18.700	BNP Paribas (Fund receives 27,38% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2025)	1.334.997	0,03
USD 15.022	BNP Paribas (Fund receives 12,95% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (27/3/2025)	1.220.560	0,03	GBP 374.500	BNP Paribas (Fund receives 28,45% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial Plc) (7/4/2025)	1.891.214	0,04
USD 22.823	BNP Paribas (Fund receives 14,6% Fixed; and receives/pays return on Starbucks Corp) (14/3/2025)	2.570.983	0,06	USD 31.400	BNP Paribas (Fund receives 44,41% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings Inc) (24/3/2025)	454.852	0,01
USD 16.187	BNP Paribas (Fund receives 18,46% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Co) (24/3/2025)	2.597.485	0,06	USD 14.744	BNP Paribas (Fund receives 5,83% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (24/3/2025)	2.520.439	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 6.596	BNP Paribas (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc) (27/3/2025)	1.757.453	0,04	USD 19.600	JP Morgan (Fund receives 19,15% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (24/3/2025)	1.592.599	0,04
USD 2.903	BNP Paribas (Fund receives 9,34% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corp) (24/3/2025)	1.783.154	0,04	USD 1.056	JP Morgan (Fund receives 21,65% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac Corp) (21/3/2025)	1.956.350	0,05
USD 9.995	JP Morgan (Fund receives 10,44% Fixed; and receives/pays return on Travelers Companies, Inc) (7/3/2025)	2.547.853	0,06	EUR 56.800	JP Morgan (Fund receives 24,71% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (4/3/2025)	1.245.041	0,03
USD 3.267	JP Morgan (Fund receives 10,54% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corp) (31/3/2025)	1.646.482	0,04	USD 19.567	JP Morgan (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Brucker Corp) (31/3/2025)	931.161	0,02
USD 33.177	JP Morgan (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co) (21/3/2025)	3.712.786	0,09	USD 7.302	JP Morgan (Fund receives 6,53% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (24/3/2025)	1.916.491	0,04
USD 12.914	JP Morgan (Fund receives 12,56% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corp) (24/3/2025)	2.529.435	0,06	USD 3.009	JP Morgan (Fund receives 8,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc) (24/3/2025)	953.256	0,02
USD 22.742	JP Morgan (Fund receives 12,78% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (21/3/2025)	1.924.559	0,04	USD 12.140	JP Morgan (Fund receives 8,86% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc) (24/3/2025)	1.820.819	0,04
EUR 37.200	JP Morgan (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (7/4/2025)	4.028.942	0,09	USD 20.814	JP Morgan (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on MetLife Inc) (24/3/2025)	1.771.264	0,04
USD 9.576	JP Morgan (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Amgen Inc) (21/3/2025)	2.956.179	0,07	USD 44.043	UBS AG (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (1/5/2025)	9.296.664	0,22
USD 6.201	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on Netflix, Inc) (7/3/2025)	5.992.327	0,14	USD 30.600	UBS AG (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc) (31/3/2025)	989.355	0,02
USD 12.916	JP Morgan (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (21/3/2025)	2.201.473	0,05	USD 21.351	UBS AG (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Fiserv Inc) (21/3/2025)	4.962.090	0,12
USD 9.611	JP Morgan (Fund receives 16,24% Fixed; and receives/pays return on CDW Corp) (21/3/2025)	1.746.675	0,04	USD 81.310	UBS AG (Fund receives 14,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (28/4/2025)	2.921.287	0,07
USD 9.948	JP Morgan (Fund receives 16,55% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips Inc) (24/3/2025)	977.767	0,02	USD 47.200	UBS AG (Fund receives 19,8% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (6/3/2025)	3.791.293	0,09
GBP 314.700	JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on WPP Plc) (7/4/2025)	2.626.060	0,06	USD 55.700	UBS AG (Fund receives 26,9% Fixed; and receives/pays return on HP Inc) (31/3/2025)	1.713.994	0,04
USD 87.600	JP Morgan (Fund receives 17,12% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (27/3/2025)	6.829.248	0,16	USD 8.400	UBS AG (Fund receives 28,4% Fixed; and receives/pays return on Lear Corp) (6/3/2025)	807.257	0,02
USD 6.903	JP Morgan (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group Inc) (31/3/2025)	975.122	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 36.700	UBS AG (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holdings Plc) (6/3/2025)	1.048.477	0,02	USD 18.760	Barclays (Fund receives 15,93% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2025)	1.482.313	0,03
USD 17.000	UBS AG (Fund receives 31,6% Fixed; and receives/pays return on APTIV PLC) (6/3/2025)	1.095.108	0,03	USD 21.887	Barclays (Fund receives 16,49% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley Capital) (3/3/2025)	2.834.415	0,07
USD 5.136	UBS AG (Fund receives 6,9% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies Inc) (17/3/2025)	2.960.060	0,07	USD 29.628	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Co) (11/3/2025)	1.405.052	0,03
USD 27.368	Barclays (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on BJ's Wholesale Club Holdings, Inc) (6/3/2025)	2.619.092	0,06	USD 12.000	Barclays (Fund receives 17,28% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings Inc) (27/3/2025)	2.984.884	0,07
USD 33.445	Barclays (Fund receives 10,18% Fixed; and receives/pays return on W R Berkley Corp) (13/3/2025)	2.046.484	0,05	USD 686	Barclays (Fund receives 17,61% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (7/5/2025)	1.450.554	0,03
USD 22.908	Barclays (Fund receives 10,61% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (24/3/2025)	1.911.850	0,04	EUR 7.000	Barclays (Fund receives 20,11% Fixed; and receives/pays return on Pernod Ricard SA) (20/3/2025)	759.715	0,02
USD 15.233	Barclays (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (13/3/2025)	2.048.251	0,05	USD 10.767	Barclays (Fund receives 20,17% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (24/4/2025)	709.990	0,02
USD 11.889	Barclays (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (3/3/2025)	5.578.340	0,13	USD 24.000	Barclays (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc) (17/3/2025)	1.716.866	0,04
USD 16.684	Barclays (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Co) (6/3/2025)	1.023.013	0,02	GBP 536.600	Barclays (Fund receives 20,27% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (7/4/2025)	2.998.606	0,07
USD 16.746	Barclays (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Prologis, Inc) (6/3/2025)	2.038.696	0,05	GBP 95.300	Barclays (Fund receives 20,43% Fixed; and receives/pays return on Shell Plc) (20/3/2025)	3.142.023	0,07
USD 8.205	Barclays (Fund receives 13,97% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries, Inc) (25/3/2025)	962.451	0,02	EUR 21.600	Barclays (Fund receives 21,44% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (20/3/2025)	3.726.191	0,09
GBP 122.700	Barclays (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems Plc) (7/4/2025)	1.997.021	0,05	USD 51.868	Barclays (Fund receives 22,25% Fixed; and receives/pays return on Halliburton Co) (7/3/2025)	1.345.444	0,03
USD 2.270	Barclays (Fund receives 15,11% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Co) (24/3/2025)	2.020.595	0,05	USD 15.604	Barclays (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corp) (13/3/2025)	2.050.572	0,05
GBP 71.100	Barclays (Fund receives 15,55% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco Plc) (4/3/2025)	2.717.123	0,06	USD 7.387	Barclays (Fund receives 22,79% Fixed; and receives/pays return on Royal Caribbean Cruises Ltd) (13/3/2025)	1.784.267	0,04
EUR 8.500	Barclays (Fund receives 15,7% Fixed; and receives/pays return on Henkel AG & Co KGaA) (4/3/2025)	732.978	0,02	USD 429.100	Barclays (Fund receives 26,98% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy Ltd) (17/3/2025)	1.201.514	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 46.900	Barclays (Fund receives 29,19% Fixed; and receives/pays return on Burberry Group Plc) (20/3/2025)	651.185	0,01	USD 31.000	Goldman Sachs (Fund receives 29,98% Fixed; and receives/pays return on Teck Resources Ltd) (3/4/2025)	1.262.031	0,03
EUR 5.900	Barclays (Fund receives 30,29% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (20/3/2025)	1.298.581	0,03	USD 23.000	Goldman Sachs (Fund receives 34,45% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree, Inc) (6/3/2025)	1.654.591	0,04
USD 3.765	Barclays (Fund receives 5,5% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (24/3/2025)	1.742.969	0,04	USD 8.648	Goldman Sachs (Fund receives 6,12% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Inc) (17/3/2025)	4.917.167	0,11
USD 4.626	Barclays (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on S&P Global Inc) (27/3/2025)	2.457.402	0,06	USD 24.370	HSBC (Fund receives 14,83% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab Corp) (6/3/2025)	1.918.613	0,04
USD 80.508	Goldman Sachs (Fund receives 10,21% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc - Class A) (28/4/2025)	13.744.197	0,32	EUR 58.400	HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (4/3/2025)	1.527.002	0,04
USD 11.972	Goldman Sachs (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (18/4/2025)	3.568.964	0,08	USD 9.700	HSBC (Fund receives 27,31% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc) (6/3/2025)	1.014.364	0,02
USD 8.112	Goldman Sachs (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (17/3/2025)	4.290.150	0,10	USD 12.355	Morgan Stanley (Fund receives 15,94% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (1/4/2025)	2.357.955	0,05
USD 24.049	Goldman Sachs (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (2/5/2025)	3.805.214	0,09	USD 2.400	Morgan Stanley (Fund receives 22,64% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc) (14/4/2025)	4.886.066	0,11
USD 8.057	Goldman Sachs (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (25/4/2025)	7.509.447	0,17	USD 95.479	Morgan Stanley (Fund receives 35,27% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings Inc) (14/4/2025)	880.155	0,02
USD 5.600	Goldman Sachs (Fund receives 15,54% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc - Class A) (10/4/2025)	1.997.518	0,05	USD 123.078	Morgan Stanley (Fund receives 6,5% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc) (12/3/2025)	3.106.641	0,07
USD 7.800	Goldman Sachs (Fund receives 17,64% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson Plc) (10/4/2025)	2.548.251	0,06	USD 6.980	Citigroup (Fund receives 10,24% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc) (28/3/2025)	1.756.344	0,04
USD 16.200	Goldman Sachs (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (3/4/2025)	785.209	0,02	USD 41.686	Citigroup (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (17/3/2025)	16.380.496	0,38
USD 7.000	Goldman Sachs (Fund receives 22,85% Fixed; and receives/pays return on Boeing Co) (6/3/2025)	1.221.698	0,03	USD 3.371	Citigroup (Fund receives 11,55% Fixed; and receives/pays return on The Sherwin-Williams Co) (17/3/2025)	1.220.639	0,03
USD 11.700	Goldman Sachs (Fund receives 24,13% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding Ltd) (10/4/2025)	1.541.023	0,04	USD 25.268	Citigroup (Fund receives 12,32% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corp) (7/3/2025)	1.647.370	0,04
USD 55.330	Goldman Sachs (Fund receives 29,52% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (12/3/2025)	9.037.898	0,21	USD 1.765	Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin Corp) (17/3/2025)	1.169.190	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 16.517	Citigroup (Fund receives 12,77% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (6/3/2025)	718.337	0,02	USD 9.018	Citigroup (Fund receives 8,35% Fixed; and receives/pays return on Waste Management Inc) (17/3/2025)	2.043.346	0,05
USD 3.745	Citigroup (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank Corp) (3/3/2025)	710.541	0,02	USD 52.058	Morgan Stanley (Fund receives 15,5% Fixed; and receives/pays return on Axalta Coating Systems Ltd) (20/3/2025)	1.902.500	0,04
USD 9.618	Citigroup (Fund receives 15,87% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (17/3/2025)	2.412.840	0,06	USD 87.400	Morgan Stanley (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corp) (27/3/2025)	2.077.245	0,05
USD 25.135	Citigroup (Fund receives 16,6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2025)	16.633.809	0,39	USD 6.312	Morgan Stanley (Fund receives 19,24% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (20/3/2025)	945.656	0,02
USD 38.639	Citigroup (Fund receives 16,65% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (28/3/2025)	2.487.094	0,06	USD 62.500	Morgan Stanley (Fund receives 20,8% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings Inc) (13/3/2025)	5.155.256	0,12
USD 1.924	Citigroup (Fund receives 18,89% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (17/3/2025)	1.238.115	0,03	USD 54.901	Morgan Stanley (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Juniper Networks Inc) (21/3/2025)	1.979.946	0,04
USD 4.962	Citigroup (Fund receives 20,23% Fixed; and receives/pays return on Williams-Sonoma, Inc) (12/3/2025)	952.087	0,02	USD 3.599	Morgan Stanley (Fund receives 9,52% Fixed; and receives/pays return on Gartner Inc) (20/3/2025)	1.780.985	0,04
USD 50.328	Citigroup (Fund receives 20,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (7/3/2025)	1.853.183	0,04		Gesamt Aktienanleihen	585.811.362	13,65
USD 40.647	Citigroup (Fund receives 23,36% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands Corp) (17/3/2025)	1.842.214	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	4.025.926.997	93,77
USD 24.461	Citigroup (Fund receives 28,34% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corp) (17/3/2025)	1.906.912	0,04		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 38.050	Citigroup (Fund receives 29,55% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corp) (17/3/2025)	2.460.053	0,06		STAMMAKTIEN (ANTEILE)		
USD 73.524	Citigroup (Fund receives 37,28% Fixed; and receives/pays return on Lyft Inc) (28/3/2025)	995.390	0,02		Luxemburg		
USD 19.307	Citigroup (Fund receives 5,86% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health, Inc) (17/3/2025)	2.464.880	0,06	233.276	ADLER Group SA**	2	0,00
USD 62.270	Citigroup (Fund receives 7,01% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (10/3/2025)	2.574.759	0,06		Russische Föderation		
USD 22.405	Citigroup (Fund receives 8,32% Fixed; and receives/pays return on The Procter & Gamble Co) (7/3/2025)	3.834.951	0,09	387.085	Alrosa**	43	0,00
				157.961	LUKOIL**	18	0,00
				1	Mobile TeleSystems**	–	0,00
				270	Novatek**	–	0,00
				7	Novolipetsk Steel**	–	0,00
						61	0,00
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				2.336	Sequoia Pine Investment**	1.140.132	0,03
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	1.140.195	0,03
					ANLEIHEN		
					Kaimaninseln		
				USD 10.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	10.000.000	0,23
				USD 2.000.000	Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038**	2.000.000	0,05
				USD 4.000.000	Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038**	4.000.000	0,09
						16.000.000	0,37

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 400.658	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	400.658	0,01
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	968.742	0,02
		1.369.400	0,03
Gesamt Anleihen		17.369.400	0,40
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		18.509.595	0,43
Gesamt Wertpapiervermögen		4.044.436.592	94,20
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		248.800.338	5,80
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.293.236.930	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	261.000	USD	164.673	Barclays	16/4/2025	(2.550)
CAD	534.000	USD	371.562	Citigroup	16/4/2025	(1.133)
CAD	7.000	USD	4.883	Barclays	16/4/2025	(27)
CAD	694.000	USD	482.834	State Street	16/4/2025	(1.415)
CAD	62.000	USD	42.446	HSBC Bank	16/4/2025	563
CAD	28.000	USD	19.780	BNY Mellon	16/4/2025	(357)
CAD	1.809.000	USD	1.266.518	Goldman Sachs	16/4/2025	(11.636)
EUR	484.000	USD	495.643	BNY Mellon	16/4/2025	9.362
EUR	527.000	USD	553.893	Barclays	16/4/2025	(4.022)
EUR	1.130.000	USD	1.180.683	RBS	17/3/2025	(3.573)
EUR	1.770.000	USD	1.859.119	Barclays	17/3/2025	(15.327)
EUR	1.470.000	USD	1.541.478	BNY Mellon	17/3/2025	(10.192)
GBP	12.000	USD	14.598	Citigroup	16/4/2025	525
GBP	62.000	USD	76.146	BNY Mellon	16/4/2025	1.988
GBP	43.000	USD	52.776	State Street	16/4/2025	1.413
GBP	280.000	USD	352.812	Bank of America	17/3/2025	76
HKD	8.774.000	USD	1.128.481	HSBC Bank	16/4/2025	522
JPY	17.648.000	USD	114.107	HSBC Bank	16/4/2025	3.614
JPY	16.485.000	USD	109.614	State Street	16/4/2025	349
KRW	310.908.000	USD	214.015	Royal Bank of Canada	16/4/2025	(860)
NZD	700.000	USD	389.166	Royal Bank of Canada	16/4/2025	3.182
NZD	591.000	USD	340.625	HSBC Bank	16/4/2025	(9.372)
SGD	160.000	USD	116.905	HSBC Bank	16/4/2025	1.951
USD	433.985	GBP	343.000	BNY Mellon	19/3/2025	1.699
USD	1.851.343	EUR	1.756.292	UBS	19/3/2025	21.634
USD	152.782	EUR	144.819	Standard Chartered Bank	19/3/2025	1.909
USD	1.060.140	EUR	1.004.889	Toronto-Dominion	19/3/2025	13.245
USD	351.317	EUR	337.851	JP Morgan	16/4/2025	(1.195)
USD	6.153.795	EUR	5.982.755	Deutsche Bank	16/4/2025	(88.601)
USD	39.993	AUD	65.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(382)
USD	1.038.856	GBP	856.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(39.888)
USD	2.149.104	CAD	3.085.000	Royal Bank of Canada	16/4/2025	9.076
USD	1.302.831	JPY	201.327.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(40.125)
USD	666.887	CHF	606.000	Goldman Sachs	16/4/2025	(8.247)
USD	356.542	GBP	293.000	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(12.728)
USD	630.142	CAD	902.000	State Street	16/4/2025	4.437
USD	1.999.132	CAD	2.863.000	BNY Mellon	16/4/2025	13.101
USD	26.056	GBP	21.000	Barclays	16/4/2025	(408)
USD	546.037	CAD	781.000	Deutsche Bank	16/4/2025	4.267

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	263.422	EUR	253.000	State Street	16/4/2025	(558)
USD	148.351	JPY	22.297.000	State Street	16/4/2025	(381)
USD	94.905	AUD	154.000	State Street	16/4/2025	(753)
USD	713.717	EUR	690.000	Barclays	16/4/2025	(6.228)
USD	365.720	HKD	2.844.000	HSBC Bank	16/4/2025	(235)
USD	382.591	EUR	370.000	HSBC Bank	19/3/2025	(2.876)
USD	58.702.650	GBP	47.120.000	Bank of America	17/3/2025	(683.349)
USD	259.644.763	EUR	249.920.000	Standard Chartered Bank	17/3/2025	(694.563)
USD	350.685	GBP	280.000	BNY Mellon	17/3/2025	(2.203)
USD	41.899	EUR	40.000	Barclays	17/3/2025	231
USD	796.206	EUR	760.000	State Street	17/3/2025	4.521
USD	2.254.183	GBP	1.780.000	Barclays	17/3/2025	10.823
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.534.696)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	125.251.536	USD	78.603.551	BNY Mellon	14/3/2025	(821.945)
USD	2.018.686	AUD	3.186.051	BNY Mellon	14/3/2025	40.135
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(781.810)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	13.706.626	USD	9.572.214	BNY Mellon	14/3/2025	(78.834)
USD	154.343	CAD	220.084	BNY Mellon	14/3/2025	1.910
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(76.924)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.879.019	USD	2.071.570	BNY Mellon	14/3/2025	13.504
USD	147.439	CHF	132.214	BNY Mellon	14/3/2025	724
Nicht realisierter Nettogewinn						14.228
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	34.173.629	USD	4.680.992	BNY Mellon	14/3/2025	9.848
USD	11.306	CNY	82.030	BNY Mellon	14/3/2025	46
Nicht realisierter Nettogewinn						9.894
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	486.960.487	USD	503.339.272	BNY Mellon	14/3/2025	3.839.465
USD	6.721.785	EUR	6.434.416	BNY Mellon	14/3/2025	20.179
Nicht realisierter Nettogewinn						3.859.644
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	28.745.373	USD	35.653.853	BNY Mellon	14/3/2025	574.596
USD	610.034	GBP	484.100	BNY Mellon	14/3/2025	(89)
Nicht realisierter Nettogewinn						574.507
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	339.538.353	USD	43.616.711	BNY Mellon	14/3/2025	45.783
USD	368.789	HKD	2.867.074	BNY Mellon	14/3/2025	101
Nicht realisierter Nettogewinn						45.884
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	619.503.149	USD	4.086.234	BNY Mellon	14/3/2025	29.704
USD	26.486	JPY	4.077.924	BNY Mellon	14/3/2025	(607)
Nicht realisierter Nettogewinn						29.097
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	35.764.161	USD	20.230.830	BNY Mellon	14/3/2025	(197.836)
USD	222.029	NZD	388.614	BNY Mellon	14/3/2025	4.349
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(193.487)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	448.612.448	USD	331.854.980	BNY Mellon	14/3/2025	848.123
USD	2.720.339	SGD	3.652.121	BNY Mellon	14/3/2025	11.816
Nicht realisierter Nettogewinn						859.939
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						2.806.276

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.363)	USD	GBP/USD Future	March 2025	984.507
(133)	USD	JPY/USD Future	March 2025	70.573
30	USD	MSCI Emerging Markets Index	March 2025	(14.264)
(91)	USD	S&P 500 E-Mini Index	March 2025	37.698
6.169	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	7.980.532
(22)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(10.371)
61	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	45.273
5.445	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	4.977.068
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(226.402)
Gesamt				13.844.614

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (349.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(18.971)	29.262
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	134.251	27.207
CDS	USD (740.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	845	13.761
CDS	USD (3.097.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.819)	56.579
CDS	EUR (207.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	1.943	(14.488)
CDS	USD 5.440.000	Fund receives default protection on CDX.EM.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(966)	(57.388)
CDS	USD 31.812.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	18.917	(692.136)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	2.887	39.598
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(41.072)	41.733
CDS	USD (1.330.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(27.986)	178.859
CDS	USD (2.108.000)	Fund provides default protection on Teck Resources; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(10.018)	365.333
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2029	1.614	(14.064)
CDS	EUR (2.294.994)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(6.861)	207.783
CDS	USD 5.480.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	23.646	(409.655)
TRS	USD 178.012	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2025	44	1.383
TRS	USD 1.294.345	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2025	1.313	11.643
Gesamt					75.767	(214.590)

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Unconstrained Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				14.360	ANSYS	4.743.826	4,41
				17.737	Cadence Design Systems	4.420.060	4,11
				17.056	Hilton Worldwide	4.461.679	4,15
				7.052	Intuitive Surgical	3.953.069	3,68
				29.778	Masimo	5.510.121	5,12
				9.710	Mastercard	5.516.542	5,13
				10.263	Meta Platforms	6.723.958	6,25
				24.401	Microsoft	9.527.127	8,85
				12.469	S&P Global	6.609.443	6,14
				9.427	Thermo Fisher Scientific	4.949.081	4,60
				34.477	Vertiv	3.156.024	2,93
				15.555	Visa	5.591.401	5,20
						73.398.825	68,23
					Gesamt Stammaktien (Anteile)	104.863.238	97,48
					Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	104.863.238	97,48
					Gesamt Wertpapiervermögen	104.863.238	97,48
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2.712.584	2,52
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	107.575.822	100,00
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Dänemark							
72.394	Novo Nordisk	6.513.300	6,05				
Frankreich							
1.550	Hermes International	4.401.622	4,09				
7.204	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.178.894	4,82				
						9.580.516	8,91
Irland							
11.275	Trane Technologies	3.865.634	3,59				
Niederlande							
10.906	ASML	7.722.160	7,18				
8.079	Ferrari*	3.782.803	3,52				
						11.504.963	10,70
Vereinigte Staaten von Amerika							
27.938	Alphabet	4.762.591	4,43				
16.667	Amazon.com	3.473.903	3,23				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.042	USD	4.937	BNY Mellon	14/3/2025	10
USD	273	CNY	1.986	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						10
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.678.005	USD	344.018	BNY Mellon	14/3/2025	356
USD	18.760	HKD	145.938	BNY Mellon	14/3/2025	(6)
Nicht realisierter Nettogewinn						350
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.036.876	USD	2.986.432	BNY Mellon	14/3/2025	7.424
USD	244.699	SGD	329.080	BNY Mellon	14/3/2025	644
Nicht realisierter Nettogewinn						8.068
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						8.428

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
21	USD	MSCI World Index	March 2025	(73.970)
Gesamt				(73.970)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Unconstrained Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	25,59
Technologie	24,55
zyklische Konsumgüter	16,58
Kommunikation	13,91
Finanzwerte	10,33
Industrie	6,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kaimaninseln			
				USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	192.748	0,23
				USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	192.584	0,23
				USD 200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	163.963	0,20
				USD 200.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	189.983	0,23
				USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	376.573	0,46
						1.115.851	1,35
ANLEIHEN				Chile			
Australien				CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	222.173	0,27
AUD 510.000	Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	303.667	0,37	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	180.240	0,22
USD 135.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	130.303	0,16	USD 300.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	213.624	0,26
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	308.588	0,38	USD 300.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	206.995	0,25
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	291.183	0,35	EUR 100.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032*	101.577	0,12
AUD 948.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	555.477	0,67	EUR 490.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	502.862	0,61
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	199.675	0,24	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	475.174	0,57
		1.788.893	2,17			1.902.645	2,30
Österreich				China			
EUR 300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,5% 21/1/2032	305.810	0,37	USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	183.655	0,22
EUR 314.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	249.975	0,30	Kolumbien			
		555.785	0,67	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	197.221	0,24
Belgien				Dänemark			
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	286.875	0,35	EUR 100.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	105.725	0,13
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	104.425	0,12	EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	83.413	0,10
EUR 300.000	Belfius Bank 3,625% 11/6/2030	310.919	0,38			189.138	0,23
EUR 200.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	207.433	0,25	Finnland			
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	102.469	0,13	EUR 175.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	180.889	0,22
EUR 755.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	716.115	0,87	EUR 100.000	Nordea Bank 4,875% 23/2/2034	105.600	0,13
		1.728.236	2,10	EUR 225.000	Nordea Bank Abp 3% 28/10/2031	223.930	0,27
Kanada				EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	285.427	0,35
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	19.729	0,02			795.846	0,97
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	45.988	0,06	Frankreich			
CAD 2.249.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.467.252	1,78	EUR 2.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	1.746.948	2,12
CAD 425.000	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	285.507	0,35	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	502.253	0,61
CAD 355.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	246.525	0,30	EUR 510.000	AXA 1,375% 7/10/2041	451.882	0,55
CAD 187.000	City of Ottawa Ontario 3,75% 2/10/2034	124.992	0,15	EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	528.153	0,64
USD 52.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	47.223	0,06	EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	96.131	0,12
USD 48.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	46.129	0,05	EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	184.808	0,22
CAD 180.000	Province of Ontario Canada 4,1% 7/10/2054	119.604	0,14				
		2.402.949	2,91				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	102.701	0,12	EUR 100.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	101.586	0,12
EUR 500.000	Credit Agricole 3,75% 23/1/2031	513.327	0,62	EUR 300.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	304.892	0,37
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	201.687	0,24	EUR 100.000	Heidelberg Materials 3,95% 19/7/2034	104.222	0,13
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2,625% 17/2/2031	299.722	0,36	EUR 374.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029	338.889	0,41
EUR 400.000	Credit Agricole SA 3,125% 26/2/2032	402.586	0,49	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	85.349	0,10
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea 3,875% 22/5/2028	829.128	1,01	JPY 80.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,6% 20/6/2037	581.985	0,71
EUR 600.000	Electricite de France 2,625% 1/12/2027	579.000	0,70	EUR 76.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	77.805	0,09
EUR 200.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	212.911	0,26	EUR 140.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031	146.498	0,18
EUR 200.000	Engie 2,125% 30/3/2032	188.116	0,23	EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	89.836	0,11
EUR 400.000	Engie 4,5% 6/9/2042	426.452	0,51	EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	21.202	0,03
EUR 72.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	42.523	0,05	EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	36.378	0,04
EUR 2.333.740	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.918.802	2,33	EUR 887.000	NRW Bank 2,5% 13/2/2032	883.687	1,07
EUR 456.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	413.487	0,50	EUR 100.000	RWE 1% 26/11/2033	82.456	0,10
EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2,75% 30/10/2030	300.652	0,36	EUR 120.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	84.825	0,10
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	87.407	0,11	EUR 185.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	153.000	0,19
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	205.363	0,25	EUR 100.000	Volkswagen Financial Services AG 3,625% 19/5/2029	100.969	0,12
EUR 200.000	SNCF Reseau 2,25% 20/12/2047	150.694	0,18	EUR 200.000	Volkswagen Financial Services AG 3,875% 19/11/2031	201.467	0,25
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	81.069	0,10	EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	171.250	0,21
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034	1.005.312	1,22	EUR 300.000	Vonovia 1% 16/6/2033	244.972	0,30
EUR 200.000	Societe Generale SA 3,75% 15/7/2031	203.090	0,25			5.713.552	6,93
EUR 200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,625% 13/11/2030	202.802	0,25	Hongkong			
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	85.749	0,10	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	154.730	0,19
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	99.075	0,12	Ungarn			
		12.061.830	14,62	EUR 60.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	47.815	0,06
Deutschland				International			
EUR 70.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050	36.287	0,05	USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	471.607	0,57
EUR 890.606	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	892.724	1,08	EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,125% 9/11/2031	206.177	0,25
EUR 100.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	101.296	0,12	EUR 170.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	122.141	0,15
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	102.478	0,12	EUR 311.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	232.146	0,28
EUR 155.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	161.335	0,20	USD 200.000	European Investment Bank 3,75% 14/2/2033*	185.892	0,22
EUR 76.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	77.683	0,09	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	496.313	0,60
EUR 325.000	E.ON SE 4% 16/1/2040	330.952	0,40	EUR 760.000	European Union 0,4% 4/2/2037	567.370	0,69
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	98.528	0,12	EUR 905.000	European Union 1,25% 4/2/2043	656.098	0,80
EUR 100.000	Eurogrid GmbH 3,075% 18/10/2027	101.001	0,12	EUR 850.523	European Union 2,625% 4/2/2048	750.667	0,91
				EUR 455.000	European Union 2,75% 4/2/2033	456.884	0,55

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	282.748	0,34	USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	83.983	0,10
USD 390.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	337.575	0,41	USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	15.137	0,02
USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	97.458	0,12	USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	326.863	0,40
USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	13.497	0,02	USD 799.164	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	696.339	0,85
USD 59.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	52.567	0,06	USD 450.512	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	443.427	0,54
USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	57.786	0,07	USD 400.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	319.997	0,39
USD 168.000	Ball 2,875% 15/8/2030	141.435	0,17	USD 352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	333.991	0,40
USD 690.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	687.547	0,83	USD 160.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	153.156	0,19
USD 61.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	58.594	0,07	USD 230.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,884% 25/8/2029	221.117	0,27
USD 51.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	49.845	0,06	USD 872.694	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2054	844.597	1,02
USD 37.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	35.588	0,04	USD 839.891	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2054	811.134	0,98
USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.651	0,01	USD 200.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	194.340	0,24
USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027	13.459	0,02	USD 1.101.651	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.000.483	1,21
USD 74.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	64.578	0,08	USD 310.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	297.290	0,36
USD 17.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	15.703	0,02	USD 192.713	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	169.858	0,21
USD 435.000	Citibank NA 4,876% 19/11/2027	419.757	0,51	USD 31.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	29.844	0,04
EUR 200.000	Citigroup 3,153% 14/5/2028	200.466	0,24	USD 90.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	92.166	0,11
USD 90.000	City of New York NY 5,094% 1/10/2049	85.329	0,10	USD 195.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	171.034	0,21
USD 90.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	93.154	0,11	USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	32.596	0,04
USD 175.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	176.811	0,22	USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	30.931	0,04
USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	169.342	0,21	USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	16.317	0,02
USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	25.587	0,03	USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	19.086	0,02
USD 47.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	44.504	0,05	USD 90.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	79.961	0,10
USD 38.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026*	36.055	0,04	USD 64.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	56.483	0,07
USD 109.000	Dana 4,25% 1/9/2030	98.900	0,12	USD 61.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	56.977	0,07
USD 60.000	Dana 5,625% 15/6/2028	57.547	0,07	USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	92.989	0,11
USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	50.654	0,06	USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	75.594	0,09
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	20.239	0,02	USD 200.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	196.740	0,24
USD 45.000	Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	40.689	0,05	USD 71.000	KB Home 4% 15/6/2031	62.245	0,08
USD 39.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	36.837	0,04	USD 54.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	50.511	0,06
USD 50.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	47.354	0,06	USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.875	0,01
USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	106.065	0,13	USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.992	0,01
USD 200.000	Duke Energy Progress 5,1% 15/3/2034	193.760	0,24	USD 80.000	Kimco Realty 2,7% 1/10/2030	69.218	0,08
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	173.759	0,21	USD 74.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	55.398	0,07
				USD 65.000	Kohl's 5,55% 17/7/2045	38.434	0,05
				USD 175.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	160.767	0,20
				USD 88.000	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	95.885	0,11
				USD 100.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	98.404	0,12

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 460.000	M&T Bank Corp 4,833% 16/1/2029	442.813	0,54	USD 16.000	Reworld 5% 1/9/2030	14.326	0,02
USD 380.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	352.713	0,43	USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	194.145	0,24
USD 40.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	37.129	0,05	USD 15.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	14.035	0,02
EUR 300.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	308.592	0,37	USD 60.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	59.094	0,07
USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	165.953	0,20	USD 65.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	65.301	0,08
USD 35.000	News 3,875% 15/5/2029	31.802	0,04	USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	172.719	0,21
USD 92.000	News 5,125% 15/2/2032	85.578	0,10	USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	114.296	0,14
USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	185.391	0,22	USD 400.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	372.052	0,45
USD 17.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	15.697	0,02	USD 127.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029*	127.104	0,15
USD 33.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	30.735	0,04	USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	85.945	0,10
USD 29.000	Nordstrom 6,95% 15/3/2028	28.925	0,03	USD 300.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	278.844	0,34
USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	75.404	0,09	USD 74.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	66.459	0,08
USD 75.000	Northern States Power 5,4% 15/3/2054	71.252	0,09	USD 74.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	64.812	0,08
USD 74.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	65.366	0,08	USD 90.000	Under Armour 3,25% 15/6/2026	84.424	0,10
USD 72.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	61.482	0,07	USD 75.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	68.687	0,08
USD 28.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	26.980	0,03	USD 62.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	57.641	0,07
USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	79.180	0,10	USD 200.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	187.203	0,23
USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	118.972	0,14	USD 275.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	265.849	0,32
USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	15.173	0,02	USD 615.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	590.473	0,72
USD 250.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	258.298	0,31	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4,95% 1/4/2033	57.266	0,07
USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	52.431	0,06	USD 145.000	Wisconsin Power and Light 5,375% 30/3/2034	141.661	0,17
USD 20.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	17.923	0,02	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	38.254	0,05
USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	32.038	0,04	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	40.619	0,05
USD 300.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	288.430	0,35	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	28.917	0,03
USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	51.470	0,06			19.471.759	23,61
USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	160.773	0,20	Gesamt Anleihen		81.023.963	98,25
EUR 400.000	Prologis Euro Finance 4,625% 23/5/2033	438.012	0,53	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		81.023.963	98,25
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	90.783	0,11	Gesamt Wertpapiervermögen		81.023.963	98,24
USD 165.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	160.022	0,19	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.448.407	1,76
USD 32.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	28.995	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		82.472.370	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CAD	150.000	EUR	101.194	Citigroup	5/3/2025	(1.437)
EUR	27.262.750	USD	28.380.000	RBS	5/3/2025	1.080
EUR	614.758	THB	21.570.000	HSBC Bank	5/3/2025	8.378
EUR	3.203.313	GBP	2.684.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(46.159)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	1.919.756	CAD	2.877.000	Bank of America	5/3/2025	6.432
EUR	303.515	SEK	3.480.000	Bank of America	5/3/2025	(8.117)
EUR	234.913	SGD	330.000	Bank of America	5/3/2025	(73)
EUR	249.535	NZD	460.000	Bank of America	5/3/2025	2.062
EUR	610.335	JPY	97.820.000	Bank of America	5/3/2025	(13.305)
EUR	1.596.113	AUD	2.670.000	Bank of America	5/3/2025	3.486
EUR	350.189	CHF	330.000	Bank of America	5/3/2025	(1.193)
EUR	401.970	CAD	600.000	HSBC Bank	5/3/2025	2.945
EUR	149.642	AUD	250.000	State Street	5/3/2025	519
EUR	134.496	USD	140.000	State Street	5/3/2025	13
EUR	33.207	CAD	50.000	State Street	5/3/2025	(45)
EUR	23.873	GBP	20.000	State Street	5/3/2025	(341)
EUR	351.244	CHF	330.000	RBS	3/4/2025	(813)
EUR	2.254.451	CAD	3.387.000	HSBC Bank	3/4/2025	2.442
EUR	451.126	THB	16.030.000	Citigroup	3/4/2025	262
EUR	3.266.059	GBP	2.704.000	HSBC Bank	3/4/2025	(2.345)
EUR	26.960.939	USD	28.281.000	RBS	3/4/2025	(163.535)
EUR	624.642	JPY	97.820.000	HSBC Bank	3/4/2025	(168)
EUR	1.753.477	AUD	2.920.000	Bank of America	3/4/2025	14.030
EUR	249.225	NZD	460.000	HSBC Bank	3/4/2025	2.012
EUR	234.796	SGD	330.000	Bank of America	3/4/2025	(171)
EUR	311.342	SEK	3.480.000	Bank of America	3/4/2025	(383)
USD	287.292	PEN	1.070.000	Citibank	19/3/2025	(3.852)
USD	244.406	CLP	238.830.000	BNP Paribas	19/3/2025	(6.294)
USD	99.648	MYR	440.000	Goldman Sachs	19/3/2025	1.001
USD	158.000	EUR	150.600	Bank of America	5/3/2025	1.174
USD	216.000	EUR	206.225	Goldman Sachs	5/3/2025	1.263
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(201.132)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	5.622	EUR	5.440	BNY Mellon	14/3/2025	(42)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(42)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(201.174)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR
(27)	EUR	Euro BOBL	June 2025	(6.480)
(3)	EUR	Euro Bund	June 2025	(1.350)
(1)	EUR	Euro BUXL	June 2025	(860)
(30)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(13.586)
(4)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(5.344)
(6)	CAD	Canadian 10 Year Bond	June 2025	(6.305)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	(270)
(5)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	(2.337)
Gesamt				(36.532)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Impact Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	BNP Paribas	4/2/2050	(7.198)	(7.140)
IRS	EUR 147.122	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	(3.878)	(3.878)
Gesamt					(11.076)	(11.018)

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.094.193	KEC International Ltd	8.583.733	1,90
				383.030	Kotak Mahindra Bank	8.329.780	1,85
				814.407	Mahindra & Mahindra	24.059.810	5,33
				398.535	Mankind Pharma	10.432.516	2,31
				5.289.964	NTPC	18.828.442	4,17
				4.146.475	REC	17.073.268	3,78
				1.553.400	Reliance Industries	21.304.634	4,72
				1.366.427	Swan Energy	6.371.181	1,41
				280.556	Tata Consultancy Services	11.168.055	2,48
				222.671	TeamLease Services	4.959.625	1,10
				194.965	TVS Motor	4.958.583	1,10
				128.765	UltraTech Cement	14.904.388	3,30
				7.712.071	Vishal Mega Mart Ltd	8.831.926	1,96
				4.063.953	Zomato	10.315.032	2,29
						435.360.207	96,49
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Indien				113.740	Cognizant Technology Solutions	9.423.359	2,09
540.489	Aavas Financiers	10.411.225	2,31	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
873.963	Aditya Birla Capital	1.561.380	0,35	444.783.566			
1.128.507	Axis Bank	13.097.214	2,90	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.538.996	Bajaj Housing Finance Ltd	1.912.318	0,42	444.783.566			
1.763.874	Bharti Airtel	31.651.615	7,01	Gesamt Wertpapiervermögen			
765.358	Bikaji Foods International	5.546.640	1,23	444.783.566			
130.519	Britannia Industries	6.854.490	1,52	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
667.372	Cipla	10.734.695	2,38	6.377.597			
3.472.167	Devyani International Ltd	6.548.028	1,45	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
725.262	Godrej Properties	16.048.739	3,56	451.161.163			
718.154	HCL Technologies	12.926.628	2,86	100,00			
1.643.333	HDFC Bank	32.534.721	7,21				
97.386	HDFC Bank	5.964.892	1,32				
2.081.731	HDFC Life Insurance	14.476.332	3,21				
557.897	Hindustan Unilever	13.964.360	3,10				
1.847.681	ICICI Bank	25.425.113	5,64				
293.150	ICICI Bank ADR	8.090.940	1,79				
1.276.693	Infosys	24.623.800	5,46				
3.849.604	ITC	17.377.468	3,85				
1.034.855	JSW Energy	5.488.636	1,22				

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	34,34
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,84
Technologie	12,89
Kommunikation	12,36
zyklische Konsumgüter	7,84
Versorger	7,29
Energie	4,72
Industrie	3,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,42
	100,00

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				509.500	Nihon Kohden*	1.104.086.500	1,22
				247.000	Nintendo*	2.756.520.000	3,04
				2.337.900	Nippon Parking Development	479.269.500	0,53
				185.800	Organo*	1.304.316.000	1,44
				623.300	ORIX*	1.924.750.400	2,12
				736.100	Panasonic	1.371.722.350	1,51
				690.200	Penta-Ocean Construction*	452.495.120	0,50
				353.500	Pola Orbis Holdings Inc	423.139.500	0,47
				226.400	Recruit*	1.992.320.000	2,20
				838.200	Renesas Electronics*	2.065.743.900	2,28
				504.600	Resonac*	1.748.439.000	1,93
				255.900	SBI Sumishin Net Bank Ltd*	1.058.146.500	1,17
				74.400	Shimano	1.518.876.000	1,68
				473.500	Shionogi*	1.062.060.500	1,17
				1.442.500	Sony*	5.393.507.500	5,95
				720.100	Suzuki Motor	1.311.302.100	1,45
				649.900	Tokio Marine*	3.442.520.300	3,80
				73.600	Tokyo Electron	1.628.400.000	1,80
				869.700	Tokyu Fudosan*	847.870.530	0,93
				2.079.200	Toray Industries*	2.070.883.200	2,29
				1.801.297	Toyota Motor*	4.843.687.633	5,35
				678.800	Toyota Tsusho	1.693.606.000	1,87
				597.800	Yamaha	659.672.300	0,73
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		89.512.391.783	98,79
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		89.512.391.783	98,79
Japan				Gesamt Wertpapiervermögen		89.512.391.783	98,79
303.400	77 Bank*	1.355.894.600	1,50	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.096.395.570	1,21
287.400	Bridgestone	1.677.841.200	1,85	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		90.608.787.353	100,00
460.000	Calbee*	1.310.080.000	1,45				
500.900	Canon	2.536.056.700	2,80				
438.200	Chugoku Marine Paints	918.467.200	1,01				
484.700	Credit Saison*	1.706.628.700	1,88				
345.900	Daifuku	1.346.934.600	1,49				
708.300	Daiichi Sankyo	2.441.510.100	2,69				
1.143.600	Daiwa*	1.196.777.400	1,32				
259.200	Eisai*	1.116.892.800	1,23				
465.700	FANUC	2.006.701.300	2,21				
60.600	Fast Retailing	2.755.482.000	3,04				
484.400	Haseko*	956.932.200	1,06				
1.069.400	Hitachi*	4.010.250.000	4,43				
1.252.500	Honda Motor*	1.744.732.500	1,92				
892.500	Idemitsu Kosan*	904.548.750	1,00				
371.900	Kao	2.408.424.400	2,66				
182.000	Kawasaki Heavy Industries	1.363.180.000	1,50				
230.400	Kumagai Gumi	883.584.000	0,98				
1.029.100	M3*	1.813.274.200	2,00				
431.900	Makita*	2.111.127.200	2,33				
2.728.500	Mitsubishi UFJ Financial*	5.192.335.500	5,73				
442.600	Mitsui E&S Co Ltd*	700.635.800	0,77				
1.566.900	Mitsui Fudosan*	2.036.970.000	2,25				
477.600	Miura*	1.512.081.600	1,67				
175.700	Nafco	320.828.200	0,35				
140.400	NEC*	2.030.886.000	2,24				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) JPY
JPY	25.705	SGD	229	BNY Mellon	14/3/2025	133
SGD	6.889	JPY	772.698	BNY Mellon	14/3/2025	(3.692)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.559)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	81.041.987	JPY	12.701.537.512	BNY Mellon	14/3/2025	2.748.809
JPY	764.224.649	EUR	4.876.079	BNY Mellon	14/3/2025	(158.236)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.590.573
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.404.649	JPY	27.355.963	BNY Mellon	14/3/2025	(169.280)
JPY	776.909	HKD	40.426	BNY Mellon	14/3/2025	(5.528)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(174.808)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	313.316.470	USD	2.089.242	BNY Mellon	14/3/2025	(1.140.791)
USD	44.884.635	JPY	6.802.804.248	BNY Mellon	14/3/2025	(47.184.942)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48.325.733)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(45.913.527)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
zyklische Konsumgüter	29,80
Finanzwerte	20,70
Industrie	17,32
Nicht-zyklische Konsumgüter	13,62
Technologie	9,12
Grundstoffe	5,23
Kommunikation	2,00
Energie	1,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,21
	100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				337.500	Mitsubishi Logistics*	355.050.000	1,45
				87.400	Mitsubishi Pencil	220.422.800	0,90
				238.300	Mitsui E&S Co Ltd*	377.228.900	1,55
				210.900	Mitsui High-Tec*	176.312.400	0,72
				94.800	MonotaRO	239.417.400	0,98
				118.400	m-up	175.113.600	0,72
				206.300	Nankai Electric Railway*	519.050.800	2,13
				3.845	NIPPON REIT Investment	319.135.000	1,31
				194.100	Nippon Seiki	215.839.200	0,88
				132.200	Nippon Soda	388.271.400	1,59
				45.400	Nohmi Bosai	145.734.000	0,60
				57.300	Nomura Real Estate*	244.900.200	1,00
				166.300	Obayashi	336.424.900	1,38
				64.000	PAL*	197.760.000	0,81
				518.000	Penta-Ocean Construction	339.600.800	1,39
				118.300	Plaid*	157.220.700	0,64
				207.100	Relo*	390.383.500	1,60
				155.300	Round One*	176.110.200	0,72
				107.900	Ryohin Keikaku*	426.528.700	1,75
				128.600	San-A	387.086.000	1,59
				57.300	Sanki Engineering	191.095.500	0,78
				74.300	SBI Sumishin Net Bank Ltd*	307.230.500	1,26
				53.500	Seika	239.412.500	0,98
				73.900	Seiren	196.574.000	0,81
				106.900	Sinko Industries	128.814.500	0,53
				148.000	Sojitz*	486.180.000	1,99
				101.100	Sundrug*	417.037.500	1,71
				20.800	SWCC*	125.840.000	0,52
				82.800	Taiyo Yuden*	204.930.000	0,84
				75.100	TBS	306.483.100	1,25
				115.300	TIS	480.801.000	1,97
				42.000	Toho	297.612.000	1,22
				65.800	Tokyo Keiki*	197.268.400	0,81
				74.500	Tokyo Tatemono*	178.017.750	0,73
				324.400	Tokyu Fudosan*	316.257.560	1,30
				57.200	Toyo Gosei	307.736.000	1,26
				24.000	Toyo Suisan Kaisha*	213.360.000	0,87
				74.100	Toyoda Gosei	195.661.050	0,80
				40.100	Union Tool	173.432.500	0,71
				79.400	United Arrows	170.313.000	0,70
				2.201	United Urban Investment*	326.628.400	1,34
				27.600	Visional	196.208.400	0,80
				98.600	YAMABIKO	244.626.600	1,00
				128.700	ZERIA Pharmaceutical	271.685.700	1,11
				52.500	ZOZO*	245.962.500	1,01
Gesamt Stammaktien (Anteile)						23.701.785.380	97,10
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						23.701.785.380	97,10
Gesamt Wertpapiervermögen						23.701.785.380	97,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						708.744.011	2,90
Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)						24.410.529.391	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.801.204	JPY	439.436.646	BNY Mellon	14/3/2025	(315.138)
JPY	41.141.572	EUR	262.692	BNY Mellon	14/3/2025	(38.531)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(353.669)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	42.907	JPY	835.706	BNY Mellon	14/3/2025	(5.250)
JPY	18.893	HKD	985	BNY Mellon	14/3/2025	(162)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.412)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	170.944.408	USD	1.136.481	BNY Mellon	14/3/2025	(109.728)
USD	15.930.354	JPY	2.415.377.636	BNY Mellon	14/3/2025	(17.689.477)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.799.205)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(18.158.286)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	30,61
zyklische Konsumgüter	18,43
Finanzwerte	17,29
Nicht-zyklische Konsumgüter	10,89
Kommunikation	8,04
Grundstoffe	6,57
Technologie	3,40
Versorger	1,08
Energie	0,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,90
	100,00

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kaimaninseln			
				1.438.033	NU	15.818.363	2,87
				986.375	StoneCo*	9.064.786	1,64
				1.693.159	XP	24.474.613	4,45
				49.357.762 8,96			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Chile			
Brasilien				324.604 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*			
8.017.043	Alpargatas	8.973.045	1,63			12.675.786	2,30
2.745.672	Azzas 2154	12.635.352	2,29	Luxemburg			
14.430.609	B3 - Brasil Bolsa Balcao	26.128.726	4,75	73.654	Globant	10.883.115	1,98
1.808.475	Banco Bradesco	3.515.918	0,64	Mexiko			
4.913.492	Banco Bradesco ADR	9.704.147	1,76	13.163.144	Fibra Uno Administracion	14.556.731	2,64
5.454.643	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	19.920.886	3,62	195.852	Fomento Economico Mexicano	1.856.117	0,34
2.274.936	Energisa S/A	15.082.617	2,74	355.588	Fomento Economico Mexicano ADR	33.617.290	6,10
4.313.582	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	9.419.690	1,71	303.619	Grupo Aeroportuario del Sureste	8.121.552	1,48
40.768.603	Hapvida Participacoes e Investimentos	14.791.411	2,69	3.565.595	Grupo Financiero Banorte	25.750.338	4,68
2.898.425	Itau Unibanco ADR*	16.158.719	2,93	7.013.644	Grupo Mexico	33.935.864	6,16
7.806.612	Lojas Renner	15.404.223	2,80	5.407.376	Inmobiliaria Vesta	12.813.601	2,33
1.998.278	Petroleo Brasileiro	12.297.689	2,23	10.499.938	Wal-Mart de Mexico	28.279.461	5,14
607.618	Petroleo Brasileiro ADR*	8.096.510	1,47	158.930.954 28,87			
1.305.908	Petroleo Brasileiro ADR*	16.069.198	2,92	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
4.827.537	Rede D'Or Sao Luiz	23.000.790	4,18	546.683.153 99,30			
6.535.325	Rumo	19.460.963	3,53	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
7.113.457	Sendas Distribuidora	8.509.534	1,55	546.683.153 99,30			
1.127.654	Vale	10.793.656	1,96	Gesamt Wertpapiervermögen			
4.070.974	Vale ADR	39.020.286	7,09	546.683.153 99,29			
288.983.360 52,49				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				3.881.481 0,71			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				550.564.634 100,00			
				25.852.176 4,70			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	4.300.505	USD	2.700.111	BNY Mellon	14/3/2025	(29.483)
USD	476.104	AUD	749.143	BNY Mellon	14/3/2025	10.883
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.600)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	14.627	USD	16.131	BNY Mellon	14/3/2025	100
USD	1.293	CHF	1.162	BNY Mellon	14/3/2025	3
Nicht realisierter Nettogewinn						103
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	878	EUR	843	BNY Mellon		(1)
EUR	129.001	USD	133.413	BNY Mellon	14/3/2025	943
USD	7.955	EUR	7.591	BNY Mellon	14/3/2025	50
Nicht realisierter Nettogewinn						992

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	639.635	USD	793.875	BNY Mellon	14/3/2025	12.272
USD	184.561	GBP	147.803	BNY Mellon	14/3/2025	(1.719)
Nicht realisierter Nettogewinn						10.553
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	346.257	USD	44.480	BNY Mellon	14/3/2025	46
USD	6.947	HKD	54.063	BNY Mellon	14/3/2025	(5)
Nicht realisierter Nettogewinn						41
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	6.932.180	USD	1.711.085	BNY Mellon	14/3/2025	27.449
USD	121.594	PLN	482.929	BNY Mellon	14/3/2025	480
Nicht realisierter Nettogewinn						27.929
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.326.765	USD	2.462.153	BNY Mellon	14/3/2025	5.068
USD	311.180	SGD	417.767	BNY Mellon	14/3/2025	1.351
Nicht realisierter Nettogewinn						6.419
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						27.437

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	35,06
Grundstoffe	22,21
zyklische Konsumgüter	13,41
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,26
Energie	6,62
Industrie	5,01
Versorger	2,74
Technologie	1,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,71
	100,00

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.010	iShares Physical Gold ETC ⁻	317.989	1,95
FONDS				193.435	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ^{*, -}	1.112.334	6,83
Irland				1.506	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	165.998	1,02
82.901	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	410.086	2,52	6.654	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ^{*, -}	827.782	5,08
125.335	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	657.633	4,04	8.890	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	1.164.961	7,15
560.487	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	2.854.000	17,52	14.169	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	2.005.775	12,31
5.728	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ^{*, -}	494.498	3,03			16.198.263	99,42
405	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	72.147	0,44	Luxemburg			
68.322	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	829.483	5,09	1.866	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	266.626	1,64
14.565	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ⁻	331.863	2,04	Fonds gesamt		16.464.889	101,06
134.611	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	2.035.130	12,49	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
9.313	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	381.657	2,34			16.464.889	101,06
850	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	163.315	1,00	Gesamt Wertpapiervermögen			
4.110	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	2.373.612	14,57			(173.129)	(1,06)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		16.291.760	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	164.632	EUR	99.954	BNY Mellon	14/3/2025	(1.795)
CAD	6.423	EUR	4.339	BNY Mellon	14/3/2025	(68)
CNY	41.813.449	EUR	5.541.423	BNY Mellon	14/3/2025	(30.756)
EUR	7.715.304	USD	8.030.977	State Street	5/3/2025	792
EUR	184.050	JPY	29.567.970	Barclays	5/3/2025	(4.458)
EUR	436.242	GBP	365.453	Barclays	5/3/2025	(6.206)
EUR	656.532	GBP	550.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(9.343)
EUR	684.824	USD	717.135	BNY Mellon	14/3/2025	(3.721)
EUR	447	HKD	3.618	BNY Mellon	14/3/2025	-
EUR	528	AUD	874	BNY Mellon	14/3/2025	7
EUR	25	CAD	37	BNY Mellon	14/3/2025	-
EUR	1.709.762	CNY	12.914.720	BNY Mellon	14/3/2025	7.708
GBP	75.414	EUR	90.435	Toronto-Dominion	5/3/2025	868
GBP	87.698	EUR	105.244	BNY Mellon	14/3/2025	877
HKD	674.820	EUR	83.871	BNY Mellon	14/3/2025	(552)
JPY	14.880.559	EUR	94.681	Barclays	5/3/2025	189
USD	502.762	EUR	487.141	BNP Paribas	5/3/2025	(4.191)
USD	320.774	EUR	308.440	Barclays	5/3/2025	(307)
USD	121.957	EUR	116.069	JP Morgan	5/3/2025	1.083
USD	12.712.758	EUR	12.301.313	BNY Mellon	14/3/2025	(95.439)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(145.312)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(145.312)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				86.200	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	922.146	3,91
FONDS				7.595	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	4.386.273	18,60
Irland				8.887	iShares Physical Gold ETC ⁻	470.211	1,99
29.956	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	157.179	0,67	472.307	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF ^{*, -}	4.388.877	18,62
143.668	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	731.557	3,10	21.238	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	122.128	0,52
33.553	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	2.896.631	12,29			23.076.095	97,89
2.801	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	498.976	2,12	Luxemburg			
7.325	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ^{*, -}	4.390.026	18,62	5.033	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	719.328	3,05
51.407	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	624.122	2,65	Fonds gesamt		23.795.423	100,94
21.620	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ⁻	492.612	2,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		23.795.423	100,94
49.743	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ^{*, -}	2.038.525	8,65	Gesamt Wertpapiervermögen		23.795.423	100,94
4.980	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	956.832	4,06	Sonstige Nettverbindlichkeiten		(221.521)	(0,94)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		23.573.902	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	664.854	EUR	403.661	BNY Mellon	14/3/2025	(7.249)
CAD	256.321	EUR	173.171	BNY Mellon	14/3/2025	(2.718)
CNY	18.115.703	EUR	2.400.803	BNY Mellon	14/3/2025	(13.302)
EUR	7.570.401	USD	7.880.139	State Street	5/3/2025	784
EUR	388.709	JPY	62.446.929	Barclays	5/3/2025	(9.414)
EUR	457.441	GBP	383.212	Barclays	5/3/2025	(6.507)
EUR	680.406	GBP	570.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(9.683)
EUR	317.823	USD	327.774	RBS	5/3/2025	2.965
EUR	131.902	USD	137.074	BNP Paribas	5/3/2025	230
EUR	122.919	GBP	102.557	BNP Paribas	5/3/2025	(1.245)
EUR	251.314	USD	261.463	Toronto-Dominion	5/3/2025	154
EUR	980.068	USD	1.024.475	BNY Mellon	14/3/2025	(3.566)
EUR	1.568	GBP	1.302	BNY Mellon	14/3/2025	(7)
EUR	70.923	HKD	578.619	BNY Mellon	14/3/2025	(518)
EUR	8.830	AUD	14.603	BNY Mellon	14/3/2025	122
EUR	2.914	CAD	4.356	BNY Mellon	14/3/2025	17
EUR	173.343	CNY	1.318.900	BNY Mellon	14/3/2025	(478)
GBP	77.540	EUR	93.056	BNY Mellon	14/3/2025	773
HKD	11.842.717	EUR	1.471.882	BNY Mellon	14/3/2025	(9.700)
USD	134.868	EUR	128.536	BNP Paribas	5/3/2025	1.017
USD	14.635.086	EUR	14.159.893	BNY Mellon	14/3/2025	(108.338)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(166.663)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(166.663)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				5.674	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	3.276.855	16,08
				7.536	iShares Physical Gold ETC ⁻	398.730	1,96
				144.824	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	832.800	4,09
				5.635	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	621.115	3,05
				5.841	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	726.642	3,57
				2.382	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	312.141	1,53
				9.477	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	1.341.572	6,59
						19.526.837	95,85
FONDS				Luxemburg			
	Irland			7.098	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	1.014.586	4,98
62.377	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	308.560	1,51	Fonds gesamt			
184.685	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	969.042	4,76			20.541.423	100,83
406.296	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	2.068.859	10,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
16.282	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	1.405.625	6,90			20.541.423	100,83
1.135	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	202.191	0,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
5.561	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	3.332.824	16,36			(168.672)	(0,83)
94.250	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	1.144.270	5,62	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
18.235	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ⁻	415.485	2,04			20.372.751	100,00
54.455	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	823.283	4,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
22.874	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	937.403	4,60				
2.131	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	409.440	2,01				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	167.088	EUR	101.447	BNY Mellon	14/3/2025	(1.823)
CAD	15.540	EUR	10.499	BNY Mellon	14/3/2025	(165)
CNY	6.466.664	EUR	857.002	BNY Mellon	14/3/2025	(4.749)
EUR	224.224	USD	232.853	BNP Paribas	5/3/2025	546
EUR	7.398.608	USD	7.701.324	State Street	5/3/2025	759
EUR	163.711	JPY	26.300.456	Barclays	5/3/2025	(3.965)
EUR	483.768	GBP	405.267	Barclays	5/3/2025	(6.882)
EUR	728.154	GBP	610.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(10.363)
EUR	227.057	USD	234.166	RBS	5/3/2025	2.119
EUR	136.792	GBP	113.870	Toronto-Dominion	5/3/2025	(1.068)
EUR	141.495	USD	148.764	Morgan Stanley	5/3/2025	(1.407)
EUR	132.173	USD	138.258	Barclays	5/3/2025	(637)
EUR	167.159	USD	174.962	BNY Mellon	5/3/2025	(908)
EUR	204.681	USD	214.116	BNY Mellon	14/3/2025	(899)
EUR	85.305	HKD	693.868	BNY Mellon	14/3/2025	(365)
EUR	54	CAD	81	BNY Mellon	14/3/2025	-
EUR	139.884	CNY	1.057.022	BNY Mellon	14/3/2025	577
GBP	4.301	EUR	5.162	BNY Mellon	14/3/2025	43
HKD	14.966.806	EUR	1.860.332	BNY Mellon	14/3/2025	(12.430)
USD	12.729.816	EUR	12.317.819	BNY Mellon	14/3/2025	(95.567)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(137.184)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(137.184)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.687.826	BP	9.273.753	3,34
				134.500	Mondi	2.085.908	0,75
				146.468	Rio Tinto	8.838.693	3,19
				701.339	Shell	23.260.687	8,38
						56.462.371	20,34
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				88.135	CF Industries	6.975.004	2,51
205.390	BHP	4.979.072	1,79	72.077	Chevron	11.297.349	4,07
Brasilien				170.751	Corteva	10.724.870	3,86
652.236	Vale ADR	6.251.682	2,25	16.870	Diamondback Energy	2.636.106	0,95
				30.611	EOG Resources	3.828.365	1,38
				168.433	Exxon Mobil	18.613.531	6,71
Kanada				76.345	Freeport-McMoRan	2.804.915	1,01
293.449	Barrick Gold	5.111.881	1,84	193.546	Graphic Packaging*	5.109.614	1,84
164.845	First Quantum Minerals	2.046.184	0,74	36.444	Hess	5.380.228	1,94
297.995	Kinross Gold Corp	3.102.128	1,12	131.609	International Paper Co	7.315.017	2,64
234.684	Nutrien*	12.250.505	4,41	112.807	Newmont	4.700.668	1,69
162.789	Suncor Energy*	6.174.687	2,22	17.179	Nucor	2.327.926	0,84
107.728	Teck Resources*	4.287.574	1,55	50.199	Packaging of America	10.585.965	3,81
43.490	Tourmaline Oil*	1.993.132	0,72	136.010	Permian Resources*	1.898.699	0,68
246.803	Wheaton Precious Metals*	16.558.013	5,96	21.820	Steel Dynamics	2.903.369	1,05
				14.085	Targa Resources	2.808.690	1,01
				125.968	United States Steel*	4.917.791	1,77
				52.379	Williams	2.974.080	1,07
						107.802.187	38,83
						271.837.061	97,92
				Gesamt Stammmaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						271.837.061	97,92
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Russische Föderation			
				2.253.732	Gazprom**	254	0,00
				37.266	Polyus**	4	0,00
						258	0,00
						258	0,00
						258	0,00
						271.837.319	97,92
						5.785.872	2,08
						277.623.191	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Natural Resources Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.423.566	USD	21.120.097	BNY Mellon	14/3/2025	151.446
USD	1.219.203	EUR	1.166.969	BNY Mellon	14/3/2025	3.776
Nicht realisierter Nettogewinn						155.222
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	316.463	USD	392.666	BNY Mellon	14/3/2025	6.178
USD	13.403	GBP	10.637	BNY Mellon	14/3/2025	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.176
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						161.398

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Grundstoffe	46,34
Energie	34,73
Industrie	12,99
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,08
	100,00

Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Gesundheitsprodukte	40,11
Biotechnologie	27,86
Pharma	19,88
Gesundheitswesen	4,99
Elektrotechnik	1,21
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,95
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				191.794	ARM ADR*	24.985.004	1,09
				1.451.641	Informa*	15.716.056	0,68
				40.701.060 1,77			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				79.170	Appfolio*	16.851.334	0,73
5.082.876	SiteMinder	15.654.908	0,68	99.188	AppLovin	31.241.244	1,36
Kanada				1.663.428	Archer Aviation Inc 'A'	13.756.549	0,60
225.517	Celestica	23.514.657	1,02	328.839	AST SpaceMobile Inc	8.681.349	0,38
245.721	Descartes Systems*	26.913.821	1,17	760.782	Astera Labs	55.681.635	2,42
177.792	Thomson Reuters*	31.330.386	1,36	128.563	Atlassian	35.520.028	1,54
				252.143	Cloudflare	35.456.349	1,54
				572.542	Coherent*	42.036.034	1,82
				1.037.350	Confluent*	32.209.717	1,40
				670.636	Gitlab*	39.929.667	1,73
				163.320	Guidewire Software*	32.634.602	1,42
				46.731	KLA	32.814.976	1,43
				279.702	Lattice Semiconductor*	17.321.945	0,75
				154.364	MACOM Technology Solutions	17.503.334	0,76
				518.901	Marvell Technology	46.215.918	2,01
				22.831	MercadoLibre	47.985.282	2,08
				141.643	MongoDB*	36.992.902	1,61
				363.300	nCino*	11.291.364	0,49
				320.734	Nutanix	24.013.355	1,04
				1.553.362	NVIDIA	183.886.994	7,98
				209.358	ON Semiconductor	9.986.377	0,43
				104.087	Onto Innovation	15.147.781	0,66
				178.292	Palo Alto Networks	33.649.049	1,46
				999.536	Pure Storage*	52.665.552	2,29
				315.579	Q2	26.735.853	1,16
				85.191	Quanta Services	21.864.270	0,95
				431.683	Reddit	68.050.508	2,96
				888.952	Samsara*	41.967.424	1,82
				1.019.471	SentinelOne*	20.837.987	0,90
				70.182	ServiceTitan Inc 'A'	6.532.541	0,28
				175.641	Snowflake	30.241.867	1,31
				79.735	Synopsys*	36.540.956	1,59
				241.245	Take-Two Interactive Software	50.229.621	2,18
				188.682	Tesla	53.113.983	2,31
				166.051	TransUnion	15.187.025	0,66
				620.431	Vertex*	20.418.384	0,89
				284.244	Vertiv*	26.019.696	1,13
				454.603	Zeta Global Holdings Corp	7.414.575	0,32
						1.298.628.027	56,39
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.209.224.393	95,93
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.209.224.393	95,93
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
				Indien			
				385	Think & Learn Pvt**	–	0,00
				363	Think & Learn Pvt**	–	0,00
						–	0,00
						–	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Schweden				66.737	Snorkel AI**	642.677	0,03	
10.483	Klarna Bank**	4.818.583	0,21	1.088.252	SNYK**	8.901.901	0,39	
Vereinigte Staaten von Amerika				168.509	SNYK**	1.378.404	0,06	
364.947	Astranis Space Technologies**	4.671.322	0,20	153.445	Trax**	3.256.103	0,14	
94.118	Automattic**	3.227.306	0,14	56.120	Unqork**	450.082	0,02	
19.359	ByteDance**	3.653.624	0,16	8.240	Unqork**	47.710	0,00	
27.939	Databricks**	2.584.358	0,11	13.040	Unqork**	83.456	0,00	
57.237	Databricks**	5.294.422	0,23	7.440	Unqork**	41.218	0,00	
143.769	Databricks**	13.298.632	0,58	170.320	Unqork**	935.057	0,04	
114.138	Datarobot**	575.256	0,02	20.400	Unqork**	113.424	0,01	
62.665	Datarobot**	126.583	0,01			62.967.483	2,73	
30.250	Farmer's Business Network**	71.693	0,00			Gesamt Stammaktien (Anteile)	67.786.066	2,94
81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	3.928.809	0,17			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	67.786.066	2,94
18.800	SambaNova Systems**	1.057.500	0,05			Gesamt Wertpapiervermögen	2.277.010.459	98,87
84.195	SambaNova Systems**	5.422.158	0,23			Sonstiges Netto-Fondsvermögen	26.084.828	1,13
332.896	Snorkel AI**	3.205.788	0,14			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	2.303.095.287	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.925.761	USD	2.480.811	BNY Mellon	14/3/2025	(42.899)
USD	611.557	AUD	964.226	BNY Mellon	14/3/2025	12.768
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.131)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.015.485	USD	9.943.607	BNY Mellon	14/3/2025	60.528
USD	1.646.033	CHF	1.480.498	BNY Mellon	14/3/2025	3.167
Nicht realisierter Nettogewinn						63.695
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.762.671	USD	1.200.580	BNY Mellon	14/3/2025	2.227
USD	429.697	CNY	3.125.070	BNY Mellon	14/3/2025	735
Nicht realisierter Nettogewinn						2.962
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	400.765.864	USD	414.472.658	BNY Mellon	14/3/2025	2.932.840
USD	72.612.651	EUR	69.463.352	BNY Mellon	14/3/2025	264.795
Nicht realisierter Nettogewinn						3.197.635
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	46.742.099	USD	58.035.061	BNY Mellon	14/3/2025	875.068
USD	10.178.235	GBP	8.094.889	BNY Mellon	14/3/2025	(23.935)
Nicht realisierter Nettogewinn						851.133
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	52.779.710	USD	6.781.566	BNY Mellon	14/3/2025	5.572
USD	1.139.816	HKD	8.865.549	BNY Mellon	14/3/2025	(238)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.334

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	187.175	USD	105.916	BNY Mellon	14/3/2025	(1.071)
USD	16.223	NZD	28.432	BNY Mellon	14/3/2025	297
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(774)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	69.650.136	USD	51.543.648	BNY Mellon	14/3/2025	110.786
USD	8.473.253	SGD	11.365.238	BNY Mellon	14/3/2025	44.450
Nicht realisierter Nettogewinn						155.236
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						4.245.090

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Software	28,42
Halbleiter	23,64
Internet	11,58
Computer	7,15
Kommerzielle Dienstleistungen	4,87
Elektrotechnik	4,46
Telekommunikation	3,89
Maschinenbau und Bergbau	2,78
Automobilhersteller	2,31
Medien	2,04
Spielzeug, Spiele, Hobbys	1,20
Sonstige Fertigung	1,20
Anwendersoftware	1,17
Betriebssysteme	0,73
Diversifizierte Maschinen	0,67
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	0,60
Autoteile und Zubehör	0,59
Metall/Hardware	0,53
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,21
Software und Services	0,20
Versicherung	0,17
Akquisitionen für einen bestimmten Zweck	0,17
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,14
Einzelhandel	0,14
Technologie, Hardware & Halbleiter	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,13
	100,00

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Schweiz			
				41.141	DSM-Firmenich	4.428.249	3,19
				39.188	SGS	4.013.271	2,89
				124.075	SIG*	2.436.809	1,75
				10.878.329 7,83			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Kanada				238.241	Compass	8.317.397	5,98
38.071	Canadian Pacific Kansas City*	2.928.802	2,11	136.797	Tate & Lyle	943.094	0,68
52.815	Dollarama	5.464.025	3,93	9.260.491 6,66			
75.595	Growth International	1.890.818	1,36	Vereinigte Staaten von Amerika			
119.998	Jamieson Wellness	2.561.156	1,84	14.872	Avery Dennison	2.782.402	2,00
46.906	Nutrien	2.448.493	1,76	16.706	CF Industries	1.322.113	0,95
354.054	SunOpta	2.195.135	1,58	6.228	Costco Wholesale	6.421.068	4,62
17.488.429 12,58				35.921	Crown	3.194.095	2,30
Dänemark				4.574	Deere	2.210.294	1,59
50.485	Novo Nordisk	4.542.144	3,27	7.565	Eli Lilly	6.838.760	4,92
67.269	Novonosis (Novozymes) B	4.046.695	2,91	278.809	Graphic Packaging*	7.360.558	5,29
8.588.839 6,18				25.803	John Bean Technologies*	3.378.903	2,43
Frankreich				22.996	Packaging of America	4.849.396	3,49
62.672	Danone	4.505.436	3,24	22.230	Republic Services	5.221.827	3,76
2.530	Robertet	2.154.321	1,55	58.791	Silgan Holdings Inc*	3.186.472	2,29
6.659.757 4,79				11.945	Union Pacific	2.932.020	2,11
Deutschland				20.075	Zoetis	3.337.469	2,40
3.141	Rational	2.825.000	2,03	53.035.377 38,15			
21.177	Symrise	2.144.052	1,54	Gesamt Stammaktien (Anteile) 135.617.438 97,56			
4.969.052 3,57				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 135.617.438 97,56			
Irland				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
37.625	Kerry	3.924.469	2,82	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
7.643	Linde	3.550.174	2,56	Kaimaninseln			
94.520	Smurfit WestRock	4.878.177	3,51	720.000	China Forestry**	1	0,00
12.352.820 8,89				Gesamt Stammaktien (Anteile) 1 0,00			
Niederlande				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 1 0,00			
127.972	Koninklijke Ahold Delhaize	4.525.298	3,26	Gesamt Wertpapiervermögen 135.617.439 97,56			
Norwegen				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 3.385.122 2,44			
44.342	Salmar*	2.187.872	1,57	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 139.002.561 100,00			
Portugal							
155.188	Jeronimo Martins SGPS*	3.360.146	2,42				
Schweden							
154.563	Beijer Ref*	2.311.028	1,66				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.591.661	USD	4.747.862	BNY Mellon	14/3/2025	34.440
USD	216.973	EUR	207.948	BNY Mellon	14/3/2025	393
Nicht realisierter Nettogewinn						34.833

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.108.991	USD	1.376.029	BNY Mellon	14/3/2025	21.658
USD	61.735	GBP	49.496	BNY Mellon	14/3/2025	(646)
Nicht realisierter Nettogewinn						21.012
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	482.336	USD	3.182	BNY Mellon	14/3/2025	22
USD	63	JPY	9.436	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						22
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	1.521.025	USD	375.151	BNY Mellon	14/3/2025	6.309
USD	14.935	PLN	59.880	BNY Mellon	14/3/2025	(81)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.228
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.505.465	USD	4.813.319	BNY Mellon	14/3/2025	11.308
USD	217.758	SGD	293.432	BNY Mellon	14/3/2025	143
Nicht realisierter Nettogewinn						11.451
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						73.546

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Verpackungen und Container	18,63
Lebensmittelhersteller	15,57
Chemikalien	14,46
Pharma	12,43
Einzelhandel	8,55
Gastronomie	5,98
Diversifizierte Maschinen	4,61
Transportwesen	4,22
Umweltkontrolle	3,76
Kommerzielle Dienstleistungen	2,89
Sonstige Fertigung	2,43
Einrichtung	2,03
Haushaltsprodukte	2,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,44
	100,00

Sustainable Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 400.000	Westpac Banking Corp 5,618% 20/11/2035	402.156	0,35	
						7.294.850	6,40	
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Bermuda				
Kaimaninseln				USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	188.876	0,17	
17.470	Sunac China*	5.076	0,01					
Gesamt Stammaktien (Anteile)								
				Britische Jungferninseln				
ANLEIHEN				USD 400.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	390.125	0,34	
Australien				USD 400.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	384.500	0,34	
AUD 410.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	261.389	0,23	USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	198.586	0,17	
AUD 250.000	Australia & New Zealand Banking 6,29% 16/1/2034	158.633	0,14	USD 200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026	142.768	0,12	
AUD 200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	130.293	0,12	USD 200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4,2% 2/6/2026	148.268	0,13	
AUD 865.265	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	538.477	0,47	USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,4% 9/3/2027	198.229	0,18	
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,509% 18/2/2056	311.612	0,27	USD 300.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	289.502	0,25	
USD 31.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6,125% 15/4/2032	31.147	0,03	USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4,85% 2/4/2025	143.375	0,13	
AUD 440.000	Insurance Australia Group Ltd 5,805% 15/6/2037	273.485	0,24	USD 400.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	369.000	0,32	
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	311.657	0,28	USD 340.000	Five Holding Ltd., Reg. S 9,375% 3/10/2028	357.000	0,31	
USD 200.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034	214.214	0,19	EUR 600.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	600.902	0,53	
AUD 370.000	Macquarie Bank 5,997% 20/2/2035	232.783	0,20	USD 200.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	199.742	0,17	
AUD 360.743	Medallion Trust Series 2023-2 5,143% 19/1/2056	225.097	0,20	CNH 2.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	275.053	0,24	
AUD 430.324	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	267.493	0,23	USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	202.474	0,18	
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	311.126	0,27	USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	196.437	0,17	
AUD 970.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	610.258	0,54	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	200.937	0,18	
AUD 530.000	Pacific National Finance Pty Ltd 8,289% 11/12/2054	331.289	0,29	USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	398.124	0,35	
AUD 441.903	Panorama Auto Trust 2024-3 5,365% 15/9/2032	275.309	0,24	USD 200.000	Phoenix Lead 4,85% 23/8/2025	171.440	0,15	
AUD 1.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	623.282	0,55	USD 750.960	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	765.275	0,67	
AUD 550.000	Qube Treasury Pty Ltd 5,6% 11/12/2031	345.167	0,30	EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	205.713	0,18	
AUD 404.223	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	252.201	0,22	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	197.722	0,17	
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	174.325	0,15	USD 500.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	422.215	0,37	
USD 300.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	260.635	0,23					
AUD 200.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	126.774	0,11					
AUD 300.000	Westpac Banking 6,268% 3/4/2034	189.908	0,17					
AUD 700.000	Westpac Banking Corp 5,351% 12/2/2035	436.140	0,38					
				Kaimaninseln				
				USD 500.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	505.000	0,44	
				USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	180.738	0,16	
				USD 300.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	309.327	0,27	
				USD 700.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	699.475	0,61	
				USD 600.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7,5% 12/12/2028	597.246	0,53	
				USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	5.750	0,01	
				USD 200.000	FWD 6,675% 1/8/2025	195.896	0,17	
							6.457.387	5,65

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	FWD 7,635% 2/7/2031	218.313	0,19	USD 675.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	632.394	0,56
USD 500.000	FWD 8,045% 15/6/2025*	503.332	0,44	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	144.500	0,13
USD 500.000	FWD 8,4% 5/4/2029	532.345	0,47			4.352.069	3,83
USD 1.100.000	Gaci First Investment Co 5,625% 29/7/2034*	1.118.733	0,98	Indien			
USD 200.000	Greentown China Holdings Ltd 8,45% 24/2/2028	202.125	0,18	USD 592.620	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	514.984	0,45
USD 200.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	194.125	0,17	USD 475.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	460.159	0,40
USD 200.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033	233.251	0,20	USD 1.200.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.158.375	1,02
USD 400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	396.229	0,35	USD 442.500	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	402.398	0,35
USD 200.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	170.296	0,15	USD 575.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	582.258	0,51
USD 300.000	QNB Finance Ltd 5,462% 4/3/2030	300.285	0,26	EUR 400.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	390.854	0,34
USD 600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	601.875	0,53	USD 600.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	582.732	0,51
USD 600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035	604.875	0,53	USD 300.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	286.401	0,25
USD 400.000	SNB Funding Ltd 5,575% 11/7/2029	401.796	0,35	USD 1.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	976.850	0,86
USD 900.000	SRC Sukuk Ltd 5,375% 27/2/2035	899.438	0,79	USD 600.000	REC 5,625% 11/4/2028*	611.205	0,54
USD 200.000	Suci Second Investment Co 5,171% 5/3/2031	200.784	0,18	USD 800.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	698.712	0,61
USD 38.065	Sunac China 6% 30/9/2025	4.891	0,00	USD 750.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	540.004	0,48
USD 38.158	Sunac China 6,25% 30/9/2026	4.770	0,00	USD 250.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	255.390	0,23
USD 186.252	Sunac China 6,5% 30/9/2027	24.213	0,02	USD 850.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	737.694	0,65
USD 1.225.158	Sunac China 6,75% 30/9/2028	159.271	0,14	USD 600.000	Tata Capital Ltd 5,389% 21/7/2028*	604.892	0,53
USD 136.858	Sunac China 7% 30/9/2029	17.121	0,01	USD 600.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5,9% 28/2/2034	607.644	0,53
USD 54.304	Sunac China 7,25% 30/9/2030	7.059	0,01			9.410.552	8,26
USD 50.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	56.045	0,05	Indonesien			
HKD 6.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	895.204	0,79	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	196.437	0,17
USD 100.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	100.903	0,09	USD 900.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	862.029	0,76
		10.340.711	9,07	USD 347.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	345.699	0,30
China				USD 550.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	554.939	0,49
CNY 400.000	Guangdong Jia Yuan Technology Shares 2,5% 23/2/2027	62.499	0,05	USD 230.908	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	149.012	0,13
USD 400.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	396.500	0,35	USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051	167.376	0,15
		458.999	0,40	EUR 1.010.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	870.850	0,76
Hongkong				EUR 300.000	Indonesia Government International Bond 3,65% 10/9/2032	313.528	0,28
USD 600.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	583.479	0,51	USD 1.100.000	Indonesia Government International Bond 5,6% 15/1/2035*	1.131.900	0,99
USD 565.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	574.503	0,51	USD 950.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	1.056.281	0,93
USD 450.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	430.594	0,38	USD 450.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	500.344	0,44
USD 500.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033*	523.092	0,46				
USD 450.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	448.454	0,39				
USD 400.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	407.124	0,36				
USD 650.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	607.929	0,53				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Singapur				USD 400.000	Shinhan Card 1,375% 23/6/2026	383.414	0,34
USD 289.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	302.149	0,26	USD 340.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029	348.605	0,31
USD 424.000	GLP 3,875% 4/6/2025	415.520	0,36	USD 200.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	194.238	0,17
USD 650.000	GLP 4,5% 17/5/2026	394.875	0,35	USD 250.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	252.809	0,22
USD 550.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	553.785	0,49	USD 403.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	350.429	0,31
USD 800.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45% 11/9/2034*	793.600	0,70	USD 200.000	SK On 5,375% 11/5/2026	201.625	0,17
USD 600.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	590.964	0,52	USD 650.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	649.019	0,57
SGD 750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	547.947	0,48	USD 200.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	204.108	0,18
USD 200.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	191.483	0,17	USD 200.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	193.908	0,17
		3.790.323	3,33			14.671.753	12,88
Südkorea				Sri Lanka			
USD 250.000	Busan Bank 3,625% 25/7/2026	245.413	0,22	USD 853.691	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033*	686.688	0,60
USD 900.000	Doosan Enerbility 5,5% 17/7/2026	910.503	0,80	USD 750.000	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	522.187	0,46
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	194.337	0,17	USD 523.838	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	490.116	0,43
USD 400.000	Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026*	387.674	0,34			1.698.991	1,49
USD 200.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027	192.288	0,17	Thailand			
USD 350.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029	353.283	0,31	USD 300.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036	266.186	0,23
USD 665.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	685.781	0,60	USD 400.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	373.114	0,33
USD 200.000	Incheon International Airport 1,25% 4/5/2026	192.751	0,17	USD 700.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	697.375	0,61
USD 700.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	685.394	0,60	USD 217.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	210.133	0,19
USD 600.000	KB Kookmin Card 1,5% 13/5/2026	576.753	0,51	USD 400.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	392.965	0,35
USD 300.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026	291.468	0,26	USD 900.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	875.313	0,77
USD 300.000	KODIT Global 2022-1 3,619% 27/5/2025	299.166	0,26	USD 750.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	730.894	0,64
USD 415.000	KODIT Global 2023-1 4,954% 25/5/2026	416.040	0,36	USD 950.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	965.739	0,85
USD 200.000	Kookmin Bank 1,375% 6/5/2026	192.961	0,17	USD 200.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	174.125	0,15
USD 650.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	572.205	0,50	USD 350.000	Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048	304.938	0,27
USD 600.000	Kookmin Bank 4,5% 1/2/2029	590.814	0,52			4.990.782	4,39
USD 800.000	Korea Development Bank 5,139% 3/2/2030	804.236	0,71	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 650.000	Korea Expressway 5,392% 10/7/2028*	660.026	0,58	USD 425.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055*	429.781	0,38
USD 200.000	Korea Gas 3,5% 2/7/2026	197.508	0,17	USD 550.000	Emirates NBD Bank PJSC 5,47% 22/1/2030*	552.645	0,48
USD 300.000	Korea Housing Finance 4,625% 24/2/2033	297.656	0,26	USD 500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,37% 22/1/2030	503.202	0,44
USD 400.000	Korea Housing Finance Corp 5,125% 21/1/2030	409.680	0,36	USD 450.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875% 25/7/2029	449.998	0,39
USD 600.000	Korea Housing Finance Corp 5,27% 21/1/2030	605.499	0,53	USD 300.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034	303.000	0,27
USD 600.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	578.556	0,51	USD 500.000	NBK 5,5% 6/6/2030	507.627	0,45
USD 400.000	Korea Ocean Business Corp 5,253% 24/7/2029	402.925	0,35			2.746.253	2,41
USD 360.000	KT 2,5% 18/7/2026	350.230	0,31				
USD 250.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	248.671	0,22				
USD 550.000	NongHyup Bank 5,171% 22/7/2027	551.780	0,48				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Großbritannien				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 200.000	Biocon Biologics Global Plc 6,67% 9/10/2029	193.312	0,17	HKD 3.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 26/2/2026	371.427	0,33
USD 417.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	376.708	0,33	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	224.375	0,20
USD 250.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	277.627	0,24	USD 200.000	HCL America 1,375% 10/3/2026	193.218	0,17
USD 950.000	HSBC Holdings Plc 5,443% 3/3/2029	952.318	0,84	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030*	370.631	0,32
USD 950.000	HSBC Holdings Plc 5,45% 3/3/2036	948.454	0,83			1.159.651	1,02
USD 950.000	HSBC Holdings Plc 5,703% 3/3/2031	956.817	0,84	Gesamt Anleihen		104.260.333	91,53
USD 350.000	HSBC Holdings Plc 6,95% 11/3/2034	353.968	0,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 1.150.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	994.918	0,87			104.265.409	91,54
USD 825.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	748.172	0,66	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 800.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	786.732	0,69	ANLEIHEN			
USD 484.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	428.851	0,38	Singapur			
USD 1.000.000	Standard Chartered Plc 3,265% 18/2/2036	885.675	0,78	USD 764.718	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	783.836	0,69
USD 450.000	Standard Chartered Plc 5,628% 21/1/2029	453.226	0,40	Gesamt Anleihen		783.836	0,69
USD 350.000	Standard Chartered Plc 7,625% 16/1/2032*	355.040	0,31	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		783.836	0,69
USD 275.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,475% 24/7/2030	278.953	0,24	Gesamt Wertpapiervermögen		105.049.245	92,22
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85% 24/4/2033	206.125	0,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.859.307	7,78
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	210.688	0,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		113.908.552	100,00
		9.407.584	8,26				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.800.000	USD	1.734.376	Citigroup	19/3/2025	4.500
AUD	380.000	USD	239.047	Goldman Sachs	19/3/2025	(3.057)
AUD	315.000	USD	198.074	Société Générale	19/3/2025	(2.450)
AUD	750.000	USD	475.379	Bank of America	19/3/2025	(9.609)
CNH	4.800.000	USD	662.888	Bank of America	19/3/2025	(3.796)
EUR	2.960.000	USD	3.084.385	Goldman Sachs	19/3/2025	(651)
HKD	2.300.000	USD	295.517	Citibank	19/3/2025	281
IDR	4.700.000.000	USD	287.774	BNP Paribas	19/3/2025	(4.296)
SGD	750.000	USD	556.988	HSBC Bank	19/3/2025	(626)
SGD	250.000	USD	184.134	Goldman Sachs	19/3/2025	1.320
USD	1.265.436	SGD	1.692.305	Citigroup	19/3/2025	10.056
USD	2.086.531	CNH	15.095.000	HSBC Bank	19/3/2025	13.824
USD	1.563.144	HKD	12.145.000	Goldman Sachs	19/3/2025	1.203
USD	6.052	GBP	4.760	HSBC Bank	19/3/2025	53
USD	7.939.817	AUD	12.335.000	Deutsche Bank	19/3/2025	279.448
USD	5.849.953	EUR	5.529.800	BNP Paribas	19/3/2025	88.996
USD	18.810	IDR	300.000.000	BNP Paribas	19/3/2025	716
USD	767.036	JPY	113.504.743	Société Générale	19/3/2025	12.466
USD	1.086.271	AUD	1.700.000	Goldman Sachs	19/3/2025	30.525

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	276.122	IDR	4.400.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	10.738
USD	91.419	HKD	710.000	HSBC Bank	19/3/2025	108
USD	161.928	EUR	153.000	HSBC Bank	19/3/2025	2.533
USD	1.038.310	AUD	1.650.000	HSBC Bank	19/3/2025	13.615
USD	175.433	AUD	280.000	Citigroup	19/3/2025	1.546
USD	120.806	JPY	18.700.000	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(3.510)
Nicht realisierter Nettogewinn						443.933
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	114.514	USD	118.378	BNY Mellon	14/3/2025	890
USD	678	EUR	652	BNY Mellon	14/3/2025	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						889
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	46.278	USD	4.249	BNY Mellon	14/3/2025	68
USD	21	SEK	229	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						68
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						444.890

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(22)	EUR	Euro BOBL	March 2025	2.936
(18)	AUD	Australian 10 Year Bond	March 2025	(20.666)
4	KRW	Korean 10 Year Bond	March 2025	3.719
13	KRW	Korean 3 Year Bond	March 2025	89
20	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	9.062
2	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	1.031
49	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	21.437
44	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	10.502
115	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	36.077
Gesamt				64.187

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(501)	(10.103)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(475)	(10.077)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(470)	(10.072)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Jpmice; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(3.623)	(11.824)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(3.525)	(17.371)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(3.544)	(17.391)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(2.163)	(31.651)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and provides Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(8.368)	(87.920)
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(9.247)	(29.322)
Gesamt					(31.916)	(225.731)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
3.500.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,5	2/9/2025	809	115.759
170	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700,19	31/3/2025	(4.338)	9.677
100	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,875	14/3/2025	(10.163)	1.875
4	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.750	14/3/2025	(23.619)	744
Gesamt						(37.311)	128.055

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(3.500.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,75	2/9/2025	1.115	(11.635)
(170)	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.100,17	31/3/2025	4.041	(1.457)
(100)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,188	14/3/2025	2.337	(1.250)
(4)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 44.000	14/3/2025	3.408	(27)
Gesamt						10.901	(14.369)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				CNY 3.170.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	476.302	1,35
				CNY 1.250.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	230.398	0,65
						772.361	2,19
ANLEIHEN				Kolumbien			
Argentinien				USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	163.300	0,46
USD 580.433	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	367.994	1,04	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	157.400	0,45
USD 250.614	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	157.887	0,45	COP 397.400.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	87.890	0,25
USD 519.922	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	348.868	0,99	COP 516.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	112.171	0,32
		874.749	2,48	COP 1.246.800.000	Colombian TES 6,25% 9/7/2036	201.204	0,57
				COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	168.058	0,48
Österreich				COP 737.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	142.934	0,40
USD 355.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	308.607	0,87	COP 712.500.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	131.194	0,37
				COP 2.070.900.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	443.250	1,26
Bahrain				COP 274.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	73.189	0,21
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	214.516	0,61	USD 173.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	171.443	0,49
						1.852.033	5,26
Benin				Costa Rica			
EUR 297.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	265.035	0,75	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	211.300	0,60
Brasilien				Elfenbeinküste			
BRL 44.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	672.181	1,91	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	196.338	0,56
BRL 25.310	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	402.584	1,14	Tschechische Republik			
BRL 23.570	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	351.084	0,99	CZK 5.610.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	197.735	0,56
BRL 11.480	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	164.447	0,47	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	144.362	0,41
BRL 5.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	73.268	0,21	CZK 2.360.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	85.724	0,24
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	193.750	0,55	CZK 7.610.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	306.995	0,87
		1.857.314	5,27	CZK 5.890.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	211.817	0,60
Bulgarien				CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033*	212.174	0,60
USD 246.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	238.159	0,68	CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	275.275	0,78
Chile				CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	229.124	0,65
CLP 335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	350.563	1,00	CZK 5.820.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034*	259.253	0,74
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	162.131	0,46			1.922.459	5,45
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	303.909	0,86	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	173.350	0,49	USD 295.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	296.917	0,84
		989.953	2,81	USD 114.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	122.201	0,35
China							
CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	65.661	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
DOP 8.750.000	Dominican Republic International Bond 10,5% 15/3/2037	144.358	0,41	HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	296.751	0,84
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	179.685	0,51	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	346.063	0,98
		743.161	2,11	USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	228.392	0,65
						1.133.988	3,22
	Ecuador				Indonesien		
USD 32.801	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	16.146	0,04	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	184.000	0,52
USD 219.706	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	118.834	0,34	IDR 1.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	79.559	0,23
USD 84.876	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	56.220	0,16	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	154.815	0,44
		191.200	0,54	IDR 4.941.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	299.907	0,85
				IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	444.847	1,26
	Ägypten			IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	158.329	0,45
EGP 4.068.000	Egypt Government Bond 25,318% 13/8/2027	81.933	0,23	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	52.457	0,15
EUR 421.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026*	433.124	1,23	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	107.199	0,30
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040*	216.354	0,61	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	86.753	0,25
USD 231.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	173.924	0,49	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	128.394	0,36
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	245.250	0,70	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	634.328	1,80
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,625% 4/2/2030	199.125	0,56	IDR 1.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	83.098	0,24
EGP 9.950.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	193.539	0,55			2.413.686	6,85
EGP 5.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 6/5/2025	93.822	0,27				
		1.637.071	4,64				
					Kenia		
	El Salvador			USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,3% 23/1/2034	162.810	0,46
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052	211.200	0,60				
					Libanon		
	Gabun			USD 229.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	43.281	0,12
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	160.750	0,46	USD 325.000	Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027	61.425	0,18
USD 200.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	184.875	0,52			104.706	0,30
		345.625	0,98				
					Luxemburg		
	Ghana			USD 180.000	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	178.763	0,51
USD 14.616	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	13.676	0,04				
USD 30.816	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	24.181	0,07		Malaysia		
USD 147.378	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	131.244	0,37	MYR 2.858.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	642.755	1,82
USD 211.932	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	157.123	0,45	MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	84.597	0,24
		326.224	0,93	MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	207.207	0,59
						934.559	2,65
	Guatemala						
USD 250.000	Guatemala Government Bond 6,55% 6/2/2037	251.656	0,71				
	Ungarn						
HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	262.782	0,75				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mexiko				PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	217.830	0,62
MXN 61.082	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	289.934	0,82	USD 282.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	279.583	0,79
MXN 89.293	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	403.935	1,14	USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	168.446	0,48
MXN 114.991	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	499.778	1,42			2.223.036	6,31
MXN 150.195	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	715.345	2,03	Katar			
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	168.600	0,48	USD 249.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	217.253	0,62
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	142.000	0,40	Rumänien			
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	147.500	0,42	RON 655.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026*	131.233	0,37
		2.367.092	6,71	RON 235.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	40.134	0,11
Mongolei				RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	168.417	0,48
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	174.625	0,49	RON 230.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030*	41.424	0,12
Oman				RON 565.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	97.345	0,28
USD 396.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	441.441	1,25	RON 240.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	45.819	0,13
Panama				RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	44.596	0,13
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	137.250	0,39	RON 250.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	50.885	0,15
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	191.200	0,54	RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	159.968	0,45
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	343.189	0,97	RON 250.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	55.164	0,16
		671.639	1,90	USD 384.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	321.984	0,91
Paraguay				USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	155.621	0,44
USD 213.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	208.874	0,59	USD 200.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	177.506	0,50
Peru				USD 66.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	64.198	0,18
PEN 1.180.000	Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	328.967	0,94			1.554.294	4,41
USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	124.504	0,35	Saudi-Arabien			
		453.471	1,29	USD 274.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	175.904	0,50
Philippinen				USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	199.467	0,57
USD 235.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	210.986	0,60	USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	449.093	1,27
Polen						824.464	2,34
PLN 1.835.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	367.986	1,04	Senegal			
PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	248.728	0,71	USD 221.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	193.099	0,55
PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	296.369	0,84	Südafrika			
PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025*	208.540	0,59	ZAR 6.798.443	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	325.933	0,93
PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	242.471	0,69				
PLN 814.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	193.083	0,55				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Schweden			
6	East Renewable**	–	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		–	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		34.326.132	97,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		923.555	2,62
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		35.249.687	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	162.584	USD	100.745	JP Morgan	5/3/2025	213
BRL	6.187.204	USD	1.051.719	Citibank	6/3/2025	6.633
BRL	6.187.204	USD	1.057.994	Citigroup	2/4/2025	(6.625)
CAD	502.694	USD	342.505	Lloyds Bank	5/3/2025	5.521
COP	35.520.000	USD	8.508	BNY Mellon	5/3/2025	99
EUR	10.000	USD	10.413	BNY Mellon	5/3/2025	(2)
GBP	150.846	USD	185.408	JP Morgan	5/3/2025	4.710
GBP	10.000	USD	12.384	Barclays	5/3/2025	219
HUF	42.525.807	USD	105.712	Morgan Stanley	5/3/2025	5.060
HUF	42.525.807	USD	110.370	HSBC Bank	7/5/2025	27
INR	35.113.307	USD	406.965	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(5.717)
INR	14.854.053	USD	170.779	Deutsche Bank	5/3/2025	(1.039)
INR	49.967.360	USD	569.205	Barclays	7/5/2025	(836)
JPY	78.805.934	USD	502.668	Barclays	5/3/2025	20.361
JPY	26.275.040	USD	176.217	Lloyds Bank	5/3/2025	(1.832)
JPY	105.080.974	USD	707.374	JP Morgan	7/5/2025	(4.649)
MXN	2.140.000	USD	103.569	Goldman Sachs	5/3/2025	1.038
MXN	310.000	USD	15.097	HSBC Bank	5/3/2025	56
MXN	3.497.011	USD	169.368	State Street	5/3/2025	1.572
MYR	3.552.079	USD	790.545	Barclays	5/3/2025	5.443
MYR	3.552.079	USD	798.579	RBS	7/5/2025	(1.595)
NZD	360.133	USD	201.621	HSBC Bank	5/3/2025	73
PEN	855.460	USD	226.678	Deutsche Bank	5/3/2025	6.286
PEN	855.460	USD	233.128	Deutsche Bank	7/5/2025	(461)
PLN	457.570	USD	110.353	Morgan Stanley	5/3/2025	4.441
PLN	497.541	USD	122.391	Royal Bank of Canada	5/3/2025	2.431
PLN	955.111	USD	239.626	UBS	7/5/2025	(603)
RON	306.067	USD	63.307	JP Morgan	5/3/2025	714
RON	40.000	USD	8.370	Goldman Sachs	5/3/2025	(3)
RON	416.067	USD	86.947	Goldman Sachs	7/5/2025	(114)
THB	59.310.329	USD	1.718.472	HSBC Bank	5/3/2025	17.267
THB	53.312.205	USD	1.571.961	ANZ	7/5/2025	(4.815)
TRY	3.561.055	USD	91.902	UBS	24/3/2025	3.842
TRY	5.390.448	USD	144.948	HSBC Bank	5/3/2025	2.535
TRY	5.390.448	USD	139.340	UBS	7/5/2025	(160)
USD	1.285.825	EUR	1.245.064	RBS	5/3/2025	(10.314)
USD	380.375	JPY	59.633.477	Barclays	5/3/2025	(15.408)
USD	124.890	CNH	917.737	State Street	5/3/2025	(1.007)
USD	293.438	CHF	266.023	Goldman Sachs	5/3/2025	(1.442)
USD	618.973	ZAR	11.748.912	Goldman Sachs	5/3/2025	(16.478)
USD	244.288	MXN	5.042.040	Toronto-Dominion	5/3/2025	(2.175)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	466.405	IDR	7.576.745.646	JP Morgan	5/3/2025	9.422
USD	1.291.414	BRL	7.961.376	HSBC Bank	5/3/2025	(70.751)
USD	767.815	COP	3.343.682.440	Morgan Stanley	5/3/2025	(42.386)
USD	404.828	CZK	9.848.147	HSBC Bank	5/3/2025	(4.709)
USD	17.918	CLP	17.920.727	Goldman Sachs	5/3/2025	(917)
USD	100.634	AUD	162.584	HSBC Bank	5/3/2025	(324)
USD	192.979	GBP	158.429	BNY Mellon	5/3/2025	(6.697)
USD	207.764	NZD	370.128	HSBC Bank	5/3/2025	473
USD	106.285	BRL	634.113	UBS	5/3/2025	(2.209)
USD	350.722	CAD	502.694	HSBC Bank	5/3/2025	2.696
USD	343.112	MXN	7.278.822	Morgan Stanley	5/3/2025	(12.689)
USD	351.929	ZAR	6.683.185	Deutsche Bank	5/3/2025	(9.538)
USD	176.255	THB	5.998.124	Goldman Sachs	5/3/2025	717
USD	12.449	GBP	10.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(154)
USD	308.432	MXN	6.373.851	Morgan Stanley	7/5/2025	(318)
USD	814.731	ZAR	15.137.910	RBS	7/5/2025	342
USD	1.291.960	EUR	1.235.064	HSBC Bank	7/5/2025	1.780
USD	9.574	GBP	7.583	Barclays	7/5/2025	19
USD	297.905	CHF	266.023	State Street	7/5/2025	784
USD	1.064.008	BRL	6.187.204	Citigroup	6/3/2025	5.656
USD	18.761	CLP	17.920.727	JP Morgan	7/5/2025	(56)
USD	126.259	CNH	917.737	UBS	7/5/2025	(117)
USD	796.114	COP	3.308.162.440	Morgan Stanley	7/5/2025	1.384
USD	410.873	CZK	9.848.147	Morgan Stanley	7/5/2025	818
USD	401.435	JPY	59.633.477	JP Morgan	7/5/2025	2.638
USD	457.582	IDR	7.576.745.646	Royal Bank of Canada	7/5/2025	1.312
USD	1.467.408	BRL	8.595.489	Citigroup	2/4/2025	6.808
ZAR	972.200	USD	51.863	Citibank	5/3/2025	719
ZAR	1.551.987	USD	82.726	Morgan Stanley	5/3/2025	1.215
ZAR	770.000	USD	40.650	RBS	5/3/2025	996
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(99.820)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.480	USD	4.939	BNY Mellon	14/3/2025	32
USD	36	CHF	33	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						32
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.038.007	USD	7.274.948	BNY Mellon	14/3/2025	55.272
USD	105.828	EUR	101.549	BNY Mellon	14/3/2025	62
Nicht realisierter Nettogewinn						55.334
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(44.454)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(2)	EUR	Euro Bund	March 2025	(3.164)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(625)
2	GBP	Long Gilt	June 2025	2.949
13	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	2.742
Gesamt				1.902

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.695.815	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(4.279)	(52.786)
CDS	USD 445.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.243)	(7.716)
CDS	USD 256.521	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(3.260)	16.358
CDS	USD 450.762	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(5.728)	28.745
CDS	USD 934.646	Fund receives default protection on CDX.EM.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(2.947)	22.495
CDS	USD 701.143	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(730)	(9.345)
IRS	MXN 22.000.000	Fund receives Fixed 9,79%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/8/2025	2.854	2.854
IRS	ZAR 4.273.997	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2028	10.203	10.203
IRS	THB 1.050.133	Fund receives Fixed 2,212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	559	559
IRS	THB 9.451.195	Fund receives Fixed 2,216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	5.074	5.074
IRS	THB 10.501.328	Fund receives Fixed 2,236%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	5.878	5.878
IRS	MXN 8.729.600	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	12.625	12.625
IRS	THB 14.194.145	Fund receives Fixed 2,47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	15.126	15.126
IRS	THB 12.647.742	Fund receives Fixed 3,486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	44.737	44.737
IRS	PLN 1.195.555	Fund receives Fixed 4,2657%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2035	(14.750)	(14.750)
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(3.795)	(3.795)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(16.487)	(16.487)
Gesamt					43.837	59.775

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.033.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034*	1.975.059	0,46
ANLEIHEN				USD 2.857.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	2.889.855	0,67
Argentinien				USD 683.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	661.656	0,15
USD 4.154.289	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	3.036.785	0,71	14.266.103 3,31			
USD 1.350.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	1.034.775	0,24	Bulgarien			
USD 6.732.079	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	4.268.138	0,99	USD 860.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	832.588	0,19
USD 1.889.291	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	1.190.254	0,28	Kaimaninseln			
USD 4.457.209	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	2.990.787	0,69	USD 1.860.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	1.759.746	0,41
		12.520.739	2,91	USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	439.670	0,10
Österreich				USD 600.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	592.056	0,14
USD 742.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	756.243	0,18	USD 5.799.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	5.572.491	1,29
Aserbaidshon				USD 4.445.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	4.459.313	1,04
USD 920.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032*	806.840	0,19	USD 1.413.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053*	1.234.609	0,29
Bahrain				USD 671.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	657.811	0,15
USD 1.981.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	1.853.473	0,43	USD 674.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	614.240	0,14
USD 1.667.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.588.859	0,37	15.329.936 3,56			
USD 1.274.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	1.092.455	0,25	Chile			
USD 1.521.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.554.751	0,36	USD 931.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	950.067	0,22
		6.089.538	1,41	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	542.080	0,12
Benin				USD 1.470.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.261.995	0,29
USD 976.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	922.320	0,21	USD 6.109.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	5.052.143	1,17
Brasilien				USD 1.389.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	1.224.404	0,29
USD 960.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028*	944.050	0,22	USD 3.613.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	2.595.037	0,60
USD 630.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	447.458	0,10	USD 2.137.198	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	2.072.013	0,48
USD 891.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	685.402	0,16	USD 1.919.000	Chile Government International Bond 5,65% 13/1/2037	1.955.461	0,46
USD 4.041.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.927.852	0,91	USD 843.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033*	862.810	0,20
USD 2.743.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	2.734.771	0,64	USD 2.453.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	2.370.984	0,55
				USD 2.100.000	Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036*	2.179.065	0,51
				21.066.059 4,89			
				Kolumbien			
				USD 2.410.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.054.525	0,48
				USD 641.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	523.377	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.464.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	1.152.168	0,27	USD 1.263.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	1.095.810	0,25
USD 641.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	623.372	0,14	USD 1.945.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.964.158	0,46
USD 570.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	337.013	0,08	USD 1.929.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.896.448	0,44
USD 1.409.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.329.391	0,31	USD 1.476.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	1.411.580	0,33
USD 1.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	871.416	0,20	USD 2.336.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	2.351.184	0,55
USD 1.075.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	748.469	0,17	USD 2.140.000	Dominican Republic International Bond 6,95% 15/3/2037*	2.193.500	0,51
USD 3.261.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	2.485.697	0,58	USD 3.492.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	3.637.477	0,84
USD 4.672.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	4.686.016	1,09			16.579.739	3,85
USD 1.170.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.201.005	0,28	Ecuador			
USD 740.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	775.213	0,18	USD 2.200.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1.082.950	0,25
		16.787.662	3,90	USD 1.100.000	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	594.963	0,14
Costa Rica						1.677.913	0,39
USD 1.904.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	1.726.928	0,40	Ägypten			
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	564.988	0,13	USD 1.070.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028*	1.021.904	0,24
USD 1.850.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.933.712	0,45	USD 2.580.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	2.209.215	0,51
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	697.213	0,16	USD 1.960.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	1.905.355	0,44
		4.922.841	1,14	USD 2.808.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	2.489.713	0,58
Elfenbeinküste				USD 2.194.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	1.747.006	0,41
USD 66.295	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	63.287	0,02	USD 890.000	Egypt Government International Bond 8,625% 4/2/2030	886.106	0,21
EUR 1.207.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.201.100	0,28	USD 1.122.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	906.486	0,21
USD 2.335.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	2.292.246	0,53	USD 336.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	273.556	0,06
USD 1.290.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	1.255.828	0,29	EGP 71.000.000	Egypt Treasury Bills 0,00% 18/3/2025	1.381.030	0,32
		4.812.461	1,12			12.820.371	2,98
Tschechische Republik				El Salvador			
CZK 130.000.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	5.790.866	1,34	USD 4.802.000	El Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	108.045	0,02
Dominikanische Republik				USD 703.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	680.153	0,16
USD 2.173.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.029.582	0,47	USD 1.199.000	El Salvador Government International Bond 9,65% 21/11/2054	1.281.431	0,30
						2.069.629	0,48

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Gabun				Indonesien			
USD 700.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	562.625	0,13	USD 220.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	142.725	0,03
USD 760.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	614.118	0,15	USD 4.250.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	3.880.232	0,90
USD 2.900.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	2.680.687	0,62	USD 2.302.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	1.976.842	0,46
		3.857.430	0,90	USD 3.779.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	3.769.552	0,88
Georgien				USD 560.000	Indonesia Government International Bond 4,7% 10/2/2034	542.150	0,13
USD 1.000.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	885.000	0,20	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	276.000	0,06
Ghana				USD 1.042.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	1.025.068	0,24
USD 229.272	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026*	214.529	0,05	USD 1.963.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.939.689	0,45
USD 2.311.826	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	2.058.739	0,48	USD 1.722.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	1.676.798	0,39
USD 2.607.129	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	1.932.886	0,45			15.229.056	3,54
		4.206.154	0,98	International			
Guatemala				EUR 433.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	389.406	0,09
USD 1.045.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.017.794	0,24	Jamaika			
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	336.486	0,08	USD 1.072.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	1.250.531	0,29
USD 1.814.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.749.204	0,40	USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	639.990	0,15
USD 664.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	672.546	0,15			1.890.521	0,44
USD 728.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	765.619	0,18	Jordanien			
		4.541.649	1,05	USD 653.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	646.258	0,15
Ungarn				USD 3.127.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030*	2.910.815	0,67
USD 1.499.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	944.010	0,22	USD 912.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	815.250	0,19
USD 2.093.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	2.089.861	0,49			4.372.323	1,01
USD 3.400.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	3.361.750	0,78	Kasachstan			
USD 1.207.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	1.178.014	0,27	USD 1.650.000	KazTransGas JSC 4,375% 26/9/2027	1.592.308	0,37
USD 390.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	400.670	0,09	Kenia			
USD 2.289.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.384.348	0,55	USD 300.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	300.003	0,07
USD 992.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.149.316	0,27	USD 342.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	318.405	0,07
USD 399.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	407.579	0,10				
USD 4.027.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	4.139.535	0,96				
		16.055.083	3,73				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 370.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	311.004	0,07	Niederlande			
USD 1.814.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	1.838.942	0,43	USD 752.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	689.020	0,16
		2.768.354	0,64	Oman			
Libanon				USD 1.997.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.006.036	0,46
USD 2.517.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032	476.972	0,11	USD 3.436.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	3.474.002	0,81
Mexiko				USD 2.910.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	2.982.925	0,69
USD 3.144.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.650.392	0,61	USD 4.209.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	4.310.647	1,00
USD 440.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	332.860	0,08	USD 2.146.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.307.830	0,54
USD 6.857.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	6.335.868	1,47			15.081.440	3,50
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	326.106	0,08	Panama			
USD 760.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	608.570	0,14	USD 3.779.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	2.789.847	0,65
USD 1.910.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	1.770.570	0,41	USD 3.072.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.667.264	0,62
USD 3.400.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	3.427.200	0,80	USD 1.040.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	824.460	0,19
USD 780.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034	790.265	0,18	USD 2.352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.221.464	0,52
		16.241.831	3,77	USD 1.648.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.050.427	0,24
Mongolei				USD 5.475.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	3.637.508	0,84
USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	852.981	0,20	USD 1.065.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	683.730	0,16
USD 1.147.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.214.025	0,28	USD 3.751.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035*	3.585.953	0,83
		2.067.006	0,48			17.460.653	4,05
Marokko				Paraguay			
USD 1.056.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	978.215	0,23	USD 1.004.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	836.704	0,19
USD 1.670.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	1.393.932	0,32	USD 1.070.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	1.066.255	0,25
USD 1.036.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	718.725	0,17	USD 1.610.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	1.578.814	0,37
USD 600.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	609.960	0,14	USD 293.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	296.589	0,07
USD 390.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	407.531	0,09	USD 650.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	630.916	0,14
		4.108.363	0,95			4.409.278	1,02
				Peru			
				USD 1.788.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.662.393	0,39

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	213.867	0,05	EUR 1.286.000	Romanian Government International Bond 5,5% 18/9/2028*	1.395.583	0,32
USD 379.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	331.955	0,08	EUR 1.200.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.199.974	0,28
USD 6.132.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	5.095.477	1,18	USD 4.590.000	Romanian Government International Bond 5,75% 24/3/2035*	4.193.608	0,97
USD 940.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	519.585	0,12	USD 642.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	640.799	0,15
USD 4.300.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	4.229.050	0,98	USD 2.090.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	1.972.730	0,46
		12.052.327	2,80	USD 660.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	678.242	0,16
	Philippinen			USD 380.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	390.515	0,09
USD 2.875.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.617.141	0,61	USD 3.310.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	3.389.074	0,78
USD 2.289.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	2.296.153	0,53			17.709.399	4,11
USD 748.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	746.134	0,17		Ruanda		
		5.659.428	1,31	USD 566.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	442.895	0,10
	Polen				Saudi-Arabien		
USD 1.879.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029*	1.873.175	0,43	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	131.585	0,03
USD 5.463.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	5.416.182	1,26	EUR 3.445.000	Saudi Government International Bond 3,375% 5/3/2032	3.594.485	0,83
USD 2.090.000	Republic of Poland Government International Bond 5,375% 12/2/2035	2.112.698	0,49	USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	494.328	0,11
USD 3.712.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	3.565.933	0,83	USD 2.705.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	1.895.975	0,44
USD 4.991.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	5.215.546	1,21	USD 1.096.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	932.384	0,22
		18.183.534	4,22	USD 628.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	560.955	0,13
	Katar			USD 2.816.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	2.479.699	0,58
USD 1.009.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	880.353	0,21			10.089.411	2,34
USD 2.705.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	2.515.014	0,58		Senegal		
		3.395.367	0,79	EUR 561.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	519.417	0,12
	Rumänien			USD 369.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	288.742	0,07
USD 2.564.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	2.149.914	0,50	USD 292.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048*	196.370	0,04
USD 1.266.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	1.064.073	0,25	USD 689.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	602.014	0,14
USD 636.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	634.887	0,15			1.606.543	0,37
					Serbien		
				EUR 1.431.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	1.349.971	0,31

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 452.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	453.977	0,11	USD 1.457.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	1.431.138	0,33
USD 2.302.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	2.362.140	0,55	USD 1.783.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	1.757.369	0,41
		4.166.088	0,97			4.041.852	0,94
	Südafrika				Türkei		
USD 1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.301.265	0,30	USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	2.843.044	0,66
USD 1.418.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.340.010	0,31	USD 2.500.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	2.497.338	0,58
USD 600.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	596.625	0,14	USD 1.020.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029	1.063.620	0,24
USD 3.533.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	2.698.329	0,63	USD 3.661.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	4.082.015	0,95
USD 1.116.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	852.345	0,20			10.486.017	2,43
USD 2.447.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	2.385.825	0,55		Ukraine		
USD 2.740.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	2.609.850	0,61	USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	808.000	0,19
USD 1.920.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,1% 19/11/2036	1.883.981	0,44	USD 3.183.927	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	2.100.596	0,49
USD 590.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	573.639	0,13	USD 2.777.439	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1.825.472	0,42
		14.241.869	3,31	USD 1.766.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	1.456.950	0,34
	Sri Lanka			USD 1.465.951	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	1.049.987	0,24
USD 470.607	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030*	418.546	0,10	USD 6.574.193	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	3.901.488	0,91
USD 923.090	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	742.511	0,17	USD 8.050.100	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	4.602.644	1,07
USD 1.203.298	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	837.796	0,19			15.745.137	3,66
USD 432.582	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	352.284	0,08		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 865.530	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	713.521	0,17	USD 954.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	947.021	0,22
USD 553.833	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	518.180	0,12	USD 245.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 2/9/2070	137.577	0,03
		3.582.838	0,83	USD 1.458.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.002.375	0,23
	Schweden			USD 2.451.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.924.231	0,45
EUR 85.197	East Renewable 0% 1/1/2028	9	0,00	USD 1.815.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,75% 9/3/2037	1.733.325	0,40
	Trinidad und Tobago			USD 2.530.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034	2.555.300	0,59
USD 867.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	853.345	0,20	USD 4.434.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034*	4.683.546	1,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.110.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033	2.004.911	0,47	USD 1.262.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6,9% 28/2/2032*	1.268.613	0,29
USD 587.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	552.984	0,13			4.140.766	0,96
		15.541.270	3,61				
	Uruguay				Sambia		
USD 2.615.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	2.245.654	0,52	USD 565.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	353.738	0,08
USD 4.195.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.121.784	0,96	USD 355.305	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	316.595	0,08
USD 2.169.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	1.963.826	0,45			670.333	0,16
USD 2.651.718	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	2.483.891	0,58	Gesamt Anleihen		410.148.903	95,20
USD 2.321.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	2.413.840	0,56	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		410.148.903	95,20
UYU 35.996.400	Uruguay Government International Bond 8,25% 21/5/2031	791.130	0,18				
		14.020.125	3,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Usbekistan			STAMMAKTIE (ANTEILE)			
EUR 2.083.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	2.203.677	0,51	Schweden			
USD 696.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	668.476	0,16	9 East Renewable**		-	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		410.148.903	95,21
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.655.301	4,79
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		430.804.204	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	2.530.500	USD	1.568.027	JP Morgan	5/3/2025	3.309
AUD	2.320.500	USD	1.453.698	RBS	7/5/2025	(12.082)
BRL	16.089.000	USD	2.734.856	Citibank	6/3/2025	17.247
BRL	8.649.000	USD	1.478.954	Citigroup	2/4/2025	(9.261)
CNH	35.770.000	USD	4.909.135	UBS	22/4/2025	12.515
CNH	9.060.000	USD	1.237.881	BNP Paribas	22/4/2025	8.699
CNH	11.950.000	USD	1.648.134	JP Morgan	22/4/2025	(3.915)
COP	3.000.698.906	USD	693.553	Citigroup	5/3/2025	33.540
COP	5.351.401.094	USD	1.236.041	Barclays	5/3/2025	60.647
CZK	4.420.126	USD	181.698	HSBC Bank	5/3/2025	2.113
CZK	20.900.000	USD	852.418	Bank of America	5/3/2025	16.711
EUR	1.670.000	USD	1.743.209	JP Morgan	5/3/2025	(4.703)
EUR	1.013.276	USD	1.045.384	BNY Mellon	5/3/2025	9.459
EUR	1.000.000	USD	1.048.703	UBS	5/3/2025	(7.681)
EUR	2.050.000	USD	2.151.752	Barclays	5/3/2025	(17.656)
GBP	1.540.000	USD	1.868.696	Morgan Stanley	5/3/2025	72.239
HUF	414.324.484	USD	1.056.334	Bank of America	5/3/2025	22.897
HUF	782.710.000	USD	2.036.689	Royal Bank of Canada	5/3/2025	2.112
HUF	405.000.000	USD	1.061.234	UBS	5/3/2025	(6.291)
HUF	487.896.742	USD	1.266.265	HSBC Bank	7/5/2025	307

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	303.137.740	USD	1.933.579	Barclays	5/3/2025	78.323
JPY	303.137.740	USD	2.040.632	JP Morgan	7/5/2025	(13.410)
MYR	1.817.126	USD	407.499	Morgan Stanley	22/4/2025	6
MYR	5.622.875	USD	1.261.017	Goldman Sachs	22/4/2025	(42)
PLN	4.200.000	USD	1.035.805	Citigroup	5/3/2025	17.885
PLN	4.000.000	USD	1.009.734	Goldman Sachs	5/3/2025	(6.220)
TRY	69.170.000	USD	1.667.350	Barclays	8/7/2025	29.635
USD	4.046.363	CNH	29.100.000	JP Morgan	22/4/2025	42.449
USD	1.981.949	CNH	14.300.000	Société Générale	22/4/2025	14.390
USD	6.008.302	EUR	5.817.838	RBS	5/3/2025	(48.195)
USD	1.790.056	HUF	710.037.742	Morgan Stanley	5/3/2025	(59.448)
USD	1.917.907	COP	8.352.100.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(105.874)
USD	1.917.277	GBP	1.560.000	JP Morgan	5/3/2025	(48.864)
USD	1.833.268	CNH	13.420.000	BNP Paribas	22/4/2025	(13.210)
USD	2.576.980	EUR	2.460.000	HSBC Bank	5/3/2025	16.065
USD	1.701.276	EUR	1.650.000	Société Générale	5/3/2025	(16.410)
USD	1.037.030	PLN	4.300.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(41.747)
USD	1.658.863	MYR	7.440.000	Goldman Sachs	22/4/2025	(9.617)
USD	1.098.089	CZK	26.500.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(3.917)
USD	131.140	AUD	210.000	HSBC Bank	5/3/2025	739
USD	440.661	TRY	18.070.000	UBS	8/7/2025	(2.660)
USD	838.449	COP	3.542.800.000	Bank of America	5/3/2025	(20.000)
USD	640.271	BRL	3.780.000	BNP Paribas	6/3/2025	(6.317)
USD	1.234.589	COP	5.244.670.000	Citigroup	5/3/2025	(36.237)
USD	2.118.065	ZAR	38.949.247	Morgan Stanley	5/3/2025	11.457
USD	1.050.764	EUR	1.018.896	Goldman Sachs	5/3/2025	(9.930)
USD	1.055.372	PLN	4.200.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	1.682
USD	629.059	EUR	600.000	BNY Mellon	5/3/2025	4.445
USD	1.052.314	HUF	404.100.000	Barclays	5/3/2025	(284)
USD	1.046.441	EUR	1.000.000	Banco Santander SA	5/3/2025	5.419
USD	6.025.693	CZK	143.270.000	Citigroup	5/3/2025	67.788
USD	7.127.337	EUR	6.813.458	HSBC Bank	7/5/2025	9.819
USD	1.487.360	BRL	8.649.000	Citigroup	6/3/2025	7.906
USD	2.114.716	COP	8.787.470.000	Morgan Stanley	7/5/2025	3.675
USD	6.026.564	CZK	144.449.874	Morgan Stanley	7/5/2025	11.998
USD	629.569	BRL	3.660.000	Goldman Sachs	6/3/2025	3.508
USD	4.774.169	EUR	4.570.000	UBS	7/5/2025	226
ZAR	12.252.500	USD	653.626	Citibank	5/3/2025	9.062
ZAR	19.469.568	USD	1.054.057	Morgan Stanley	5/3/2025	(1.027)
ZAR	1.970.000	USD	106.789	UBS	5/3/2025	(240)
ZAR	19.000.000	USD	1.035.028	Goldman Sachs	5/3/2025	(7.394)
ZAR	13.742.821	USD	739.647	RBS	7/5/2025	(311)
Nicht realisierter Nettogewinn						85.329
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.098	USD	5.082	BNY Mellon	14/3/2025	(53)
USD	33	AUD	53	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(53)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	29.092.956	USD	32.082.076	BNY Mellon	14/3/2025	201.245
USD	412.080	CHF	373.457	BNY Mellon	14/3/2025	(2.330)
Nicht realisierter Nettogewinn						198.915
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	169.115.265	USD	174.830.128	BNY Mellon	14/3/2025	1.306.695
USD	1.683.762	EUR	1.616.822	BNY Mellon	14/3/2025	(195)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.306.500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	147.366.674	USD	182.815.905	BNY Mellon	14/3/2025	2.913.669
USD	3.427.045	GBP	2.723.905	BNY Mellon	14/3/2025	(5.953)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.907.716
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	228.699.232	USD	20.393.592	BNY Mellon	14/3/2025	(79.800)
USD	139.085	NOK	1.566.675	BNY Mellon	14/3/2025	(72)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(79.872)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.101	USD	3.774	BNY Mellon	14/3/2025	9
USD	33	SGD	44	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						9
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						4.418.544

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
31	EUR	Euro BOBL	March 2025	5.163
Gesamt				5.163

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.350.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(12.149)	(75.427)
CDS	USD 1.958.884	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(24.892)	124.917
CDS	USD 3.466.028	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(44.044)	221.027
IRS	CZK 132.600.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month; and pays Fixed 3,5195%	Bank of America	19/3/2030	(18.625)	(18.625)
Gesamt					(99.710)	251.892

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 280.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,25% 13/2/2030	280.756	0,81
				USD 225.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5,5% 13/2/2035*	225.984	0,66
				USD 200.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	200.750	0,58
						4.043.136	11,74
ANLEIHEN				Chile			
Argentinien				USD 240.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	244.915	0,71
USD 310.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035	308.310	0,89	USD 415.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	430.197	1,25
USD 595.000	YPF 9,5% 17/1/2031	635.978	1,85	USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	638.850	1,85
				USD 200.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	209.300	0,61
				USD 105.000	Latam Airlines 7,875% 15/4/2030	105.788	0,30
				USD 415.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5,5% 10/9/2034	404.204	1,17
						2.033.254	5,89
				Kolumbien			
Bermuda				USD 600.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	512.640	1,49
USD 715.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	675.232	1,96	Dominikanische Republik			
USD 200.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	197.300	0,57	USD 450.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	457.358	1,33
				Ungarn			
				USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	549.951	1,60
				USD 264.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	270.600	0,78
				USD 369.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	388.372	1,13
				USD 200.000	OTP Bank Nyrt 7,3% 30/7/2035	206.750	0,60
						1.415.673	4,11
Brasilien				Indien			
USD 770.681	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	761.363	2,21	USD 452.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031*	410.823	1,19
Britische Jungferninseln				Indonesien			
USD 405.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	389.136	1,13	USD 360.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	363.233	1,05
EUR 400.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	400.601	1,16	USD 372.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,541% 27/4/2032	336.055	0,98
USD 200.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	175.812	0,51				
USD 326.310	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	332.530	0,96	Irland			
				USD 496.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	503.099	1,46
				Isle of Man			
				USD 320.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	298.800	0,86
Kanada				Israel			
USD 420.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	427.533	1,24	USD 350.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032	334.512	0,97
USD 390.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	401.212	1,16	USD 478.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	493.258	1,43
				Kasachstan			
				USD 309.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	292.110	0,85
Kaimaninseln							
USD 330.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6,25% 21/7/2030	333.300	0,97				
USD 389.000	Aldar Investment Properties Sukuk 5,5% 16/5/2034*	396.294	1,15				
USD 350.000	BSF Sukuk Co Ltd 5,375% 21/1/2030	354.156	1,03				
USD 251.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	254.696	0,74				
USD 267.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029*	279.255	0,81				
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	454.659	1,32				
USD 200.000	IHS Holding Ltd 7,875% 29/5/2030*	199.750	0,58				
USD 400.000	IHS Holding Ltd 8,25% 29/11/2031*	399.500	1,16				
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	526.036	1,53				
USD 200.000	Longfor 3,85% 13/1/2032*	138.000	0,40				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Luxemburg				USD 334.000	Niagara Energy SAC 5,746% 3/10/2034	328.173	0,95
USD 200.000	Ambipar Lux Sarl 10,875% 5/2/2033	204.250	0,59	USD 388.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	400.424	1,16
USD 470.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	367.188	1,06			1.129.979	3,27
USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,51% 23/2/2042	208.191	0,60	Polen			
USD 252.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	83.160	0,24	USD 641.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	636.289	1,84
USD 260.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	98.670	0,29	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	209.012	0,61
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	177.000	0,51			845.301	2,45
USD 603.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	616.022	1,79	Saudi-Arabien			
USD 284.688	Puma International Financing 5% 24/1/2026	282.169	0,82	USD 200.000	Al Rajhi Bank 6,375% 16/5/2029	203.190	0,59
USD 470.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	462.628	1,34	Serbien			
USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 5/3/2034	201.650	0,59	USD 400.000	Telecommunications Telekom Srbija AD Belgrade 7% 28/10/2029	400.316	1,16
USD 200.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	206.772	0,60	Thailand			
		2.907.700	8,43	USD 200.000	Muangthai Capital PCL 6,875% 30/9/2028	203.314	0,59
Mauritius				Türkei			
USD 544.000	Network i2i 5,65% 26/3/2025	543.733	1,58	USD 345.000	Akbank TAS 7,875% 4/9/2035	345.820	1,00
Mexiko				USD 400.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	413.370	1,20
USD 216.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	210.365	0,61	USD 495.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7,45% 24/1/2030	506.138	1,47
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	346.644	1,00	USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	209.145	0,61
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028*	335.405	0,97	USD 400.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	419.500	1,21
USD 507.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	518.015	1,50			1.893.973	5,49
USD 33.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	36.630	0,11	Ukraine			
		1.447.059	4,19	USD 170.000	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	97.197	0,28
Multinationale Unternehmen				Vereinigte Arabische Emirate			
USD 429.714	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	430.788	1,25	USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213.131	0,62
Niederlande				USD 259.000	Aldar Properties PJSC 6,623% 15/4/2055	261.914	0,76
USD 415.000	Arcos Dorados BV 6,375% 29/1/2032	425.060	1,23	USD 210.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	211.736	0,61
USD 338.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,98% 11/2/2035	345.267	1,00	USD 180.000	DP World 6,85% 2/7/2037	198.058	0,57
USD 450.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	384.188	1,12			884.839	2,56
USD 383.000	Prosus 4,193% 19/1/2032	346.136	1,00	Großbritannien			
USD 206.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	163.255	0,47	USD 374.000	Antofagasta 6,25% 2/5/2034	385.687	1,12
USD 391.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029	395.490	1,15	USD 419.000	Azule Energy Finance Plc 8,125% 23/1/2030	425.746	1,23
USD 755.000	VEON 3,375% 25/11/2027	685.133	1,99	USD 600.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	528.330	1,53
		2.744.529	7,96	USD 200.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029*	206.975	0,60
Panama				USD 391.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035	402.779	1,17
USD 306.258	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	272.167	0,79	USD 374.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	394.762	1,15
USD 472.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	430.983	1,25			2.344.279	6,80
		703.150	2,04	Peru			
USD 395.000	Financiera de Desarrollo 5,95% 30/4/2029	401.382	1,16				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

***Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 496.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	417.260	1,21
USD 575.000	United States Treasury Bill 0% 13/3/2025	574.320	1,66
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 12/6/2025	988.245	2,87
		1.979.825	5,74
Gesamt Anleihen		34.958.130	101,37
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		34.958.130	101,37
Gesamt Wertpapiervermögen		34.958.130	101,37
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(473.445)	(1,37)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		34.484.685	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	240.000	USD	248.128	Bank of America	5/3/2025	1.718
GBP	10.000	USD	12.294	Toronto-Dominion	5/3/2025	309
GBP	10.000	USD	12.288	Barclays	5/3/2025	315
GBP	20.000	USD	25.280	Barclays	7/5/2025	(77)
USD	632.345	EUR	612.383	HSBC Bank	5/3/2025	(5.159)
USD	390.099	EUR	372.383	HSBC Bank	7/5/2025	1.098
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.796)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.174.461	USD	1.294.798	BNY Mellon	14/3/2025	8.456
USD	2.445	CHF	2.212	BNY Mellon	14/3/2025	(10)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.446
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.946.662	USD	9.247.735	BNY Mellon	14/3/2025	70.386
USD	74.984	EUR	71.602	BNY Mellon	14/3/2025	409
Nicht realisierter Nettogewinn						70.795
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	39.712.287	USD	3.644.982	BNY Mellon	14/3/2025	59.202
Nicht realisierter Nettogewinn						59.202
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						136.647

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				COP 13.483.900.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	2.886.057	0,52
				COP 24.336.900.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	4.707.093	0,84
				COP 49.289.400.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	13.127.483	2,35
						51.355.709	9,19
ANLEIHEN				Tschechische Republik			
Brasilien				CZK 29.320.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029*	1.033.438	0,18
BRL 59.220	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	970.654	0,17	CZK 53.310.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.085.622	0,37
BRL 513.350	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	7.824.588	1,40	CZK 71.120.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.583.356	0,46
BRL 234.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	3.337.036	0,60	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.385.763	0,43
BRL 171.050	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	2.128.337	0,38	CZK 83.900.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.017.222	0,54
BRL 286.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	3.321.709	0,59	CZK 20.870.000	Czech Republic Government Bond 1,5% 24/4/2040	606.551	0,11
BRL 240.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	2.116.903	0,38	CZK 144.780.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	5.233.477	0,94
BRL 490.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	7.808.626	1,40	CZK 160.280.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.744.479	1,03
BRL 723.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	10.773.543	1,93	CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.356.253	0,24
BRL 432.460	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	6.194.837	1,11	CZK 105.370.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	4.243.014	0,76
BRL 381.670	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	5.256.426	0,94	CZK 40.420.000	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/5/2035*	1.610.243	0,29
BRL 244.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.250.091	0,58	CZK 54.640.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.297.843	0,41
		52.982.750	9,48	CZK 23.540.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	1.017.953	0,18
				CZK 85.360.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	3.802.371	0,68
						37.017.585	6,62
Chile				Dominikanische Republik			
CLP 3.675.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	3.486.407	0,62	DOP 177.550.000	Dominican Republic International Bond 10,5% 15/3/2037	2.929.231	0,53
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	392.254	0,07	DOP 146.800.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	2.466.406	0,44
CLP 960.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	943.679	0,17	DOP 76.250.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	1.465.344	0,26
USD 2.062.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.770.227	0,32			6.860.981	1,23
USD 1.056.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	915.288	0,16	Ägypten			
		7.507.855	1,34	EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	177.233	0,03
China				EGP 90.000.000	Egypt Government Bond 25,318% 13/8/2027	1.812.687	0,32
CNY 7.600.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	1.092.060	0,20	EGP 96.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	1.885.314	0,34
CNY 10.040.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	1.458.363	0,26	EGP 89.250.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	1.736.013	0,31
		2.550.423	0,46			5.611.247	1,00
Kolumbien							
COP 36.082.100.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	7.839.211	1,40				
COP 62.592.900.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	12.664.122	2,27				
COP 19.548.500.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	3.942.971	0,71				
COP 6.392.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.238.218	0,22				
COP 16.245.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.991.355	0,53				
COP 13.162.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	1.959.199	0,35				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Gabun				Indonesien			
USD 1.500.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	1.386.563	0,25	IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.502.358	0,45
Ghana				IDR 35.401.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	2.076.112	0,37
GHS 21.829.919	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	1.076.860	0,19	IDR 60.593.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	3.610.729	0,65
GHS 21.548.648	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	937.666	0,17	IDR 134.371.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	7.970.959	1,43
GHS 2.542.903	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	101.749	0,02	IDR 16.073.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	975.594	0,18
GHS 2.550.403	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	94.156	0,02	IDR 20.405.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.240.545	0,22
GHS 2.557.919	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	86.534	0,02	IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.680.656	0,30
GHS 2.565.453	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	83.861	0,01	IDR 34.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.093.214	0,37
GHS 2.573.002	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	80.757	0,01	IDR 43.998.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	2.678.298	0,48
		2.461.583	0,44	IDR 15.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	911.168	0,16
Ungarn				IDR 16.254.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	992.070	0,18
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	1.075.441	0,19	IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.531.551	0,27
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.255.369	0,22	IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	725.052	0,13
HUF 1.185.750.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029*	2.614.986	0,47	IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	822.446	0,15
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.136.196	0,38	IDR 44.725.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.969.195	0,53
HUF 301.570.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	726.305	0,13	IDR 21.145.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	1.310.403	0,23
HUF 736.670.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	1.630.867	0,29	IDR 61.466.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	4.050.446	0,72
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	477.251	0,09	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	830.104	0,15
HUF 694.130.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.506.195	0,27	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.053.855	0,19
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	1.285.860	0,23	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.580.510	0,28
HUF 1.255.350.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	2.935.352	0,53	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.230.654	0,22
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.544.543	0,28	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.359.736	0,24
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	1.976.694	0,35			44.195.655	7,90
HUF 582.280.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	1.561.400	0,28	International			
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	530.916	0,09	INR 89.700.000	European Investment Bank 7,4% 23/10/2033	1.066.359	0,19
		21.257.375	3,80	INR 167.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	1.932.584	0,35
Indien				INR 230.000.000	Inter-American Development Bank 7,35% 6/10/2030	2.675.127	0,48
INR 164.030.000	India Government Bond 6,79% 7/10/2034	1.884.062	0,34	INR 98.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6,71% 21/1/2035	1.115.243	0,20
INR 303.360.000	India Government Bond 7,04% 3/6/2029	3.517.958	0,63			6.789.313	1,22
INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.162	0,00				
		5.403.182	0,97				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [775]

NM0425U-4447981-779/1254

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kasachstan				MXN 1.851.121	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	8.045.410	1,44
KZT 1.073.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	2.074.003	0,37	MXN 999.170	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	3.996.781	0,71
KZT 670.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13,489% 23/5/2028	1.293.855	0,23	MXN 724.400	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3.194.896	0,57
		3.367.858	0,60	MXN 797.810	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	3.218.161	0,58
				MXN 650.220	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2.573.926	0,46
				MXN 527.784	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	2.520.165	0,45
				MXN 1.065.502	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	5.074.743	0,91
				MXN 1.342.933	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	5.971.955	1,07
				MXN 154.072	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	781.263	0,14
						65.482.501	11,71
Kenia				Paraguay			
KES 139.100.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	1.287.320	0,23	PYG 13.539.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	1.722.355	0,31
Malaysia				Peru			
MYR 15.370.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	3.234.509	0,58	PEN 51.821.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	15.309.228	2,74
MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.561.022	0,28	PEN 29.040.000	Peruvian Government International Bond 7,3% 12/8/2033	8.510.660	1,52
MYR 10.769.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.414.433	0,43			23.819.888	4,26
MYR 22.435.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	4.973.416	0,89	Polen			
MYR 6.098.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	1.374.701	0,25	PLN 11.730.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	2.720.553	0,49
MYR 6.816.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.489.213	0,27	PLN 11.666.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	2.339.471	0,42
MYR 9.962.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.240.422	0,40	PLN 21.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	4.242.421	0,76
MYR 17.528.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.937.671	0,70	PLN 7.451.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.803.829	0,32
MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.484.279	0,44	PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	4.309.091	0,77
MYR 7.985.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.805.732	0,32	PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	3.719.959	0,67
MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.190.777	0,21	PLN 25.292.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	5.674.307	1,01
MYR 7.143.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	1.581.868	0,28	PLN 11.534.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	2.807.888	0,50
MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.365.725	0,24	PLN 16.970.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	4.025.324	0,72
MYR 5.462.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	1.269.145	0,23	PLN 47.113.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	12.059.458	2,16
MYR 2.760.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	647.218	0,12	PLN 16.192.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	4.333.792	0,77
MYR 30.877.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.346.493	1,31			48.036.093	8,59
MYR 13.040.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	3.170.517	0,57	Rumänien			
MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	1.057.814	0,19	RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.270.729	0,23
MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.333.957	0,24	RON 7.455.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.445.487	0,26
MYR 8.740.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	2.149.604	0,39	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.489.923	0,27
		46.628.516	8,34	RON 10.925.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	2.212.217	0,39
Mexiko							
MXN 1.051.924	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	4.832.649	0,86				
MXN 1.245.832	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	5.917.778	1,06				
MXN 1.331.262	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	6.319.019	1,13				
MXN 1.052.224	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	4.578.873	0,82				
MXN 1.869.460	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	8.456.882	1,51				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	145.531.898	USD	25.048.519	Standard Chartered Bank	6/3/2025	(154.566)
CAD	3.730.000	USD	2.590.562	Barclays	5/3/2025	(8.199)
CAD	5.920.000	USD	4.031.448	Standard Chartered Bank	5/3/2025	67.102
CAD	2.590.000	USD	1.816.400	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(23.285)
CHF	1.070.000	USD	1.173.088	Morgan Stanley	5/3/2025	12.979
CHF	12.029.094	USD	13.244.959	Bank of America	5/3/2025	88.976
CHF	1.000.906	USD	1.093.456	JP Morgan	5/3/2025	16.022
CHF	3.110.000	USD	3.437.383	BNY Mellon	5/3/2025	9.970
CHF	2.530.000	USD	2.799.784	Deutsche Bank	5/3/2025	4.655
CLP	5.605.026.074	USD	5.607.860	Goldman Sachs	5/3/2025	283.233
CLP	4.776.170.368	USD	4.905.054	Barclays	5/3/2025	114.880
CLP	1.596.600.000	USD	1.693.951	HSBC Bank	5/3/2025	(15.865)
CLP	334.426.442	USD	352.637	JP Morgan	7/5/2025	(1.486)
CNH	19.580.129	USD	2.664.793	HSBC Bank	5/3/2025	21.247
CNH	43.660.000	USD	6.001.552	JP Morgan	5/3/2025	(12.188)
CNH	58.810.000	USD	8.061.721	BNP Paribas	5/3/2025	5.950
CNH	5.980.000	USD	821.720	RBS	5/3/2025	(1.372)
CNH	6.870.000	USD	947.338	UBS	5/3/2025	(4.898)
CNH	8.430.000	USD	1.161.325	State Street	5/3/2025	(4.881)
CNH	81.470.129	USD	11.247.459	Nomura	7/5/2025	(28.730)
CNH	19.760.000	USD	2.728.110	BNP Paribas	7/5/2025	(7.087)
COP	10.463.090.000	USD	2.464.684	BNY Mellon	5/3/2025	70.608
COP	26.505.440.000	USD	6.208.513	JP Morgan	5/3/2025	213.969
COP	35.779.270.000	USD	8.390.821	BNP Paribas	5/3/2025	278.784
COP	11.220.590.000	USD	2.603.560	Barclays	5/3/2025	115.279
CZK	99.830.000	USD	4.081.374	Barclays	5/3/2025	70.071
CZK	66.010.000	USD	2.736.491	Citigroup	5/3/2025	8.545
CZK	62.290.000	USD	2.588.997	Deutsche Bank	5/3/2025	1.342
CZK	34.550.000	USD	1.432.216	Goldman Sachs	5/3/2025	4.551
CZK	132.450.000	USD	5.460.054	UBS	5/3/2025	47.899
CZK	69.170.000	USD	2.881.372	JP Morgan	5/3/2025	(4.928)
CZK	188.786.066	USD	7.926.117	HSBC Bank	7/5/2025	(65.492)
CZK	38.270.000	USD	1.601.535	Deutsche Bank	7/5/2025	(8.059)
EGP	173.230.000	USD	3.146.776	Standard Chartered Bank	14/8/2025	25.891
EUR	5.590.000	USD	5.836.356	Barclays	5/3/2025	(17.042)
EUR	11.340.000	USD	11.801.428	State Street	5/3/2025	3.762
EUR	17.410.000	USD	17.963.647	JP Morgan	5/3/2025	160.547
EUR	10.430.000	USD	10.886.963	HSBC Bank	5/3/2025	(29.104)
EUR	5.070.000	USD	5.266.835	Bank of America	5/3/2025	11.147
EUR	2.690.000	USD	2.811.561	JP Morgan	7/5/2025	(1.515)
GBP	2.144.807	USD	2.636.809	Toronto-Dominion	5/3/2025	66.392
GBP	1.450.000	USD	1.829.622	Goldman Sachs	5/3/2025	(2.119)
HUF	803.615.529	USD	1.997.644	Morgan Stanley	5/3/2025	95.612
HUF	858.620.000	USD	2.198.723	Barclays	5/3/2025	37.808
HUF	195.190.000	USD	496.937	Goldman Sachs	5/3/2025	11.493
HUF	1.957.920.000	USD	4.975.048	Société Générale	5/3/2025	124.937
HUF	60.360.000	USD	153.828	State Street	5/3/2025	3.398
HUF	68.150.000	USD	176.322	BNP Paribas	7/5/2025	594
IDR	135.844.978.021	USD	8.348.207	Deutsche Bank	5/3/2025	(154.864)
IDR	21.521.428.362	USD	1.320.171	HSBC Bank	5/3/2025	(22.129)
IDR	38.879.442.106	USD	2.377.221	Bank of America	5/3/2025	(32.249)
IDR	31.232.470.000	USD	1.904.965	Morgan Stanley	5/3/2025	(21.212)
IDR	70.801.750.000	USD	4.335.416	Goldman Sachs	5/3/2025	(65.085)
IDR	45.722.340.000	USD	2.762.281	Morgan Stanley	7/5/2025	(8.887)
INR	2.089.874.346	USD	24.201.597	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(320.085)
INR	102.930.000	USD	1.182.641	JP Morgan	5/3/2025	(6.435)
INR	102.541.000	USD	1.180.188	HSBC Bank	5/3/2025	(8.427)
INR	56.280.000	USD	644.622	Deutsche Bank	5/3/2025	(1.496)
INR	2.149.125.346	USD	24.511.429	Barclays	7/5/2025	(65.532)
JPY	1.009.370.000	USD	6.536.564	HSBC Bank	5/3/2025	162.548

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	1.064.650.000	USD	6.864.525	Deutsche Bank	5/3/2025	201.477
JPY	1.920.660.000	USD	12.564.718	Goldman Sachs	5/3/2025	182.557
JPY	2.098.420.000	USD	13.809.710	Barclays	5/3/2025	117.344
JPY	419.410.000	USD	2.766.590	BNP Paribas	5/3/2025	17.002
JPY	1.700.490.000	USD	11.087.053	State Street	5/3/2025	198.971
JPY	950.025.365	USD	6.387.768	Royal Bank of Canada	7/5/2025	(34.510)
JPY	716.370.000	USD	4.814.878	HSBC Bank	7/5/2025	(24.181)
JPY	837.770.000	USD	5.643.555	JP Morgan	7/5/2025	(41.001)
KRW	11.651.900.000	USD	7.990.002	Bank of America	5/3/2025	(24.458)
KRW	2.135.420.000	USD	1.479.458	JP Morgan	5/3/2025	(19.629)
KRW	1.980.230.000	USD	1.376.345	Deutsche Bank	5/3/2025	(22.608)
KRW	11.906.070.000	USD	8.274.195	HSBC Bank	7/5/2025	(102.882)
KZT	554.840.000	USD	1.126.579	JP Morgan	31/3/2025	(21.986)
KZT	537.400.000	USD	1.065.213	JP Morgan	10/4/2025	1.495
KZT	753.640.000	USD	1.471.953	Goldman Sachs	26/3/2025	30.640
KZT	308.310.000	USD	565.447	Bank of America	5/5/2025	42.027
KZT	745.420.000	USD	1.362.742	JP Morgan	30/5/2025	95.928
KZT	499.090.000	USD	939.022	Bank of America	26/3/2025	56.055
KZT	598.570.000	USD	1.092.780	Bank of America	13/6/2025	73.949
KZT	702.590.000	USD	1.268.442	Citigroup	30/6/2025	94.493
MXN	83.120.000	USD	3.983.741	Goldman Sachs	5/3/2025	79.301
MXN	31.730.000	USD	1.528.205	Morgan Stanley	5/3/2025	22.809
MXN	214.710.000	USD	10.429.093	Société Générale	5/3/2025	66.284
MXN	39.950.000	USD	1.928.390	Citigroup	5/3/2025	24.431
MXN	33.370.000	USD	1.636.367	Deutsche Bank	5/3/2025	(5.186)
MYR	18.840.000	USD	4.325.134	Morgan Stanley	19/3/2025	(103.044)
MYR	55.313.317	USD	12.500.265	Goldman Sachs	19/3/2025	(104.416)
MYR	24.770.000	USD	5.566.066	Credit Agricole	19/3/2025	(15.049)
MYR	24.890.000	USD	5.615.922	Barclays	19/3/2025	(38.013)
NGN	1.780.910.000	USD	1.011.881	Standard Chartered Bank	11/4/2025	158.425
NGN	2.114.940.000	USD	1.178.240	Standard Chartered Bank	30/4/2025	202.209
NGN	2.974.080.000	USD	1.783.022	Standard Chartered Bank	30/6/2025	121.101
NOK	60.909.900	USD	5.339.435	Deutsche Bank	5/3/2025	70.734
NOK	24.880.000	USD	2.167.999	Standard Chartered Bank	5/3/2025	41.904
NOK	25.570.000	USD	2.261.848	Morgan Stanley	5/3/2025	9.343
NOK	62.329.900	USD	5.581.806	Goldman Sachs	7/5/2025	(44.362)
NZD	11.940.000	USD	6.767.807	Morgan Stanley	5/3/2025	(80.771)
NZD	4.800.000	USD	2.709.240	Goldman Sachs	5/3/2025	(20.984)
NZD	3.230.000	USD	1.848.703	Deutsche Bank	5/3/2025	(39.731)
PEN	5.000.000	USD	1.322.357	Barclays	5/3/2025	39.272
PEN	3.690.000	USD	993.137	Bank of America	5/3/2025	11.746
PHP	214.490.000	USD	3.667.194	HSBC Bank	5/3/2025	31.350
PHP	107.010.000	USD	1.827.887	Deutsche Bank	5/3/2025	17.333
PHP	12.660.000	USD	217.812	HSBC Bank	7/5/2025	198
PLN	28.086.741	USD	6.801.613	Morgan Stanley	5/3/2025	244.746
PLN	13.590.000	USD	3.253.399	Barclays	5/3/2025	156.040
PLN	4.990.000	USD	1.234.179	Deutsche Bank	5/3/2025	17.705
PLN	22.470.000	USD	5.549.215	Citibank	5/3/2025	88.024
PLN	22.720.000	USD	5.669.794	Société Générale	5/3/2025	30.165
PLN	6.339.741	USD	1.602.233	Morgan Stanley	7/5/2025	(15.669)
PLN	11.040.000	USD	2.766.300	Deutsche Bank	7/5/2025	(3.464)
RON	21.770.000	USD	4.496.165	Deutsche Bank	5/3/2025	57.540
RON	8.390.000	USD	1.715.304	Standard Chartered Bank	5/3/2025	39.661
RON	10.250.000	USD	2.124.364	Goldman Sachs	5/3/2025	19.664
RON	35.900.000	USD	7.504.153	JP Morgan	5/3/2025	5.172
RON	1.100.000	USD	229.587	Goldman Sachs	7/5/2025	(17)
THB	1.692.436.152	USD	48.993.924	HSBC Bank	5/3/2025	535.859
THB	227.580.000	USD	6.731.372	JP Morgan	5/3/2025	(71.158)
THB	174.590.000	USD	5.146.156	Barclays	5/3/2025	(36.713)
THB	1.803.616.152	USD	53.348.167	HSBC Bank	7/5/2025	(329.720)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
THB	59.820.000	USD	1.768.546	Goldman Sachs	7/5/2025	(10.099)
THB	64.750.000	USD	1.906.155	Barclays	7/5/2025	(2.788)
TRY	189.720.317	USD	5.110.648	HSBC Bank	5/3/2025	80.120
TRY	42.300.000	USD	1.139.256	Goldman Sachs	5/3/2025	18.076
TWD	117.570.000	USD	3.579.555	JP Morgan	5/3/2025	3.317
TWD	90.610.000	USD	2.759.715	HSBC Bank	5/3/2025	1.568
TWD	90.930.000	USD	2.764.838	Barclays	5/3/2025	6.196
TWD	60.090.000	USD	1.831.184	UBS	5/3/2025	21
TWD	32.000.000	USD	977.607	Barclays	7/5/2025	(2.732)
TWD	60.085.911	USD	1.835.624	BNP Paribas	7/5/2025	(5.117)
USD	12.781.281	MYR	55.278.978	Morgan Stanley	19/3/2025	393.129
USD	5.440.603	MYR	24.311.022	Goldman Sachs	19/3/2025	(7.556)
USD	6.920.343	MYR	31.070.000	Barclays	19/3/2025	(42.518)
USD	9.088.876	TWD	299.114.089	HSBC Bank	5/3/2025	(26.439)
USD	6.681.066	AUD	10.781.979	JP Morgan	5/3/2025	(14.098)
USD	37.427.466	EUR	36.241.008	RBS	5/3/2025	(300.223)
USD	6.689.870	NZD	11.949.388	HSBC Bank	5/3/2025	(2.424)
USD	6.718.045	CAD	9.648.027	Barclays	5/3/2025	38.497
USD	13.478.992	JPY	2.113.174.635	Barclays	5/3/2025	(545.988)
USD	24.415.707	CHF	22.100.607	Goldman Sachs	5/3/2025	(82.238)
USD	7.222.020	EUR	7.000.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(65.135)
USD	4.009.860	MXN	82.762.322	Toronto-Dominion	5/3/2025	(35.698)
USD	25.747.204	ZAR	486.725.888	Goldman Sachs	5/3/2025	(577.839)
USD	10.522.259	RON	50.501.672	JP Morgan	5/3/2025	(41.347)
USD	42.714.440	COP	186.012.842.660	Morgan Stanley	5/3/2025	(2.357.971)
USD	1.754.224	CZK	42.633.934	Nomura	5/3/2025	(18.714)
USD	15.042.269	PEN	56.768.018	Deutsche Bank	5/3/2025	(417.132)
USD	4.485.736	THB	153.240.000	Goldman Sachs	5/3/2025	1.110
USD	5.239.612	JPY	819.850.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(201.670)
USD	1.283.385	TRY	47.788.748	Barclays	5/3/2025	(24.121)
USD	4.573.077	RON	22.200.000	Société Générale	5/3/2025	(70.573)
USD	4.758.147	MXN	98.580.000	Barclays	5/3/2025	(60.605)
USD	3.704.355	CHF	3.370.000	JP Morgan	5/3/2025	(31.202)
USD	2.318.476	MXN	47.958.136	JP Morgan	5/3/2025	(25.795)
USD	9.526.122	MXN	199.171.864	Goldman Sachs	5/3/2025	(209.726)
USD	858.067	NOK	9.740.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(7.064)
USD	1.528.604	TRY	56.687.888	Goldman Sachs	5/3/2025	(22.382)
USD	1.718.793	THB	59.330.000	Barclays	5/3/2025	(17.521)
USD	2.428.186	IDR	39.887.810.000	JP Morgan	5/3/2025	22.396
USD	1.363.196	KRW	1.974.740.000	HSBC Bank	5/3/2025	13.212
USD	6.450.425	IDR	104.832.883.000	Deutsche Bank	5/3/2025	127.542
USD	9.265.434	EUR	8.900.000	Bank of America	5/3/2025	338
USD	6.175.312	COP	26.048.970.000	Barclays	5/3/2025	(136.564)
USD	2.362.810	TRY	87.465.000	JP Morgan	5/3/2025	(30.242)
USD	4.373.108	IDR	71.226.720.000	Morgan Stanley	5/3/2025	77.146
USD	4.054.284	GBP	3.280.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(79.654)
USD	1.529.867	MXN	31.650.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(17.237)
USD	1.626.452	PLN	6.610.000	Barclays	5/3/2025	(31.855)
USD	2.752.732	CZK	66.140.000	State Street	5/3/2025	2.291
USD	5.543.659	HUF	2.180.150.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(135.190)
USD	6.998.618	IDR	113.722.110.000	HSBC Bank	5/3/2025	139.594
USD	2.333.646	INR	202.500.000	Deutsche Bank	5/3/2025	19.629
USD	2.001.777	CZK	48.150.000	UBS	5/3/2025	(548)
USD	1.633.453	ZAR	30.290.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(4.812)
USD	1.309.084	TRY	48.390.000	UBS	5/3/2025	(14.871)
USD	2.804.165	PEN	10.450.000	BNP Paribas	5/3/2025	(41.641)
USD	3.973.089	COP	16.477.560.000	BNY Mellon	5/3/2025	(19.557)
USD	3.268.032	MXN	67.330.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(23.169)
USD	1.319.961	KRW	1.886.740.000	Barclays	5/3/2025	30.136
USD	3.791.950	CLP	3.707.770.000	Barclays	5/3/2025	(105.055)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	13.568.573	ZAR	250.625.000	Deutsche Bank	5/3/2025	13.276
USD	2.049.178	PLN	8.287.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(29.852)
USD	2.880.092	COP	12.120.406.000	JP Morgan	5/3/2025	(56.780)
USD	2.148.295	KZT	1.111.200.000	JP Morgan	26/3/2025	(67.195)
USD	912.554	THB	30.750.000	State Street	5/3/2025	12.644
USD	5.780.489	CNH	41.960.000	Morgan Stanley	5/3/2025	24.335
USD	4.996.233	BRL	28.870.000	Goldman Sachs	6/3/2025	57.876
USD	5.584.725	BRL	32.921.898	Citibank	6/3/2025	(46.729)
USD	1.779.050	COP	7.448.885.657	Bank of America	5/3/2025	(25.875)
USD	2.744.457	CNH	19.900.000	State Street	5/3/2025	14.536
USD	1.397.881	CZK	33.660.000	Barclays	5/3/2025	(1.875)
USD	1.222.479	CHF	1.104.546	Toronto-Dominion	5/3/2025	(1.882)
USD	2.734.298	PLN	11.040.000	Bank of America	5/3/2025	(35.401)
USD	2.870.477	ZAR	53.290.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(11.765)
USD	2.752.532	PLN	11.100.000	Société Générale	5/3/2025	(32.219)
USD	1.419.468	THB	47.670.000	HSBC Bank	5/3/2025	24.388
USD	5.287.365	BRL	30.500.000	Société Générale	6/3/2025	70.188
USD	7.172.572	COP	29.823.960.000	BNP Paribas	5/3/2025	(54.014)
USD	2.669.846	NZD	4.800.000	State Street	5/3/2025	(18.409)
USD	2.683.560	AUD	4.370.000	State Street	5/3/2025	(30.029)
USD	544.455	BRL	3.220.000	Citigroup	6/3/2025	(6.342)
USD	2.076.211	NOK	23.710.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(29.770)
USD	3.216.609	GBP	2.570.000	HSBC Bank	5/3/2025	(22.484)
USD	987.441	CZK	24.090.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(14.346)
USD	3.322.858	RON	16.050.000	UBS	5/3/2025	(34.375)
USD	8.144.580	ZAR	152.480.000	JP Morgan	5/3/2025	(102.449)
USD	2.746.518	NZD	4.900.000	JP Morgan	5/3/2025	2.257
USD	2.563.428	BRL	14.880.000	BNP Paribas	6/3/2025	18.131
USD	6.089.622	CLP	5.800.010.000	HSBC Bank	5/3/2025	(6.405)
USD	4.439.076	BRL	25.740.000	JP Morgan	6/3/2025	36.122
USD	3.753.933	MXN	76.640.000	Citigroup	5/3/2025	7.644
USD	11.273.563	EUR	10.850.000	JP Morgan	5/3/2025	(21.527)
USD	2.794.172	PLN	11.280.000	Citigroup	5/3/2025	(35.738)
USD	1.026.747	MXN	21.130.000	State Street	5/3/2025	(6.122)
USD	2.349.924	HUF	916.170.000	Deutsche Bank	5/3/2025	(36.513)
USD	2.768.103	PHP	160.550.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(330)
USD	547.983	BRL	3.190.000	HSBC Bank	6/3/2025	2.318
USD	6.362.228	CHF	5.710.000	Morgan Stanley	5/3/2025	32.843
USD	1.389.744	NOK	15.580.000	JP Morgan	5/3/2025	5.890
USD	556.469	CLP	538.990.000	Bank of America	5/3/2025	(10.030)
USD	2.552.551	PHP	148.290.000	HSBC Bank	5/3/2025	(4.478)
USD	2.778.059	CAD	3.980.000	Toronto-Dominion	5/3/2025	22.614
USD	3.385.466	COP	13.975.154.343	Goldman Sachs	5/3/2025	(826)
USD	3.828.304	PLN	15.520.000	JP Morgan	5/3/2025	(65.331)
USD	1.751.474	BRL	10.130.000	Morgan Stanley	6/3/2025	18.687
USD	813.650	TRY	29.870.000	BNP Paribas	5/3/2025	(3.596)
USD	1.803.048	CLP	1.703.880.000	JP Morgan	5/3/2025	12.206
USD	1.816.960	PEN	6.760.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(23.963)
USD	5.318.046	JPY	814.540.000	JP Morgan	5/3/2025	(87.994)
USD	959.847	ZAR	17.690.000	Credit Agricole	5/3/2025	3.067
USD	3.097.073	PEN	11.410.000	Bank of America	5/3/2025	(10.166)
USD	23.287.111	JPY	3.515.410.000	State Street	5/3/2025	(44.398)
USD	1.847.974	NZD	3.230.000	Deutsche Bank	5/3/2025	39.002
USD	1.842.505	CAD	2.620.000	Goldman Sachs	5/3/2025	28.619
USD	1.846.097	AUD	2.900.000	Goldman Sachs	5/3/2025	45.316
USD	2.527.730	CZK	60.840.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(2.311)
USD	5.459.528	PLN	21.680.000	Deutsche Bank	5/3/2025	20.482
USD	2.889.793	CHF	2.590.000	BNP Paribas	5/3/2025	18.845
USD	2.826.850	ZAR	52.040.000	Barclays	5/3/2025	12.216
USD	1.656.490	MXN	33.960.000	Royal Bank of Canada	5/3/2025	(3.530)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.679.669	HUF	1.022.550.000	JP Morgan	5/3/2025	16.133
USD	1.396.060	BRL	8.070.000	Bank of America	6/3/2025	15.647
USD	554.532	BRL	3.240.000	HSBC Bank	2/4/2025	3.970
USD	2.794.787	NZD	4.909.388	Barclays	7/5/2025	41.793
USD	2.806.102	CAD	4.008.027	Deutsche Bank	7/5/2025	22.974
USD	16.986.441	CHF	15.135.153	State Street	7/5/2025	81.959
USD	13.835.113	EUR	13.151.008	Barclays	7/5/2025	97.222
USD	2.857.700	GBP	2.255.193	Deutsche Bank	7/5/2025	15.826
USD	987.391	TRY	38.181.320	HSBC Bank	7/5/2025	1.565
USD	634.471	HUF	243.164.471	Toronto-Dominion	7/5/2025	3.220
USD	31.338.914	ZAR	580.750.888	Goldman Sachs	7/5/2025	95.687
USD	2.612.243	RON	12.441.672	JP Morgan	7/5/2025	15.664
USD	1.904.631	IDR	31.389.454.511	JP Morgan	7/5/2025	14.361
USD	3.092.544	ZAR	57.320.000	Deutsche Bank	7/5/2025	8.844
USD	12.461.932	MXN	256.302.322	JP Morgan	7/5/2025	46.616
USD	20.901.604	PEN	76.698.018	Deutsche Bank	7/5/2025	41.331
USD	1.242.576	PEN	4.560.000	Bank of America	7/5/2025	2.350
USD	50.040.884	COP	207.939.388.660	Morgan Stanley	7/5/2025	86.965
USD	2.681.405	PEN	9.850.000	Standard Chartered Bank	7/5/2025	2.409
USD	24.907.477	BRL	145.531.898	Standard Chartered Bank	2/4/2025	177.772
ZAR	74.560.000	USD	3.924.356	RBS	5/3/2025	108.294
ZAR	70.980.000	USD	3.778.002	Citibank	5/3/2025	61.020
ZAR	77.300.000	USD	4.147.560	Morgan Stanley	5/3/2025	33.286
ZAR	22.150.000	USD	1.169.378	HSBC Bank	5/3/2025	28.626
ZAR	150.860.000	USD	8.102.370	Deutsche Bank	5/3/2025	57.039
ZAR	26.390.000	USD	1.421.026	Barclays	5/3/2025	6.303
ZAR	40.150.000	USD	2.172.165	JP Morgan	5/3/2025	(614)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.363.917)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.276	USD	4.714	BNY Mellon	14/3/2025	31
USD	44	CHF	40	BNY Mellon	14/3/2025	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						30
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.563.239	USD	1.615.964	BNY Mellon	14/3/2025	12.180
USD	38.650	EUR	37.251	BNY Mellon	14/3/2025	(148)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.032
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(1.351.855)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 6.506.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(52.075)	208.874
CDS	USD 6.287.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	15.991	201.844
IRS	BRL 11.544.869	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(178.635)	(178.635)
IRS	BRL 15.339.577	Fund receives Fixed 11,07%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(168.940)	(168.940)
IRS	BRL 15.616.476	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(263.038)	(263.038)
IRS	BRL 8.685.473	Fund receives Fixed 11,625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(156.092)	(156.091)
IRS	BRL 13.878.328	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(200.140)	(200.140)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 15.600.553	Fund receives Fixed 10,324363%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(256.541)	(256.541)
IRS	HUF 2.274.424.567	Fund receives Fixed 6,37%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	13.606	13.606
IRS	BRL 9.172.430	Fund receives Fixed 10,47%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(240.368)	(240.368)
IRS	BRL 12.030.013	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(202.200)	(202.200)
IRS	BRL 14.166.123	Fund receives Fixed 11,93%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(227.515)	(227.515)
IRS	MXN 93.722.243	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	135.544	135.544
IRS	CNY 9.765.734	Fund receives Fixed 1,67%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	19/3/2030	2.023	2.023
IRS	THB 513.204.709	Fund receives Fixed 2,0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2030	175.470	175.470
IRS	CZK 381.891.511	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	(292.224)	(292.224)
IRS	INR 218.544.000	Fund receives Fixed 6,2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	27.949	27.949
IRS	HUF 662.223.981	Fund receives Fixed 6,33%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	5.192	5.192
IRS	HUF 963.195.204	Fund receives Fixed 6,47%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	22.203	22.203
IRS	HUF 1.938.127.192	Fund receives Fixed 6,5625%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	64.155	64.155
IRS	HUF 766.952.956	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	38.095	38.095
IRS	MXN 36.783.000	Fund receives Fixed 9,11%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/11/2034	67.052	67.052
IRS	THB 895.895.583	Fund receives Fixed 2,3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2035	663.794	663.794
IRS	HUF 486.561.388	Fund receives Fixed 5,776%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2035	(68.895)	(68.895)
IRS	INR 316.563.782	Fund receives Fixed 5,97%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(24.649)	(24.649)
IRS	INR 203.038.343	Fund receives Fixed 6,035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(4.637)	(4.637)
IRS	INR 63.493.000	Fund receives Fixed 6,191%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2035	6.935	6.935
IRS	INR 102.411.000	Fund receives Fixed 6,2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2035	13.049	13.049
IRS	INR 71.533.000	Fund receives Fixed 6,2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2035	11.840	11.840
IRS	ZAR 31.289.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,825%	Bank of America	19/3/2035	3.324	3.324
IRS	ZAR 32.152.158	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,932%	Bank of America	19/3/2035	(9.199)	(9.199)
IRS	ZAR 32.569.281	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,97%	Bank of America	19/3/2035	(34.634)	(13.857)
IRS	BRL 9.997.493	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(293.440)	(293.440)
IRS	BRL 10.666.111	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(312.370)	(312.370)
IRS	BRL 4.194.124	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(97.530)	(97.530)
IRS	BRL 19.760.956	Fund receives Fixed 13,96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(81.458)	(81.458)
IRS	CLP 1.615.124.919	Fund receives Fixed 5,425%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	9.849	9.849
IRS	COP 5.597.970.818	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,87%	HSBC Bank	19/3/2035	2.220	2.220

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 9.582.617	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(113.834)	(113.834)
IRS	BRL 5.140.989	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(150.279)	(150.279)
Gesamt					(2.150.402)	(1.682.822)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
28.100.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,775	30/4/2025	110.755	337.522
27.600.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,8	30/5/2025	133.706	429.550
Gesamt						244.461	767.072

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				13.098.848	National Grid	161.393.285	4,40
				8.325.890	SSE	160.131.351	4,37
				321.524.636 8,77			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Kanada				199.581	Analog Devices	45.338.816	1,24
2.757.594	Canadian Solar*	29.506.256	0,81	199.263	ANSYS	65.826.532	1,80
China				258.733	Cadence Design Systems	64.476.263	1,76
1.588.692	Contemporary Amperex Technology	57.597.640	1,57	995.532	Enphase Energy	59.169.445	1,62
Dänemark				775.612	First Solar*	107.825.580	2,94
6.819.657	Vestas Wind Systems	96.280.125	2,63	234.278	GE Vernova	75.828.760	2,07
Frankreich				253.624	Hubbell*	93.003.921	2,54
506.471	Air Liquide*	93.033.111	2,54	675.562	Ingersoll Rand*	56.409.427	1,54
1.349.639	Cie de Saint-Gobain*	135.547.528	3,70	527.748	Marvell Technology	47.003.876	1,28
354.019	Nexans	36.796.908	1,00	72.035	Monolithic Power Systems*	43.844.103	1,20
271.468	Schneider Electric	65.574.790	1,79	2.167.932	NextEra Energy	151.430.050	4,13
330.952.337 9,03				3.270.836	NEXTracker	139.353.968	3,80
Deutschland				2.256.335	ON Semiconductor*	107.627.179	2,94
767.015	Infineon Technologies	28.208.772	0,77	582.631	Owens Corning	88.723.049	2,42
Irland				326.821	PTC*	52.982.586	1,44
157.344	Eaton	45.079.056	1,23	274.096	Quanta Services*	70.346.739	1,92
1.512.603	Kingspan	123.288.738	3,36	524.746	Regal Rexnord	68.311.434	1,86
286.641	Linde	133.144.745	3,63	412.590	Rogers*	33.539.441	0,92
1.250.153	nVent Electric*	74.234.085	2,03	15.575.026	Shoals Technologies*	51.709.086	1,41
316.281	TE Connectivity Plc	48.615.553	1,33	256.161	Silicon Laboratories*	34.840.458	0,95
216.706	Trane Technologies	74.297.652	2,03	3.052.168	Sunrun*	22.097.696	0,60
498.659.829 13,61				539.499	Vertiv	49.385.738	1,35
				1.529.074.147 41,73			
Italien				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
13.355.157	Enel	97.871.974	2,67	3.567.929.243 97,37			
2.152.839	Prismian	127.514.774	3,48	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
225.386.748 6,15				3.567.929.243 97,37			
Japan				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
5.418.200	Renesas Electronics*	88.613.400	2,42	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Jersey				Vereinigte Staaten von Amerika			
736.058	Aptiv Plc	48.278.044	1,32	3.281.600	Mascoma Npv**	-	0,00
Niederlande				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
77.735	ASML	55.041.456	1,50	-			
Portugal				ANLEIHEN			
29.180.618	EDP	95.016.257	2,59	Vereinigte Staaten von Amerika			
Südkorea				USD 708.487	Mascoma 8% 05/08/20 0% 5/8/2020***,***	-	0,00
184.154	LG Chem	29.519.523	0,81	Gesamt Anleihen			
Spanien				-			
6.432.243	EDP Renovaveis*	58.755.193	1,60	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Schweden				-			
6.631.990	Hexagon	75.514.880	2,06	Gesamt Wertpapiervermögen			
				3.567.929.243 97,37			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				96.299.880 2,63			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				3.664.229.123 100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.661.727	USD	1.671.456	BNY Mellon	14/3/2025	(18.515)
USD	132.388	AUD	210.153	BNY Mellon	14/3/2025	1.882
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.633)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.376.164	USD	961.127	BNY Mellon	14/3/2025	(7.980)
USD	69.740	CAD	99.850	BNY Mellon	14/3/2025	584
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.396)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	62.296.111	USD	8.535.215	BNY Mellon	14/3/2025	15.853
USD	817.059	CNY	5.951.691	BNY Mellon	14/3/2025	101
Nicht realisierter Nettogewinn						15.954
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	41.256.896	USD	42.662.085	BNY Mellon	14/3/2025	307.776
USD	4.709.103	EUR	4.517.119	BNY Mellon	14/3/2025	4.416
Nicht realisierter Nettogewinn						312.192
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.224.014	USD	1.518.966	BNY Mellon	14/3/2025	23.686
USD	108.412	GBP	86.483	BNY Mellon	14/3/2025	(584)
Nicht realisierter Nettogewinn						23.102
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	45.612.525	USD	5.859.497	BNY Mellon	14/3/2025	5.987
USD	676.349	HKD	5.259.701	BNY Mellon	14/3/2025	(16)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.971
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	301.198	USD	170.416	BNY Mellon	14/3/2025	(1.702)
USD	12.223	NZD	21.568	BNY Mellon	14/3/2025	141
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.561)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	65.906.094	USD	48.766.336	BNY Mellon	14/3/2025	111.409
USD	4.815.715	SGD	6.479.687	BNY Mellon	14/3/2025	10.193
Nicht realisierter Nettogewinn						121.602
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						453.231

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Industrie	37,59
Versorger	19,76
Technologie	17,30
Energie	10,01
Grundstoffe	7,90
zyklische Konsumgüter	2,89
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,92
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,63
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				18	Eaton	4.954	0,00
				292	Trane Technologies	96.172	0,03
						107.326	0,03
FONDS				Italien			
	Irland			9.419	Intesa Sanpaolo	44.590	0,01
3.289	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF*,~	134.218	0,04	499	Prismian*	28.393	0,01
Fonds gesamt				1.188	UniCredit*	59.887	0,02
						132.870	0,04
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Australien							
3.188	IREN Ltd	24.531	0,01	Japan			
Belgien							
2.775	Azelis*	50.893	0,01	9.900	Rakuten Inc	58.107	0,02
Kanada							
11.059	Algoma Steel	74.260	0,02	Jersey			
59	Bank of Montreal	5.812	0,00	119	Experian	5.419	0,00
4.767	Enbridge*	192.243	0,05	Luxemburg			
33	Intact Financial	6.219	0,01	3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	4	0,00
6.358	Lions Gate Entertainment	59.307	0,02	Niederlande			
248	Lions Gate Entertainment	2.056	0,00	13	ASML	8.844	0,00
66	National Bank of Canada	5.214	0,00	20	NXP Semiconductors	4.211	0,00
						13.055	0,00
				Norwegen			
				2.980	Equinor	65.310	0,02
				Südkorea			
				3	SK Hynix	375	0,00
				Spanien			
				7.846	CaixaBank	52.176	0,01
				Schweiz			
				27	Garmin	5.855	0,00
				Taiwan			
				57	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	9.788	0,00
				Großbritannien			
				14.065	BP	74.239	0,02
				3.339	Centrica	6.045	0,00
				564	HSBC	6.328	0,00
				38.054	Mobico	31.514	0,01
				48	Next	5.812	0,00
				510	Rio Tinto	29.565	0,01
				921	SSE	17.016	0,01
				1.275	Tesco	5.851	0,00
						176.370	0,05
Deutschland							
22	adidas	5.355	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
789	BASF*	38.756	0,01	31	AbbVie	6.163	0,00
2.111	Covestro AG	125.182	0,03	36	Adobe	15.127	0,00
3.799	Evonik Industries	72.352	0,02	39	Agilent Technologies	4.783	0,00
867	Gerresheimer*	69.620	0,02	274	Alphabet	44.871	0,01
1.367	LANXESS	39.083	0,01	18.974	Altice USA	51.219	0,02
4.202	TUI	29.380	0,01	1.567	AMC Networks	10.582	0,00
				19	American Express	5.421	0,00
				680	Apollo Global Management	96.055	0,03
				400	Apple	90.985	0,03
				253	Applied Materials	38.484	0,01
				1.343	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	1.961	0,00
				27	AvalonBay Communities	5.870	0,00
						379.728	0,10
Indien							
1.320	Zomato	3.219	0,00				
Irland							
16	Aon	6.200	0,00				

~ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
2.976	Bank of America	128.564	0,04	3.000	PG&E Corp (Pref)	121.042	0,03
1.243	Beacon Roofing Supply Inc	137.164	0,04	24	ResMed	5.325	0,00
376	Boston Scientific	36.810	0,01	11	S&P Global	5.602	0,00
693	Broadcom	130.200	0,04	30	SBA Communications	6.333	0,00
680	Capital One Financial	128.851	0,04	1.758	Sonder	4.898	0,00
487	Carrier Global*	29.838	0,01	56	Tesla	15.144	0,00
2.065	Citigroup	155.644	0,04	461	Toll Brothers	49.303	0,01
400	Coinbase Global	79.772	0,02	3.146	Uber Technologies	226.120	0,06
202	Comerica	12.334	0,00	310	United Airlines	27.928	0,01
7.051	CommScope	41.860	0,01	7.809	United States Steel	292.866	0,08
32	Costco Wholesale	31.694	0,01	386	Venture Global Inc 'A'	5.214	0,00
174	CrowdStrike	64.063	0,02	983	Walmart	92.533	0,03
16	Cummins	5.635	0,00	402	Walt Disney	43.538	0,01
146	Deckers Outdoor	19.436	0,01	4.843	Warner Bros Discovery	51.176	0,02
910	Dell Technologies	89.193	0,02			4.572.368	1,26
1.928	Delta Air Lines	111.276	0,03		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionscheine	6.235.348	1,72
7.371	DiamondRock Hospitality	59.267	0,02		ANLEIHEN		
486	Discover Financial Services	89.542	0,02		Argentinien		
106	Dominion Energy	5.782	0,00		USD 22.320 Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	16.435	0,01
4	DoorDash	752	0,00		USD 28.800 Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	16.348	0,00
382	DR Horton	46.539	0,01		USD 24.100 Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	14.678	0,00
143	Eli Lilly	124.185	0,04		USD 45.800 Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	29.522	0,01
6.440	EVgo (Wts 1/7/2026)	1.856	0,00		USD 112.000 YPF 9,5% 17/1/2031	115.002	0,03
38	First Citizens BancShares	74.248	0,02			191.985	0,05
1.192	First Horizon	24.425	0,01		Australien		
613	Freeport-McMoRan	21.635	0,01		AUD 255.971 Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	152.733	0,04
29	General Electric	5.641	0,00		AUD 100.000 Driver Australia Ten 5,593% 21/2/2033	59.718	0,02
931	Hilton Worldwide	233.956	0,06		AUD 432.632 FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	258.643	0,07
81	Home Depot	30.680	0,01		USD 8.000 FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	7.063	0,00
46	Howmet Aerospace Inc	5.947	0,00		USD 5.000 FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	4.826	0,00
916	Informatica	17.053	0,01		AUD 430.324 Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	256.966	0,07
10	Intuit	5.779	0,00		USD 7.000 Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.804	0,00
10	Intuitive Surgical	5.385	0,00		USD 26.000 Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	25.864	0,01
442	JPMorgan Chase	111.022	0,03		AUD 500.000 Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	298.882	0,08
213	Kinder Morgan	5.445	0,00		AUD 630.000 ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	377.045	0,11
830	Lam Research Corp	61.534	0,02		AUD 441.903 Panorama Auto Trust 2024-3 5,365% 15/9/2032	264.474	0,08
2.315	Landsea Homes	15.211	0,00		AUD 500.000 Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	299.377	0,08
3.734	Landsea Homes Corp	24.535	0,01				
7.136	Lumen Technologies	31.671	0,01				
1.326	Marvell Technology	113.452	0,03				
303	Meta Platforms	190.703	0,05				
49	Microchip Technology	2.733	0,00				
1.004	Micron Technology	88.656	0,02				
43	Morgan Stanley	5.353	0,00				
13	Motorola Solutions	5.395	0,00				
10	MSCI	5.624	0,00				
48	NetApp	4.841	0,00				
216	Netflix	200.297	0,06				
9.213	New York Community Bancorp	105.763	0,03				
53	Northern Trust	5.584	0,00				
631	NRG Energy	62.253	0,02				
1.339	NVIDIA	152.273	0,04				
10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	101	0,00				
2.642	Palladyne AI	16.624	0,01				
41.120	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	13.964	0,01				
418	Palo Alto Networks	75.785	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
AUD 500.000	Queensland Treasury 5% 21/7/2037	289.281	0,08				
AUD 106.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	59.637	0,02				
AUD 1.000.000	Treasury Corp of Victoria 5,5% 15/9/2039	601.352	0,16				
		2.962.665	0,82				
	Österreich				Kanada		
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,5% 21/1/2032	101.937	0,03	USD 10.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	8.755	0,00
EUR 100.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	101.875	0,03	USD 19.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	17.644	0,00
USD 200.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030*	188.046	0,05	USD 125.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	125.563	0,04
EUR 200.000	Volksbank Wien 5,75% 21/6/2034	209.048	0,05	USD 53.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	52.834	0,02
		600.906	0,16	USD 11.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	11.338	0,00
				USD 322.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	300.506	0,08
	Belgien			EUR 100.000	Daimler Truck Finance Canada 3,363% 18/3/2025	100.021	0,03
EUR 177.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95% 22/3/2044	181.414	0,05	USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	6.982	0,00
EUR 200.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	204.938	0,06	USD 100.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	101.197	0,03
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028*	221.850	0,06	USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	90.620	0,03
EUR 232.320	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	220.488	0,06	USD 63.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	59.584	0,02
EUR 110.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	111.087	0,03	EUR 3.000	Mercedes-Benz Finance Canada 3% 23/2/2027	3.026	0,00
		939.777	0,26	USD 8.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	7.569	0,00
				USD 2.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	1.874	0,00
	Bermuda			USD 7.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	6.380	0,00
USD 236.632	AREIT 2023-CRE8 LLC 6,424% 17/8/2041	227.714	0,06	USD 5.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	4.552	0,00
USD 100.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	96.980	0,03	USD 7.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	6.310	0,00
USD 250.000	RR 37 Ltd 0% 15/4/2038	240.162	0,06	USD 109.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	105.170	0,03
USD 250.000	Symphony CLO 40 Ltd 5,73% 5/1/2038	241.434	0,07	USD 81.000	Rogers Communications Inc 7,125% 15/4/2055	78.169	0,02
USD 250.000	Symphony CLO 40 Ltd 7,07% 5/1/2038	241.258	0,07	EUR 260.000	Toronto-Dominion Bank 2,776% 3/9/2027*	262.137	0,07
USD 213.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	207.218	0,06	EUR 550.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029	563.340	0,16
		1.254.766	0,35			1.913.571	0,53
					Kaimaninseln		
	Brasilien			USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 6,605% 20/10/2031	240.592	0,07
BRL 13.120	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	192.108	0,05	USD 137.070	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	128.451	0,04
BRL 31.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	487.226	0,14	USD 3.012	ACAS CLO 2015-1 5,445% 18/10/2028	2.898	0,00
USD 284.057	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	269.579	0,08	USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 6,755% 18/10/2028	424.300	0,12
USD 116.176	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	110.255	0,03	USD 250.000	AGL CLO 11 10,924% 15/4/2034	242.227	0,07
		1.059.168	0,30	USD 250.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	240.174	0,07
				USD 250.000	AGL CLO 7 7,664% 15/7/2034	241.827	0,07
	Britische Jungferninseln			USD 250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5,202% 23/1/2038	240.256	0,07
EUR 200.000	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	221.419	0,06	USD 250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5,532% 23/1/2038	241.665	0,07
HKD 2.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	248.893	0,07	USD 69.380	Apidos CLO XV 5,565% 20/4/2031	66.689	0,02
USD 149.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	145.865	0,04	USD 451.337	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,162% 15/5/2037	434.123	0,12
		616.177	0,17	USD 100.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	96.566	0,03
				USD 400.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	385.011	0,10
	Bulgarien						
USD 10.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	9.300	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 160.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5,308% 20/10/2031	152.529	0,04	USD 120.802	OHA Loan Funding 2013-2 5,63% 23/5/2031	116.222	0,03
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5,645% 21/1/2038	241.724	0,07	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 7,243% 20/7/2037	244.078	0,07
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 10,705% 20/10/2031	242.323	0,07	USD 605.860	PFP 2024-11 6,143% 17/9/2039	584.897	0,16
USD 77.513	Barings CLO 2015-II 5,745% 20/10/2030	74.550	0,02	USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	368.546	0,10
USD 24.812	BlueMountain CLO 2013-2 5,732% 22/10/2030	23.844	0,01	USD 250.000	RR 19 11,064% 15/10/2035	242.142	0,07
USD 113.485	Carbone CLO 5,695% 20/1/2031	109.316	0,03	USD 5.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	4.752	0,00
USD 56.405	CARLYLE US CLO 2017-4 5,744% 15/1/2030	54.237	0,01	USD 114.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	117.289	0,03
USD 390.000	CarVal CLO XI C 5,961% 20/10/2037	376.975	0,10	USD 71.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	73.399	0,02
USD 390.000	CarVal CLO XI C 6,321% 20/10/2037	376.705	0,10	USD 115.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	125.242	0,04
USD 390.000	CarVal CLO XI C 6,621% 20/10/2037	376.445	0,10	USD 500.000	Symphony CLO 46 Ltd 5,574% 20/1/2038	475.868	0,13
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 6,319% 16/7/2030	241.069	0,07	USD 250.000	Symphony CLO 46 Ltd 6,03% 20/1/2038	242.319	0,07
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,408% 24/4/2031	240.375	0,07	USD 387.745	Trestles CLO VII 6,203% 25/10/2037	374.748	0,10
USD 127.077	CIFC Funding 2017-II 5,505% 20/4/2030	122.256	0,03	USD 71.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	76.452	0,02
USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	5.524	0,00	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	99.760	0,03
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	11.324	0,00	USD 250.000	Voya CLO 2016-1 7,205% 20/1/2031	241.358	0,07
USD 260.000	Flatiron CLO 25 5,62% 17/10/2037	251.049	0,07	USD 250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	240.161	0,06
USD 250.000	Flatiron CLO 25 5,87% 17/10/2037	240.313	0,07			15.030.044	4,15
USD 250.000	Flatiron CLO 25 6,12% 17/10/2037	241.099	0,07	Chile			
USD 380.000	FWD 8,4% 5/4/2029	388.660	0,11	EUR 200.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032	203.155	0,06
USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9,193% 20/10/2034	483.059	0,13	USD 50.000	Latam Airlines Group SA 7,875% 15/4/2030	48.393	0,01
USD 431.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 5,393% 20/4/2034	414.121	0,11			251.548	0,07
USD 460.000	Golub Capital Partners CLO 43B Ltd 5,633% 20/10/2037	442.424	0,12	China			
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11,115% 20/7/2034	492.883	0,13	CNY 620.000	China Government Bond 2,11% 25/8/2034	84.193	0,02
USD 100.000	JD.com 0,25% 1/6/2029	112.701	0,03	USD 400.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	462.630	0,13
USD 244.270	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	192.207	0,05			546.823	0,15
USD 452.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	436.219	0,12	Kolumbien			
USD 627.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	604.550	0,17	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	197.221	0,05
USD 250.000	MidOcean Credit CLO XVII Ltd 5,74% 20/1/2038	241.682	0,07	USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	164.155	0,04
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,04% 20/1/2035	239.979	0,06	COP 1.970.100.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	418.565	0,12
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 6,35% 22/10/2037	242.146	0,07	COP 3.616.000.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	754.697	0,21
USD 270.000	Oaktree CLO 2024-27 7,78% 22/10/2037	264.305	0,07	COP 2.745.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	564.473	0,16
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 7,462% 26/4/2031	241.419	0,07	USD 45.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	42.840	0,01
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 6,205% 20/7/2029	240.020	0,06	USD 15.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	15.095	0,01
				USD 87.000	Ecopetrol SA 7,75% 1/2/2032	82.855	0,02
						2.239.901	0,62
				Costa Rica			
				USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	194.939	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Elfenbeinküste				EGP 11.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	212.549	0,06
EUR 100.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030	96.294	0,03	EGP 4.075.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	64.953	0,02
EUR 150.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	122.250	0,03			1.106.929	0,31
		218.544	0,06	Estland			
				EUR 100.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	107.533	0,03
Zypern				Finnland			
EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	99.460	0,03	USD 600.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	547.703	0,15
EUR 300.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	313.443	0,08	EUR 130.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	119.182	0,04
		412.903	0,11			666.885	0,19
Tschechische Republik				Frankreich			
CZK 7.740.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	299.407	0,08	EUR 200.000	Afflelou 6% 25/7/2029	209.498	0,06
CZK 4.400.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	177.757	0,05	EUR 57.171	Atos SE 1% 18/12/2032	20.154	0,01
CZK 4.170.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	173.229	0,05	EUR 212.974	Atos SE 9% 18/12/2029	226.443	0,06
CZK 8.390.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	357.249	0,10	EUR 233.054	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	178.068	0,05
EUR 300.000	EP Infrastructure AS 1,816% 2/3/2031	266.119	0,07	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	93.639	0,02
		1.273.761	0,35	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 8/6/2026	97.680	0,03
Dänemark				EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032	172.545	0,05
EUR 120.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	120.977	0,03	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,104% 5/3/2027	200.859	0,05
EUR 100.000	Danske Bank 0,75% 9/6/2029	93.509	0,03	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	215.955	0,06
EUR 356.000	Danske Bank 3,432% 10/4/2027	356.845	0,10	GBP 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	363.194	0,10
GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	89.989	0,03	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 15/1/2035	100.860	0,03
EUR 100.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	101.515	0,03	EUR 200.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	203.381	0,06
EUR 200.000	SGL Group ApS 6,784% 24/2/2031	200.580	0,05	EUR 240.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	243.239	0,07
		963.415	0,27	EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	105.080	0,03
Dominikanische Republik				EUR 100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	96.538	0,03
USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	139.855	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas 0,5% 1/9/2028	94.497	0,03
DOP 8.600.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	138.804	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	96.326	0,03
		278.659	0,08	EUR 400.000	BNP Paribas SA 3,583% 15/1/2031	405.948	0,11
Ecuador				GBP 100.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	111.793	0,03
USD 69.649	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040*	32.935	0,01	EUR 200.000	BPCE SA 1,5% 13/1/2042	193.912	0,05
USD 50.172	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	26.069	0,01	EUR 100.000	BPCE SA 3,875% 11/1/2029	103.065	0,03
		59.004	0,02	EUR 400.000	BPCE SA 4% 20/1/2034	410.184	0,11
				EUR 300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	300.734	0,08
Ägypten				EUR 200.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	203.326	0,06
EGP 4.232.000	Egypt Government Bond 21,383% 4/2/2028	79.158	0,02	EUR 100.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	99.759	0,03
EGP 2.704.000	Egypt Government Bond 24,458% 1/10/2027	51.609	0,02	EUR 200.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	199.444	0,05
EUR 341.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026*	337.014	0,09	EUR 300.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	322.770	0,09
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	135.930	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	101.066	0,03
USD 265.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	225.716	0,06	EUR 200.000	Danone 1% 16/9/2026	192.039	0,05
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	197.500	0,06
				EUR 400.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	410.654	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 800.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	953.587	0,26	EUR 1.641	Worldline 0% 30/7/2026	159.287	0,04
GBP 300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	364.133	0,10	EUR 400.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	399.844	0,11
GBP 200.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	222.277	0,06	EUR 200.000	Worldline SA 5,25% 27/11/2029	205.755	0,06
GBP 200.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	248.694	0,07			15.775.315	4,36
EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	100.121	0,03	Gabun			
EUR 300.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030*	308.781	0,08	USD 200.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	155.250	0,04
EUR 200.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027	190.772	0,05	Deutschland			
EUR 100.000	Engie 1,375% 21/6/2039	73.590	0,02	EUR 100.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	98.664	0,03
EUR 400.000	Engie 1,5% 30/5/2028*	374.810	0,10	EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	199.937	0,06
EUR 300.000	Engie 4,25% 6/3/2044	310.253	0,09	EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	99.695	0,03
EUR 100.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	100.145	0,03	EUR 700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	730.663	0,20
EUR 239.320	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	210.078	0,06	EUR 300.000	Bayer 7% 25/9/2083	322.424	0,09
EUR 100.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	101.566	0,03	EUR 300.000	Bayer AG 5,5% 13/9/2054	301.796	0,08
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	105.111	0,03	EUR 200.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	200.710	0,06
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,48% 27/5/2061	200.250	0,05	EUR 1.936.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030 [†]	1.729.882	0,48
EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	105.992	0,03	EUR 776.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	749.207	0,21
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	107.726	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 3,572% 12/3/2027	100.313	0,03
EUR 200.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	216.225	0,06	EUR 300.000	Commerzbank 4% 16/7/2032	308.507	0,08
EUR 239.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	245.400	0,07	EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	196.130	0,05
EUR 200.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	205.279	0,06	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	105.833	0,03
EUR 200.000	Loxam 4,5% 15/4/2027*	199.906	0,06	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	202.900	0,06
EUR 116.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	122.539	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	225.467	0,06
EUR 100.000	Noria DE 2024 3,845% 25/2/2043	99.886	0,03	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	260.989	0,07
EUR 100.000	Noria DE 2024 4,245% 25/2/2043	99.766	0,02	EUR 100.000	Commerzbank AG 3,625% 14/1/2032	101.296	0,03
EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029	100.256	0,03	EUR 1.100.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 2/4/2025	1.098.790	0,30
EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	101.788	0,03	EUR 17.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	10.447	0,00
EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	105.197	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bahn Finance 1,6% 18/7/2029	180.137	0,05
EUR 200.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	211.942	0,06	EUR 200.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	192.718	0,05
EUR 500.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	530.277	0,14	USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	191.908	0,05
EUR 100.000	Societe Generale 0,125% 24/2/2026	97.775	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	215.831	0,06
EUR 100.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	99.878	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	211.128	0,06
EUR 200.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	195.070	0,05	EUR 468.559	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	591.700	0,16
EUR 200.000	Societe Generale 3,244% 19/1/2026	200.546	0,05	EUR 300.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	302.700	0,08
USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027*	245.966	0,07	EUR 64.000	Deutsche Telekom 1,75% 9/12/2049	45.198	0,01
USD 200.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	194.534	0,05	EUR 379.000	Deutsche Telekom AG 3,625% 3/2/2045	374.086	0,10
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	101.646	0,03	EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25% 15/10/2031	208.250	0,06
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,875% 30/4/2030	102.525	0,03	EUR 160.000	E.ON SE 4% 16/1/2040	162.930	0,04
EUR 500.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	477.125	0,13	EUR 1.000.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	959.309	0,26
EUR 400.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	401.075	0,11	EUR 300.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	309.390	0,09
EUR 600.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	575.250	0,16	EUR 200.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	207.549	0,06
EUR 277	Worldline 0% 30/7/2025	32.542	0,01	EUR 200.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	203.172	0,06

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 200.000	Eurogrid GmbH 3,732% 18/10/2035	203.261	0,06	EUR 400.000	Hungary Government International Bond 4,5% 16/6/2034	406.750	0,11
EUR 214.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	222.518	0,06	EUR 42.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	45.599	0,01
EUR 350.000	Gruenenthal GmbH 4,625% 15/11/2031*	353.824	0,10			955.976	0,26
EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	106.045	0,03	Indien			
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	105.529	0,03	INR 71.260.000	India Government Bond 7,09% 5/8/2054	779.187	0,21
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 6,75% 15/11/2029	105.048	0,03	INR 21.330.000	India Government Bond 7,3% 19/6/2053	239.613	0,07
EUR 100.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	99.950	0,03			1.018.800	0,28
EUR 200.000	Jefferies GmbH 3,365% 6/2/2028	201.566	0,06	Indonesien			
EUR 200.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	204.232	0,05	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	188.706	0,05
EUR 300.000	Merck 1,625% 9/9/2080	293.456	0,08	IDR 6.789.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/7/2030	388.868	0,11
EUR 353.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	372.916	0,10	IDR 5.317.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	302.994	0,08
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	101.661	0,03	IDR 2.745.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	160.318	0,05
EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029	88.694	0,02	IDR 1.932.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	112.372	0,03
EUR 101.000	PCF 7,535% 15/4/2029	89.893	0,03	IDR 3.849.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	225.080	0,06
EUR 100.000	ProGroup AG 5,375% 15/4/2031	99.099	0,03	IDR 1.236.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	78.826	0,02
EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	88.243	0,02			1.457.164	0,40
EUR 111.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	114.694	0,03	International			
EUR 176.796	Tele Columbus 10% 1/1/2029	153.178	0,04	EUR 287.000	European Union 0% 4/10/2030	250.461	0,07
EUR 100.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	102.878	0,03	EUR 3.319.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.659.367	0,46
EUR 144.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 31/1/2028	135.959	0,04	EUR 414.100	European Union 0,4% 4/2/2037	309.142	0,08
EUR 9.000	Volkswagen Financial Services AG 3,375% 6/4/2028	9.111	0,00			2.218.970	0,61
EUR 125.000	Volkswagen Leasing GmbH 4,75% 25/9/2031	133.091	0,04	Irland			
EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	95.699	0,03	EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	201.600	0,05
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	96.855	0,03	EUR 200.000	AIB 7,125% 30/10/2029	214.800	0,06
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	102.443	0,03	EUR 250.000	Ares European CLO X 5,585% 15/10/2031	252.446	0,07
		15.079.499	4,17	EUR 100.000	Arini European CLO I 4,685% 15/7/2036	100.569	0,03
Ghana				EUR 100.000	Arini European CLO I 8,825% 15/7/2036	102.015	0,03
USD 93.341	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	70.359	0,02	EUR 500.000	Arini European CLO II 6,985% 15/4/2038	505.204	0,14
USD 76.128	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	54.219	0,02	EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	100.000	0,03
		124.578	0,04	EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	100.000	0,03
Griechenland				EUR 100.000	Aurium CLO VIII 3,689% 23/6/2034	99.883	0,02
EUR 300.000	Eurobank SA 3,25% 12/3/2030	299.019	0,08	EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	100.000	0,02
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 24/9/2030	102.648	0,03	EUR 100.000	Avoca CLO XV 3,835% 15/4/2031	100.140	0,03
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	100.248	0,03	EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	111.823	0,03
EUR 191.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	199.553	0,06	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,085% 15/4/2035	99.676	0,02
EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	215.782	0,06	EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3,798% 20/1/2039	151.105	0,04
		917.250	0,26				
Ungarn							
HUF 28.970.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	74.627	0,02				
EUR 416.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	429.000	0,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 510.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	520.965	0,14	EUR 300.000	UniCredit SpA 3,8% 16/1/2033	304.009	0,08
EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	102.729	0,03	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	107.172	0,03
EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	100.867	0,02	EUR 73.926	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	74.694	0,02
EUR 395.500	Cassia 2022-1 6,034% 22/5/2034	397.470	0,11			10.856.647	3,00
EUR 100.000	Cedacri Mergeco 7,181% 15/5/2028	101.181	0,03		Japan		
EUR 100.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	101.164	0,03	JPY 20.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	139.213	0,04
EUR 200.000	Enel 1,375% 8/6/2027	189.614	0,05	USD 260.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6,2% 16/1/2035	255.694	0,07
EUR 200.000	Enel 2,25% 10/12/2026	196.088	0,06	JPY 10.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	66.332	0,02
EUR 225.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	226.087	0,06	JPY 127.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	726.985	0,20
EUR 100.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031*	100.878	0,03	JPY 187.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/9/2043	1.105.776	0,31
EUR 100.000	Eni SpA 4,875% 21/1/2034	101.255	0,03	JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	65.057	0,02
EUR 300.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	302.534	0,08	JPY 10.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	64.913	0,01
EUR 200.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	201.950	0,06	JPY 10.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	65.997	0,02
EUR 205.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	206.761	0,06	JPY 10.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	66.291	0,02
EUR 213.000	Golden Bar Securitisation 4,339% 22/9/2043	215.550	0,06	EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	99.676	0,03
EUR 510.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	527.799	0,15	EUR 338.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	327.610	0,09
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	101.024	0,03	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	95.388	0,02
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	95.602	0,03	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.749	0,03
EUR 115.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	107.401	0,03	EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	103.141	0,03
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 16/3/2028	188.550	0,05	EUR 405.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	423.798	0,12
USD 227.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	180.823	0,05	USD 804.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	715.452	0,20
GBP 215.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	255.527	0,07			4.424.072	1,23
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 5,25% 13/1/2030	110.092	0,03		Jersey		
EUR 200.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	202.623	0,06	USD 23.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	22.742	0,01
EUR 100.000	Italian Stella Loans Srl 3,965% 27/5/2039	100.418	0,03	USD 250.000	AGL CLO 20 Ltd 10,693% 20/10/2037	250.170	0,07
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	147.646	0,04	EUR 306.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	317.936	0,09
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	404.623	0,11	EUR 419.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031	437.034	0,12
EUR 91.547	Koromo Italy 3,4% 26/2/2035	91.747	0,03	GBP 300.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	355.506	0,10
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	100.015	0,03	USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd 9,208% 16/4/2036	484.972	0,13
EUR 600.000	Nexi 0% 24/2/2028	543.615	0,15	USD 570.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5,663% 20/10/2037	550.432	0,15
EUR 300.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	276.048	0,08	USD 150.000	CarVal CLO VII-C 5,733% 20/7/2037	144.839	0,04
USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	193.122	0,05	USD 250.000	Carval Clo X-C Ltd 6,093% 20/7/2037	241.758	0,07
USD 200.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	198.281	0,05	USD 250.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 12,043% 20/4/2037	239.831	0,06
EUR 200.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	202.030	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,25% 25/4/2036	240.451	0,06
EUR 100.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	94.955	0,02	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	241.613	0,07
EUR 11.428	Progetto Quinto 3,355% 27/10/2036	11.442	0,00	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,412% 25/10/2037	241.057	0,07
EUR 108.000	Quarzo 4,486% 15/6/2041	108.690	0,03	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,42% 25/10/2037	241.161	0,07
EUR 100.000	Quarzo 5,186% 15/6/2041	101.020	0,03	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7,642% 25/10/2037	244.561	0,07
EUR 200.000	Snam 0,875% 25/10/2026	194.572	0,05				
EUR 300.000	Snam 3,185% 15/4/2026	300.580	0,08				
EUR 100.000	Snam 4,5% 10/9/2029	102.400	0,03				
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	203.043	0,06				
EUR 350.000	UniCredit SpA 3,3% 16/7/2029	352.642	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 100.000	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	122.122	0,03	EUR 100.000	FACT SA 3,674% 22/9/2031	100.564	0,03
USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 9,793% 20/7/2036	242.661	0,07	USD 99.070	Gol Finance 14,825% 29/4/2025	99.335	0,03
USD 250.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 5,717% 16/1/2037	240.741	0,06	EUR 281.008	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	281.742	0,08
USD 250.000	OCP CLO 2024-34 9,303% 15/10/2037	247.092	0,07	EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 4,255% 27/12/2057	99.705	0,02
USD 250.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 4,936% 15/10/2037	227.914	0,06	USD 18.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	16.178	0,00
USD 260.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5,929% 15/10/2037	250.054	0,07	USD 200.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	181.811	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 10,069% 15/10/2037	246.759	0,07	USD 86.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	27.263	0,01
USD 370.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	356.034	0,10	USD 326.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	118.848	0,03
USD 200.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	179.662	0,05	EUR 200.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	190.474	0,05
USD 490.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	451.214	0,13	EUR 400.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	403.698	0,11
USD 250.000	Valley Stream Park CLO Ltd 9,543% 20/1/2037	242.895	0,07	USD 184.129	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	150.034	0,04
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	294.884	0,08	EUR 204.000	Medtronic Global 1,625% 15/10/2050	133.267	0,04
		7.356.095	2,04	EUR 211.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	143.850	0,04
	Jordanien			EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	102.842	0,03
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	178.846	0,05	EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	104.318	0,03
	Kenia			EUR 3.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034	3.105	0,00
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	178.874	0,05	EUR 6.000	Nestle Finance International 3,75% 14/11/2035	6.329	0,00
	Luxemburg			EUR 150.000	Nestle Finance International Ltd 3,125% 28/10/2036	148.208	0,04
EUR 308.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	316.085	0,09	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,466% 14/1/2033	99.846	0,02
EUR 91.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	95.013	0,03	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,816% 14/1/2033	100.049	0,03
EUR 100.000	ArcelorMittal SA 3,125% 13/12/2028	100.318	0,03	EUR 200.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	202.163	0,06
EUR 200.000	ArcelorMittal SA 3,5% 13/12/2031	199.737	0,05	EUR 200.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	203.466	0,06
EUR 400.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	416.060	0,11	EUR 100.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	106.272	0,03
GBP 100.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	122.667	0,03	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3,716% 14/5/2038	101.089	0,03
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3,941% 21/3/2034	100.920	0,03	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 4,016% 14/5/2038	100.759	0,03
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4,241% 21/3/2034	101.367	0,03	EUR 300.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	274.925	0,08
EUR 152.572	Auto1 Car Funding 3,319% 15/12/2033	153.020	0,04	EUR 476.000	SES 2,875% 27/5/2026*	453.818	0,12
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031	121.066	0,03	USD 400.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	392.578	0,11
EUR 143.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	139.549	0,04	EUR 200.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	201.708	0,06
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	114.980	0,03	USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	564.860	0,16
EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	219.222	0,06	EUR 546.500	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	195.527	0,05
EUR 247.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	269.216	0,07	EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA 3,75% 27/3/2030	102.271	0,03
EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	89.000	0,02	EUR 65.822	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 3,524% 20/1/2035	65.865	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.700	Vivion Investments 6,5% 28/2/2029	98.856	0,03	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 3% 1/6/2032	196.981	0,05
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	98.167	0,03	GBP 500.000	ABN AMRO Bank 5,25% 26/5/2026	609.442	0,17
		8.232.010	2,27	EUR 200.000	BMW International Investment 2,624% 5/6/2026	199.631	0,05
	Malaysia			EUR 100.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	104.324	0,03
MYR 1.035.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	236.564	0,07	EUR 100.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	104.728	0,03
	Marshall-Inseln			EUR 350.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	326.078	0,09
USD 210.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	206.826	0,06	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	199.900	0,06
	Mauritius			EUR 200.000	de Volksbank NV 7% 15/12/2027	210.700	0,06
USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	190.328	0,05	EUR 127.252	Dormi 2023-1 3,676% 15/2/2055	128.884	0,04
	Mexiko			EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,691% 28/4/2059	307.157	0,08
USD 76.557	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7,25% 31/1/2041	73.542	0,02	EUR 44.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	45.610	0,01
USD 48.714	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	43.807	0,01	EUR 6.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	6.427	0,00
MXN 63.467	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	291.039	0,08	EUR 89.000	EnBW International Finance BV 3,75% 20/11/2035	90.440	0,03
MXN 78.285	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	327.260	0,09	GBP 200.000	Enel Finance International 2,875% 11/4/2029	224.733	0,06
MXN 20.192	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	77.591	0,02	EUR 200.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	190.335	0,05
MXN 18.810	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	72.889	0,02	EUR 300.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	301.721	0,09
MXN 9.550	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	43.694	0,01	EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	483.875	0,13
EUR 339.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032	340.188	0,09	EUR 100.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	98.775	0,03
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,875% 13/5/2037	198.085	0,06	EUR 200.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	196.912	0,05
USD 200.000	Mexico Government International Bond 7,375% 13/5/2055*	200.487	0,06	EUR 220.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	232.164	0,06
		1.668.582	0,46	EUR 347.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	351.622	0,10
	Multinationale Unternehmen			EUR 100.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	94.047	0,03
GBP 346.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	397.990	0,11	EUR 100.000	ING Groep 4,75% 23/5/2034	109.149	0,03
USD 5.737	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	5.511	0,00	GBP 100.000	ING Groep 6,25% 20/5/2033	124.158	0,03
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	90.940	0,02	EUR 361.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	337.773	0,09
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	90.992	0,03	EUR 200.000	JDE Peet's NV 0,5% 16/1/2029	181.080	0,05
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	349.578	0,10	EUR 200.000	Mercedes-Benz International Finance 0,625% 6/5/2027	191.968	0,05
EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	100.173	0,03	EUR 10.000	Mercedes-Benz International Finance 1,5% 9/2/2027	9.821	0,00
USD 14.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	13.725	0,00	EUR 200.000	Mercedes-Benz International Finance 2,975% 9/4/2026	199.828	0,05
USD 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	98.166	0,03	EUR 3.000	Mercedes-Benz International Finance 3,5% 30/5/2026	3.035	0,00
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	101.754	0,03	EUR 4.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1,5% 9/3/2026	3.962	0,00
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	3.459	0,00	EUR 156.000	Mila 2024-1 3,331% 16/9/2041	156.946	0,04
USD 52.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	50.335	0,02	EUR 200.000	MSD Netherlands Capital BV 3,7% 30/5/2044	200.447	0,05
		1.302.623	0,37	EUR 320.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	311.952	0,09
	Niederlande			EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	100.353	0,03
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	99.770	0,03	EUR 300.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	305.579	0,08
				EUR 200.000	Pluxee 3,75% 4/9/2032	204.856	0,06
				EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	97.637	0,03
				EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	103.668	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	103.606	0,03	USD 5.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	4.207	0,00
EUR 500.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026	491.875	0,13	USD 14.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030	13.152	0,00
EUR 200.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	215.327	0,06			23.341	0,00
EUR 5.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 28/2/2039	4.174	0,00	Philippinen			
EUR 100.000	Stellantis 4,25% 16/6/2031	102.928	0,03	PHP 31.800.000	Philippine Government Bond 6,25% 28/2/2029	533.495	0,15
EUR 200.000	Stellantis NV 3,375% 19/11/2028	201.749	0,06	Polen			
EUR 100.000	Swisscom Finance 3,875% 29/5/2044	102.594	0,03	PLN 960.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	216.015	0,06
EUR 200.000	Telefonica Europe 2,875% 24/6/2027	196.980	0,05	PLN 1.489.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	320.913	0,09
EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	202.040	0,06	PLN 1.893.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	444.958	0,12
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	216.366	0,06	PLN 446.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	101.629	0,03
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	112.055	0,03	PLN 4.391.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	1.072.837	0,30
EUR 100.000	TenneT 1% 13/6/2026	97.894	0,03	USD 2.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	1.891	0,00
EUR 100.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	95.907	0,03			2.158.243	0,60
EUR 200.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	159.958	0,04	Portugal			
EUR 100.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	112.416	0,03	EUR 208.586	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,845% 25/1/2035	211.681	0,06
EUR 339.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	412.478	0,11	EUR 200.000	EDP 1,5% 14/3/2082	193.750	0,05
EUR 300.000	Toyota Motor Finance Netherlands 3,015% 30/4/2026	300.438	0,08	EUR 1.300.000	EDP 1,7% 20/7/2080	1.292.850	0,36
EUR 164.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	168.414	0,05	EUR 400.000	EDP 1,875% 2/8/2081	393.900	0,11
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	190.980	0,05	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	102.555	0,03
EUR 238.000	United 6,806% 15/2/2031	240.975	0,07	EUR 200.000	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 3,421% 25/2/2034	200.946	0,05
EUR 100.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	103.022	0,03	EUR 413.232	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 5,503% 23/9/2038	409.882	0,11
GBP 600.000	Volkswagen Financial Services 6,5% 18/9/2027	746.751	0,21	EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 4,555% 27/10/2042	100.631	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3,381% 27/3/2026	100.202	0,03			2.906.195	0,80
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	200.160	0,06	Puerto Rico			
EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	294.780	0,08	USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	63.023	0,02
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2026	201.664	0,06	Rumänien			
EUR 100.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	92.770	0,02	EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028*	205.643	0,06
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	93.465	0,03	EUR 14.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034*	14.187	0,00
USD 200.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	177.355	0,05	EUR 65.000	Romanian Government International Bond 6,625% 27/9/2029	70.200	0,02
		13.185.791	3,64			290.030	0,08
Norwegen				Saudi-Arabien			
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	110.725	0,03	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	189.297	0,05
Panama							
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	183.675	0,05				
Peru							
USD 8.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	5.982	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
Senegal				EUR 289.083	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3,565% 19/3/2038	289.953	0,08
EUR 100.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	88.944	0,02	EUR 96.361	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3,965% 19/3/2038	96.350	0,03
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	129.207	0,04	EUR 192.722	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	193.679	0,05
		218.151	0,06	EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	415.520	0,12
Singapur				EUR 200.000	CaixaBank SA 1,25% 18/6/2031	196.297	0,05
EUR 290.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	293.405	0,08	EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032	206.990	0,06
Südafrika				EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	179.322	0,05
ZAR 9.474.894	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	436.371	0,12	EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	215.577	0,06
ZAR 21.083.953	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.047.471	0,29	EUR 400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	408.390	0,11
ZAR 3.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	135.033	0,04	EUR 100.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	105.325	0,03
ZAR 5.776.158	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	238.882	0,07	EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	191.050	0,05
ZAR 6.913.346	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	283.550	0,08	EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	147.683	0,04
ZAR 1.200.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	56.051	0,01	EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	100.488	0,03
ZAR 2.870.169	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	124.895	0,03	EUR 200.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	210.802	0,06
		2.322.253	0,64	EUR 200.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	196.200	0,06
Südkorea				EUR 1.348.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.217.030	0,34
USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	164.339	0,04	EUR 3.506.000	Spain Government Bond 2,7% 31/1/2030*	3.533.978	0,98
USD 300.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	279.891	0,08	EUR 1.360.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	1.222.983	0,34
		444.230	0,12	EUR 288.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	293.714	0,08
Spanien				EUR 729.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	744.207	0,20
EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	102.315	0,03	EUR 2.715.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	2.809.102	0,78
EUR 124.685	Autonoria Spain 2021 FT 5,245% 31/1/2039	124.703	0,03	EUR 371.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	343.529	0,09
EUR 62.343	Autonoria Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	62.253	0,02	EUR 700.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	729.092	0,20
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	222.780	0,06	EUR 189.000	Spain Government Bond 3,5% 31/1/2041	189.523	0,05
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	193.501	0,05	EUR 198.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	209.531	0,06
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	97.941	0,03	EUR 100.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	103.418	0,03
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	103.711	0,03	GBP 50.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	60.879	0,01
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027*	200.808	0,06			16.487.051	4,56
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA 9,375% 18/7/2028	227.516	0,06	Sri Lanka			
GBP 100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	119.832	0,03	USD 77.190	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	69.379	0,02
EUR 100.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	102.473	0,03	Schweden			
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	104.845	0,03	EUR 450.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	424.777	0,12
EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	213.761	0,06	EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	77.071	0,02
				EUR 160.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,986% 3/5/2027	160.273	0,04
				EUR 200.000	Svenska Handelsbanken 3,331% 8/3/2027	200.562	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	245.454	0,07	USD 112.959	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	63.128	0,02
SEK 10.580.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030*	853.837	0,23	USD 207.350	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	113.887	0,03
		1.961.974	0,54	USD 150.045	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	143.059	0,04
	Schweiz					589.543	0,16
EUR 582.000	UBS 0,01% 29/6/2026	562.771	0,16		Großbritannien		
EUR 200.000	UBS 3,139% 12/4/2026	200.176	0,05	EUR 200.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	212.276	0,06
USD 231.000	UBS 5,125% 29/7/2026	219.624	0,06	EUR 100.000	Anglo American Capital 3,75% 15/6/2029	103.054	0,03
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	192.970	0,05	EUR 453.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	471.491	0,13
EUR 400.000	UBS Group AG 1,25% 1/9/2026	391.608	0,11	EUR 200.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	217.731	0,06
EUR 400.000	UBS Group AG 3,25% 12/2/2034	395.254	0,11	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,362% 20/1/2061	122.889	0,04
USD 400.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	386.088	0,11	GBP 261.061	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	317.469	0,09
USD 200.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034	192.545	0,05	EUR 200.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	195.830	0,05
EUR 264.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	271.065	0,07	EUR 200.000	Barclays 3,335% 8/5/2028	200.883	0,06
EUR 600.000	UBS Switzerland AG 2,583% 23/9/2027	602.244	0,17	GBP 100.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	119.687	0,03
		3.414.345	0,94	EUR 200.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	210.900	0,06
	Thailand			GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	243.361	0,07
USD 200.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	195.003	0,05	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	243.058	0,07
USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	188.750	0,05	GBP 200.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	259.717	0,07
THB 10.835.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	309.768	0,08	USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	213.841	0,06
THB 7.151.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	211.178	0,06	EUR 300.000	Barclays Plc 3,941% 31/1/2036	303.282	0,08
		904.699	0,24	GBP 200.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	235.607	0,06
	Türkei			GBP 417.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	493.016	0,14
USD 31.467	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	29.082	0,01	EUR 144.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	148.194	0,04
TRY 10.272.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	271.580	0,08	GBP 241.376	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	294.937	0,08
TRY 1.588.000	Türkiye Government Bond 27,7% 27/9/2034	44.199	0,01	GBP 200.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	239.435	0,07
TRY 15.420.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	413.772	0,11	EUR 780.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	776.919	0,21
TRY 2.776.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	75.348	0,02	USD 415.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	391.350	0,11
		833.981	0,23	USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	188.602	0,05
	Ukraine			USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	177.475	0,05
USD 17.954	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	9.654	0,00	EUR 300.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	313.500	0,09
USD 50.495	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	21.077	0,01	GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 5,839% 17/6/2058	135.902	0,04
USD 84.695	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	53.679	0,01	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,239% 17/6/2058	123.702	0,04
USD 47.250	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	29.833	0,01	GBP 400.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	505.062	0,14
USD 44.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	34.871	0,01	GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	123.626	0,04
USD 71.137	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	48.947	0,01	EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	214.363	0,06
USD 125.256	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	71.408	0,02	GBP 365.424	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	444.528	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5,912% 28/4/2060	121.574	0,03	GBP 300.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	352.328	0,10
GBP 350.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	421.021	0,12	EUR 200.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	202.807	0,06
GBP 69.838	Dowson 2022-1 6,712% 20/1/2029	84.817	0,02	GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6,1% 22/9/2067	121.213	0,03
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,162% 20/1/2029	121.351	0,03	GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6,5% 22/9/2067	121.579	0,03
GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 6,062% 20/8/2031	125.065	0,04	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	133.682	0,04
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 8,412% 20/8/2031	115.609	0,03	EUR 250.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	257.636	0,07
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 11,412% 20/8/2031	120.776	0,03	EUR 200.000	Motability Operations Group Plc 3,625% 22/1/2033	203.430	0,06
EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026*	116.390	0,03	EUR 346.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	346.806	0,10
GBP 109.171	Edenbrook Mortgage Funding 6,571% 22/3/2057	133.683	0,04	EUR 400.000	Nationwide Building Society 3,828% 24/7/2032	411.941	0,11
GBP 502.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	636.792	0,18	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	236.852	0,07
GBP 226.006	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	274.428	0,08	EUR 200.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	190.017	0,05
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,339% 16/12/2071	241.187	0,07	GBP 100.000	NatWest 3,622% 14/8/2030	120.767	0,03
GBP 318.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	386.363	0,11	EUR 100.000	NatWest Group Plc 3,723% 25/2/2035	100.206	0,03
GBP 100.000	Funding IX 5,762% 16/7/2029	121.648	0,03	GBP 400.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	487.816	0,13
GBP 200.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	238.152	0,06	GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 6,062% 15/11/2032	158.185	0,05
GBP 123.576	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	138.436	0,04	EUR 118.593	Newgate Funding 3,219% 1/12/2050	113.743	0,03
GBP 441.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	528.602	0,15	GBP 100.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	119.229	0,03
GBP 500.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	606.698	0,17	GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	115.908	0,03
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	93.499	0,03	GBP 400.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	485.118	0,13
GBP 500.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	579.919	0,16	GBP 200.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	259.016	0,07
GBP 200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	237.590	0,07	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,462% 23/10/2059	372.164	0,10
EUR 200.000	HSBC 2,5% 15/3/2027	200.471	0,05	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,862% 23/10/2059	654.834	0,18
USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	192.063	0,05	GBP 306.465	Polaris 2023-1 5,712% 23/2/2061	373.662	0,10
EUR 200.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	200.858	0,06	GBP 200.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	239.928	0,07
EUR 100.000	HSBC 3,772% 24/9/2026	100.400	0,03	GBP 123.542	RMAC No 1 4,922% 12/6/2044	146.849	0,04
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	198.942	0,05	GBP 423.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	521.701	0,14
EUR 409.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	428.839	0,12	GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	459.643	0,13
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	106.549	0,03	GBP 156.060	Satus 2024-1 5,362% 17/1/2031	189.316	0,05
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030	206.228	0,06	GBP 100.000	Satus 2024-1 5,712% 17/1/2031	121.261	0,03
EUR 1.000.000	Informa 2,125% 6/10/2025	996.850	0,27	GBP 100.000	Stanlington No 2 6,403% 12/6/2045	121.318	0,03
EUR 200.000	Informa 3,625% 23/10/2034	201.448	0,06	GBP 100.000	Stanlington No 2 6,853% 12/6/2045	121.285	0,03
GBP 200.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	239.876	0,07	GBP 194.000	Stanlington No 2 7,953% 12/6/2045	235.355	0,07
GBP 400.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	479.287	0,13	GBP 200.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	254.257	0,07
GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,794% 20/7/2055	320.161	0,09	GBP 180.438	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,589% 25/6/2049	219.056	0,06
GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,544% 20/7/2055	215.829	0,06	GBP 200.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	189.785	0,05
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	201.250	0,06	GBP 241.998	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,412% 15/8/2064	294.555	0,08
GBP 81.806	London Wall Mortgage Capital 5,228% 15/5/2051	99.208	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 6,08% 12/9/2056	121.617	0,03
USD 200.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	198.829	0,06				
GBP 200.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	236.828	0,06				
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 7,004% 15/6/2036	77.548	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 150.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7,075% 25/9/2069	143.891	0,04	USD 55.453	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,779% 25/12/2036	51.131	0,01
USD 8.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	7.556	0,00	USD 146.279	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,839% 25/3/2037	132.412	0,04
USD 225.000	Apple 2,65% 11/5/2050	138.520	0,04	USD 234.950	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,839% 25/7/2037	210.258	0,06
USD 54.000	Apple 2,65% 8/2/2051	32.937	0,01	USD 350.171	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6,684% 25/10/2037	191.806	0,05
USD 72.000	AppLovin Corp 5,95% 1/12/2054	70.242	0,02	USD 77.056	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 6,934% 25/4/2038	73.713	0,02
USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.707	0,00	USD 100.001	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,438% 28/5/2039	79.735	0,02
USD 125.000	Arthur J Gallagher & Co 5,55% 15/2/2055	118.066	0,03	USD 73.933	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,438% 28/2/2040	66.099	0,02
USD 6.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	5.596	0,00	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	31.841	0,01
USD 7.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	6.407	0,00	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	89.067	0,02
USD 6.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	5.382	0,00	USD 167.641	BCAP 2011-RR5-I Trust 4,348% 28/5/2036	154.413	0,04
USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,584% 15/4/2035	109.673	0,03	USD 205.814	BCAP Trust 2007-AA4 4. 391% 25/6/2047	79.177	0,02
USD 51.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	45.889	0,01	USD 129.197	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	124.294	0,03
USD 130.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	115.826	0,03	USD 530.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	510.283	0,14
USD 100.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	96.482	0,03	USD 560.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	538.453	0,15
USD 110.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	108.658	0,03	USD 48.455	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,774% 25/9/2036	45.251	0,01
EUR 700.000	AT&T 2,875% 1/5/2173	700.000	0,19	USD 2.717	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,774% 25/5/2035	2.609	0,00
USD 88.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	58.973	0,02	USD 337.955	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4,999% 25/12/2035	307.301	0,09
USD 485.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6,088% 15/12/2044	479.758	0,13	USD 476.011	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4,914% 25/6/2036	443.518	0,12
USD 5.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	4.453	0,00	USD 445.344	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6,434% 25/3/2037	358.980	0,10
USD 9.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	8.375	0,00	USD 113.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	110.441	0,03
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	6.340	0,00	USD 8.000	Block 2,75% 1/6/2026	7.460	0,00
USD 9.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	8.060	0,00	USD 5.000	Block 3,5% 1/6/2031	4.267	0,00
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.887	0,00	USD 80.000	Block Inc 0,125% 1/3/2025	77.086	0,02
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	6.846	0,00	EUR 201.000	BMW US Capital LLC 1% 20/4/2027	194.710	0,05
USD 208.189	Azul Secured Finance LLP 11,93% 28/8/2028	185.496	0,05	EUR 200.000	Booking 4% 1/3/2044	201.902	0,06
USD 2.000	Ball 2,875% 15/8/2030	1.684	0,00	EUR 105.000	Booking Holdings Inc 3,75% 21/11/2037	106.197	0,03
USD 5.000	Ball 6% 15/6/2029	4.883	0,00	USD 197.000	Braemar Hotels & Resorts Trust 2018-Prime 5,534% 15/6/2035	189.042	0,05
USD 174.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	135.322	0,04	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,329% 27/10/2064	143.338	0,04
USD 826.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	798.919	0,22	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,747% 27/10/2064	145.747	0,04
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,583% 15/2/2050	261.342	0,07	USD 171.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	165.871	0,05
USD 5.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	4.945	0,00	USD 50.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	36.482	0,01
USD 40.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	43.817	0,01	USD 555.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	535.822	0,15
USD 200.868	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4,914% 25/11/2035	184.931	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 7.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	6.846	0,00	USD 38.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	22.994	0,01
USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	116.496	0,03	USD 261.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	207.222	0,06
USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	106.656	0,03	USD 33.461	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	13.138	0,00
USD 585.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	562.098	0,16	USD 151.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	129.162	0,04
USD 464.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	445.474	0,12	USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.383	0,00
USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	23.194	0,01	USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	24.159	0,01
USD 717.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	663.200	0,18	USD 11.288	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	4.827	0,00
USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	40.296	0,01	USD 577.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 6,184% 25/10/2037	536.063	0,15
USD 490.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	451.349	0,12	USD 708.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 6,184% 25/10/2037	637.683	0,18
USD 160.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	155.526	0,04	EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	149.335	0,04
USD 75.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	86.056	0,02	EUR 50.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	51.431	0,01
USD 115.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	108.864	0,03	USD 48.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	40.498	0,01
USD 110.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,759% 15/12/2037	105.778	0,03	USD 98.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,033% 15/9/2048	93.314	0,03
USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	68.122	0,02	USD 245.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,374% 15/9/2048	224.667	0,06
USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	29.289	0,01	USD 30.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,948% 10/5/2049	28.158	0,01
USD 145.000	Capital One Financial Corp 6,183% 30/1/2036	142.018	0,04	EUR 150.000	Citigroup Inc 3,75% 14/5/2032	154.294	0,04
USD 221.418	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,694% 25/2/2037	201.364	0,06	USD 135.000	Citigroup Inc 5,612% 4/3/2056	129.792	0,04
USD 117.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	94.219	0,03	USD 335.000	Citigroup Inc 6,02% 24/1/2036	327.676	0,09
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.819	0,00	USD 115.000	Citigroup Inc 6,75% 15/2/2030	110.815	0,03
USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	64.638	0,02	USD 616.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	598.471	0,17
USD 24.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	23.082	0,01	USD 1.164.955	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,704% 25/5/2037	730.874	0,20
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,69% 10/1/2048	2.543	0,00	USD 336.436	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,604% 25/7/2045	220.102	0,06
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,695% 10/5/2058	3.439	0,00	USD 595.968	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,754% 25/12/2036	312.581	0,09
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,842% 10/5/2058	76.757	0,02	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	95.752	0,03
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	148.854	0,04	USD 33.080	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	27.336	0,01
USD 230.211	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	205.693	0,06	USD 40.000	City of Atlanta Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	38.507	0,01
USD 471.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	292.312	0,08	USD 50.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	58.156	0,02
USD 271.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	173.275	0,05	USD 5.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	4.759	0,00
				USD 5.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.874	0,00
				USD 8.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	7.510	0,00
				USD 125.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	122.661	0,03
				USD 5.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	4.784	0,00
				USD 136.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	128.700	0,04
				USD 38.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	37.882	0,01
				USD 77.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	75.667	0,02
				USD 93.000	CMS Energy Corp 6,5% 1/6/2055	88.594	0,02
				USD 94.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	55.111	0,02
				USD 315.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	296.550	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 91.000	Coinbase Global Inc 0,25% 1/4/2030	86.044	0,02	USD 958.765	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 5,784% 25/11/2035	196.714	0,05
USD 197.000	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7,495% 25/11/2069	189.375	0,05	USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	54	0,00
USD 198.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7,188% 26/12/2069	191.762	0,05	USD 941.062	CSMC Series 2014-10R 4,493% 27/5/2036	328.983	0,09
USD 231.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7,241% 25/5/2069	222.289	0,06	USD 533.785	CSMC Series 2014-9R 4,665% 27/8/2036	469.132	0,13
USD 122.000	COLT 2025-1 7,161% 25/1/2070	117.815	0,03	USD 80.000	CVS Health Corp 6,75% 10/12/2054	76.942	0,02
USD 200.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7,11% 25/2/2070	196.016	0,05	USD 320.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	311.491	0,09
USD 452.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	260.945	0,07	USD 216.773	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5,934% 25/6/2047	164.005	0,05
EUR 184.000	Comcast 3,55% 26/9/2036	184.869	0,05	USD 307.188	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5,682% 25/8/2035	220.514	0,06
USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	125.355	0,03	USD 75.596	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4,869% 25/2/2037	64.817	0,02
USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	750.129	0,21	USD 98.834	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4,779% 25/5/2047	81.880	0,02
USD 178.293	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,78% 10/8/2048	128	0,00	USD 25.463	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4,566% 15/1/2037	22.931	0,01
USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	113.249	0,03	USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	22.386	0,01
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	94.456	0,03	USD 6.000	Dana 4,25% 1/9/2030	5.444	0,00
USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	60.241	0,02	USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	3.905	0,00
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	5.595	0,00	USD 61.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	56.245	0,02
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	6.320	0,00	USD 20.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	20.045	0,00
USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3,815% 10/4/2033	92.470	0,03	USD 345.000	Edison International 5,375% 9/3/2026	319.472	0,09
USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	17.920	0,00	USD 100.000	EFMT 2024-INV2 7,169% 25/10/2069	95.121	0,03
USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	10.060	0,00	USD 137.000	EFMT 2025-INV1 7,185% 25/3/2070	131.605	0,04
USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.808	0,00	USD 165.000	EFMT 2025-NQM1 6,988% 25/1/2070	160.333	0,04
USD 100.000	Consolidated Communications 5% 1/10/2028	91.727	0,03	USD 93.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	59.020	0,02
USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	41.134	0,01	EUR 100.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	56.420	0,02
USD 20.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	17.714	0,01	USD 148.000	Eli Lilly & Co 5,5% 12/2/2055	146.308	0,04
USD 40.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	34.061	0,01	USD 82.000	Eli Lilly & Co 5,6% 12/2/2065	81.314	0,02
USD 48.746	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	35.550	0,01	USD 290.000	Elmwood CLO 15 7,96% 22/4/2035	280.865	0,08
USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6,961% 25/12/2069	96.649	0,03	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	211.148	0,06
USD 8.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	7.661	0,00	USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.504	0,00
USD 39.500	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	37.668	0,01	USD 7.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	6.311	0,00
USD 491.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,303% 15/11/2048	465.583	0,13	USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	12.611	0,00
USD 23.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,614% 15/8/2051	21.723	0,01	USD 29.000	Enterprise Products Operating LLC 5,25% 16/8/2077	27.577	0,01
USD 100.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,718% 15/8/2051	88.815	0,02	USD 18.000	Enterprise Products Operating LLC 5,375% 15/2/2078	17.054	0,01
USD 200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	187.351	0,05	EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	570.549	0,16
				USD 56.000	Equinix 3% 15/7/2050	34.778	0,01
				USD 7.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	4.694	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 35.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	35.445	0,01	USD 455.133	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2054	421.118	0,12
USD 5.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	4.601	0,00	USD 176.699	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2054	170.885	0,05
USD 6.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.777	0,00	USD 5.352.583	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2054	5.180.253	1,43
USD 803.447	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	127.157	0,03	USD 423.912	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	409.377	0,11
USD 793.060	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	641.647	0,18	USD 2.097.304	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	2.026.390	0,56
USD 1.459.489	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.181.077	0,33	USD 109.489	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	105.805	0,03
USD 1.283.768	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.028.952	0,28	USD 242.296	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	234.183	0,06
USD 444.519	Fannie Mae Pool 5,5% 1/11/2054	429.278	0,12	USD 350.581	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	57.002	0,02
USD 587.996	Fannie Mae Pool 5,5% 1/12/2054	567.799	0,16	USD 211.557	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	34.017	0,01
USD 242.956	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	37.529	0,01	USD 271.641	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	48.831	0,01
USD 401.861	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	81.657	0,02	USD 714.608	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	128.482	0,04
USD 503.085	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	94.734	0,03	USD 623.946	Freddie Mac REMICS 5,352% 25/9/2054	598.594	0,17
USD 517.123	Fannie Mae REMICS 5,302% 25/10/2054	494.581	0,14	USD 444.298	Freddie Mac REMICS 5,402% 25/8/2053	427.186	0,12
USD 863.953	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	832.276	0,23	USD 485.821	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/9/2054	466.045	0,13
USD 255.256	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/9/2054	245.340	0,07	USD 241.612	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/10/2054	233.346	0,06
USD 202.748	Fannie Mae REMICS 5,502% 25/8/2054	195.860	0,05	USD 713.877	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/11/2054	684.076	0,19
USD 627.260	Fannie Mae REMICS 5,552% 25/12/2054	607.148	0,17	USD 905.612	Freddie Mac REMICS 5,502% 25/10/2054	871.156	0,24
USD 438.000	Fannie Mae REMICS 5,629% 25/7/2053	420.631	0,12	USD 177.085	Freddie Mac REMICS 5,602% 25/3/2054	171.796	0,05
USD 874.000	Fannie Mae REMICS 5,635% 25/3/2055	839.604	0,23	USD 256.000	Freddie Mac REMICS 5,696% 25/3/2055	246.117	0,07
USD 371.000	Fannie Mae REMICS 5,674% 25/3/2055	356.622	0,10	USD 1.120.000	Freddie Mac REMICS 5,708% 25/3/2055	1.077.268	0,30
USD 360.000	Fannie Mae REMICS 5,686% 25/3/2055	346.373	0,10	USD 616.904	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/4/2054	600.151	0,17
USD 1.158.143	Fannie Mae REMICS 5,772% 25/12/2054	1.123.215	0,31	USD 712.242	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/2/2055	692.708	0,19
USD 813.070	Fannie Mae REMICS 5,802% 25/2/2055	789.355	0,22	USD 299.584	Freddie Mac REMICS 5,852% 25/2/2055	290.835	0,08
USD 2.260.519	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,034% 25/1/2036	1.963.119	0,54	USD 1.104.978	Freddie Mac Strips 5,552% 25/5/2054	1.068.208	0,29
USD 124.258	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	122.386	0,03	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.751	0,00
USD 306.633	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,907% 25/10/2048	284.405	0,08	USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	1.930	0,00
USD 55.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	42.743	0,01	USD 128.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	137.955	0,04
USD 72.000	Florida Power & Light Co 5,7% 15/3/2055	71.416	0,02	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	51.226	0,01
USD 25.000	Florida Power & Light Co 5,8% 15/3/2065	24.960	0,01	USD 686.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	601.703	0,17
USD 670.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	640.874	0,18	USD 164.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	156.036	0,04
GBP 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,78% 30/4/2030	120.256	0,03	USD 10.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	9.627	0,00
USD 75.000	Forestar 5% 1/3/2028	70.723	0,02	USD 52.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	50.680	0,01
USD 380.000	Foundry JV Holdco LLC 6,2% 25/1/2037	384.408	0,11	USD 443.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	449.934	0,12
USD 610.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	587.910	0,16	USD 530.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	522.322	0,14
				USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	137.264	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 736.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	711.743	0,20	USD 372.535	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	51.275	0,01
USD 450.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	431.429	0,12	USD 227.403	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	28.494	0,01
USD 63.516	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5,5% 27/8/2051	60.844	0,02	USD 123.055	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	16.146	0,00
USD 38.000	Gap 3,625% 1/10/2029	33.513	0,01	USD 456.283	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	62.295	0,02
USD 5.000	Gap 3,875% 1/10/2031	4.236	0,00	USD 914.502	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	149.633	0,04
USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	374.521	0,10	USD 101.958	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	16.673	0,00
USD 5.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	4.963	0,00	USD 72.301	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	11.970	0,00
USD 1.408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.368.156	0,38	USD 1.696.636	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	280.870	0,08
USD 75.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	63.969	0,02	USD 412.090	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	68.041	0,02
USD 46.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	42.324	0,01	USD 95.074	Government National Mortgage Association 5,346% 20/3/2054	91.593	0,02
EUR 200.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	208.230	0,06	USD 344.598	Government National Mortgage Association 5,346% 20/8/2054	331.198	0,09
EUR 101.000	General Motors Financial Co Inc 3,9% 12/1/2028	103.508	0,03	USD 140.770	Government National Mortgage Association 5,496% 20/6/2054	135.986	0,04
USD 64.000	Gilead Sciences Inc 5,5% 15/11/2054	61.967	0,02	USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	220.666	0,06
USD 49.531	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	40.497	0,01	USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	6.377	0,00
USD 33.723	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	27.630	0,01	USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	24.630	0,01
USD 74.233	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	60.606	0,02	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	86.758	0,02
USD 1.282.292	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.113.515	0,31	USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	89.569	0,02
USD 1.792.346	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.512.573	0,42	USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4,884% 25/6/2036	80.240	0,02
USD 39.069	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	33.341	0,01	USD 207.583	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 4,834% 25/6/2034	177.407	0,05
USD 82.696	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	70.554	0,02	USD 185.206	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,784% 25/3/2035	165.573	0,05
USD 55.249	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	47.127	0,01	USD 96.210	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,935% 25/6/2047	54.817	0,01
USD 32.474	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	27.698	0,01	USD 17.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	16.366	0,01
USD 1.888.992	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.689.947	0,47	USD 10.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	10.241	0,00
USD 1.614.552	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.442.936	0,40	USD 96.000	HCA 3,5% 15/7/2051	62.375	0,02
USD 42.580	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	37.652	0,01	USD 341.000	HCA 4,625% 15/3/2052	267.014	0,07
USD 44.134	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	39.012	0,01	USD 130.000	HCA 5,95% 15/9/2054	123.122	0,04
USD 27.451	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	24.359	0,01	USD 65.000	HCA Inc 6,2% 1/3/2055	63.558	0,02
USD 111.240	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	97.918	0,03	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	34.472	0,01
USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.347	0,00	EUR 520.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	541.861	0,15
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.905	0,00	USD 2.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	1.700	0,00
USD 387.000	Goldman Sachs Group Inc 5,734% 28/1/2056	378.714	0,10	USD 8.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	7.679	0,00
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.727	0,00	USD 5.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	4.388	0,00
USD 32.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	29.210	0,01				
USD 6.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	5.363	0,00				
USD 121.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	100.691	0,03				
USD 121.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	52.750	0,01				
USD 98.881	Government National Mortgage Association 0,533% 16/9/2053	1.372	0,00				
USD 24.063	Government National Mortgage Association 0,656% 16/8/2057	650	0,00				
USD 129.861	Government National Mortgage Association 0,769% 16/12/2057	4.702	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 30.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	27.518	0,01	USD 98.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	63.864	0,02
USD 346.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	325.531	0,09	EUR 100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	103.346	0,03
USD 580.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4,194% 5/11/2038	547.230	0,15	USD 10.000	JPMorgan Chase & Co 6,5% 1/4/2030	9.837	0,00
USD 10.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	8.885	0,00	USD 240.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	245.610	0,07
USD 125.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	86.649	0,02	USD 429.785	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,104% 28/7/2042	396.055	0,11
USD 80.000	Home Depot Inc/The 3,5% 15/9/2056	55.169	0,02	USD 288.216	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5,888% 27/12/2038	269.383	0,07
USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,034% 25/7/2036	813.404	0,22	EUR 200.000	Kraft Heinz Foods 3,035% 9/5/2025	200.129	0,06
USD 1.962.737	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	189.037	0,05	EUR 284.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	308.947	0,09
USD 131.792	Homes 2024-Nqm2 Trust 7,101% 25/10/2069	127.500	0,03	USD 12.466.415	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,139% 15/2/2036	335.152	0,09
USD 200.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7,265% 25/1/2070	189.384	0,05	USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	27.560	0,01
USD 162.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	151.316	0,04	USD 2.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	1.791	0,00
USD 800.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	743.911	0,21	USD 5.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	4.675	0,00
USD 203.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,977% 10/8/2038	188.123	0,05	USD 7.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	6.178	0,00
USD 212.990	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,774% 25/11/2036	184.697	0,05	USD 5.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	4.712	0,00
USD 160.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	150.696	0,04	USD 112.967	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4,884% 25/9/2036	101.189	0,03
USD 78.749	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 4,132% 25/11/2035	70.770	0,02	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 6,434% 25/10/2037	593.838	0,16
USD 677.753	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4,918% 25/1/2036	632.851	0,17	USD 57.712	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 6,334% 25/9/2047	77.944	0,02
USD 428.300	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,794% 25/1/2037	367.681	0,10	USD 100.000	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	108.960	0,03
USD 177.719	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,087% 25/4/2037	144.575	0,04	USD 140.120	Level 3 Financing Inc 10% 15/10/2032	135.451	0,04
USD 125.000	Intel Corp 4,9% 5/8/2052	101.022	0,03	USD 58.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	58.886	0,02
USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.193	0,00	USD 58.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	55.315	0,02
USD 50.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	46.519	0,01	USD 68.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	66.387	0,02
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	193.706	0,05	USD 480.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	425.581	0,12
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	62.647	0,02	USD 500.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	479.734	0,13
USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,569% 15/6/2035	139.223	0,04	USD 169.587	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4,794% 25/3/2046	125.734	0,03
USD 50.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	47.754	0,01	USD 207.303	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,754% 25/8/2036	78.405	0,02
EUR 110.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	110.906	0,03	USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	73.992	0,02
USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	22.244	0,01	USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	44.446	0,01
				USD 200.000	Lowe's 3% 15/10/2050	123.682	0,03
				USD 400.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	272.148	0,08
				USD 80.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	61.838	0,02
				USD 200.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	190.501	0,05
				USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029*	9.445	0,00
				USD 2.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	1.864	0,00
				USD 135.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	133.375	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	38.555	0,01	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,136% 15/6/2050	4.947	0,00
USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	34.529	0,01	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	46.915	0,01
USD 5.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	4.803	0,00	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	86.292	0,02
USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	130.503	0,04	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	88.134	0,02
USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	103.210	0,03	USD 303.939	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,754% 25/4/2036	202.303	0,06
USD 5.000	Match II 3,625% 1/10/2031	4.156	0,00	USD 51.343	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,745% 26/12/2046	45.901	0,01
USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	7.414	0,00	USD 180.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,944% 25/11/2069	174.837	0,05
USD 48.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	46.901	0,01	USD 54.661	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	49.453	0,01
USD 12.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	11.196	0,00	USD 303.837	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	275.314	0,08
EUR 210.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	218.521	0,06	USD 376.889	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	328.037	0,09
USD 410.656	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 7,934% 25/10/2037	369.658	0,10	USD 170.385	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	155.964	0,04
USD 72.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	59.992	0,02	EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	102.183	0,03
USD 490.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	470.524	0,13	USD 156.066	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	133.675	0,04
USD 64.000	Meta Platforms 5,6% 15/5/2053	63.260	0,02	USD 35.846	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	31.700	0,01
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	55.614	0,01	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,049% 25/4/2037	911.557	0,25
USD 326.000	MF1 2023-FL12 LLC 6,38% 19/10/2038	314.006	0,09	USD 243.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	232.900	0,06
USD 673.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	649.405	0,18	USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	129.322	0,04
USD 139.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7,614% 25/12/2069	136.249	0,04	USD 29.632	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 6,026% 15/10/2031	28.499	0,01
USD 85.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	51.272	0,01	USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	95.901	0,03
USD 180.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	109.647	0,03	USD 35.502	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6,126% 15/11/2030	34.219	0,01
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.732	0,00	USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	389.311	0,11
USD 7.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	6.444	0,00	USD 184.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	171.079	0,05
USD 104.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	63.471	0,02	USD 40.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030*	40.705	0,01
USD 170.000	Morgan Stanley 5,516% 19/11/2055	163.073	0,05	USD 286.652	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,109% 25/12/2035	232.733	0,06
USD 43.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	41.853	0,01	USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	89.539	0,02
USD 74.471	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8,234% 25/2/2047	66.957	0,02	USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,918% 25/1/2065	165.172	0,05
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,274% 15/12/2047	1.938	0,00	USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7,054% 25/1/2065	156.368	0,04
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,274% 15/12/2047	62	0,00	USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	71.123	0,02
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,199% 15/3/2048	5	0,00				
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,315% 15/5/2048	149.121	0,04				
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,283% 15/10/2048	1.462	0,00				
USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11,509% 15/11/2034	35.806	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	19.787	0,01	USD 73.321	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	71.658	0,02
USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	33.843	0,01	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	97.591	0,03
USD 6.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	5.766	0,00	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	197.564	0,06
USD 8.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	7.863	0,00	USD 173.154	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,16% 15/10/2037	163.966	0,05
USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	8.202	0,00	USD 22.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	19.873	0,01
USD 172.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	163.432	0,05	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	17.078	0,01
USD 62.634	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	59.372	0,02	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.897	0,01
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.604	0,00	USD 94.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	89.145	0,03
USD 5.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	4.290	0,00	USD 58.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	48.101	0,01
USD 6.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.787	0,00	USD 25.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	21.484	0,01
USD 7.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	6.729	0,00	USD 111.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	108.175	0,03
USD 6.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	5.877	0,00	USD 144.000	Pacific Gas and Electric Co 5,9% 1/10/2054	135.028	0,04
USD 75.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	55.336	0,01	USD 103.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	99.372	0,03
USD 28.000	NVIDIA Corp 3,7% 1/4/2060	20.602	0,01	USD 208.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	195.094	0,05
USD 231.813	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	170.174	0,05	USD 47.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	49.726	0,01
USD 100.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6,648% 25/11/2064	97.070	0,03	USD 245.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	225.414	0,06
USD 30.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	17.982	0,00	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	19.446	0,01
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	9.205	0,00	USD 45.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	42.720	0,01
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	80.934	0,02	USD 213.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	213.585	0,06
USD 200.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	181.222	0,05	USD 262.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	253.595	0,07
EUR 300.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	318.177	0,09	USD 120.000	PNC Financial Services Group Inc 5,575% 29/1/2036	117.872	0,03
USD 290.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	293.579	0,08	USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	39.090	0,01
USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	5.086	0,00	USD 41.000	Post 4,5% 15/9/2031	35.939	0,01
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	118.506	0,03	USD 100.000	Post 6,375% 1/3/2033	95.802	0,03
USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	683.479	0,19	USD 476.802	PRET 2024-NPL5 LLC 5,963% 25/9/2054	455.648	0,13
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	88.449	0,02	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.827	0,00
USD 5.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	4.438	0,00	USD 8.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	7.723	0,00
USD 6.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	5.174	0,00	USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.736	0,00
USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,169% 25/11/2035	1.013.290	0,28	USD 372.348	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	359.435	0,10
USD 35.781	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,86% 25/1/2037	33.241	0,01	USD 162.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6,965% 26/12/2069	156.592	0,04
USD 19.939	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	16.221	0,00	USD 104.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7,637% 26/12/2069	99.538	0,03
USD 17.506	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	14.338	0,00				
USD 215.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	147.820	0,04				
USD 30.000	Oracle 4% 15/7/2046	22.645	0,01				
USD 90.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	82.982	0,02				
USD 12.000	Oracle Corp 5,25% 3/2/2032	11.685	0,00				
USD 229.000	Oracle Corp 5,375% 27/9/2054	205.945	0,06				
USD 27.688	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	26.699	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 226.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	214.978	0,06	USD 58.626	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4,95% 15/6/2039	54.985	0,02
USD 195.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	182.291	0,05	USD 565.581	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	571.791	0,16
USD 19.000	Public Service Electric and Gas Co 5,5% 1/3/2055	18.285	0,00	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	141.423	0,04
USD 25.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	24.361	0,01	USD 260.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	246.945	0,07
USD 38.251	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	36.922	0,01	USD 20.730	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	19.792	0,01
USD 143.365	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 6,786% 25/6/2037	138.132	0,04	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	118.981	0,03
USD 101.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	91.515	0,03	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	295.303	0,08
USD 304.363	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,693% 25/8/2036	208.512	0,06	USD 486.636	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	407.060	0,11
USD 14.945	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5,689% 25/11/2036	11.858	0,00	USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	110.740	0,03
USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.525	0,00	USD 255.000	Solventum Corp 5,9% 30/4/2054	249.031	0,07
USD 5.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.979	0,00	USD 24.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	21.232	0,01
USD 260.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	263.562	0,07	USD 367.000	Southern California Edison Co 5,9% 1/3/2055	348.264	0,10
USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	7.149	0,00	USD 9.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	7.566	0,00
USD 7.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	6.692	0,00	USD 10.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.982	0,00
USD 131.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	129.650	0,04	USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	100.663	0,03
USD 259.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029*	266.276	0,07	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	8.441	0,00
USD 1.025.320	Saxon Asset Trust 2007-1 4,724% 25/1/2047	950.852	0,26	USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	61.204	0,02
USD 8.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	7.496	0,00	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	33.534	0,01
EUR 121.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	122.008	0,03	USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	27.893	0,01
EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	213.904	0,06	USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	69.475	0,02
USD 9.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	7.744	0,00	USD 80.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	79.928	0,02
USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	90.617	0,03	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	158.555	0,04
USD 6.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	5.580	0,00	USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	219.156	0,06
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 5,439% 25/10/2035	149.266	0,04	USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	128.961	0,04
USD 40.546	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,654% 25/2/2037	16.361	0,00	USD 39.398	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	38.595	0,01
USD 432.146	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,974% 25/2/2037	174.304	0,05	USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	44.764	0,01
USD 94.000	Select Medical Corp., 144A 6,25% 1/12/2032	89.679	0,03	USD 591.000	State Street 5,62% 15/6/2047	531.331	0,15
USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.724	0,00	USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	17.068	0,01
USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.603	0,00	USD 50.000	STL 8,75% 15/2/2029	50.763	0,01
USD 330.750	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	315.692	0,09	USD 806.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	421.210	0,12
USD 2.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	1.915	0,00	USD 266.433	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	133.246	0,04
USD 151.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	149.777	0,04	USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	29.960	0,01
				USD 174.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	166.632	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 170.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	173.194	0,05	EUR 200.000	US Bancorp 3,329% 21/5/2028	199.928	0,06
USD 5.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	4.808	0,00	USD 10.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	9.917	0,00
USD 2.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	1.909	0,00	USD 53.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	51.337	0,01
USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	6.819	0,00	USD 66.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	64.166	0,02
USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.486	0,00	USD 143.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8,098% 25/5/2068	138.419	0,04
USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.363	0,00	USD 105.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8,69% 25/2/2069	101.621	0,03
USD 9.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	8.824	0,00	USD 244.000	Verus Securitization Trust 2024- 8 7,032% 25/10/2069	242.454	0,07
USD 150.000	Tenneco 8% 17/11/2028	143.249	0,04	USD 100.000	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7,315% 25/2/2070	93.062	0,03
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	28.589	0,01	USD 52.363	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,834% 25/8/2046	45.732	0,01
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	13.529	0,00	USD 158.274	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,436% 25/6/2047	130.369	0,04
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	12.922	0,00	USD 547.080	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,484% 25/6/2047	431.890	0,12
USD 53.127	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5,454% 25/6/2036	45.380	0,01	USD 68.945	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4,984% 25/11/2035	48.735	0,01
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	74.607	0,02	USD 27.368	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	20.863	0,01
USD 128.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	118.584	0,03	USD 266.746	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,936% 25/4/2047	218.988	0,06
USD 210.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	138.455	0,04	USD 175.798	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,501% 25/10/2036	126.345	0,03
USD 120.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2054	115.866	0,03	USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	63.478	0,02
EUR 160.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	157.306	0,04	GBP 140.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	167.512	0,05
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	67.341	0,02	USD 160.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	141.710	0,04
EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	94.814	0,03	USD 102.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 4,4% 15/9/2058	97.121	0,03
USD 125.000	UKG 6,875% 1/2/2031	123.280	0,03	USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	26.049	0,01
USD 483.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	486.051	0,13	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,24% 15/8/2049	1.798	0,00
USD 250.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	240.187	0,07	USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	99.849	0,03
USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	243.542	0,07	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	232.286	0,06
USD 203.900	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	127.415	0,03	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	235.092	0,06
USD 696.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	426.447	0,12	USD 13.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,329% 15/12/2059	11.984	0,00
USD 164.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	104.057	0,03	USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,941% 15/1/2059	20.399	0,01
USD 100.300	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	93.462	0,02				
USD 167.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	147.823	0,04				
USD 734.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*+†	642.734	0,18				
USD 184.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	189.169	0,05				
USD 35.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	33.692	0,01				
USD 4.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	3.907	0,00				
USD 100.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	95.763	0,03				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NIW
USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,058% 17/8/2036	99.472	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	95.909	0,03	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	44.292	0,01	Luxemburg			
USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	146.049	0,04	83.493	ADLER Group SA**	1	0,00
USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	276.545	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 125.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	123.054	0,04	14.305	Latch (Wts 4/6/2026)	-	0,00
USD 33.000	XHR 4,875% 1/6/2029	30.233	0,01	7.864	Lessen**	24.703	0,01
USD 1.628.188	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4,834% 25/6/2037	489.654	0,14	168.031	RapidSOS**	159.804	0,05
USD 5.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	4.738	0,00	93.167	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	87.710	0,02
USD 13.000	Zayo 4% 1/3/2027	11.774	0,00				
		122.451.055	33,83				
Uruguay							
USD 14.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	12.474	0,00				
UYU 840.805	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	19.039	0,01				
		31.513	0,01				
Usbekistan							
EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	101.700	0,03				
Sambia							
USD 95.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	57.137	0,02				
USD 81.540	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	69.797	0,02				
		126.934	0,04				
Gesamt Anleihen		322.488.715	89,12				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		328.858.281	90,88				
				ANLEIHEN			
				Kaimaninseln			
USD 250.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	240.161	0,07				
USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00				
		240.161	0,07				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 286.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064**	266.157	0,07				
USD 860.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030	826.156	0,23				
USD 627.603	Lessen 0% 5/1/2028**	562.208	0,16				
AUD 120.000	Oceana 12% 31/7/2025**	72.119	0,02				
AUD 180.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	110.465	0,03				
AUD 300.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	187.456	0,05				
AUD 252.000	Oceana 10,5% 31/07/28 10,5% 31/7/2028	151.074	0,04				
		2.175.635	0,60				
Gesamt Anleihen		2.415.796	0,67				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.688.014	0,75				
Gesamt Wertpapiervermögen		331.546.295	91,63				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		30.291.468	8,37				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		361.837.763	100,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	273.191	NZD	300.000	HSBC Bank	19/3/2025	1.538
AUD	436.013	NZD	480.000	Barclays	19/3/2025	1.810
AUD	1.070.125	EUR	646.179	JP Morgan	19/3/2025	(8.269)
AUD	192.831	EUR	115.518	BNP Paribas	19/3/2025	(570)
AUD	79.295	USD	48.773	Barclays	19/3/2025	453
AUD	112.716	USD	69.722	JP Morgan	19/3/2025	266
AUD	90.000	CAD	81.126	Morgan Stanley	19/3/2025	(297)
AUD	341.288	USD	212.744	BNP Paribas	19/3/2025	(764)
AUD	226.223	CAD	203.941	Citibank	19/3/2025	(761)
AUD	30.000	CAD	26.923	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(20)
AUD	120.000	NZD	132.215	JP Morgan	19/3/2025	440

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	60.000	CAD	54.032	Barclays	19/3/2025	(164)
AUD	313.545	USD	199.389	Goldman Sachs	27/3/2025	(4.468)
AUD	76.475	EUR	46.418	Goldman Sachs	27/3/2025	(847)
AUD	188.158	CAD	169.864	JP Morgan	19/3/2025	(792)
AUD	246.000	USD	155.750	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(2.847)
BRL	440.000	USD	71.629	Goldman Sachs	20/3/2025	3.242
BRL	1.907.335	USD	313.445	HSBC Bank	19/3/2025	11.305
BRL	387.840	USD	61.453	Citigroup	19/3/2025	4.490
BRL	380.311	USD	61.524	JP Morgan	19/3/2025	3.190
BRL	2.605.466	USD	446.130	Goldman Sachs	6/3/2025	(434)
BRL	1.706.886	USD	292.000	JP Morgan	6/3/2025	(27)
BRL	1.514.832	USD	264.000	Morgan Stanley	2/4/2025	(6.321)
BRL	1.083.726	USD	189.000	Citigroup	2/4/2025	(4.648)
BRL	4.445.343	USD	772.512	Barclays	27/3/2025	(15.367)
BRL	51.012	USD	8.870	Barclays	6/3/2025	(138)
CAD	91.057	USD	63.707	Citigroup	19/3/2025	(600)
CAD	202.005	AUD	226.223	BNP Paribas	19/3/2025	(526)
CAD	31.493	USD	21.872	Morgan Stanley	19/3/2025	(53)
CAD	80.950	AUD	90.000	BNY Mellon	19/3/2025	180
CAD	87.981	USD	60.000	Deutsche Bank	19/3/2025	912
CAD	587.940	USD	409.459	JP Morgan	19/3/2025	(2.066)
CAD	80.389	AUD	90.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(193)
CAD	60.000	USD	42.088	BNP Paribas	19/3/2025	(501)
CAD	56.766	USD	40.000	Bank of America	19/3/2025	(647)
CAD	170.434	AUD	188.158	JP Morgan	19/3/2025	1.171
CAD	228.433	USD	160.700	Royal Bank of Canada	27/3/2025	(2.293)
CAD	228.300	USD	160.000	Toronto-Dominion	27/3/2025	(1.710)
CHF	40.000	USD	44.963	UBS	19/3/2025	(527)
CHF	20.000	USD	22.242	Barclays	19/3/2025	(34)
CHF	208.390	USD	230.173	JP Morgan	19/3/2025	1.161
CHF	70.000	USD	77.158	Goldman Sachs	19/3/2025	542
CHF	60.000	USD	65.866	HSBC Bank	19/3/2025	724
CHF	280.000	USD	309.474	BNP Paribas	19/3/2025	1.362
CHF	230.000	USD	254.685	Deutsche Bank	19/3/2025	663
CHF	131.450	USD	146.019	Morgan Stanley	19/3/2025	(63)
CLP	172.453.409	USD	182.645	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.395)
CNH	254.305	USD	34.778	BNP Paribas	19/3/2025	135
CNH	2.710.000	USD	375.218	JP Morgan	21/5/2025	(1.685)
CNH	5.466.760	USD	755.340	Bank of America	27/3/2025	(4.118)
CNH	1.902.963	USD	263.000	UBS	27/3/2025	(1.499)
COP	410.411.581	USD	100.352	Barclays	27/3/2025	(1.175)
COP	604.384.404	GBP	116.857	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.242)
COP	1.243.431.000	USD	301.000	Citigroup	27/3/2025	(644)
CZK	5.314.428	USD	222.000	Deutsche Bank	27/3/2025	(865)
CZK	7.713.725	USD	325.214	HSBC Bank	27/3/2025	(4.122)
EGP	5.564.352	USD	105.000	Barclays	27/5/2025	372
EUR	4.381.299	USD	4.617.536	BNY Mellon	19/3/2025	(50.960)
EUR	1.493.152	USD	1.573.207	Bank of America	19/3/2025	(16.932)
EUR	1.989.728	AUD	3.298.000	HSBC Bank	19/3/2025	23.762
EUR	26.021.704	GBP	21.686.680	Barclays	19/3/2025	(213.535)
EUR	799.621	SEK	9.156.000	HSBC Bank	19/3/2025	(20.412)
EUR	754.792	SEK	8.521.672	JP Morgan	19/3/2025	(8.428)
EUR	3.375.110	USD	3.536.582	HSBC Bank	19/3/2025	(19.565)
EUR	1.296.955	JPY	207.701.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(28.420)
EUR	73.668	NOK	870.000	Barclays	19/3/2025	(507)
EUR	198.048.944	USD	208.765.796	UBS	19/3/2025	(2.340.172)
EUR	117.711	HKD	963.000	Bank of America	19/3/2025	(1.169)
EUR	6.207.952	USD	6.398.227	Barclays	19/3/2025	66.453
EUR	761.697	AUD	1.266.318	JP Morgan	19/3/2025	6.835
EUR	1.980.110	USD	2.050.895	JP Morgan	19/3/2025	11.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	584.415	GBP	488.000	HSBC Bank	19/3/2025	(5.937)
EUR	45.150	GBP	38.000	BNP Paribas	19/3/2025	(820)
EUR	50.000	GBP	42.228	Morgan Stanley	19/3/2025	(1.085)
EUR	4.091	USD	4.196	Barclays	16/4/2025	70
EUR	117.122	GBP	99.000	JP Morgan	19/3/2025	(2.643)
EUR	36.037	AUD	60.000	BNY Mellon	19/3/2025	270
EUR	312.569	AUD	520.000	Barclays	19/3/2025	2.594
EUR	1.659.642	USD	1.727.349	Morgan Stanley	19/3/2025	1.602
EUR	480.237	USD	502.802	Deutsche Bank	19/3/2025	(2.392)
EUR	398.331	JPY	62.446.275	Barclays	19/3/2025	(149)
EUR	529.518	JPY	85.121.544	BNP Paribas	19/3/2025	(13.656)
EUR	1.834.466	USD	1.920.342	Goldman Sachs	19/3/2025	(8.823)
EUR	1.840.685	USD	1.910.151	BNP Paribas	19/3/2025	7.178
EUR	236.223	JPY	38.218.942	JP Morgan	19/3/2025	(7.659)
EUR	443.491	USD	463.000	Westpac	19/3/2025	(931)
EUR	230.378	ZAR	4.517.874	BNP Paribas	19/3/2025	(3.894)
EUR	20.000	JPY	3.172.117	Morgan Stanley	19/3/2025	(242)
EUR	1.144.875	USD	1.188.648	Toronto-Dominion	19/3/2025	3.920
EUR	191.682	USD	199.337	Royal Bank of Canada	19/3/2025	343
EUR	878.771	GBP	733.000	BNY Mellon	19/3/2025	(7.968)
EUR	75.448	JPY	12.009.661	Citigroup	19/3/2025	(1.188)
EUR	245.092	GBP	203.256	Goldman Sachs	27/3/2025	(685)
EUR	61.500	USD	64.429	Bank of America	27/3/2025	(317)
EUR	101.924	USD	107.199	BNP Paribas	27/3/2025	(930)
EUR	451.080	AUD	750.000	Bank of America	19/3/2025	3.998
EUR	225.000	USD	234.537	Citigroup	27/3/2025	(30)
GBP	197.105	USD	245.051	BNP Paribas	19/3/2025	3.226
GBP	527.272	USD	658.351	Citigroup	19/3/2025	5.927
GBP	25.042	EUR	30.000	HSBC Bank	19/3/2025	294
GBP	8.371	EUR	10.000	JP Morgan	19/3/2025	127
GBP	42.111	EUR	50.000	Deutsche Bank	19/3/2025	943
GBP	289.000	USD	361.323	Deutsche Bank	19/3/2025	2.790
GBP	110.000	USD	134.403	Barclays	19/3/2025	4.061
GBP	60.000	USD	73.223	Goldman Sachs	19/3/2025	2.299
GBP	40.000	USD	49.157	UBS	19/3/2025	1.205
GBP	29.246	JPY	5.500.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	283
GBP	30.000	USD	37.883	Morgan Stanley	19/3/2025	(71)
GBP	332.120	USD	419.577	UBS	27/3/2025	(969)
GBP	188.566	USD	238.340	JP Morgan	19/3/2025	(661)
HKD	4.923.160	USD	634.199	HSBC Bank	29/5/2025	(258)
HKD	4.924.302	USD	634.199	HSBC Bank	16/5/2025	(245)
HKD	6.021.362	USD	775.000	HSBC Bank	1/4/2025	(372)
HKD	7.000.000	USD	901.168	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(877)
HKD	5.000.000	USD	644.858	BNP Paribas	25/7/2025	(514)
HKD	16.900.000	USD	2.176.615	BNP Paribas	7/8/2025	1.484
HUF	216.066.149	USD	562.743	Morgan Stanley	27/3/2025	(598)
IDR	23.435.752.230	EUR	1.388.785	HSBC Bank	19/3/2025	(31.985)
IDR	4.810.134.132	USD	292.498	Morgan Stanley	19/3/2025	(2.282)
IDR	2.990.000.000	USD	181.708	Citigroup	18/6/2025	(1.916)
IDR	1.512.600.000	USD	91.756	Bank of America	18/6/2025	(809)
IDR	2.306.580.345	USD	140.804	BNP Paribas	20/3/2025	(1.616)
IDR	3.340.279.460	USD	203.937	Deutsche Bank	19/3/2025	(2.370)
IDR	4.549.820.400	USD	279.000	Barclays	27/3/2025	(4.398)
IDR	3.086.370.000	USD	189.000	Nomura	27/3/2025	(2.735)
IDR	3.085.323.290	USD	187.180	BNP Paribas	18/6/2025	(1.671)
INR	149.620.077	USD	1.725.145	Citigroup	19/3/2025	(16.457)
INR	167.100.000	USD	1.933.021	Bank of America	19/3/2025	(24.454)
INR	40.418.535	USD	463.000	Citigroup	16/4/2025	(2.446)
INR	9.237.900	USD	106.000	JP Morgan	16/4/2025	(730)
INR	53.164.638	USD	609.956	Barclays	19/3/2025	(2.928)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
INR	12.858.833	USD	148.297	Barclays	27/3/2025	(1.527)
JPY	12.985.434	USD	87.373	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(1.005)
JPY	163.617.137	USD	1.077.051	Deutsche Bank	19/3/2025	10.236
JPY	11.000.000	USD	72.366	Credit Agricole	19/3/2025	731
JPY	65.354.408	USD	425.858	BNP Paribas	19/3/2025	8.267
JPY	39.278.732	USD	256.454	HSBC Bank	19/3/2025	4.480
JPY	166.685.558	USD	1.083.966	JP Morgan	19/3/2025	23.175
JPY	12.579.637	USD	81.043	Barclays	19/3/2025	2.480
JPY	75.666.080	USD	494.586	Goldman Sachs	19/3/2025	8.099
JPY	51.487.083	USD	331.912	Citigroup	19/3/2025	9.952
JPY	4.784.139	EUR	30.000	Morgan Stanley	19/3/2025	528
JPY	73.760.151	EUR	454.069	BNP Paribas	19/3/2025	16.607
JPY	36.551.603	EUR	226.223	JP Morgan	19/3/2025	7.019
JPY	17.542.783	USD	113.111	Toronto-Dominion	19/3/2025	3.371
JPY	3.239.362	EUR	20.000	Goldman Sachs	19/3/2025	671
JPY	11.330.000	USD	73.140	UBS	19/3/2025	2.093
JPY	5.500.000	GBP	28.885	Morgan Stanley	19/3/2025	153
JPY	48.048.982	EUR	303.160	Barclays	19/3/2025	3.449
JPY	18.043.010	EUR	113.173	Deutsche Bank	19/3/2025	1.963
JPY	17.802.412	EUR	112.895	Bank of America	19/3/2025	705
JPY	2.477.402	USD	16.600	Credit Agricole	27/3/2025	(110)
JPY	9.975.397	USD	66.822	Morgan Stanley	19/3/2025	(486)
KRW	1.149.940.000	USD	851.780	BNP Paribas	20/5/2025	(59.352)
KRW	270.000.000	USD	188.482	Citigroup	21/5/2025	(2.914)
KRW	273.512.000	USD	191.000	Barclays	27/3/2025	(3.556)
KRW	88.256.921	USD	61.500	Citigroup	27/3/2025	(1.021)
MXN	4.293.839	USD	210.078	JP Morgan	19/3/2025	(608)
MXN	585.382	USD	28.000	Citigroup	19/3/2025	532
MXN	9.730.390	USD	471.182	Morgan Stanley	5/3/2025	4.280
MXN	334.852	USD	16.021	UBS	19/3/2025	300
MXN	415.189	USD	19.979	Morgan Stanley	19/3/2025	262
MXN	6.630.144	USD	324.000	Deutsche Bank	27/3/2025	(948)
MXN	23.368.993	USD	1.137.691	JP Morgan	27/3/2025	781
MXN	3.774.576	USD	184.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(104)
MYR	2.602.381	USD	591.249	Barclays	27/3/2025	(7.706)
NOK	8.440.000	SEK	8.279.876	Deutsche Bank	19/3/2025	(21.974)
NOK	1.740.231	USD	155.740	Toronto-Dominion	19/3/2025	(1.120)
NOK	3.390.247	USD	299.418	BNP Paribas	19/3/2025	1.647
NOK	4.723.074	USD	415.570	JP Morgan	19/3/2025	3.791
NOK	1.707.281	USD	151.682	Citigroup	19/3/2025	(34)
NOK	900.000	SEK	864.309	UBS	19/3/2025	(676)
NOK	800.000	SEK	766.744	Goldman Sachs	19/3/2025	(464)
NOK	800.000	SEK	768.438	Citigroup	19/3/2025	(615)
NOK	2.500.000	SEK	2.395.328	JP Morgan	19/3/2025	(1.383)
NOK	400.000	SEK	383.638	BNP Paribas	19/3/2025	(256)
NOK	500.000	SEK	477.343	Barclays	19/3/2025	(122)
NOK	400.000	SEK	380.963	Nomura	19/3/2025	(16)
NZD	480.000	AUD	435.897	Deutsche Bank	19/3/2025	(1.740)
NZD	262.764	AUD	237.957	JP Morgan	19/3/2025	(557)
NZD	170.000	AUD	154.207	Citibank	19/3/2025	(513)
NZD	227.523	USD	128.909	JP Morgan	19/3/2025	(1.395)
NZD	835.771	GBP	377.458	JP Morgan	19/3/2025	(7.222)
PEN	55.486	USD	15.063	Citigroup	27/3/2025	39
PHP	15.236.840	USD	263.294	Barclays	19/3/2025	(572)
PHP	15.246.201	USD	263.183	Citigroup	19/3/2025	(310)
PLN	191.992	EUR	46.270	Toronto-Dominion	27/3/2025	(96)
PLN	696.958	USD	176.000	HSBC Bank	27/3/2025	(1.246)
PLN	1.070.759	USD	271.321	Morgan Stanley	14/4/2025	(2.983)
PLN	971.852	USD	246.174	Morgan Stanley	27/3/2025	(2.463)
PLN	257.459	EUR	62.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(81)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
PLN	429.656	USD	108.733	Deutsche Bank	20/3/2025	(964)
RON	427.623	USD	90.141	Goldman Sachs	27/3/2025	(723)
SEK	5.598.816	EUR	496.292	BNP Paribas	19/3/2025	5.151
SEK	340.498	NOK	350.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	655
SEK	1.153.783	NOK	1.180.000	Goldman Sachs	19/3/2025	2.729
SEK	5.405.644	USD	492.546	BNP Paribas	19/3/2025	11.359
SEK	1.981.584	NOK	2.040.000	BNP Paribas	19/3/2025	3.546
SEK	725.664	NOK	740.000	UBS	19/3/2025	1.900
SEK	1.684.402	USD	151.085	Goldman Sachs	19/3/2025	5.836
SEK	1.838.022	NOK	1.900.000	Deutsche Bank	19/3/2025	2.624
SEK	1.289.854	NOK	1.330.000	Citigroup	19/3/2025	2.127
SEK	3.655.500	USD	340.202	JP Morgan	19/3/2025	843
SEK	2.915.122	EUR	258.500	JP Morgan	19/3/2025	2.585
SEK	3.246.738	USD	302.338	Citigroup	19/3/2025	579
SEK	769.860	NOK	800.000	JP Morgan	19/3/2025	743
SEK	478.229	NOK	500.000	Barclays	19/3/2025	202
SEK	381.940	NOK	400.000	Nomura	19/3/2025	104
SGD	247.233	USD	185.000	Goldman Sachs	27/3/2025	(1.462)
SGD	148.219	USD	111.000	Credit Agricole	27/3/2025	(964)
THB	15.992.904	USD	474.159	HSBC Bank	27/3/2025	(5.172)
THB	17.477.576	USD	516.050	Barclays	19/3/2025	(3.892)
TRY	6.488.000	USD	173.228	Barclays	27/3/2025	696
TRY	15.935.729	USD	411.097	Barclays	7/5/2025	342
TRY	1.950.225	USD	52.205	UBS	27/3/2025	80
TRY	1.151.242	USD	29.761	BNP Paribas	7/5/2025	(35)
USD	1.536.514	HKD	11.900.000	HSBC Bank	7/8/2025	2.638
USD	871.437	KRW	1.149.940.000	Citigroup	20/5/2025	78.155
USD	634.199	HKD	4.917.325	Bank of America	29/5/2025	977
USD	634.199	HKD	4.918.784	Deutsche Bank	16/5/2025	925
USD	900.982	HKD	7.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	699
USD	644.912	HKD	5.000.000	Citibank	25/7/2025	565
USD	645.595	HKD	5.000.000	JP Morgan	7/8/2025	1.109
USD	775.000	HKD	6.006.328	UBS	1/4/2025	1.109
USD	96.825	PHP	5.692.350	Citigroup	19/3/2025	(2.264)
USD	191.312	PHP	11.241.508	JP Morgan	19/3/2025	(2.402)
USD	183.176	PHP	10.766.142	UBS	19/3/2025	(2.346)
USD	1.091.266	INR	93.300.000	Bank of America	19/3/2025	25.141
USD	183.541	THB	6.200.000	HSBC Bank	19/3/2025	1.838
USD	1.085.524	HKD	8.400.000	Royal Bank of Canada	17/12/2025	1.197
USD	1.155.498	JPY	173.245.772	HSBC Bank	19/3/2025	3.625
USD	701.811	IDR	11.177.416.675	Citibank	19/3/2025	26.540
USD	491.819	PHP	28.600.000	Citibank	19/3/2025	(1.223)
USD	1.484.398	INR	127.500.000	Barclays	19/3/2025	27.750
USD	254.901	THB	8.594.000	Goldman Sachs	19/3/2025	3.019
USD	22.906	CNH	165.694	Royal Bank of Canada	19/3/2025	148
USD	358.335	IDR	5.724.405.512	Bank of America	19/3/2025	12.546
USD	99.719	IDR	1.613.428.333	BNP Paribas	19/3/2025	2.309
USD	1.555.975	IDR	24.908.050.000	JP Morgan	19/3/2025	51.504
USD	510.050	BRL	3.112.645	UBS	19/3/2025	(19.862)
USD	1.042.393	GBP	834.196	HSBC Bank	19/3/2025	(8.592)
USD	361.236	ZAR	6.448.716	Royal Bank of Canada	19/3/2025	12.347
USD	167.426	CNH	1.214.782	Bank of America	19/3/2025	598
USD	8.515.434	EUR	8.089.204	Barclays	19/3/2025	84.551
USD	546.781	MXN	11.181.580	JP Morgan	19/3/2025	1.312
USD	750.585	INR	64.084.947	Citibank	19/3/2025	18.255
USD	202.727	IDR	3.246.267.451	Goldman Sachs	19/3/2025	6.651
USD	120.412	PLN	491.519	Nomura	19/3/2025	(2.718)
USD	120.412	TRY	4.642.244	Barclays	19/3/2025	(4.780)
USD	120.412	MYR	532.125	Barclays	19/3/2025	1.115
USD	134.265	CHF	120.000	Goldman Sachs	19/3/2025	984

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	628.485	CNH	4.560.395	Credit Agricole	19/3/2025	2.201
USD	262.300	THB	8.877.580	Citibank	19/3/2025	2.147
USD	1.510.843	INR	128.980.667	BNP Paribas	19/3/2025	36.910
USD	89.813	CHF	80.000	UBS	19/3/2025	947
USD	887.331	EUR	862.073	Toronto-Dominion	19/3/2025	(10.346)
USD	1.021.683	EUR	972.998	BNP Paribas	19/3/2025	7.691
USD	183.659	BRL	1.135.656	BNY Mellon	2/4/2025	(8.938)
USD	437.023	GBP	351.324	Barclays	19/3/2025	(5.522)
USD	200.374	CHF	180.000	JP Morgan	19/3/2025	492
USD	927.859	BRL	5.691.398	Goldman Sachs	20/3/2025	(40.650)
USD	173.293	JPY	26.734.520	BNP Paribas	19/3/2025	(4.258)
USD	62.312	BRL	393.999	JP Morgan	19/3/2025	(4.674)
USD	61.453	BRL	384.272	Citigroup	19/3/2025	(3.907)
USD	909.668	JPY	141.458.195	Bank of America	19/3/2025	(29.501)
USD	795.061	NOK	8.993.365	JP Morgan	19/3/2025	(3.610)
USD	426.731	GBP	339.845	Citigroup	19/3/2025	(1.515)
USD	152.597	ZAR	2.844.024	Citigroup	19/3/2025	(1.001)
USD	227.349	NOK	2.558.278	Citigroup	19/3/2025	109
USD	1.246.850	ZAR	23.366.290	JP Morgan	19/3/2025	(14.827)
USD	1.435.354	HKD	11.110.000	BNP Paribas	14/1/2026	811
USD	285.266	EUR	273.161	HSBC Bank	19/3/2025	658
USD	359.634	EUR	348.237	Nomura	19/3/2025	(3.033)
USD	66.516	CHF	60.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(100)
USD	604.724	SEK	6.632.964	BNP Paribas	19/3/2025	(13.605)
USD	48.458	CAD	69.411	UBS	19/3/2025	357
USD	308.216	GBP	247.427	BNP Paribas	19/3/2025	(3.474)
USD	257.804	MXN	5.350.778	Goldman Sachs	19/3/2025	(3.067)
USD	784.363	EUR	753.582	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(691)
USD	177.798	CHF	159.978	Barclays	19/3/2025	163
USD	101.127	JPY	15.828.902	UBS	19/3/2025	(3.937)
USD	803.918	JPY	124.521.542	JP Morgan	19/3/2025	(22.932)
USD	876.964	EUR	846.722	Credit Agricole	19/3/2025	(4.947)
USD	24.447	AUD	39.647	BNP Paribas	19/3/2025	(168)
USD	536.008	MXN	11.201.907	Toronto-Dominion	5/3/2025	(11.104)
USD	45.575	EUR	44.442	Deutsche Bank	16/4/2025	(762)
USD	24.435	AUD	39.648	Barclays	19/3/2025	(180)
USD	55.176	CHF	50.000	HSBC Bank	19/3/2025	(327)
USD	395.956	EUR	382.611	JP Morgan	19/3/2025	(2.544)
USD	272.495	GBP	220.000	Morgan Stanley	19/3/2025	(4.582)
USD	309.590	CHF	280.000	BNP Paribas	19/3/2025	(1.253)
USD	74.084	HUF	29.754.841	Morgan Stanley	20/3/2025	(3.222)
USD	102.835	EUR	99.661	Deutsche Bank	20/3/2025	(958)
USD	856.902	PLN	3.560.306	UBS	20/3/2025	(34.340)
USD	683.958	MXN	14.170.620	Toronto-Dominion	20/3/2025	(6.863)
USD	410.161	CZK	10.051.584	Nomura	20/3/2025	(7.641)
USD	977.945	COP	4.238.412.477	Morgan Stanley	20/3/2025	(44.936)
USD	382.719	IDR	6.255.342.187	Citigroup	20/3/2025	5.212
USD	110.318	GBP	90.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(2.985)
USD	1.016.001	ZAR	19.355.930	Barclays	20/3/2025	(28.372)
USD	245.824	MYR	1.102.890	Royal Bank of Canada	20/3/2025	(1.283)
USD	23.904	UYU	1.060.390	Goldman Sachs	20/3/2025	(1.051)
USD	533.083	THB	18.420.432	Barclays	20/3/2025	(6.307)
USD	112.716	JPY	17.553.134	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(3.816)
USD	225.816	JPY	34.809.602	Citigroup	19/3/2025	(5.371)
USD	717.318	EUR	691.609	Morgan Stanley	19/3/2025	(3.073)
USD	251.676	CAD	361.247	HSBC Bank	19/3/2025	1.359
USD	140.645	AUD	225.744	JP Morgan	19/3/2025	434
USD	213.923	JPY	32.837.984	Deutsche Bank	19/3/2025	(4.204)
USD	28.529	CNH	207.447	HSBC Bank	19/3/2025	42
USD	681.447	SEK	7.344.241	JP Morgan	19/3/2025	(3.663)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	43.744	CAD	62.385	Morgan Stanley	19/3/2025	505
USD	507.789	JPY	77.594.622	Goldman Sachs	19/3/2025	(7.730)
USD	63.065	EUR	60.000	Citibank	19/3/2025	535
USD	20.026	JPY	3.064.630	Citibank	19/3/2025	(333)
USD	16.021	MXN	333.880	UBS	19/3/2025	(254)
USD	273.804	JPY	42.210.025	Barclays	19/3/2025	(6.532)
USD	228.400	AUD	365.668	HSBC Bank	19/3/2025	1.258
USD	229.804	BRL	1.362.278	Citibank	19/3/2025	(2.381)
USD	229.804	ZAR	4.318.936	Bank of America	19/3/2025	(3.373)
USD	126.000	BRL	728.486	Barclays	6/3/2025	1.334
USD	20.000	CAD	28.760	Goldman Sachs	19/3/2025	73
USD	183.333	THB	6.160.000	Bank of America	19/3/2025	2.764
USD	61.887	CAD	88.834	Barclays	19/3/2025	332
USD	110.000	BRL	646.390	Goldman Sachs	6/3/2025	(546)
USD	142.868	AUD	228.260	Citibank	19/3/2025	1.067
USD	31.829	CNH	232.264	JP Morgan	19/3/2025	(61)
USD	11.872	CNH	86.925	Barclays	19/3/2025	(61)
USD	191.382	CAD	275.427	JP Morgan	19/3/2025	552
USD	14.481	EUR	14.000	Barclays	16/4/2025	(121)
USD	1.537.506	EUR	1.474.623	Bank of America	19/3/2025	1.192
USD	273.178	EUR	261.000	Deutsche Bank	19/3/2025	1.216
USD	129.435	NZD	227.523	JP Morgan	19/3/2025	1.900
USD	318.077	CAD	453.806	BNP Paribas	19/3/2025	3.545
USD	155.523	CHF	140.000	Deutsche Bank	19/3/2025	74
USD	372.661	TRY	14.445.656	UBS	7/5/2025	(307)
USD	45.315	MXN	933.433	HSBC Bank	5/3/2025	(300)
USD	103.085	TRY	4.000.975	Barclays	7/5/2025	(209)
USD	34.240	MXN	706.797	JP Morgan	20/3/2025	(221)
USD	540.351	TRY	20.958.942	HSBC Bank	7/5/2025	(766)
USD	55.457	JPY	8.500.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(1.008)
USD	386.248	EUR	369.733	Deutsche Bank	14/5/2025	(130)
USD	1.775.706	PLN	7.128.065	UBS	14/4/2025	(9.360)
USD	1.124.917	ZAR	20.988.870	UBS	14/5/2025	(3.430)
USD	1.782.913	HKD	13.810.000	BNP Paribas	11/2/2026	(696)
USD	108.344	PHP	6.300.000	Barclays	19/3/2025	(263)
USD	802.747	COP	3.385.424.521	Citigroup	14/4/2025	(12.423)
USD	476.712	GBP	377.566	JP Morgan	19/3/2025	827
USD	105.059	EUR	100.000	Goldman Sachs	19/3/2025	844
USD	805.000	HKD	6.243.178	HSBC Bank	15/8/2025	244
USD	511.000	BRL	2.907.335	JP Morgan	6/3/2025	13.146
USD	198.056	EUR	189.165	Citigroup	19/3/2025	944
USD	15.000	INR	1.300.650	Barclays	27/3/2025	154
USD	18.669.081	EUR	17.757.439	BNY Mellon	19/3/2025	162.549
USD	89.173	CHF	80.000	Morgan Stanley	19/3/2025	332
USD	4.440	PEN	16.355	Citigroup	27/3/2025	(11)
USD	188.000	BRL	1.084.384	Citigroup	2/4/2025	3.582
USD	20.500	KRW	29.418.974	Citigroup	27/3/2025	340
USD	425.703	COP	1.741.004.560	Barclays	27/3/2025	4.982
USD	16.000	PHP	926.336	Barclays	27/3/2025	29
USD	128.450	CLP	121.282.490	Morgan Stanley	27/3/2025	981
USD	668.732	CZK	16.007.922	Morgan Stanley	27/3/2025	2.636
USD	73.000	THB	2.441.164	Barclays	27/3/2025	1.388
USD	1.218.426	EUR	1.163.046	BNY Mellon	27/3/2025	5.991
USD	47.640	TRY	1.784.285	Barclays	27/3/2025	(191)
USD	188.000	JPY	28.035.668	Goldman Sachs	27/3/2025	1.386
USD	10.000	CAD	14.236	Toronto-Dominion	19/3/2025	133
USD	87.500	JPY	12.991.841	JP Morgan	27/3/2025	1.007
USD	113.000	JPY	16.847.866	Barclays	27/3/2025	855
USD	8.870	BRL	51.302	Barclays	2/4/2025	146
USD	189.000	CLP	178.935.750	Barclays	27/3/2025	958

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	63.822	INR	5.584.867	HSBC Bank	20/3/2025	69
USD	259.506	INR	22.663.617	Royal Bank of Canada	20/3/2025	774
USD	158.177	INR	13.900.000	Royal Bank of Canada	18/6/2025	432
USD	88.078	CNH	639.384	Bank of America	20/3/2025	267
USD	239.000	BRL	1.395.946	Goldman Sachs	2/4/2025	1.719
USD	193.000	CLP	184.102.700	Citigroup	27/3/2025	(413)
USD	193.000	HUF	74.160.250	BNP Paribas	27/3/2025	62
USD	193.000	THB	6.565.860	JP Morgan	27/3/2025	526
USD	193.000	MXN	3.975.318	Goldman Sachs	27/3/2025	(645)
USD	193.000	PLN	767.288	Barclays	27/3/2025	642
USD	187.078	KRW	270.000.000	HSBC Bank	21/5/2025	1.571
ZAR	3.421.085	USD	191.638	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(6.550)
ZAR	6.391.578	USD	344.310	Citibank	19/3/2025	938
ZAR	16.190.347	USD	866.086	JP Morgan	19/3/2025	8.209
ZAR	1.439.548	USD	75.692	Citigroup	19/3/2025	1.992
ZAR	4.561.093	EUR	230.378	BNP Paribas	19/3/2025	6.135
ZAR	2.109.821	USD	113.359	Bank of America	19/3/2025	593
ZAR	978.006	USD	53.200	HSBC Bank	27/3/2025	(385)
ZAR	2.536.863	EUR	131.717	HSBC Bank	27/3/2025	(314)
ZAR	10.992.595	USD	595.933	Toronto-Dominion	27/3/2025	(2.390)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.525.193)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	76.347	EUR	81.437	BNY Mellon	14/3/2025	(95)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(95)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.781.586	EUR	18.939.941	BNY Mellon	14/3/2025	157.061
Nicht realisierter Nettogewinn						157.061
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.950.822.074	EUR	12.451.203	BNY Mellon	14/3/2025	(6.696)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.696)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	2.481.083.201	EUR	220.320.211	BNY Mellon	14/3/2025	1.879.781
Nicht realisierter Nettogewinn						1.879.781
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	23.669.761	EUR	22.901.924	BNY Mellon	14/3/2025	(175.924)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(175.924)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(671.066)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
76	EUR	Euro BOBL	March 2025	45.660
(74)	EUR	Euro Bund	March 2025	(16.282)
(51)	EUR	Euro BUXL	March 2025	248.540
(41)	EUR	Euro Schatz	March 2025	(6.539)
(20)	EUR	Euro-BTP	March 2025	(13.160)
(11)	EUR	Euro-OAT	March 2025	(16.410)
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	March 2025	64
1	JPY	Nikkei 225 Index	March 2025	(11.761)
28	AUD	Australian 10 Year Bond	March 2025	(8.917)
(12)	AUD	Australian 3 Year Bond	March 2025	(2.760)
(49)	USD	3 Month SOFR	March 2025	22.596
3	USD	MSCI Emerging Markets Index	March 2025	(2.951)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	March 2025	87.679
(2)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	March 2025	17.939
8	USD	SGX FTSE China A50 Index	March 2025	(237)
22	EUR	EURO STOXX Banks Index	March 2025	39.270
1	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2025	557
(59)	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	(112.486)
(326)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(402.524)
(173)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(231.110)
(41)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(110.764)
2	CAD	Canadian 10 Year Bond	June 2025	2.088
(16)	GBP	Long Gilt	June 2025	(21.491)
(138)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	(66.868)
381	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	184.026
(45)	USD	3 Month SOFR	March 2026	(18.744)
Gesamt				(394.585)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.893)	352
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(5.073)	493
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.654)	164
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	158	238
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	6.822	8.909
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	3.951	760
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	13.468	2.590
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	3.114	599
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	11.107	2.136
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(2.489)	184
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	63	3.861
CDS	USD (176.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(98)	3.089
CDS	USD (581.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(341)	10.197
CDS	USD (108.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(57)	1.895
CDS	USD (115.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(123)	2.018
CDS	USD (623.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(112)	10.934
CDS	EUR (63.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(76)	(4.236)
CDS	USD 1.484.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(497)	(27.847)
CDS	USD 547.612	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(3.008)	20.037
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(450)	275
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(11.711)	3.562

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(1.864)	(1.199)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(5.032)	(1.178)
CDS	USD (92.946)	Fund provides default protection on Comcast Cable Communications; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	59	1.894
CDS	EUR (43.618)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	195	452
CDS	EUR (318.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(638)	38.635
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	1.085	10.935
CDS	EUR (386.873)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(517)	74.174
CDS	EUR (43.618)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	205	471
CDS	USD 620.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(2.224)	(10.387)
CDS	USD 92.946	Fund receives default protection on Best Buy; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(228)	(17.697)
CDS	EUR 290.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(3.820)	(2.488)
CDS	EUR 87.236	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(228)	(748)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(2.201)	(9.706)
CDS	EUR 55.000	Fund receives default protection on Ziggo Bond; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	26	(2.989)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	7.916	1.533
CDS	USD 952.607	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(12.834)	(16.782)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(5.232)	367
CDS	USD (148.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	500	2.502
CDS	USD (52.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	204	879
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	69	473
CDS	USD (27.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	68	457
CDS	USD (74.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(1.049)	9.560
CDS	USD (66.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(964)	8.526
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(312)	3.617
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(410)	4.005
CDS	USD (46.780)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(539)	6.043
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(290)	3.617
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	656	1.971
CDS	USD (47.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	289	630
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	154	416
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	159	617

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	131	416
CDS	USD 1.309.964	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.858)	(27.453)
CDS	USD (10.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(5)	1.274
CDS	USD (20.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(7)	2.549
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	279	12.743
CDS	USD (20.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	115	2.549
CDS	EUR (11.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	101	(740)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	231	(25)
CDS	USD (20.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	39	(12)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	145	(25)
CDS	USD (20.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	30	(12)
CDS	USD 9.694.568	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	164	(202.625)
CDS	USD 1.312.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(6.789)	(37.729)
CDS	USD 1.852.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(9.162)	(316.566)
CDS	USD 1.530.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(16.781)	6.507
CDS	USD 804.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(12.885)	3.419
CDS	EUR (7.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(8)	(471)
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(3.729)	1.106
CDS	USD 2.308.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	11.784	(13.890)
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(574)	(24)
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	4.001	752
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	3.299	620
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.312)	92
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(2.717)	184
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(3.549)	184
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	506	1.710
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	416	(424)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	246	406
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on BnpEur Sub 5Y D14; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(258)	(597)
CDS	EUR 120.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(2.275)	1.134

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2029	(524)	(1.812)
CDS	EUR 24.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	2.848	4.982
CDS	EUR 14.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	1.615	2.906
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(5.417)	(12.587)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	135	676
CDS	USD (26.441)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(363)	3.416
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(633)	1.853
CDS	EUR 34.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(780)	(3.148)
CDS	EUR 27.000	Fund receives default protection on Hapag-Lloyd AG; and provides Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2029	(27)	(4.148)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(482)	(234)
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(830)	(507)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(224)	550
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	83	732
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	8.871	6.364
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.612)	(2.931)
CDS	EUR (54.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	3.344	(586)
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.880)	(3.419)
CDS	USD (55.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	706	(3.117)
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on EG Global Finance Plc; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.845)	(2.182)
CDS	EUR 68.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.983)	(3.645)
CDS	USD 155.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(795)	(958)
CDS	EUR 22.000	Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(330)	600
CDS	USD 317.032	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(2.338)	19.421
CDS	EUR 22.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(601)	(1.873)
CDS	EUR 48.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.746)	(4.684)
CDS	EUR 114.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	(2.104)	(15.058)
CDS	EUR 27.000	Fund receives default protection on Ziggo Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	482	(1.467)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.250)	92
CDS	EUR (14.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	105	1.065
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(9.130)	980

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	3.232	4.359
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.143)	1.742
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(7.192)	2.137
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	812	1.317
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	764	1.238
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	217	350
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	8.057	1.573
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	6.644	1.297
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(7.672)	413
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.097)	(1.340)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(3.906)	(915)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	997	3.420
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(9.682)	(2.024)
CDS	EUR 175.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(8.081)	(2.361)
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.723)	(796)
CDS	EUR 66.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.180)	(890)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.255)	(955)
CDS	EUR 63.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.368)	(1.317)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(12.800)	(6.272)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	782	1.667
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	211	670
CDS	USD (34.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	239	456
CDS	EUR 23.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(2.416)	(3.745)
CDS	USD (268.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(806)	36.260
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(79)	9.065
CDS	USD (134.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.308)	18.130
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(856)	9.065
CDS	USD (66.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(856)	8.930
CDS	USD (98.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.342)	13.259
CDS	USD (168.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(563)	26.972

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(133)	10.757
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(144)	10.757
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(144)	10.757
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(358)	10.757
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(604)	16.055
CDS	USD (138.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(1.230)	22.155
CDS	EUR (159.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	1.763	(10.691)
CDS	USD 103.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	92	3.177
CDS	USD 206.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	224	6.353
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	93	3.238
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	114	3.238
CDS	USD 102.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	131	3.146
CDS	USD 102.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	148	3.146
CDS	USD 145.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	211	4.472
CDS	USD 1.353.000	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(8.480)	(235.082)
CDS	EUR 108.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(75)	(17.294)
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(1.552)	52
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(2.274)	937
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Eutelsat; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	(5.508)	(6.975)
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(1.768)	(4.932)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(1.427)	1.100
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(16.093)	17.220
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(5.745)	6.147
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	5.841	1.140
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	4.817	940
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	781	1.667
CDS	EUR 98.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2029	(2.015)	(13.020)
CDS	EUR 27.000	Fund receives default protection on Thyssenkrupp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2029	(227)	78
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(7.034)	2.137
CDS	EUR 5.956.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20/12/2029	(11.030)	(124.610)
CDS	USD (594.685)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	4.714	43.800

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (1.932.588)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(8.369)	168.086
CDS	EUR 859.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(3.253)	(16.519)
CDS	USD 317.320	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(19.681)	(21.853)
CDS	USD 872.500	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	3.498	(62.657)
IFS	EUR 360.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,673%	BNP Paribas	15/1/2030	2.253	2.253
IFS	GBP 720.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,921%	BNP Paribas	15/1/2030	3.620	3.525
IFS	EUR 370.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,595%	BNP Paribas	15/2/2030	289	289
IFS	EUR 370.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,925%	BNP Paribas	15/2/2030	(1.104)	(1.104)
IFS	GBP 550.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,78%	Bank of America	15/2/2026	1.664	1.664
IFS	EUR 710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,15%	Bank of America	15/2/2026	(774)	(774)
IFS	GBP 589.600	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,18%	Bank of America	15/2/2027	722	722
IFS	GBP 580.800	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,23%	Bank of America	15/2/2027	1.390	1.390
IFS	EUR 260.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,93%	Bank of America	15/11/2029	(2.413)	(1.954)
IFS	EUR 360.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,975%	Bank of America	15/1/2030	(1.929)	(1.929)
IFS	USD 470.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,5425%	Bank of America	24/1/2030	830	830
IFS	USD 550.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,535%	Bank of America	29/1/2030	1.089	1.089
IFS	USD 160.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,5375%	Bank of America	27/2/2030	48	48
IFS	EUR 250.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 2,075406%	Bank of America	15/10/2034	4.761	6.922
IFS	EUR 250.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,05875%	Bank of America	15/10/2034	(2.205)	(3.712)
IFS	EUR 260.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1,95%	Bank of America	15/1/2035	2.948	2.549
IFS	EUR 260.000	Fund receives default protection EM-CPTFEMU-U + 0bps; and pays Fixed 1,97%	Bank of America	15/1/2035	(1.446)	(520)
IFS	GBP 740.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,5594%	Bank of America	15/1/2035	(3.764)	(3.669)
IFS	USD 120.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,47%	Bank of America	26/2/2055	(2.349)	(2.349)
IFS	USD 120.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4825%	Bank of America	26/2/2055	(2.639)	(2.640)
IFS	USD 110.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,394%	Bank of America	3/3/2055	(572)	(572)
IFS	EUR 218.619	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	7.901	7.901
IRS	COP 952.890.985	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	823	823
IRS	COP 1.424.422.015	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	965	965
IRS	BRL 1.798.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(3.503)	(3.503)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	BRL 1.190.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	10.821	10.821
IRS	BRL 810.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(12.695)	(12.695)
IRS	COP 372.189.869	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	413	413
IRS	BRL 763.149	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	1/7/2025	(836)	(836)
IRS	BRL 5.428.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	799	799
IRS	COP 251.183.673	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7,245%	Barclays	25/9/2026	1.056	1.056
IRS	BRL 2.945.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	32.459	32.459
IRS	BRL 1.297.000	Fund receives Fixed 13,015%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(12.063)	(12.063)
IRS	BRL 470.000	Fund receives Fixed 14,03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(1.663)	(1.663)
IRS	USD 2.262.000	Fund receives Fixed 3,6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6/1/2035	(22.187)	(22.187)
IRS	BRL 2.870.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(6.355)	(6.355)
IRS	BRL 1.774.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(3.456)	(3.456)
IRS	BRL 1.982.829	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.736)	(1.736)
IRS	BRL 8.184.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(1.367)	(1.367)
IRS	USD 3.095.532	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	9/4/2026	12.160	12.160
IRS	BRL 2.045.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	17.673	17.673
IRS	GBP 1.570.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3,98994%	BNP Paribas	28/1/2027	(2.387)	(2.134)
IRS	JPY 291.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,083%	BNP Paribas	24/2/2028	(508)	(508)
IRS	JPY 86.400.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,11%	BNP Paribas	2/3/2029	(324)	(324)
IRS	USD 4.091.890	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	8/4/2029	34.201	34.201
IRS	CZK 9.685.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	149	149
IRS	CZK 6.212.500	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	2.755	2.755
IRS	USD 890.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,10664%	BNP Paribas	30/11/2031	(16.067)	(16.911)
IRS	SEK 1.810.000	Fund receives Fixed 2,60583%; and pays Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month	BNP Paribas	3/3/2035	(325)	450
IRS	GBP 356.000	Fund receives Fixed 4,138%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	29/1/2038	2.702	2.702
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 2,30314%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	10/2/2045	(1.608)	(1.701)
IRS	JPY 34.293.000	Fund receives Fixed 2,2565%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	28/2/2045	(157)	(157)
IRS	EUR 30.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27496%	BNP Paribas	27/2/2055	(198)	(352)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,8048%	BNP Paribas	10/2/2075	3.857	4.273
IRS	EUR 40.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,84491%	BNP Paribas	13/2/2075	321	1.956

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 17.573.847	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(2.116)	(2.116)
IRS	CZK 18.527.178	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(258)	(258)
IRS	USD 9.903.382	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(11.118)	(11.118)
IRS	USD 14.180.314	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	(2.089)	(2.089)
IRS	USD 18.506.270	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	41.908	41.908
IRS	USD 2.449.586	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(7.001)	(7.001)
IRS	PLN 928.344	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	1.084	1.084
IRS	MXN 11.883.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	Bank of America	9/1/2026	(3.576)	(3.576)
IRS	MXN 33.596.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	25/2/2026	(17)	(17)
IRS	JPY 440.727.880	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	10.789	10.789
IRS	JPY 496.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	12.187	12.187
IRS	ZAR 4.740.106	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(1.361)	(1.361)
IRS	USD 15.799.984	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(107.088)	(107.088)
IRS	USD 7.965.922	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(64.072)	(64.072)
IRS	USD 8.455.513	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	28.720	28.720
IRS	USD 4.827.870	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	(585)	(585)
IRS	USD 5.727.784	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	14.759	14.759
IRS	ZAR 16.039.668	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(5.715)	(5.715)
IRS	USD 5.062.478	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	25.157	25.157
IRS	USD 4.755.476	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	46.311	48.572
IRS	ZAR 6.290.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(1.734)	(1.734)
IRS	USD 1.695.063	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	7.571	7.571
IRS	JPY 232.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	7.271	7.271
IRS	JPY 327.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	9.917	9.917
IRS	PLN 4.883.906	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(620)	(620)
IRS	USD 3.887.898	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	15.161	15.161
IRS	USD 7.797.657	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	33.890	33.890
IRS	USD 7.858.446	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/10/2026	6.196	6.196
IRS	JPY 391.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5935%	Bank of America	28/10/2026	7.146	7.146
IRS	JPY 202.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,606%	Bank of America	4/11/2026	3.601	3.601

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	MXN 3.958.707	Fund receives Fixed 9,255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/11/2026	2.922	2.922
IRS	EUR 2.090.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1,9763%	Bank of America	10/12/2026	(1.018)	(1.018)
IRS	EUR 2.090.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,0196%	Bank of America	10/12/2026	(2.584)	(2.584)
IRS	EUR 2.090.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,06948%	Bank of America	10/12/2026	(4.388)	(4.388)
IRS	BRL 2.716.307	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(49.463)	(49.463)
IRS	BRL 36.734	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(506)	(506)
IRS	BRL 2.762.713	Fund receives Fixed 13,085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(11.633)	(11.633)
IRS	BRL 1.823.000	Fund receives Fixed 14,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(1.564)	(1.564)
IRS	USD 7.340.000	Fund receives Fixed 4,07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/1/2027	20.471	20.471
IRS	USD 889.707	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(38.553)	(38.553)
IRS	USD 1.908.877	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(14.299)	(14.299)
IRS	KRW 6.936.550.000	Fund receives Fixed 2,4725%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	(227)	(227)
IRS	KRW 3.468.275.000	Fund receives Fixed 2,49%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	268	268
IRS	KRW 3.468.275.000	Fund receives Fixed 2,525%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2027	1.032	1.032
IRS	JPY 849.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,943%	Bank of America	18/3/2027	1.063	1.063
IRS	JPY 528.000.000	Fund receives Fixed 0,7042%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2027	(7.663)	(7.663)
IRS	HUF 311.187.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	3.629	3.629
IRS	PLN 1.904.625	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(970)	(970)
IRS	PLN 3.174.375	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(1.801)	(1.801)
IRS	INR 97.267.963	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	5.186	5.186
IRS	USD 5.708.441	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	32.053	32.053
IRS	USD 5.708.441	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	37.232	37.232
IRS	USD 5.064.251	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(110.659)	(110.659)
IRS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	2.427	2.426
IRS	USD 2.023.320	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	18.690	18.690
IRS	USD 4.800.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,064%	Bank of America	27/10/2027	(31.162)	(32.809)
IRS	USD 3.943.994	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	27.927	27.927
IRS	USD 4.017.385	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	14.084	14.084
IRS	USD 4.068.756	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	16.791	16.791
IRS	GBP 2.110.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	(3.144)	(2.984)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 192.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,845%	Bank of America	1/12/2027	2.345	2.345
IRS	USD 5.172.345	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	(15.289)	(15.289)
IRS	GBP 650.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(4.537)	(4.421)
IRS	USD 4.834.731	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	30.046	30.046
IRS	USD 4.834.731	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	17.199	17.199
IRS	GBP 1.410.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(5.816)	(7.782)
IRS	USD 4.932.605	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	20.054	20.054
IRS	USD 4.932.605	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	32.608	32.608
IRS	JPY 379.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,035%	Bank of America	9/2/2028	411	411
IRS	GBP 2.694.008	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(18.849)	(18.849)
IRS	INR 369.650.000	Fund receives Fixed 6,2105%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/3/2028	6.793	6.793
IRS	JPY 282.000.000	Fund receives Fixed 0,784%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2028	(6.093)	(6.093)
IRS	GBP 380.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(9.310)	(9.310)
IRS	JPY 69.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	2.022	2.022
IRS	JPY 1.208.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	33.900	33.900
IRS	JPY 200.485.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	11.320	11.320
IRS	USD 14.942.304	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(221.400)	(221.400)
IRS	USD 3.759.453	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(58.737)	(58.737)
IRS	JPY 147.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6827%	Bank of America	4/9/2028	6.775	6.775
IRS	USD 2.536.022	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	51.261	51.261
IRS	GBP 1.120.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(3.827)	(4.093)
IRS	USD 4.387.411	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	(29.760)	(29.760)
IRS	EUR 3.460.000	Fund receives Fixed 2,20375%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	12/1/2029	14.916	12.665
IRS	EUR 2.730.000	Fund receives Fixed 2,23999%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/2/2029	12.180	11.548
IRS	GBP 730.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(2.967)	(3.838)
IRS	EUR 1.910.000	Fund receives Fixed 2,1469%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	22/2/2029	5.421	4.471
IRS	EUR 4.220.000	Fund receives Fixed 2,18575%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/2/2029	9.920	12.961
IRS	EUR 4.030.000	Fund receives Fixed 2,2%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23/2/2029	13.466	13.466
IRS	JPY 62.496.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,08%	Bank of America	2/3/2029	(3)	(3)
IRS	JPY 139.104.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,08%	Bank of America	2/3/2029	(6)	(6)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 2.512.780	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	79.277	79.277
IRS	JPY 217.256.160	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	23.961	23.961
IRS	JPY 246.882.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	27.270	27.270
IRS	INR 27.807.046	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	2.381	2.381
IRS	INR 33.986.390	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	3.477	3.477
IRS	USD 7.036.837	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	5.012	5.012
IRS	USD 3.095.533	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	31.497	31.497
IRS	USD 4.827.870	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	40.377	40.377
IRS	USD 2.386.577	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	19.936	19.936
IRS	EUR 2.704.700	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	74.995	74.995
IRS	USD 4.738.800	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	39.847	39.847
IRS	EUR 1.960.583	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	53.162	53.162
IRS	USD 970.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,82635%	Bank of America	31/8/2029	(3.744)	(3.744)
IRS	USD 2.013.064	Fund receives Fixed 3,6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2029	(8.980)	(8.980)
IRS	EUR 340.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 1,963%	Bank of America	11/10/2029	647	647
IRS	EUR 580.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,0978%	Bank of America	11/10/2029	(2.339)	(2.339)
IRS	EUR 230.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,15569%	Bank of America	11/10/2029	(1.697)	(1.514)
IRS	AUD 2.060.000	Fund receives Fixed 4,165%; and pays Floating AUD-BBSW 3 Month	Bank of America	1/11/2029	4.905	4.905
IRS	MXN 77.848.004	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	108.155	108.155
IRS	JPY 555.447.066	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,77312%	Bank of America	18/11/2029	33.150	33.150
IRS	MXN 4.819.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	Bank of America	14/12/2029	(6.129)	(6.129)
IRS	INR 37.064.500	Fund receives Fixed 6,116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	1.558	1.558
IRS	INR 37.064.500	Fund receives Fixed 6,123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	1.681	1.681
IRS	GBP 2.762.700	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/1/2030	12.714	12.714
IRS	GBP 2.238.200	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/1/2030	10.368	10.368
IRS	EUR 75.000	Fund receives Fixed 2,415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	662	682
IRS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 2,43%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	1.059	1.170
IRS	EUR 371.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	2.779	2.735
IRS	EUR 149.000	Fund receives Fixed 2,433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	1.114	1.467
IRS	MXN 5.004.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	Bank of America	7/2/2030	(3.403)	(3.403)
IRS	INR 103.359.220	Fund receives Fixed 6,0581%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21/2/2030	2.955	2.955

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 1.034.800	Fund receives Fixed 3,8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/2/2030	5.869	5.869
IRS	CZK 6.212.500	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	2.007	2.007
IRS	PLN 953.718	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	1.478	1.478
IRS	INR 38.377.000	Fund receives Fixed 6,0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	146	146
IRS	INR 38.377.000	Fund receives Fixed 6,0152%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	372	372
IRS	INR 15.203.000	Fund receives Fixed 6,042%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	338	338
IRS	INR 18.215.500	Fund receives Fixed 6,197%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	1.723	1.723
IRS	INR 18.215.500	Fund receives Fixed 6,199%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	1.740	1.740
IRS	INR 36.431.000	Fund receives Fixed 6,257%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	4.467	4.467
IRS	HUF 67.240.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	2.050	2.050
IRS	JPY 340.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	19/3/2030	18.493	18.493
IRS	JPY 343.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,865%	Bank of America	19/3/2030	13.869	13.869
IRS	ZAR 15.409.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(3.608)	(3.608)
IRS	USD 4.346.633	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(194.246)	(225.810)
IRS	USD 4.950.993	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(226.029)	(257.902)
IRS	USD 380.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,08786%	Bank of America	30/11/2031	(6.815)	(6.815)
IRS	USD 640.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,08786%	Bank of America	30/11/2031	(11.477)	(11.477)
IRS	USD 8.483.219	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(396.478)	(458.026)
IRS	USD 679.829	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	57.847	57.847
IRS	USD 4.608.220	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	334.705	335.422
IRS	USD 2.631.911	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(125.357)	(125.357)
IRS	USD 2.184.359	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(128.128)	(128.128)
IRS	USD 2.205.097	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(123.819)	(123.819)
IRS	USD 3.617.527	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(207.910)	(207.910)
IRS	USD 2.386.309	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(91.721)	(91.721)
IRS	USD 2.402.188	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	(6.975)	(6.975)
IRS	USD 1.175.225	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	46.150	46.150
IRS	USD 2.099.663	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(89.207)	(89.207)
IRS	USD 1.907.270	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	28.641	28.641

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 550.915	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	8.221	8.221
IRS	INR 17.890.357	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	3.473	3.473
IRS	INR 17.890.357	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	3.617	3.617
IRS	USD 1.299.000	Fund receives Fixed 3,5495%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/10/2034	(26.378)	(26.378)
IRS	USD 1.299.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3795%	Bank of America	9/10/2034	43.383	43.383
IRS	USD 1.299.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	9/10/2034	25.706	26.328
IRS	USD 4.710.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6175%	Bank of America	9/10/2034	41.933	41.933
IRS	USD 1.355.676	Fund receives Fixed 3,6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2034	(16.044)	(16.044)
IRS	AUD 1.560.000	Fund receives Fixed 4,64125%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	19/12/2034	292	292
IRS	USD 2.944.438	Fund receives Fixed 3,6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2034	(35.193)	(35.193)
IRS	MXN 6.049.000	Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,45%	Bank of America	3/1/2035	(17.101)	(17.101)
IRS	EUR 160.000	Fund receives Fixed 2,29686%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2035	624	(536)
IRS	EUR 560.000	Fund receives Fixed 2,37094%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/2/2035	2.158	1.796
IRS	AUD 650.000	Fund receives Fixed 4,8997%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	21/2/2035	3.515	3.515
IRS	USD 410.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,1827%	Bank of America	22/2/2035	(4.498)	(4.498)
IRS	EUR 80.000	Fund receives Fixed 2,39405%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	27/2/2035	353	446
IRS	EUR 80.000	Fund receives Fixed 2,38304%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/2/2035	224	374
IRS	JPY 66.000.000	Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(7.022)	(7.022)
IRS	JPY 89.000.000	Fund receives Fixed 1,126%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/3/2035	(6.474)	(6.474)
IRS	INR 15.044.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Bank of America	19/3/2035	(86)	(86)
IRS	INR 8.910.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Bank of America	19/3/2035	(51)	(51)
IRS	INR 8.910.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Bank of America	19/3/2035	(58)	(58)
IRS	INR 15.044.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Bank of America	19/3/2035	(98)	(98)
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 4,2478%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/3/2035	6.580	6.580
IRS	KRW 651.880.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Bank of America	20/3/2035	(3.365)	(3.365)
IRS	USD 1.002.767	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	28.152	28.152
IRS	GBP 180.000	Fund receives Fixed 4,2341%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	29/1/2038	3.372	3.372
IRS	USD 2.550.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(54.021)	(54.021)
IRS	USD 1.270.610	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(28.757)	(28.757)
IRS	USD 383.189	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	44.265	43.533

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	JPY 16.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(2.064)	(2.064)
IRS	JPY 288.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(34.080)	(34.080)
IRS	JPY 44.440.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(5.761)	(5.761)
IRS	JPY 36.000.000	Fund receives Fixed 1,98109%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/9/2044	(4.555)	(4.555)
IRS	EUR 150.000	Fund receives Fixed 2,457%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	12/9/2044	1.654	1.654
IRS	EUR 150.000	Fund receives Fixed 2,43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/9/2044	922	1.068
IRS	EUR 530.000	Fund receives Fixed 2,40699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	7/10/2044	4.063	1.526
IRS	EUR 90.000	Fund receives Fixed 2,36363%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	6/1/2045	(766)	(338)
IRS	EUR 160.000	Fund receives Fixed 2,45713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/2/2045	2.451	1.815
IRS	JPY 15.407.000	Fund receives Fixed 2,2625%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/2/2045	(24)	(24)
IRS	JPY 21.300.000	Fund receives Fixed 2,27%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/2/2045	47	47
IRS	USD 946.081	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	164.962	150.600
IRS	USD 1.323.419	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	230.288	212.735
IRS	USD 748.956	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	130.383	120.403
IRS	USD 768.244	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	133.738	123.501
IRS	USD 1.167.379	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	251.477	188.099
IRS	USD 194.103	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	41.814	31.276
IRS	USD 367.695	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	79.257	59.260
IRS	USD 1.779.325	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	389.136	290.589
IRS	USD 1.000.236	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	37.485	37.485
IRS	USD 1.000.236	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	20.684	20.684
IRS	EUR 116.490	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(6.205)	(6.205)
IRS	EUR 116.490	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(6.589)	(6.589)
IRS	EUR 57.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(3.320)	(3.320)
IRS	EUR 24.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(1.119)	(1.119)
IRS	EUR 93.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(5.863)	(6.044)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Fixed 2,1373%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	(624)	(624)
IRS	EUR 170.000	Fund receives Fixed 2,1984%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	728	728
IRS	EUR 110.000	Fund receives Fixed 2,2476%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	1.639	1.639
IRS	EUR 170.000	Fund receives Fixed 2,2594%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	2.966	2.966

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 120.000	Fund receives Fixed 2,31208%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	3.459	3.459
IRS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 2,31461%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/8/2054	1.468	1.468
IRS	EUR 400.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,05091%	Bank of America	21/2/2055	(2.704)	(2.804)
IRS	EUR 800.000	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2,07469%	Bank of America	23/2/2055	(4.563)	(7.357)
IRS	EUR 30.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25287%	Bank of America	28/2/2055	(51)	(212)
IRS	EUR 90.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1107%	Bank of America	12/9/2064	(4)	(4)
IRS	EUR 40.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,16515%	Bank of America	21/2/2065	(903)	(608)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9319%	Bank of America	13/9/2074	1.567	1.616
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,96174%	Bank of America	7/10/2074	1.384	3.430
IRS	EUR 40.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,85252%	Bank of America	6/1/2075	2.087	1.877
IRS	EUR 150.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,94794%	Bank of America	14/2/2075	1.167	2.632
IRS	EUR 50.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,05695%	Bank of America	21/2/2075	(1.214)	(787)
IRS	BRL 2.644.125	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(48.363)	(48.363)
IRS	BRL 416.083	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,21%	Citibank	4/1/2027	2.817	2.817
IRS	BRL 1.733.100	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(4.223)	(4.223)
IRS	BRL 578.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(1.408)	(1.408)
IRS	USD 7.502.121	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/10/2025	(9.930)	(9.930)
IRS	USD 6.546.036	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19/10/2025	(794)	(794)
IRS	USD 2.286.280	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15/12/2025	(7.395)	(7.395)
IRS	PLN 2.930.344	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	406	406
IRS	ZAR 5.466.490	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6,916%	Goldman Sachs	23/9/2026	1.247	1.247
IRS	ZAR 3.528.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,251%	Goldman Sachs	19/3/2027	603	603
IRS	USD 1.357.256	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	(9.389)	(9.389)
IRS	USD 960.144	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	4.206	4.206
IRS	USD 960.144	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	4.722	4.722
IRS	USD 1.920.289	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	10.511	10.511
IRS	GBP 1.033.235	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	34.322	34.322
IRS	GBP 990.995	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	7.426	7.426
IRS	GBP 989.510	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	7.659	7.659
IRS	BRL 960.200	Fund receives Fixed 13,148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2029	(8.163)	(8.163)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 2.422.003	Fund receives Fixed 3,2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/2/2030	(57.279)	(57.279)
IRS	EUR 1.587.291	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Goldman Sachs	26/8/2031	212.575	212.575
IRS	USD 827.689	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	60.040	60.040
IRS	USD 2.245.402	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2032	(45.653)	(45.653)
IRS	USD 1.037.198	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(24.463)	(24.463)
IRS	EUR 1.172.213	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	5.488	5.488
IRS	USD 2.753.461	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(69.785)	(69.785)
IRS	USD 2.415.197	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	4/10/2033	22.155	22.155
IRS	JPY 44.372.152	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(28.451)	(28.451)
IRS	JPY 50.422.900	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(32.208)	(32.208)
IRS	PLN 840.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	1.496	1.496
IRS	PLN 1.589.532	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	3.417	3.417
IRS	COP 830.307.678	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	562	562
IRS	COP 1.942.804.311	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	1.957	1.957
IRS	BRL 2.638.037	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(47.180)	(47.180)
IRS	COP 556.195.347	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	480	480
IRS	BRL 2.640.875	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(47.732)	(47.732)
IRS	COP 314.834.969	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(898)	(898)
IRS	COP 1.255.465.141	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(3.581)	(3.581)
IRS	COP 156.955.108	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(515)	(515)
IRS	COP 39.337.239	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(129)	(129)
IRS	BRL 2.426.310	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(44.398)	(44.398)
IRS	BRL 21.925	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(391)	(391)
IRS	BRL 3.404.148	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(56.754)	(56.754)
IRS	USD 3.272.380	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	(69.198)	(69.198)
TRS	USD 1.751	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	9/2/2026	(1.110)	11.825
TRS	USD 3.750.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20/6/2025	17.494	(7.745)
TRS	JPY (4.200)	The Fund receives the total return on ANA Holdings Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	688	(76.309)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	HKD 2.000	The Fund receives the total return on China Resources Land Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	1	6.422
TRS	HKD 1.100	The Fund receives the total return on Haier Smart Home Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(154)	3.362
TRS	HKD 300	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(17)	3.211
TRS	USD (101)	The Fund receives the total return on Coinbase Global Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.912	(20.142)
TRS	HKD 100	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	4/11/2025	12	4.323
TRS	HKD 4.000	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	25/2/2026	38	7.114
TRS	HKD 600	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	25/2/2026	307	3.750
TRS	HKD 4.000	The Fund receives the total return on China Galaxy Securities Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	29	3.878
TRS	HKD 400	The Fund receives the total return on Midea Group Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	(54)	3.661
TRS	USD 156	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	162	7.380
TRS	USD (167)	The Fund receives the total return on GDS Holdings Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(322)	(5.896)
TRS	USD (275)	The Fund receives the total return on TAL Education Group. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	171	(3.407)
TRS	USD (456)	The Fund receives the total return on Vnet Group Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(183)	(4.884)
TRS	HKD (11.800)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(894)	(127.229)
TRS	JPY (700)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	(299)	(22.027)
TRS	JPY (3.400)	The Fund receives the total return on Kansai Paint Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	1.030	(46.309)
TRS	HKD 130	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	668	7.684

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	HKD 1.292	The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	12/5/2025	1.292	8.274
TRS	JPY (5.400)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	9/12/2025	(1.962)	(60.966)
TRS	JPY (200)	The Fund receives the total return on Rohm Co Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	26/2/2026	87	(1.898)
TRS	EUR 72.980	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	26/2/2026	(1.840)	19.712
TRS	GBP 5.940	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	3/3/2026	(1.352)	9.407
TRS	JPY 600	The Fund receives the total return on Komatsu Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	(471)	17.082
TRS	HKD (22.000)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	(2.581)	(124.852)
TRS	USD 82	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(596)	6.797
TRS	USD (1.410)	The Fund receives the total return on JD.com Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	65	(56.578)
TRS	USD 35	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(167)	3.361
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Trip.com Group Ltd. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 60 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	6.208	(33.211)
TRS	USD 3.799	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(9.744)	25.656
TRS	USD (233)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	568	(7.993)
TRS	USD (222)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	603	(13.519)
TRS	USD (559)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	75	(10.762)
TRS	USD 506	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(1.351)	11.195

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 10.633	The Fund receives the total return on Flagstar Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(3.473)	122.064
TRS	USD 27	The Fund receives the total return on Paramount Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	16	292
TRS	USD (772)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	823	(13.394)
TRS	USD (189)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	44	(16.402)
TRS	USD 911.388	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	1.311	(1.858)
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	11.542	9.017
TRS	USD 1.824.052	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	(4.407)	(223)
TRS	USD 443.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	(3.081)	(2.015)
TRS	USD 2.699.813	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	31.095	24.603
TRS	USD 590.456	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	(2.608)	(1.225)
Gesamt					401.926	(610.754)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
368.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,5	6/3/2025	(1.571)	28
11.406	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	12/3/2025	(288)	882
14.600	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	1.575	3.392
2.200	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	237	511
18.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 36,75	4/4/2025	(2.024)	1.280
8.000	Put	OTC CLP/USD	Bank of America	USD 950	8/4/2025	2.563	3.813
18.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	5.766	8.580
1.040.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,025	1/5/2025	(2.639)	5.797
70.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(1.356)	628
1.497.179	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,03	5/8/2025	1.437	6.902
42.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 34,6	29/8/2025	524	3.587
467.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,05	6/3/2025	(1.388)	415
733.000	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 160	13/3/2025	1.489	16.427
375.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	18/3/2025	4.613	8.193
572.000	Put	OTC USD/SGD	Barclays	USD 1,33	20/3/2025	(1.336)	657
9.148	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,01	24/4/2025	(380)	1.064

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
54.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 88	30/4/2025	17.290	22.193
1.133.399	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1	7/4/2025	(1.159)	122
17.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,005	30/4/2025	(621)	1.645
19.175	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,1	23/5/2025	(3.129)	3.216
767.008	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,35	23/5/2025	(4.415)	3.719
1.370.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	6.083	9.363
40.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,15	19/3/2025	(4.003)	1.842
572.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21	20/3/2025	(255)	2.935
326.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,2	5/3/2025	(1.253)	-
400.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	10/3/2025	1.219	2.161
638.000	Call	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,04	11/3/2025	(316)	3.837
148.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(30)	617
333.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(68)	1.389
395.000	Put	OTC USD/CNH	Exchange Traded	USD 7,15	19/3/2025	(320)	126
24.500	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,52	21/3/2025	(770)	533
328.000	Call	OTC USD/SGD	Exchange Traded	USD 1,358	26/3/2025	(473)	1.001
367.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6	2/4/2025	(2.632)	3.205
1.354.010	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,48	3/4/2025	(4.125)	3.272
582.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	5/6/2025	638	4.437
320.000	Put	OTC CHF/JPY	Exchange Traded	CHF 161,5	14/11/2025	1.333	6.170
1.140.669	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1	20/3/2025	(1.611)	158
146.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(143)	691
323.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(317)	1.530
1.478.771	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,999	3/4/2025	(2.620)	826
30.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	472	6.640
15.230	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank	USD 145	1/4/2025	513	1.892
51.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,02	16/4/2025	5.191	8.787
54.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,63	30/4/2025	(3.696)	934
500.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	2/7/2025	651	2.158
20.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1	24/7/2025	335	1.955
771.052	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 17,2	17/3/2025	(1.095)	5
219.000	Call	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,358	26/3/2025	(316)	668
1.617.084	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,955	27/3/2025	(28)	648
30.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(913)	2
257.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(3.166)	989
129.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(1.589)	497
496.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	30/4/2025	(2.462)	1.856
202.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,013	8/5/2025	43	733
162.180	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(3.485)	741
3.870.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	10/10/2025	11.475	122.115
1.640.238	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,023	6/3/2025	(2.563)	282
184.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	6/3/2025	(9)	68
139.106	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	8/4/2025	3.061	5.515
139.106	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 162	8/4/2025	(1.066)	13
1.000.000	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.460	23/7/2025	2.679	18.379
593.619	Call	OTC USD/CAD	Nomura	USD 1,47	22/4/2025	57	1.310
1.134.128	Put	OTC GBP/USD	Nomura	GBP 1,22	24/4/2025	235	1.386
15.189	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,5	21/3/2025	(505)	728
26.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 36,1	7/3/2025	(3.159)	126
395.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	19/3/2025	(781)	126

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
261.209	Call	OTC USD/MXN	UBS	USD 20,75	15/4/2025	162	1.579
503.000	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,465	17/4/2025	(727)	382
404.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,042	8/5/2025	2.340	4.723
301.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 147	19/5/2025	25	659
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	4.996	54.074
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	4.018	54.069
3.930.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	16/10/2025	7.272	123.918
36.200	Put	USD USD/IDR	Bank of America	USD 15.800	21/3/2025	(1.877)	257
11.000	Put	SPM	Bank of America	EUR 2	20/6/2025	502	1.484
93	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 5.750	21/3/2025	(1.617)	6.697
200	Call	Intuit Inc	Citibank	USD 610	17/4/2025	(504)	4.041
93	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700	21/3/2025	(1.578)	6.743
10	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 28.315,35	6/5/2025	5.237	9.022
14	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 29.122,72	21/5/2025	1.984	7.915
93	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.780	21/3/2025	(1.590)	6.697
10	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 72	20/3/2025	(1.947)	5
3	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 76	20/3/2025	(441)	-
20	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	21/3/2025	(671)	3.314
4	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	21/3/2025	(1.966)	40
9	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(516)	1.016
27	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 52,5	21/3/2025	(4.779)	415
5	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 22.000	21/3/2025	406	4.906
5	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.700	21/3/2025	(979)	458
10	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 152,5	21/3/2025	(1.392)	100
14	Call	Euro-Bund Future Jun25	Exchange Traded	EUR 133	21/3/2025	2.752	6.860
1	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 650	21/3/2025	(542)	2.498
2	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 690	21/3/2025	(739)	1.768
4	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(1.116)	794
6	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 575	21/3/2025	1.630	3.698
3	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 590	21/3/2025	2.484	3.457
6	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	21/3/2025	4.420	7.655
2	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112	21/3/2025	265	721
14	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108	21/3/2025	(745)	525
6	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	21/3/2025	(623)	1.171
51	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,75	21/3/2025	(2.372)	22.200
37	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,687	11/4/2025	(385)	333
9	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 20	16/4/2025	408	2.105
7	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(369)	2.068
11	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	17/4/2025	(6.603)	264
7	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(337)	229
1	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 930	17/4/2025	684	2.872
19	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 4,5	17/4/2025	152	374
23	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 7	17/4/2025	(255)	22
13	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 72,5	17/4/2025	3.953	6.931
20	Put	United Parcel Service Inc	Exchange Traded	USD 100	17/4/2025	(546)	327
39	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	17/4/2025	(7.846)	1.555
10	Call	MDAX	Exchange Traded	EUR 28.846,65	13/5/2025	2.203	6.462
6	Call	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 85	16/5/2025	(1.520)	1.945
9	Call	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 140	16/5/2025	(7.337)	501
5	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 260	16/5/2025	213	2.137

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
19	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 6	20/6/2025	(122)	173
2	Call	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 560	20/6/2025	1.692	3.850
1	Call	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 580	20/6/2025	321	1.378
6	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 25	18/7/2025	(27)	346
8	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21/11/2025	1	307
Gesamt						1.456	693.737

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(184.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20	6/3/2025	739	(68)
(771.052)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17,2	17/3/2025	3.499	(5)
(380.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 150	21/3/2025	(137)	(3.411)
(91.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 37	4/4/2025	579	(162)
(13.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	(377)	(6.197)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(1.518)	(5.828)
(541.000)	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 154	13/3/2025	2.848	(1.599)
(375.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,85	18/3/2025	(2.512)	(4.402)
(187.500)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	18/3/2025	1.163	(227)
(1.412.802)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,999	8/4/2025	7.381	(1.082)
(400.000)	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	10/3/2025	1.322	(2.161)
(638.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,02	11/3/2025	2.025	(355)
(550.500)	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,15	2/4/2025	2.829	(2.295)
(1.354.010)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	3/4/2025	2.458	(1.277)
(91.000)	Call	OTC USD/TRY	Exchange Traded	USD 39	4/4/2025	61	(487)
(1.040.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	1/5/2025	1.855	(2.448)
(295.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,64	20/3/2025	1.239	(180)
(767.008)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	3.258	(3.719)
(19.175)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	6.043	(3.216)
(790.000)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,15	19/3/2025	1.666	(252)
(660.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	5.422	(1.291)
(219.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	440	(527)
(146.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	293	(352)
(1.617.084)	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,968	27/3/2025	4	(160)
(15.230)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 145	1/4/2025	630	(1.892)
(442.000)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.410	1/4/2025	1.934	(524)
(744.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	30/4/2025	2.095	(170)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(2.082)	(6.432)
(3.870.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	10/10/2025	(1.839)	(12.566)
(320.000)	Put	OTC CHF/JPY	JP Morgan	CHF 157	14/11/2025	(953)	(3.897)
(326.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	5/3/2025	8.773	-
(11.406)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/3/2025	1.677	(882)
(184.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,25	1/4/2025	17	(1.443)
(139.106)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 160	8/4/2025	1.531	(39)
(278.212)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 152	8/4/2025	(3.056)	(5.608)
(2.445.571)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,07	16/4/2025	6.751	(5.843)
(1.000.000)	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.526	23/7/2025	(148)	(6.716)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(1.000.000)	Call	OTC USD/KRW	Morgan Stanley	USD 1.500	23/7/2025	(872)	(10.071)
(1.478.771)	Put	OTC EUR/USD	Nomura	EUR 0,999	3/4/2025	8.020	(826)
(1.640.238)	Put	OTC EUR/USD	Royal Bank of Canada	EUR 1,022	6/3/2025	6.189	(282)
(72.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	1.144	(102)
(29.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	461	(41)
(404.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,013	8/5/2025	(347)	(1.466)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(1.381)	(14.579)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	432	(5.442)
(3.930.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	16/10/2025	2.858	(12.769)
(10)	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 32.360,4	6/5/2025	(215)	(251)
(14)	Call	MDAX	Goldman Sachs	EUR 33.283,109	21/5/2025	(201)	(307)
(4)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	7/3/2025	313	(113)
(4)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	7/3/2025	(572)	(1.128)
(10)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 64	20/3/2025	(5.867)	(7.150)
(3)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 66	20/3/2025	(2.416)	(2.738)
(10)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 62,5	21/3/2025	(189)	(793)
(4)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	21/3/2025	1.034	(23)
(9)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 92,5	21/3/2025	270	(324)
(4)	Call	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 240	21/3/2025	632	(1.527)
(27)	Put	CVS Health Corp	Exchange Traded	USD 45	21/3/2025	569	(298)
(5)	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 21.500	21/3/2025	88	(2.638)
(5)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.900	21/3/2025	166	(60)
(10)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 140	21/3/2025	383	(25)
(2)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	21/3/2025	1.488	(1.297)
(2)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 740	21/3/2025	153	(338)
(1)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 620	21/3/2025	(414)	(913)
(4)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 120	21/3/2025	843	(175)
(4)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	21/3/2025	(67)	(669)
(6)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	21/3/2025	(44)	(504)
(3)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 560	21/3/2025	(643)	(958)
(1)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 350	21/3/2025	(5.552)	(6.773)
(51)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,75	21/3/2025	1.072	(10.334)
(6)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	21/3/2025	751	(405)
(9)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	16/4/2025	(196)	(986)
(9)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 16	16/4/2025	172	(454)
(7)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(206)	(790)
(11)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 240	17/4/2025	2.131	(122)
(5)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 185	17/4/2025	(6.381)	(7.865)
(7)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(911)	(2.539)
(1)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 810	17/4/2025	640	(872)
(39)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 120	17/4/2025	1.867	(356)
(10)	Call	MDAX	Exchange Traded	EUR 32.967,6	13/5/2025	(69)	(207)
(6)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 72	16/5/2025	(344)	(2.176)
(9)	Put	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	16/5/2025	(11.126)	(13.833)
(5)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 225	16/5/2025	95	(1.429)
Gesamt						49.668	(204.661)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 923.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	(18.294)	3.327
USD 736.381	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	(13.516)	2.727
USD 736.195	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	(14.220)	2.879
AUD 3.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,725% Fixed quarterly from 6/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 6/8/2025	BNP Paribas	5/5/2025	249	7.642
KRW 2.803.090.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,585% Fixed quarterly from 8/7/2025; and pays Floating KRW KORIBOR quarterly from 8/7/2025	Goldman Sachs	7/4/2025	(1.129)	3.169
USD 1.530.375	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,34% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	28.765	94.285
USD 1.530.375	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,34% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(27.407)	36.583
USD 1.530.375	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,35% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	30.450	95.063
USD 1.530.375	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,35% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(28.387)	36.226
EUR 2.081.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/1/2026; and pays 2,41% Fixed annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	(12.041)	8.769
GBP 3.947.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 21/1/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	2.092	18.904
GBP 7.823.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 2/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	114	38.461
GBP 7.733.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,8% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	(3.736)	29.690
EUR 788.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(455)	2.227
EUR 2.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(71)	1.667
EUR 7.097.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,955% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	881	16.495
EUR 2.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	6	1.667
EUR 3.541.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,935% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	989	8.071
USD 335.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	944	1.746
GBP 3.925.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	(592)	11.256
Gesamt				(55.358)	420.854

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (788.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	905	(1.777)
EUR (2.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	88	(550)
EUR (2.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.42.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	55	(550)
USD (335.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.43.V1 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/3/2025	(194)	(290)
USD (2.258.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/3/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2026	JP Morgan	25/3/2025	(8.236)	(25.884)
KRW (612.950.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating KRW KORIBOR quarterly from 8/7/2025; and pays 2,6825% Fixed quarterly from 8/7/2025	Goldman Sachs	7/4/2025	(806)	(5.104)
CZK (5.665.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(1.210)	(2.990)
CZK (3.849.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(822)	(2.032)
GBP (2.273.300)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 22/4/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2026	JP Morgan	22/4/2025	8.447	(5.593)
USD (923.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	4.855	(195)
USD (321.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	4.004	(1.458)
USD (1.505.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 3,9% Fixed annually from 24/4/2026	Bank of America	22/4/2025	(1.663)	(5.057)
USD (184.095)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	2.693	(857)
USD (736.381)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	3.679	(165)
USD (184.049)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	2.533	(897)
USD (736.195)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 29/4/2026	Deutsche Bank	25/4/2025	3.871	(184)
USD (3.902.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 17/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	10.843	(732)
AUD (3.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed semi-annually from 19/9/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 19/9/2025	JP Morgan	18/6/2025	4.383	(2.277)
USD (5.578.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Citibank	20/6/2025	8.910	(1.231)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (4.162.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,66% Fixed annually from 18/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 18/7/2026	Barclays	16/7/2025	15.208	(7.225)
USD (4.461.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed annually from 28/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/7/2026	Goldman Sachs	24/7/2025	17.343	(7.999)
GBP (3.925.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	194	(6.915)
GBP (3.925.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,27% Fixed annually from 26/8/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 26/8/2026	Morgan Stanley	26/8/2025	488	(4.251)
USD (20.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,418% Fixed annually from 18/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/9/2026	Goldman Sachs	16/9/2025	(98.773)	(182.751)
GBP (3.947.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,645% Fixed annually from 21/1/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	3.706	(4.233)
GBP (3.947.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 21/1/2027; and pays 3,5% Fixed annually from 21/1/2027	Goldman Sachs	21/1/2026	(690)	(9.563)
GBP (7.823.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027; and pays 3,2275% Fixed annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	611	(13.419)
GBP (7.823.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 2/2/2027; and pays 3,65% Fixed annually from 2/2/2027	Morgan Stanley	2/2/2026	(54)	(24.372)
GBP (7.733.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	999	(11.164)
GBP (7.733.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed annually from 5/2/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 5/2/2027	Morgan Stanley	5/2/2026	3.232	(17.195)
EUR (14.194.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	(1.181)	(11.117)
EUR (7.097.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 17/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 17/2/2027	Goldman Sachs	13/2/2026	576	(5.102)
EUR (7.082.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	(1.086)	(5.689)
EUR (3.541.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	Goldman Sachs	18/2/2026	389	(2.090)
EUR (10.596.766)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/7/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	110.279	(61.388)
EUR (6.246.252)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/3/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/9/2028	Citibank	23/9/2027	121.537	(21.502)
Gesamt				215.113	(453.798)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 42.757.269	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	37.155.711	10,27
USD 12.244.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	11.775.363	3,25
USD 3.792.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	3.510.666	0,97
USD (2.070.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.657.298)	(0,46)
USD (4.364.609)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(3.647.446)	(1,01)
USD (115.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(103.337)	(0,03)
USD 27.902.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	27.241.670	7,53
USD (28.868.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(28.587.368)	(7,90)
USD 3.624.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	3.492.084	0,97
USD (445.930)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(412.018)	(0,11)
USD (8.004.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(7.382.996)	(2,04)
USD (2.700.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(2.594.429)	(0,72)
Gesamt TBA		38.790.602	10,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Vereinigte Staaten von Amerika							
4.572	SPDR Gold Shares	1.195.121	0,58	515	Chow Tai Fook Jewellery	497	0,00
Fonds gesamt		1.195.121	0,58	21.000	Geely Automobile	47.356	0,02
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
5.450	Aurizon	10.999	0,00	10.000	Hansoh Pharmaceutical	23.167	0,01
3.748	Brambles	48.641	0,02	38	JD.com	785	0,00
279	CSL	45.143	0,02	700	Li Auto	10.575	0,01
7.921	Evolution Mining	29.954	0,02	3.600	NetEase	71.647	0,03
27.041	IGO	66.829	0,03	21	TAL Education ADR	271	0,00
13.217	Magellan Financial	66.232	0,03	400	Tencent	24.613	0,01
3.670	Sims	33.089	0,02	5	Tencent ADR	308	0,00
1.520	Suncorp	18.981	0,01	3	Trip.com ADR	173	0,00
19.658	Transurban	160.518	0,08	4.600	Xiaomi	30.664	0,01
		480.386	0,23			272.581	0,12
Belgien							
262	Anheuser-Busch InBev	15.775	0,01	China			
477	KBC	41.540	0,02	49.100	BYD	2.345.755	1,14
		57.315	0,03	194.000	China Minsheng Banking	92.284	0,04
Bermuda				31.600	China Minsheng Banking	17.859	0,01
342	Credicorp	62.186	0,03	11.800	China Pacific Insurance	34.893	0,02
2.583	Invesco	44.893	0,02	72.000	CMOC	48.228	0,02
12.100	VTech	83.616	0,04	23.300	CMOC	21.222	0,01
5.000	Yue Yuen Industrial	10.221	0,01	17.200	Contemporary Amperex Technology	623.582	0,30
		200.916	0,10	10.000	Great Wall Motor	16.559	0,01
Brasilien				11.400	Great Wall Motor	38.938	0,02
13.372	Ambev	28.148	0,02	7.600	Guotai Junan	18.067	0,01
49.017	B3 - Brasil Bolsa Balcao	88.753	0,04	9.200	Huatai	15.447	0,01
16.897	Itau Unibanco	93.923	0,05	3.800	Industrial Bank	10.816	0,00
29.692	Lojas Renner	58.590	0,03	2.400	Nongfu Spring	10.707	0,01
		269.414	0,14	6.000	Ping An Insurance of China	35.446	0,02
Kanada				11.000	Weichai Power	21.609	0,01
868	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	80.377	0,04	66	Weichai Power	142	0,00
2.268	Bank of Nova Scotia	111.886	0,05			3.351.554	1,63
29.306	Cameco	1.265.727	0,62	Dänemark			
873	Canadian National Railway	87.543	0,04	6	AP Moller - Maersk	10.518	0,00
540	Hydro One	17.088	0,01	4.281	DSV	858.041	0,42
221	National Bank of Canada	18.174	0,01	81	Genmab	18.157	0,01
496	Nutrien	25.894	0,01	13.617	Novo Nordisk	1.225.124	0,59
904	Shopify	97.961	0,05	205	Pandora	36.109	0,02
2.372	Sun Life Financial	129.711	0,06	5.427	Vestas Wind Systems	76.619	0,04
255	Thomson Reuters	44.935	0,02			2.224.568	1,08
232	Toronto-Dominion Bank	13.964	0,01	Finnland			
		1.893.260	0,92	2.896	Elisa	133.971	0,07
Kaimaninseln				5.223	Nokia	25.203	0,01
1.000	Airtac International Group	29.562	0,01				
382	Baidu	32.963	0,02	Frankreich			
				11.776	Accor	587.791	0,29
				452	Amundi	32.254	0,01
				1.380.277	Atos	4.598	0,00
				832	AXA	32.513	0,02
				135	BNP Paribas	10.191	0,00
				1.611	Bouygues	55.525	0,03
				18.172	Cie de Saint-Gobain	1.825.058	0,89
				1.461	Dassault Systemes	57.488	0,03
				463	Eiffage	46.182	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
3.655	EssilorLuxottica	1.086.251	0,53	8.000	Asahi Kasei	54.231	0,03
134	Gecina	12.505	0,01	1.000	Astellas Pharma	9.649	0,00
560	Hermes International	1.590.264	0,78	8.700	Azbil	65.846	0,03
107	L'Oreal	39.313	0,02	2.100	BIPROGY	59.771	0,03
1.497	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.076.180	0,52	1.500	Canon	50.398	0,03
5.186	Sanofi	562.735	0,27	400	Chugai Pharmaceutical	19.874	0,01
4.483	Schneider Electric	1.082.897	0,53	4.500	Daiichi Sankyo	102.936	0,05
842	Sodexo	65.036	0,03	1.000	Daikin Industries	104.187	0,05
6.979	Vivendi	21.337	0,01	1.100	Dexerials	15.111	0,01
		8.188.118	3,99	789	FANUC	22.562	0,01
				3.700	FUJIFILM	74.349	0,04
	Deutschland			400	GMo Payment Gateway	19.858	0,01
375	Bayerische Motoren Werke	32.845	0,02	400	Goldwin Inc	19.128	0,01
554	GEA	31.891	0,01	900	Hitachi	22.397	0,01
89	Heidelberg Materials	13.355	0,01	800	Hoya	92.879	0,04
560	Henkel	48.163	0,02	900	Ibiden	24.231	0,01
284	HOCHTIEF	44.611	0,02	2.500	Isetan Mitsukoshi	37.594	0,02
583	Infineon Technologies	21.441	0,01	2.100	Iwatani	21.775	0,01
491	Merck	69.563	0,04	600	J Front Retailing	7.756	0,00
1.477	Vonovia	45.879	0,02	7.300	Japan Exchange	76.420	0,04
		307.748	0,15	1.000	Jeol	32.510	0,02
				700	JMDC	13.796	0,01
	Hongkong			1.900	Kakaku.com	27.108	0,01
23.000	AIA	175.647	0,08	800	Kansai Paint	11.342	0,01
10.000	Lenovo	14.888	0,01	3.000	KDDI	97.432	0,05
4.500	Swire Pacific	37.345	0,02	2.600	Kikkoman Corp	25.078	0,01
		227.880	0,11	2.900	Kuraray	36.113	0,02
				900	Kurita Water Industries	28.704	0,01
	Indien			3.300	Kyushu Financial	15.553	0,01
4.682	HCL Technologies	84.275	0,04	26.900	LY	90.381	0,04
2.053	HDFC Life Insurance	14.277	0,01	1.900	Mazda Motor	12.709	0,01
4.263	Infosys	82.221	0,04	900	MISUMI	14.492	0,01
2.792	Power Grid of India	8.004	0,00	16.900	Mitsubishi Chemical	85.369	0,04
167	Tata Consultancy Services	6.648	0,01	4.100	Mitsubishi Electric	62.769	0,03
348	Tech Mahindra	5.917	0,00	1.300	Mitsubishi UFJ Financial	16.417	0,01
		201.342	0,10	1.400	Mitsui Mining & Smelting	39.532	0,02
				700	Nabtesco	11.186	0,01
	Irland			1.000	Nichirei	22.948	0,01
22.457	CRH	2.259.459	1,10	700	NIDEC CORP	12.470	0,01
1.216	Eaton	348.384	0,17	2.000	Nifco	48.444	0,02
651	James Hardie Industries	20.459	0,01	3.900	Nikon	40.439	0,02
122	STERIS	26.933	0,01	6.700	Nippon Paint	49.509	0,02
6.710	Trane Technologies	2.300.523	1,12	1.500	Nissan Chemical	42.992	0,02
		4.955.758	2,41	4.300	Obayashi	57.727	0,03
				300	Organo	13.976	0,01
	Israel			47.400	Persol	73.731	0,04
1.073	CyberArk Software	380.046	0,18	700	Rakus	8.775	0,00
				1.200	Rohto Pharmaceutical	17.284	0,01
	Italien			900	Santen Pharmaceutical	8.317	0,00
7.123	BPER Banca	54.024	0,02	2.100	Shimizu	19.211	0,01
867	Generali	28.673	0,01	1.200	Shionogi	17.862	0,01
307.921	Intesa Sanpaolo	1.517.415	0,74	1.100	Sony	27.294	0,01
984	Prysmian	58.283	0,03	1.800	Subaru	32.891	0,02
31.985	UniCredit	1.678.416	0,82	4.400	Sumitomo Chemical	10.298	0,00
		3.336.811	1,62				
	Japan						
4.900	Alps Alpine	50.109	0,02				
2.900	As One	44.369	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
31.628	Compass	1.104.187	0,54	20.052	Citigroup	1.573.280	0,77
3.910	ConvaTec	12.872	0,00	520	Clorox	81.125	0,04
1.287	GSK	23.869	0,01	254	Colgate-Palmolive	23.119	0,01
1.055	Informa	11.422	0,00	1.559	Conagra Brands	40.269	0,02
200	Intertek	12.957	0,01	24.630	Confluent	764.761	0,37
37.049	J Sainsbury	120.420	0,06	634	Consolidated Edison	64.205	0,03
13.899	Kingfisher	43.584	0,02	95	Constellation Brands	16.726	0,01
40.465	Lloyds Banking	37.026	0,02	2.663	Costco Wholesale	2.745.553	1,34
4.005	Marks & Spencer	17.919	0,01	1.403	CSX	44.854	0,02
129.680	National Grid	1.597.811	0,78	238	Cummins	87.253	0,04
2.214	NatWest	13.366	0,01	510	Danaher	105.611	0,05
1.254	Prudential	11.503	0,01	127	DaVita	18.504	0,01
46.032	RELX	2.211.586	1,08	610	Deckers Outdoor	84.534	0,04
2.195	SSE	42.216	0,02	450	Dell Technologies	45.913	0,02
		5.392.700	2,63	28.895	Delta Air Lines	1.736.012	0,85
	Vereinigte Staaten von Amerika			235	Dexcom	20.537	0,01
268	3M	40.814	0,02	543	Digital Realty Trust	84.616	0,04
476	AbbVie	98.513	0,05	1.069	Discover Financial Services	205.023	0,10
4.511	Adobe	1.973.157	0,96	2	DoorDash	392	0,00
137	Agilent Technologies	17.491	0,01	929	DR Horton	117.816	0,06
1.333	Air Products and Chemicals	419.908	0,20	5.604	Edwards Lifesciences	395.250	0,19
788	Akamai Technologies	63.064	0,03	597	Electronic Arts	77.735	0,04
21.724	Alphabet	3.703.290	1,80	273	Elevance Health	107.857	0,05
15.002	Amazon.com	3.126.867	1,52	3.316	Eli Lilly	2.997.664	1,46
644	American Express	191.268	0,09	51	Equinix	46.484	0,02
81	Amgen	24.929	0,01	376	Eversource Energy	23.782	0,01
421	ANSYS	139.077	0,07	1.002	Expeditors International of Washington	118.256	0,06
5.225	Apollo Global Management	768.310	0,37	59	F5	17.036	0,01
15.932	Apple	3.772.379	1,84	38	Fair Isaac	70.337	0,03
512	Applied Materials	81.070	0,04	1.197	FMC	45.175	0,02
722	Arista Networks, Inc.	65.969	0,03	328	Fox	18.699	0,01
2.746	Autodesk	752.418	0,37	8.101	Freeport-McMoRan	297.631	0,15
394	Automatic Data Processing	123.732	0,06	1.495	General Mills	91.217	0,04
1.597	Baker Hughes	69.781	0,03	1.875	General Motors	91.369	0,04
465	Ball	24.487	0,01	703	Gilead Sciences	79.200	0,04
31.915	Bank of America	1.435.218	0,70	65	HCA Healthcare	20.000	0,01
27	Booking	133.698	0,07	430	Healthpeak Properties	8.763	0,00
2.859	BorgWarner	85.298	0,04	1.450	Hewlett Packard Enterprise	28.521	0,01
16.091	Boston Scientific	1.639.834	0,80	4.580	Home Depot	1.805.802	0,88
7.327	Broadcom	1.432.978	0,70	2.406	HP	74.057	0,04
160	Broadridge Financial Solutions	38.538	0,02	381	IDEX	74.398	0,04
1.070	Brown-Forman	35.759	0,02	136	IDEXX Laboratories	58.549	0,03
521	BXP	36.746	0,02	6.713	Ingersoll Rand	560.535	0,27
2.000	Cadence Design Systems	498.400	0,24	3.236	Intuit	1.946.616	0,95
303	Campbell Soup	12.296	0,01	4.561	Intuitive Surgical	2.556.714	1,25
7.265	Capital One Financial	1.433.021	0,70	91	Jabil	13.910	0,01
312	Cardinal Health	39.811	0,02	5.608	JPMorgan Chase	1.466.324	0,71
823	CarMax	68.013	0,03	254	Labcorp	63.355	0,03
18.164	Carrier Global	1.158.500	0,56	1.692	Lam Research Corp	130.580	0,06
62	Caterpillar	21.213	0,01	195	Lululemon Athletica	70.847	0,04
60	Cboe Global Markets	12.704	0,01	65	MarketAxess	12.455	0,01
130	Charles Schwab	10.210	0,01	11.475	Marsh & McLennan	2.706.838	1,32
13.022	Chipotle Mexican Grill	683.785	0,33				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
1.537	Marvell Technology	136.893	0,07	55	Visa	19.770	0,01	
8.384	Mastercard	4.763.202	2,32	22.898	Walmart	2.243.775	1,09	
530	Match	16.706	0,01	10.450	Walt Disney	1.178.133	0,57	
2.103	McKesson	1.313.029	0,64	617	Yum China	30.384	0,02	
22	MercadoLibre	46.239	0,02	457	Zimmer Biomet	47.820	0,02	
12.135	Merck	1.108.775	0,54	859	Zoetis	142.809	0,07	
433	Meta Platforms	283.686	0,14			90.622.746	44,15	
19	Mettler-Toledo International	24.031	0,01	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			133.416.409	64,98
13.212	Micron Technology	1.214.447	0,59	ANLEIHEN				
14.608	Microsoft	5.703.548	2,78	Bermuda				
1.846	Molson Coors Beverage	113.769	0,06	USD 250.000	Symphony CLO 39 Ltd 5,63% 25/1/2038	251.395	0,12	
26	Moody's	12.984	0,01	Kaimaninseln				
1.059	Morgan Stanley	137.246	0,07	USD 250.000	AGL CLO 37 Ltd 5,536% 22/4/2038	251.736	0,13	
763	NetApp	80.107	0,04	USD 250.000	AGL Core CLO 2 5,753% 20/7/2037	251.279	0,12	
1.050	Netflix	1.013.555	0,49	USD 250.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,57% 25/4/2035	250.332	0,12	
20.236	NextEra Energy	1.413.485	0,69	USD 270.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	271.408	0,13	
507	Nucor	68.703	0,03	USD 208.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	208.407	0,10	
54.902	NVIDIA	6.499.299	3,17	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 5,543% 18/4/2033	250.152	0,12	
7.508	Oracle	1.214.231	0,59	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 5,673% 20/7/2037	251.548	0,12	
718	Palo Alto Networks	135.508	0,07	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5,62% 17/10/2037	251.283	0,12	
359	PayPal	25.299	0,01	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5,87% 17/10/2037	250.158	0,12	
550	PepsiCo	84.881	0,04	USD 250.000	Flatiron CLO 25 6,12% 17/10/2037	250.976	0,12	
920	PNC Financial Services	175.196	0,09	USD 250.000	Flatiron CLO 25 9,52% 17/10/2037	256.512	0,13	
961	Procter & Gamble	167.195	0,08	USD 250.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	250.562	0,12	
7.843	Progressive	2.199.726	1,07	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5,843% 20/4/2037	251.044	0,12	
67	PTC	10.862	0,01	USD 81.196	Greenwood Park CLO 5,574% 15/4/2031	81.350	0,04	
197	QUALCOMM	30.582	0,01	USD 230.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	231.063	0,11	
481	Raymond James Financial	73.434	0,04	USD 340.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	341.256	0,17	
104	ResMed	24.021	0,01	USD 151.003	OHA Loan Funding 2013-2 5,63% 23/5/2031	151.230	0,08	
89	S&P Global	47.176	0,02	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,643% 20/7/2037	251.672	0,12	
3.431	SailPoint Inc	80.080	0,04	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 5,893% 20/7/2037	250.247	0,12	
7.427	Salesforce	2.214.954	1,08	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 7,243% 20/7/2037	254.077	0,13	
95	ServiceNow	87.047	0,04	USD 250.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 0% 20/4/2038	250.000	0,12	
623	ServiceTitan Inc 'A'	57.989	0,03	USD 250.000	Trinitas Clo VII Ltd 0% 25/1/2035	250.000	0,12	
157	Snowflake	27.032	0,01	USD 250.000	Trinitas CLO XIV 5,64% 25/1/2034	250.085	0,12	
775	State Street	76.144	0,04					
99	Steel Dynamics	13.173	0,01					
2.750	Stryker	1.070.960	0,52					
1.498	Synchrony Financial	89.161	0,04					
482	T Rowe Price	50.697	0,02					
282	Target	34.802	0,02					
3.040	Tesla	855.760	0,42					
373	Texas Instruments	72.265	0,03					
7.880	TJX	980.666	0,48					
3.570	Toll Brothers	397.448	0,19					
602	Tractor Supply	33.170	0,02					
4.740	Uber Technologies	354.647	0,17					
271	Ulta Beauty	99.414	0,05					
6.322	Union Pacific	1.551.798	0,76					
621	United Airlines	58.237	0,03					
4.776	UnitedHealth	2.264.110	1,10					
2.907	Verizon Communications	125.963	0,06					
122	Vertex Pharmaceuticals	58.118	0,03					

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 76.365	Voya CLO 2013-2 5,532% 25/4/2031	76.484	0,04	EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	104.097	0,05
USD 500.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	500.000	0,25	EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	104.097	0,05
		6.132.861	2,99	EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	116.404	0,06
	Frankreich			EUR 100.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	105.019	0,05
EUR 100.000	Affilelou 6% 25/7/2029	109.040	0,05	EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	105.541	0,05
EUR 50.543	Atos SE 1% 18/12/2032	18.547	0,01	EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 6,306% 15/2/2037	106.870	0,06
EUR 56.487	Atos SE 9% 18/12/2029	62.520	0,03	EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	106.703	0,05
EUR 58.027	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	46.153	0,02	EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	106.246	0,05
EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	105.828	0,05	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	104.097	0,05
EUR 100.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	105.207	0,05	EUR 110.000	Harvest CLO XXXII 6,273% 25/7/2037	116.460	0,06
EUR 500.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	429.246	0,21	EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	104.097	0,05
GBP 100.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	129.441	0,07	EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	105.882	0,05
EUR 400.000	Engie 4% 11/1/2035	436.640	0,21	EUR 257.350	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	266.593	0,13
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	106.166	0,05	EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	106.454	0,05
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	109.417	0,06	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5,706% 15/5/2034	105.482	0,05
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	110.312	0,05	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	105.220	0,05
USD 200.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	202.503	0,10	EUR 100.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	105.994	0,05
EUR 756	Worldline 0% 30/7/2026	76.389	0,04	EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	106.063	0,05
		2.047.409	1,00	EUR 110.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	115.805	0,06
	Deutschland			EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	106.711	0,06
EUR 100.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031	105.607	0,05	EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	106.020	0,05
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083	111.877	0,06	GBP 234.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032*	293.365	0,14
EUR 1.564.201	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	1.631.691	0,79			2.915.145	1,42
EUR 400.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	444.843	0,21		Italien		
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	221.559	0,11	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	104.999	0,05
USD 179.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	175.661	0,09	EUR 100.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	105.308	0,05
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	200.613	0,10	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	111.323	0,06
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	105.034	0,05	EUR 100.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	107.217	0,05
EUR 400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	432.103	0,21	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	104.991	0,05
EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	108.240	0,06	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	105.163	0,05
EUR 100.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	105.234	0,05	EUR 1.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,4% 1/5/2033	1.496.040	0,73
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	109.970	0,05				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	107.561	0,05				
		3.859.993	1,88				
	Griechenland						
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	104.354	0,05				
	Irland						
EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	105.816	0,05				
EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	106.109	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	94.314	0,05	Niederlande			
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	105.153	0,05	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,5% 23/9/2029	373.366	0,18
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	113.455	0,05	EUR 100.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	108.597	0,06
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.563	0,06	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	99.066	0,05
		2.559.526	1,25	EUR 400.000	ING Groep 4% 12/2/2035	433.042	0,21
Japan				EUR 200.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	215.700	0,10
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	107.367	0,05	USD 200.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	185.976	0,09
EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	108.928	0,06	EUR 100.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	107.242	0,05
EUR 288.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	298.034	0,14	EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 6,125% 15/11/2032	102.014	0,05
		514.329	0,25			1.625.003	0,79
Jersey				Portugal			
EUR 100.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	108.157	0,05	EUR 100.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	106.261	0,05
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	123.357	0,06	Singapur			
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,485% 25/1/2038	250.125	0,12	USD 326.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	314.698	0,15
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5,805% 25/1/2038	250.117	0,12	Spanien			
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5,8% 25/7/2037	250.929	0,12	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	222.151	0,11
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	251.511	0,13	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	201.428	0,10
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,412% 25/10/2037	250.932	0,12	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	107.960	0,05
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,642% 25/10/2037	251.040	0,12	EUR 100.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	112.204	0,06
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7,642% 25/10/2037	254.580	0,13	EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	106.023	0,05
USD 250.000	Midocean Credit CLO XV 5,823% 21/7/2037	251.306	0,13	EUR 469.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	505.135	0,24
USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	250.419	0,12			1.254.901	0,61
USD 250.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	250.000	0,12	Schweden			
USD 250.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5,538% 20/4/2038	250.812	0,12	EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	80.228	0,04
		2.993.285	1,46	EUR 80.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	87.737	0,04
Luxemburg						167.965	0,08
EUR 100.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	108.276	0,05	Schweiz			
GBP 100.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	127.692	0,06	USD 320.000	UBS 6,246% 22/9/2029	335.321	0,16
EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	213.494	0,11	USD 200.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	200.952	0,10
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	119.690	0,06			536.273	0,26
EUR 200.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	210.118	0,10	Großbritannien			
EUR 100.000	Lune 5,625% 15/11/2028	75.657	0,04	EUR 106.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	117.115	0,06
EUR 100.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	105.901	0,05	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	122.629	0,06
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	196.000	0,09	GBP 100.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027	121.609	0,06
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028	102.189	0,05	GBP 100.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029	122.945	0,06
		1.259.017	0,61	USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	184.745	0,09
				EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	108.781	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	132.048	0,07	USD 330.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	331.649	0,16
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	123.954	0,06	USD 220.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	220.047	0,11
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	126.310	0,06	USD 55.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	54.967	0,03
EUR 100.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	103.314	0,05	USD 225.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	216.643	0,11
GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	122.254	0,06	USD 230.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	217.398	0,11
EUR 435.000	National Grid 0,25% 1/9/2028	415.239	0,20	USD 100.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	101.186	0,05
GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	253.900	0,12	USD 12.000	Citigroup Inc 6,95% 15/2/2030	12.136	0,01
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	110.673	0,05	USD 12.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	11.821	0,01
GBP 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	132.337	0,07	USD 40.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	41.510	0,02
GBP 29.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	38.286	0,02	USD 160.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	156.800	0,08
GBP 1.509.132	United Kingdom Gilt 3,25% 31/1/2033	1.760.637	0,86	USD 71.000	CSX 4,5% 1/8/2054	61.833	0,03
USD 9.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	8.092	0,00	USD 27.110	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	27.046	0,01
EUR 100.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	111.190	0,06	USD 77.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	76.783	0,04
		4.216.058	2,06	USD 167.941	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	165.933	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 58.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	48.657	0,02
USD 207.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5,491% 15/9/2034	205.448	0,10	USD 88.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	88.000	0,04
USD 140.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	140.020	0,07	EUR 257.000	Eli Lilly 1,7% 1/11/2049	196.258	0,09
EUR 200.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	199.836	0,10	USD 145.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	139.562	0,07
USD 34.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	34.611	0,02	USD 63.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	54.964	0,03
USD 477.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	290.054	0,14	USD 340.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	342.264	0,17
USD 62.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	62.000	0,03	USD 210.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	209.582	0,10
USD 103.000	Amgen 5,507% 2/3/2026	103.014	0,05	USD 122.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	101.971	0,05
USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	3.620	0,00	USD 158.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	160.392	0,08
USD 302.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	306.976	0,15	USD 91.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	88.574	0,04
USD 110.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5,734% 15/4/2035	109.669	0,05	USD 31.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	29.685	0,01
USD 289.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	283.168	0,14	EUR 191.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	193.178	0,09
EUR 358.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	388.756	0,19	USD 340.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030	340.000	0,17
USD 166.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	168.433	0,08	USD 21.000	HCA 3,375% 15/3/2029	19.830	0,01
USD 110.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	101.988	0,05	USD 80.000	HCA 3,5% 15/7/2051	54.109	0,03
USD 330.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	330.739	0,16	USD 19.000	HCA 4,5% 15/2/2027	18.936	0,01
USD 310.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	310.283	0,15	USD 33.000	HCA 5,25% 15/6/2026	33.135	0,01
USD 253.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	253.889	0,12	USD 215.000	HCA 5,625% 1/9/2028	219.678	0,11
USD 74.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	72.077	0,04	USD 128.000	HCA 5,95% 15/9/2054	126.194	0,06
USD 166.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	168.739	0,08	USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	143.036	0,07
USD 123.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	109.931	0,05	USD 250.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	244.846	0,12
USD 57.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	57.180	0,03	USD 136.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	79.512	0,04
				USD 86.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	54.430	0,03
				USD 472.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	456.888	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 440.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	460.453	0,22	USD 125.000	United States Treasury Bill 0% 3/4/2025	124.545	0,06
USD 7.000	JPMorgan Chase & Co 6,5% 1/4/2030	7.168	0,00	USD 550.000	United States Treasury Bill 0% 10/4/2025	547.543	0,27
USD 210.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	209.742	0,10	USD 250.000	United States Treasury Bill 0% 24/4/2025	248.474	0,12
USD 81.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	80.313	0,04	USD 280.000	United States Treasury Bill 0% 6/5/2025	277.913	0,14
USD 53.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	53.654	0,02	USD 225.000	United States Treasury Bill 0% 8/5/2025	223.267	0,11
USD 265.000	M&T Bank Corp 4,833% 16/1/2029	265.549	0,13	USD 260.000	United States Treasury Bill 0% 13/5/2025	257.851	0,13
USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	102.844	0,05	USD 250.000	United States Treasury Bill 0% 15/5/2025	247.876	0,12
EUR 200.000	Merck 2,5% 15/10/2034	198.484	0,10	USD 525.000	United States Treasury Bill 0% 29/5/2025	519.674	0,25
USD 230.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	231.028	0,11	USD 1.819.200	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2027	1.812.627	0,88
EUR 200.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029*	191.120	0,09	USD 1.638.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	1.492.396	0,73
USD 92.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	91.114	0,04	USD 1.716.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	1.712.609	0,83
USD 334.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	341.523	0,17	USD 799.200	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2034	799.887	0,39
USD 103.000	Morgan Stanley 5,652% 13/4/2028	105.005	0,05	USD 120.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	110.272	0,05
USD 64.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8,959% 15/11/2034	61.357	0,03	USD 159.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	158.378	0,08
USD 166.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	169.825	0,08	USD 159.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	157.848	0,08
USD 80.000	Nasdaq 5,95% 15/8/2053	83.078	0,04	USD 194.000	VMware 4,65% 15/5/2027	194.243	0,09
USD 118.150	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	108.160	0,05	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	96.720	0,05
USD 303.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	283.670	0,14	USD 194.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	176.414	0,09
USD 118.000	Pfizer 4% 15/3/2049	95.637	0,05	USD 38.000	Welltower 4% 1/6/2025	37.919	0,02
USD 168.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	168.137	0,08	USD 202.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	197.806	0,10
EUR 463.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	507.047	0,25	USD 264.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	257.846	0,13
USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	107.636	0,05	USD 10.000	WRKCo 4% 15/3/2028	9.806	0,00
USD 260.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	255.900	0,12			25.265.942	12,31
USD 281.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	261.855	0,13	Gesamt Anleihen		56.124.415	27,34
USD 107.000	Uber Technologies Inc 5,35% 15/9/2054	102.360	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		190.735.945	92,90
USD 450.000	United States Treasury Bill 0% 4/3/2025	449.947	0,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 250.000	United States Treasury Bill 0% 6/3/2025	249.911	0,12	ANLEIHEN			
USD 250.000	United States Treasury Bill 0% 13/3/2025	249.705	0,12	Kaimaninseln			
USD 260.000	United States Treasury Bill 0% 18/3/2025	259.540	0,13	USD 250.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	250.000	0,12
USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 20/3/2025	499.004	0,24	USD 250.000	Apidos Clo Lii 0% 20/4/2038**	250.000	0,12
USD 250.000	United States Treasury Bill 0% 27/3/2025	249.298	0,12			500.000	0,24
USD 265.000	United States Treasury Bill 0% 1/4/2025	264.100	0,13	Gesamt Anleihen		500.000	0,24
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		500.000	0,24
				Gesamt Wertpapiervermögen		191.235.945	93,15
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		14.072.983	6,85
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		205.308.928	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	181.437	EUR	109.656	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(1.563)
AUD	4.440.037	USD	2.829.938	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(72.555)
AUD	43.982	USD	27.052	Barclays	19/3/2025	262
BRL	1.907.313	USD	312.500	Barclays	19/3/2025	12.719
CAD	7.152.933	USD	5.073.688	State Street	19/3/2025	(118.355)
CAD	18.984	USD	13.266	Citigroup	19/3/2025	(114)
CAD	17.349	USD	12.049	Morgan Stanley	19/3/2025	(30)
CHF	3.503.085	USD	3.989.410	UBS	19/3/2025	(99.817)
CHF	21.481	USD	23.820	JP Morgan	19/3/2025	31
CNH	16.985.383	USD	2.340.766	Bank of America	19/3/2025	(8.488)
CNH	48.699	USD	6.634	BNP Paribas	19/3/2025	53
CNY	22.121.848	USD	3.076.838	Barclays	19/3/2025	(18.695)
CZK	4.671.840	USD	195.930	Citibank	19/3/2025	(1.597)
DKK	5.525.362	USD	781.953	Citibank	19/3/2025	(10.057)
EUR	685.817	CHF	632.521	Barclays	19/3/2025	12.176
EUR	587.091	USD	620.106	Bank of America	19/3/2025	(8.473)
EUR	788.245	USD	817.148	BNP Paribas	19/3/2025	4.047
EUR	398.221	USD	418.343	Morgan Stanley	19/3/2025	(3.476)
EUR	398.102	USD	417.459	JP Morgan	19/3/2025	(2.716)
GBP	459.362	USD	585.594	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(6.657)
HUF	45.053.206	EUR	108.926	BNP Paribas	19/3/2025	3.784
HUF	128.535.506	USD	327.048	BNP Paribas	19/3/2025	7.500
IDR	13.279.644.822	USD	828.274	HSBC Bank	19/3/2025	(27.318)
INR	210.974.689	USD	2.470.349	BNP Paribas	19/3/2025	(61.949)
JPY	1.579.382.798	USD	10.486.486	HSBC Bank	19/3/2025	13.117
JPY	57.808.483	USD	372.787	UBS	19/3/2025	11.519
JPY	1.739.784	USD	11.261	BNP Paribas	19/3/2025	305
JPY	49.897.579	USD	334.140	JP Morgan	19/3/2025	(2.425)
JPY	138.048.982	USD	911.249	Bank of America	19/3/2025	6.489
JPY	154.062.844	USD	1.019.000	Citigroup	19/3/2025	5.196
KRW	2.114.818.064	USD	1.482.782	BNP Paribas	19/3/2025	(35.493)
MXN	23.426.015	USD	1.145.897	JP Morgan	19/3/2025	(3.225)
MXN	334.504	USD	16.000	Citigroup	19/3/2025	316
MXN	188.274	USD	9.008	UBS	19/3/2025	176
MXN	233.021	USD	11.213	Morgan Stanley	19/3/2025	153
MYR	968.844	USD	219.176	Barclays	19/3/2025	(2.055)
NOK	2.385.319	USD	213.804	Barclays	19/3/2025	(1.931)
PLN	2.213.018	USD	541.942	Goldman Sachs	19/3/2025	12.953
PLN	469.570	EUR	109.093	Goldman Sachs	19/3/2025	4.087
SAR	631.298	USD	167.818	UBS	19/3/2025	455
SEK	10.556.940	USD	966.859	Royal Bank of Canada	19/3/2025	18.169
THB	12.953.687	USD	383.997	UBS	19/3/2025	(4.527)
USD	971.492	JPY	148.738.751	Barclays	19/3/2025	(17.310)
USD	9.829.073	EUR	9.322.528	Royal Bank of Canada	19/3/2025	116.845
USD	790.976	GBP	624.894	HSBC Bank	19/3/2025	3.416
USD	453.278	HKD	3.520.641	Bank of America	19/3/2025	496
USD	236.061	TWD	7.634.202	BNP Paribas	19/3/2025	3.606
USD	694.042	GBP	550.967	UBS	19/3/2025	(346)
USD	498.931	JPY	77.586.414	Bank of America	19/3/2025	(16.857)
USD	618.732	CAD	887.765	UBS	19/3/2025	3.716
USD	394.674	GBP	318.369	JP Morgan	19/3/2025	(6.569)
USD	194.490	EUR	188.423	HSBC Bank	19/3/2025	(1.810)
USD	207.641	EUR	201.097	JP Morgan	19/3/2025	(1.862)
USD	143.784	MXN	2.984.189	Goldman Sachs	19/3/2025	(1.779)
USD	23.820	CHF	21.367	Barclays	19/3/2025	95
USD	477.076	JPY	74.944.905	Morgan Stanley	19/3/2025	(21.152)
USD	13.560	AUD	21.991	BNP Paribas	19/3/2025	(97)
USD	13.553	AUD	21.991	Barclays	19/3/2025	(104)
USD	139.833	CAD	200.712	HSBC Bank	19/3/2025	786

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	13.874	EUR	13.268	BNP Paribas	19/3/2025	52
USD	15.949	CNH	115.973	HSBC Bank	19/3/2025	25
USD	13.268	CAD	18.975	Morgan Stanley	19/3/2025	122
USD	224.657	EUR	213.573	State Street	19/3/2025	2.156
USD	11.261	JPY	1.723.299	Citibank	19/3/2025	(195)
USD	9.008	MXN	187.728	UBS	19/3/2025	(149)
USD	127.310	GBP	102.437	Barclays	19/3/2025	(1.792)
USD	127.282	EUR	121.711	Barclays	19/3/2025	483
USD	127.004	AUD	203.333	HSBC Bank	19/3/2025	729
USD	127.784	BRL	757.504	Citibank	19/3/2025	(1.379)
USD	127.784	ZAR	2.401.573	Bank of America	19/3/2025	(1.954)
USD	11.213	MXN	232.431	JP Morgan	19/3/2025	(124)
USD	17.838	CNH	130.167	JP Morgan	19/3/2025	(35)
USD	6.634	CNH	48.573	Barclays	19/3/2025	(36)
USD	615.738	EUR	591.840	Bank of America	19/3/2025	(842)
USD	450.000	HKD	3.489.975	HSBC Bank	15/8/2025	143
ZAR	15.021.319	USD	841.106	BNP Paribas	19/3/2025	(29.622)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(349.353)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	56.053.209	USD	57.957.648	BNY Mellon	14/3/2025	422.859
USD	1.902.479	EUR	1.820.473	BNY Mellon	14/3/2025	6.411
Nicht realisierter Nettogewinn						429.270
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	104.951.858	USD	9.634.540	BNY Mellon	14/3/2025	154.902
USD	333.537	SEK	3.575.963	BNY Mellon	14/3/2025	(17)
Nicht realisierter Nettogewinn						154.885
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						234.802

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
69	EUR	Euro BOBL	March 2025	(110.337)
21	EUR	Euro Bund	March 2025	(41.243)
12	EUR	Euro Schatz	March 2025	(6.745)
1	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	March 2025	(17.188)
15	JPY	Nikkei 225 Index	March 2025	(183.647)
(2)	USD	Nikkei 225 Index	March 2025	15.759
58	AUD	Australian 10 Year Bond	March 2025	(37.466)
(82)	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	(310.917)
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	March 2025	29.345
10	USD	Russell 2000 E-Mini Index	March 2025	(117.326)
(31)	USD	S&P 500 E-Mini Index	March 2025	313.690
21	USD	Nifty 50 Index	March 2025	(18.117)
(12)	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	(25.125)
(104)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(95.082)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(22.250)
10	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	21.957
26	GBP	Long Gilt	June 2025	18.842
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	1.777
(40)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	(17.127)
(25)	USD	3 Month SOFR	March 2026	(10.625)
Gesamt				(611.825)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	113	262
CDS	EUR (95.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	163	12.015
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	118	273
CDS	EUR 48.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(131)	(433)
CDS	USD 418.760	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	37	(9.111)
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	78	1.267
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	8.106	13.579
CDS	EUR (1.728.988)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(4.613)	156.538
IRS	USD 2.036.367	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	28/10/2026	1.671	1.671
IRS	USD 4.520.000	Fund receives Fixed 4,07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14/1/2027	13.123	13.123
IRS	INR 63.581.537	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2027	3.529	3.529
IRS	INR 18.176.743	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	1.620	1.620
IRS	INR 22.216.019	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	2.366	2.366
IRS	MXN 9.453.500	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Barclays	14/11/2029	13.672	13.672
IRS	USD 1.706.500	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	23/1/2030	17.843	17.843
IRS	INR 11.694.461	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	2.363	2.363
IRS	INR 11.694.461	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	2.461	2.461
IRS	USD 1.054.182	Fund receives Fixed 3,6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	10/10/2034	(12.987)	(12.987)
IRS	USD 1.774.780	Fund receives Fixed 3,663%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	26/12/2034	(22.010)	(22.010)
IRS	USD 1.374.000	Fund receives Fixed 3,6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	6/1/2035	(14.029)	(14.029)
IRS	USD 1.328.000	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	6.869	6.870
IRS	BRL 603.226	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(11.435)	(11.435)
IRS	BRL 939.129	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(17.444)	(17.444)
IRS	BRL 3.000.000	Fund receives Fixed 12,469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(19.119)	(19.119)
IRS	USD 525.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	5.048	5.048
IRS	BRL 587.198	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(11.180)	(11.180)
IRS	USD 2.694.400	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Citibank	6/5/2029	23.564	23.564
IRS	GBP 320.708	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	2.502	2.502
IRS	GBP 321.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	2.586	2.586
IRS	EUR 808.475	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/3/2029	26.552	26.552

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.880.391	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/4/2029	54.275	54.275
IRS	EUR 1.381.876	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/6/2029	39.005	39.005
IRS	GBP 1.706.500	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	16/1/2030	8.175	8.175
IRS	USD 1.807.064	Fund receives Fixed 3,2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/2/2030	(44.487)	(44.487)
IRS	USD 271.854	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	5.852	5.852
IRS	JPY 31.497.500	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(21.023)	(21.023)
IRS	JPY 31.497.500	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(20.943)	(20.943)
IRS	BRL 585.845	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(10.907)	(10.907)
IRS	BRL 586.475	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(11.034)	(11.034)
IRS	BRL 662.528	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(12.620)	(12.620)
IRS	BRL 5.030	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(93)	(93)
IRS	BRL 901.048	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(16.724)	(16.724)
IRS	USD 6.703.600	Fund receives Fixed 4,934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2026	65.186	65.870
IRS	USD 1.110.300	Fund receives Fixed 4,729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2027	19.063	19.476
IRS	USD 6.818.900	Fund receives Fixed 4,503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2029	184.296	190.406
IRS	USD 141.800	Fund receives Fixed 4,354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2034	5.749	5.989
IRS	USD 270.600	Fund receives Fixed 4,071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2054	13.307	13.994
IRS	USD 1.268.400	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	8.778	8.778
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	279	(17.908)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on CyberAgent Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	412	(14.797)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Lasertec Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	3.698	(35.518)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	578	(10.614)
TRS	USD (2.036)	The Fund receives the total return on Neste Oyj. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.547	(18.342)
TRS	USD (22)	The Fund receives the total return on Nippon Building Fund Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	64	(18.176)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Shiseido Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	368	(10.823)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on Shizuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	313	(13.123)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on Rengo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	159	(12.732)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Yokohama Rubber Co Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	515	(26.619)
TRS	USD (310)	The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	883	(11.201)
TRS	USD (453)	The Fund receives the total return on Block Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	(354)	(28.915)
TRS	USD (161)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	439	(26.467)
TRS	USD (147)	The Fund receives the total return on Trade Desk Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	356	(10.610)
TRS	USD (16.000)	The Fund receives the total return on CSPC Pharmaceutical Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	728	(9.688)
TRS	USD (103.000)	The Fund receives the total return on Hang Lung Properties Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	(197)	(86.337)
TRS	USD (7.900)	The Fund receives the total return on JD Health International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	2.314	(34.328)
TRS	USD (2.700)	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	1.578	(17.564)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Lite-On Technology Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	863	(19.566)
TRS	USD (24.000)	The Fund receives the total return on Longfor Group Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	(777)	(32.891)
TRS	USD (60.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	1.038	(61.714)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	843	(10.309)
TRS	USD (23.200)	The Fund receives the total return on Seatrrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	4.148	(36.298)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (23.600)	The Fund receives the total return on Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	1.789	(35.741)
TRS	USD (25.000)	The Fund receives the total return on SITC International Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	(3.969)	(60.167)
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Taiwan Fertilizer Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	139	(14.702)
TRS	USD (4.000)	The Fund receives the total return on Tsingtao Brewery Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	25/2/2026	(313)	(26.766)
TRS	USD (4.212)	The Fund receives the total return on Aynens SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	554	(35.494)
TRS	USD (958)	The Fund receives the total return on BASF SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	157	(48.986)
TRS	USD (1.898)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.682	(20.973)
TRS	USD (7)	The Fund receives the total return on Daiwa Office Investment Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	57	(13.617)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.230	(47.430)
TRS	USD (388)	The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	880	(40.674)
TRS	USD (4.000)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.911	(70.492)
TRS	USD (546)	The Fund receives the total return on Fresenius SE & Co KGaA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(814)	(21.701)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Fuyo General Lease Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(477)	(37.707)
TRS	USD (648)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.299	(49.700)
TRS	USD (1.918)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(2.030)	(21.194)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on GS Yuasa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	784	(26.854)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.262	(28.053)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Hoshizaki Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(382)	(24.045)
TRS	USD (123)	The Fund receives the total return on Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(476)	(97.129)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Itoham Yonekyu Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(35)	(17.318)
TRS	USD (77)	The Fund receives the total return on Japan Hotel REIT Investment Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(57)	(35.542)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on Japan Steel Works Ltd/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	460	(26.433)
TRS	USD (20.440)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	733	(20.388)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Kawasaki Heavy Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	503	(14.923)
TRS	USD (4.700)	The Fund receives the total return on Keikyu Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(1.142)	(45.886)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Keisei Electric Railway Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	386	(19.041)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.354	(76.709)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Kobe Bussan Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	27	(33.224)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	301	(20.138)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Kose Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(117)	(50.440)
TRS	USD (22)	The Fund receives the total return on LaSalle Logiport REIT. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(672)	(21.522)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	100	(13.981)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on MINEBEA MITSUMI Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	551	(16.810)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Mitsubishi HC Capital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	149	(19.453)
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on Mitsubishi Logistics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(368)	(48.209)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on Mitsui High-Tec Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	845	(9.439)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on NTT Data Group Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	870	(27.665)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Obic Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	657	(20.033)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on OBIC Business Consultants Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	966	(19.138)
TRS	USD (17.700)	The Fund receives the total return on Oji Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.083	(72.860)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on Ono Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(79)	(25.870)
TRS	USD (231)	The Fund receives the total return on Pernod Ricard SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(815)	(24.805)
TRS	USD (1.690)	The Fund receives the total return on Pluxee NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	667	(38.036)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Rakuten Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.367	(52.264)
TRS	USD (315)	The Fund receives the total return on Remy Cointreau SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(136)	(16.674)
TRS	USD (1.066)	The Fund receives the total return on Renault SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(402)	(55.019)
TRS	USD (3.677)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	297	(18.463)
TRS	USD (1.020)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	2.601	(44.632)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (107)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	853	(22.044)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on SBI Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	1.483	(37.402)
TRS	USD (391)	The Fund receives the total return on SEB SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	3.122	(34.496)
TRS	USD (1.522)	The Fund receives the total return on Securitas AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	53	(22.041)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Seibu Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(634)	(25.168)
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	39	(16.976)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Shimano Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	363	(40.675)
TRS	USD (756)	The Fund receives the total return on SOITEC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	3.965	(45.292)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Sumitomo Metal Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	464	(19.594)
TRS	USD (158)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	653	(30.681)
TRS	USD (2.800)	The Fund receives the total return on Chiba Bank Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	644	(25.160)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Kotobuki Spirits Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	615	(21.836)
TRS	USD (4.200)	The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(179)	(18.287)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Toho Co Ltd/Tokyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	218	(9.412)
TRS	USD (5.100)	The Fund receives the total return on TS Tech Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	614	(58.259)
TRS	USD (1.391)	The Fund receives the total return on Wise PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	206	(17.418)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (4.600)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(1.309)	(92.446)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Yamato Kogyo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	319	(26.091)
TRS	USD (1.600)	The Fund receives the total return on Yamazaki Baking Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	814	(28.755)
TRS	USD (461)	The Fund receives the total return on Zealand Pharma A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	3.368	(42.435)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Zenkoku Hoshco Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	26/2/2026	(408)	(33.557)
TRS	USD (527)	The Fund receives the total return on Albemarle Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	2.134	(40.568)
TRS	USD (131)	The Fund receives the total return on Charter Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	(296)	(47.974)
TRS	USD (2.580)	The Fund receives the total return on Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	1.420	(42.281)
TRS	USD (153)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	1.017	(9.094)
TRS	USD (69)	The Fund receives the total return on First Solar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	915	(9.592)
TRS	USD (581)	The Fund receives the total return on Henry Schein Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	3.387	(41.722)
TRS	USD (751)	The Fund receives the total return on Intel Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	623	(17.603)
TRS	USD (1.590)	The Fund receives the total return on Kenvue Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	(38)	(37.119)
TRS	USD (1.188)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	1.568	(60.552)
TRS	USD (6.467)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	(1.074)	(16.269)
TRS	USD (103)	The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	(530)	(17.315)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (128)	The Fund receives the total return on Norfolk Southern Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	24	(31.220)
TRS	USD (6.434)	The Fund receives the total return on NU Holdings Ltd/ Cayman Islands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	129	(70.774)
TRS	USD (138)	The Fund receives the total return on Sandisk Corp/DE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	627	(6.080)
TRS	USD (2.070)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	4.637	(106.833)
TRS	USD (367)	The Fund receives the total return on Western Digital Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 150 basis points.	Citibank	24/2/2028	81	(17.910)
TRS	USD (25.000)	The Fund receives the total return on Far Eastern New Century Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(760)	(24.533)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Fukuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(4)	(5.212)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Iida Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	27	(5.965)
TRS	USD (14.122)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	2.904	(59.623)
TRS	USD (27.500)	The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(320)	(25.082)
TRS	USD (25.641)	The Fund receives the total return on Medibank Pvt Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(5.216)	(69.355)
TRS	USD (10.618)	The Fund receives the total return on Orora Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	1.252	(13.931)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(3.708)	(36.825)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on SBI Sumishin Net Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	218	(8.239)
TRS	USD (680)	The Fund receives the total return on SEEK Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(186)	(10.139)
TRS	USD (19.297)	The Fund receives the total return on Vicinity Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	619	(26.158)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.600)	The Fund receives the total return on ABN AMRO Bank NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(1.761)	(30.122)
TRS	USD (594)	The Fund receives the total return on Bachem Holding AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(1.519)	(38.975)
TRS	USD (1.015)	The Fund receives the total return on Carl Zeiss Meditec AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(4.695)	(63.555)
TRS	USD (1.032)	The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	(470)	(27.975)
TRS	USD (41.000)	The Fund receives the total return on Innolux Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(1.617)	(18.618)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	(105)	(1.029)
TRS	USD (16.200)	The Fund receives the total return on Seatrrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	240	(25.346)
TRS	USD (775)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	195	(11.588)
TRS	USD (1.779)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	900	(19.658)
TRS	USD (58)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	206	(4.448)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	317	(9.144)
TRS	USD (1.257)	The Fund receives the total return on Pluxee NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	683	(28.291)
TRS	USD (48)	The Fund receives the total return on Remy Cointreau SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(78)	(2.541)
TRS	USD (379)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	1.967	(16.584)
TRS	USD (40)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(515)	(7.767)
TRS	USD (137.091)	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	4.472	(38.546)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (368)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	26/2/2026	(856)	(4.066)
TRS	USD (116.455)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(2.681)	(98.495)
TRS	USD (566)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(537)	(31.459)
TRS	USD (8.103)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	485	(20.385)
TRS	USD (6.945)	The Fund receives the total return on Alpargatas SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	478	(7.773)
TRS	USD (10.088)	The Fund receives the total return on AMP Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	237	(8.500)
TRS	USD (1.752)	The Fund receives the total return on Ansell Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	1.734	(38.042)
TRS	USD (6.034)	The Fund receives the total return on Bendigo & Adelaide Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(289)	(40.221)
TRS	USD (7.048)	The Fund receives the total return on Insignia Financial Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	953	(18.625)
TRS	USD (606)	The Fund receives the total return on National Australia Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	236	(13.301)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on NIO Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	(214)	(8.610)
TRS	USD (18.519)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	10/2/2026	888	(125.860)
TRS	USD (1.837)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	11/2/2026	217	(10.988)
TRS	USD (11.700)	The Fund receives the total return on Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 900 basis points.	JP Morgan	25/2/2026	607	(17.719)
TRS	USD 515.681	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	735	(1.094)
TRS	USD 1.151.875	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	(3.016)	(147)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.596.751	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + Obps; and pays USD SOFR 1D Overnight + Obps	BNP Paribas	20/3/2025	19.308	15.147
TRS	USD 443.806	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + Obps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + Obps	BNP Paribas	20/3/2025	(2.076)	(959)
Gesamt					363.605	(4.026.212)

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
5.175	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,01	24/4/2025	(224)	626
1.508.000	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	20/3/2025	(1.853)	421
759.788	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,48	3/4/2025	(2.392)	1.911
887.224	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,955	27/3/2025	(19)	370
956.475	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,022	6/3/2025	(1.570)	171
77.483	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 156	8/4/2025	1.791	3.198
77.483	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 162	8/4/2025	(611)	8
145.702	Call	OTC USD/MXN	UBS	USD 20,75	15/4/2025	91	917
331.691	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,47	22/4/2025	(18)	762
87	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 5.750	21/3/2025	(1.647)	6.521
400	Call	Intuit Inc	Citibank	USD 610	17/4/2025	(1.136)	8.412
87	Put	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 5.700	21/3/2025	(1.554)	6.567
28	Call	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 26.000	27/3/2025	(16.326)	15
87	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.780	21/3/2025	(1.679)	6.521
126	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	7/3/2025	(42.053)	2.709
101	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	14/3/2025	(28.327)	6.615
19	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 72	20/3/2025	(3.834)	9
6	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 76	20/3/2025	(918)	-
41	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	21/3/2025	(1.424)	7.072
7	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	21/3/2025	(3.524)	74
38	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(2.270)	4.465
4	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	21/3/2025	1.991	11.530
8	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(2.270)	1.652
25	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	21/3/2025	(17.193)	2.513
25	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 125	21/3/2025	11.582	26.437
41	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	21/3/2025	(10.936)	2.030
29	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,75	21/3/2025	(1.404)	13.141
153	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	31/3/2025	(28.875)	12.469
14	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(815)	4.305
23	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	17/4/2025	(14.311)	575
63	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 48	17/4/2025	(3.322)	3.874
41	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 85	17/4/2025	(3.207)	5.248
14	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(713)	476
2	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 930	17/4/2025	1.445	5.980
11	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 290	17/4/2025	(3.737)	1.568
25	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 72,5	17/4/2025	7.940	13.875
77	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	17/4/2025	(16.303)	3.196
12	Call	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 85	16/5/2025	(3.165)	4.050
18	Call	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 140	16/5/2025	(15.275)	1.044
9	Call	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 260	16/5/2025	394	4.005
Gesamt						(207.671)	175.332

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.508.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,005	20/3/2025	7.418	(421)
(759.788)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,005	3/4/2025	1.427	(746)
(887.224)	Call	OTC NOK/SEK	JP Morgan	NOK 0,968	27/3/2025	3	(92)
(77.483)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 160	8/4/2025	877	(23)
(154.966)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 152	8/4/2025	(1.789)	(3.252)
(1.365.301)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,07	16/4/2025	3.991	(3.396)
(956.475)	Put	OTC EUR/USD	Royal Bank of Canada	EUR 1,023	6/3/2025	3.820	(171)
(28)	Put	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 22.000	27/3/2025	(1.289)	(6.049)
(2)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	7/3/2025	164	(59)
(2)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	7/3/2025	(296)	(587)
(126)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 285	7/3/2025	4.885	(126)
(101)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	14/3/2025	3.916	(303)
(19)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 64	20/3/2025	(11.598)	(14.142)
(6)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 66	20/3/2025	(5.029)	(5.699)
(20)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 62,5	21/3/2025	(395)	(1.650)
(9)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	21/3/2025	2.421	(54)
(17)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 92,5	21/3/2025	532	(638)
(4)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.000	21/3/2025	343	(968)
(8)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 120	21/3/2025	1.754	(364)
(8)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	21/3/2025	(157)	(1.392)
(25)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(2.368)	(5.512)
(41)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	21/3/2025	2.224	(308)
(1)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 350	21/3/2025	(5.782)	(7.050)
(29)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,75	21/3/2025	635	(6.117)
(153)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	31/3/2025	4.173	(2.218)
(96)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 255	31/3/2025	(10.534)	(17.808)
(1)	Put	Air Products and Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	17/4/2025	2	(90)
(14)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(417)	(1.645)
(23)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 240	17/4/2025	4.618	(265)
(12)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 185	17/4/2025	(15.957)	(19.650)
(11)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 210	17/4/2025	(15)	(1.980)
(63)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 41	17/4/2025	(928)	(3.433)
(6)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 165	17/4/2025	83	(1.080)
(41)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 70	17/4/2025	(1.260)	(3.751)
(14)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(1.900)	(5.285)
(2)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 810	17/4/2025	1.318	(1.815)
(11)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17/4/2025	(2.478)	(4.785)
(2)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 225	17/4/2025	57	(305)
(77)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 120	17/4/2025	3.879	(731)
(12)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 72	16/5/2025	(717)	(4.530)
(18)	Put	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	16/5/2025	(23.164)	(28.800)
(9)	Put	Union Pacific Corp	Exchange Traded	USD 225	16/5/2025	182	(2.677)
Gesamt						(37.351)	(159.967)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 577.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	(12.435)	2.164
USD 461.173	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	(9.183)	1.778
USD 459.362	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Barclays	25/4/2025	(9.628)	1.870
Gesamt				(31.246)	5.812

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
GBP (1.420.200)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 22/4/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2026	JP Morgan	22/4/2025	5.842	(3.637)
USD (577.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	3.283	(127)
USD (200.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 24/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2026	Citibank	22/4/2025	2.740	(948)
USD (115.293)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 25/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	1.836	(558)
USD (461.173)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 25/4/2026	Goldman Sachs	23/4/2025	2.486	(108)
USD (114.841)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed annually from 29/4/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2026	Barclays	25/4/2025	1.748	(582)
USD (459.362)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/4/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 29/4/2026	Barclays	25/4/2025	2.616	(120)
USD (3.017.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 17/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	9.065	(589)
USD (3.059.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,6% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Citibank	20/6/2025	5.079	(703)
USD (2.533.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,8% Fixed annually from 28/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/7/2026	Goldman Sachs	24/7/2025	10.369	(4.728)
Gesamt				45.064	(12.100)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.613.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	5.077.470	2,47
USD 2.516.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	2.419.896	1,18
USD 5.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	4.914.195	2,39
<hr/>			
Gesamt TBA		12.411.561	6,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				240	Uber Technologies	17.957	0,01
				40	United Airlines	3.751	0,00
				115	Walmart	11.269	0,01
				39	Walt Disney	4.397	0,00
						289.124	0,18
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		388.465	0,24
FONDS				ANLEIHEN			
Irland				Argentinien			
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	53.100	0,03	USD 47.000	YPF 9,5% 17/1/2031	50.237	0,03
Fonds gesamt				Australien			
				AUD 865.265 FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056			
				USD 9.000 FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031			
				USD 5.000 FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027			
				USD 187.000 FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032			
				AUD 1.000.000 La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055			
				AUD 860.647 Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030			
				USD 6.000 Mineral Resources 8% 1/11/2027			
				USD 141.000 Mineral Resources 9,25% 1/10/2028			
				AUD 500.000 ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056			
				AUD 190.000 Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054			
				AUD 808.447 Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056			
				USD 200.000 Westpac Banking 2,668% 15/11/2035			
						3.159.658	1,92
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Österreich			
Kanada				USD 5.000 Suzano Austria 3,125% 15/1/2032			
575	Enbridge*	24.139	0,01	Bermuda			
Kaimaninseln				USD 189.000 NCL 8,125% 15/1/2029			
21	Baidu	1.812	0,00	USD 200.000 NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032			
Irland				USD 100.000 Viking Cruises 7% 15/2/2029			
73	Trane Technologies	25.028	0,02				
Niederlande				Brasilien			
3	ASML	2.125	0,00	BRL 2.420 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026			
5	NXP Semiconductors	1.096	0,00	BRL 14.560 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027			
				USD 30.826 Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*			
				USD 18.405 Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031			
						317.644	0,19
				Britische Jungferninseln			
				USD 200.000 Studio City Finance 5% 15/1/2029			
						183.500	0,11
Taiwan							
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.681	0,00				
Großbritannien							
1.149	BP*	6.313	0,01				
599	Rio Tinto	36.147	0,02				
Vereinigte Staaten von Amerika							
2	Adobe	875	0,00				
46	Alphabet	7.842	0,01				
97	Apollo Global Management	14.264	0,01				
16	Applied Materials	2.533	0,00				
223	Bank of America	10.028	0,01				
99	Boston Scientific	10.089	0,01				
58	Broadcom	11.343	0,01				
97	Capital One Financial	19.133	0,01				
54	Carrier Global	3.444	0,00				
113	Citigroup	8.866	0,00				
2	Costco Wholesale	2.062	0,00				
16	Deckers Outdoor	2.217	0,00				
185	Delta Air Lines	11.115	0,01				
97	Discover Financial Services	18.604	0,01				
54	DR Horton	6.848	0,00				
8	Eli Lilly	7.232	0,00				
60	Freeport-McMoRan	2.204	0,00				
112	Hilton Worldwide	29.298	0,02				
62	JPMorgan Chase	16.211	0,01				
40	Marvell Technology	3.563	0,00				
17	Meta Platforms	11.138	0,01				
13	Microchip Technology	755	0,00				
105	Micron Technology	9.652	0,01				
2	Netflix	1.930	0,00				
76	NRG Energy	7.805	0,01				
187	NVIDIA	22.137	0,01				
13	Tesla	3.660	0,00				
62	Toll Brothers	6.902	0,01				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Kanada				USD 250.000	FWD 8,4% 5/4/2029	266.172	0,16
USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	12.136	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 5,373% 20/10/2034	500.598	0,30
USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	12.446	0,01	USD 550.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9,193% 20/10/2034	553.133	0,34
USD 111.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	101.161	0,06	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,643% 20/4/2037	254.879	0,16
USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	17.400	0,01	USD 169.262	Golub Capital Partners Static 2024-1 5,523% 20/4/2033	169.385	0,10
USD 200.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	209.132	0,13	USD 550.000	HPS Loan Management 2024-20 6,15% 25/7/2037	551.174	0,34
USD 151.000	Bombardier 7% 1/6/2032	153.631	0,09	USD 315.000	HPS Loan Management 2024-20 7,6% 25/7/2037	322.910	0,20
USD 48.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	49.810	0,03	USD 155.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	155.716	0,09
USD 12.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	12.876	0,01	USD 240.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	240.887	0,15
USD 100.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	102.985	0,06	USD 450.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6,047% 24/7/2037	450.001	0,27
USD 150.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	149.356	0,09	USD 475.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6,397% 24/7/2037	478.620	0,29
USD 30.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	28.449	0,02	USD 315.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,397% 24/7/2037	320.827	0,20
USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	7.267	0,00	USD 250.000	OCP CLO 2020-20 5,823% 18/4/2037	251.832	0,15
USD 75.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	73.840	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2020-20 6,243% 18/4/2037	250.806	0,15
USD 109.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	107.346	0,07	USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,623% 15/11/2036	252.044	0,15
USD 103.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	100.479	0,06	USD 104.453	Rockford Tower CLO 2018-1 5,684% 20/5/2031	104.494	0,06
USD 100.000	NOVA Chemicals 4,25% 15/5/2029	94.969	0,06	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,584% 20/5/2031	251.463	0,15
USD 7.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	6.641	0,00	USD 500.000	RR 19 11,064% 15/10/2035	504.123	0,31
USD 3.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	2.843	0,00	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	200.625	0,12
USD 7.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	6.568	0,01	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035	201.625	0,13
USD 42.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	29.905	0,02	USD 3.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	2.968	0,00
USD 100.000	Rogers Communications 5,25% 15/3/2082	98.282	0,06	USD 31.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	35.144	0,02
		1.377.522	0,84	USD 550.000	Trinitas CLO XIV 5,64% 25/1/2034	550.188	0,34
Kaimaninseln				USD 475.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	478.657	0,29
USD 250.000	AGL CLO 11 10,924% 15/4/2034	252.151	0,15	USD 315.000	Trinitas CLO XXIX 7,69% 23/7/2037	323.098	0,20
USD 250.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	250.012	0,15	USD 300.000	Trinitas CLO XXXI Ltd 5,729% 22/1/2038	301.932	0,18
USD 250.000	AGL CLO 37 Ltd 5,536% 22/4/2038	251.736	0,15	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	103.847	0,06
USD 250.000	AGL CLO 7 7,664% 15/7/2034	251.734	0,15	USD 500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5,675% 20/1/2038	503.725	0,31
USD 550.000	AGL CLO 9 6,293% 20/4/2037	551.550	0,34			14.592.002	8,87
USD 550.000	AGL Core CLO 2 6,043% 20/7/2037	552.740	0,34	Chile			
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,705% 20/4/2034	250.013	0,15	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	148.250	0,09
USD 200.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	201.043	0,12	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	204.500	0,12
USD 140.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	140.274	0,09			352.750	0,21
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,658% 24/7/2034	500.025	0,30				
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 6,158% 16/7/2037	501.719	0,31				
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5,645% 21/1/2038	251.627	0,15				
USD 500.000	Ballyrock CLO 28 Ltd 6,027% 20/1/2038	500.810	0,31				
USD 250.000	CarVal CLO I 7,459% 16/7/2031	251.381	0,15				
USD 100.547	CIFC Funding 2017-IV 5,508% 24/10/2030	100.592	0,06				
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	199.850	0,12				
USD 250.000	Flatiron CLO 20 6,672% 20/5/2036	250.949	0,15				
USD 250.000	Flatiron CLO 20 7,772% 20/5/2036	251.799	0,15				
USD 500.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	501.124	0,31				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
China				EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	105.828	0,06
CNY 300.000	China Government Bond 2,11% 25/8/2034	42.408	0,03	EUR 200.000	Credit Agricole 4% 23/12/2027	205.888	0,13
Kolumbien				EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	447.990	0,27
USD 300.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	299.100	0,18	EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	197.940	0,12
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	208.677	0,13	EUR 200.000	Electricite de France 5,125% 17/9/2029	213.738	0,13
COP 549.600.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	121.551	0,07	EUR 100.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	107.144	0,07
COP 1.124.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	244.331	0,15	EUR 100.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	101.478	0,06
COP 372.700.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	79.771	0,05	EUR 1.000.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.037.437	0,63
USD 61.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	60.451	0,03	EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	106.166	0,07
USD 280.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	293.324	0,18	EUR 275.157	Ginkgo Personal Loans 2023 3,443% 23/9/2044	287.355	0,17
		1.307.205	0,79	EUR 100.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	105.727	0,06
Elfenbeinküste				EUR 100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	108.246	0,07
EUR 350.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	348.289	0,21	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	112.139	0,07
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	199.947	0,12	EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	112.542	0,07
		548.236	0,33	USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	213.114	0,13
Tschechische Republik				EUR 100.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	106.884	0,06
CZK 1.940.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	83.893	0,05	USD 200.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032	202.117	0,12
CZK 2.310.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	102.390	0,06	EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	110.312	0,07
		186.283	0,11	EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	220.800	0,13
Dänemark				USD 200.000	Societe Generale 10% 14/11/2028	219.028	0,13
GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	93.675	0,06	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	108.600	0,07
EUR 100.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	105.674	0,06	EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	397.337	0,24
		199.349	0,12	EUR 400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	412.535	0,25
Dominikanische Republik				EUR 55	Worldline 0% 30/7/2025	6.726	0,00
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	186.800	0,11	EUR 456	Worldline 0% 30/7/2026	46.076	0,03
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	156.249	0,10			6.563.910	3,99
		343.049	0,21	Deutschland			
Ägypten				EUR 100.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	102.706	0,06
EGP 679.000	Egypt Government Bond 21,383% 4/2/2028	13.221	0,01	EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	104.064	0,06
EGP 424.000	Egypt Government Bond 24,458% 1/10/2027	8.424	0,00	EUR 500.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	518.896	0,32
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	159.253	0,10	EUR 400.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	408.329	0,25
EGP 2.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	46.683	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	221.559	0,13
EGP 725.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	12.029	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	224.673	0,14
		239.610	0,15	EUR 400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	465.760	0,28
Finnland				USD 150.000	Deutsche Bank AG 5,373% 10/1/2029	151.380	0,09
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	102.096	0,06	EUR 500.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	499.304	0,30
EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	107.690	0,07	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	110.265	0,07
		209.786	0,13	EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	108.240	0,07
Frankreich				EUR 100.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	104.705	0,06
USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	808.177	0,49	EUR 100.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031	105.234	0,06
USD 250.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	252.556	0,16	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	110.389	0,07
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3,941% 21/10/2038	210.030	0,13	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	109.853	0,07
				EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	106.299	0,06
				EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	109.970	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	103.159	0,06	EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3,416% 20/5/2062	103.536	0,06
EUR 91.130	Red & Black Auto Germany 10 UG 3,819% 15/9/2032	95.472	0,06	EUR 135.763	Dilosk Rmbs NO 9 3,353% 25/1/2063	141.501	0,09
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	107.561	0,07	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3,954% 18/2/2034	104.804	0,06
EUR 106.459	Tele Columbus 10% 1/1/2029	96.016	0,06	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,904% 18/2/2034	105.286	0,06
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	104.624	0,06	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	104.828	0,06
EUR 700.000	Vonovia 1,5% 14/6/2041	507.504	0,31	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 4,254% 18/10/2034	104.721	0,06
		4.575.962	2,78	GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 6,829% 17/8/2033	506.305	0,31
	Griechenland			GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,979% 17/8/2033	268.251	0,16
EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	112.311	0,07	EUR 127.642	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,256% 17/8/2033	132.171	0,08
	Guatemala			EUR 200.000	LT Autorahoitus V 3,504% 18/5/2035	208.454	0,13
USD 200.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	210.335	0,13	GBP 308.000	Stark Financing 2023-1 7,579% 17/8/2033	388.921	0,24
	Hongkong			EUR 250.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4,211% 16/7/2038	261.621	0,16
USD 200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 5,4% 30/9/2054	194.500	0,12	EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4,861% 16/7/2038	521.591	0,32
	Ungarn			EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,311% 16/7/2038	522.569	0,32
HUF 13.460.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	36.093	0,02	EUR 375.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,361% 16/7/2038	397.045	0,24
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	199.700	0,12	EUR 226.355	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,056% 17/11/2036	236.433	0,14
EUR 71.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	80.243	0,05	GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,129% 17/5/2034	127.687	0,08
EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	115.589	0,07			6.648.987	4,04
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.300	0,13		Italien		
		635.925	0,39	EUR 370.260	AutoFlorence 3 3,545% 25/12/2046	387.558	0,24
	Indien			EUR 74.052	AutoFlorence 3 5,945% 25/12/2046	78.921	0,05
USD 200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	193.751	0,12	EUR 200.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	205.780	0,13
USD 200.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	190.236	0,11	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	108.864	0,07
		383.987	0,23	EUR 150.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	165.522	0,10
	Indonesien			EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	104.999	0,06
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	191.562	0,12	EUR 300.000	Enel 6,375% 16/4/2028	336.352	0,21
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	199.375	0,12	EUR 200.000	Enel 6,625% 16/4/2031*	234.894	0,14
USD 200.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	201.796	0,12	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	111.322	0,07
IDR 1.276.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	77.576	0,05	EUR 100.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031*	105.011	0,06
IDR 1.763.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	107.319	0,07	EUR 100.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	105.111	0,07
IDR 574.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	38.107	0,02	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	104.991	0,06
		815.735	0,50	EUR 107.000	Golden Bar Securitisation 4,339% 22/9/2043	112.717	0,07
	Irland			EUR 100.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 6,439% 22/9/2043	106.531	0,06
EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	209.859	0,13	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	105.163	0,06
USD 500.000	AIB 7,583% 14/10/2026	508.504	0,31				
EUR 500.000	Arbour CLO 4,556% 15/5/2038	522.588	0,32				
EUR 250.000	Arbour CLO 5,206% 15/5/2038	265.467	0,16				
EUR 370.000	Arbour CLO 6,356% 15/5/2038	391.771	0,24				
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	252.026	0,15				
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 6,385% 15/1/2034	263.048	0,16				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	99.518	0,06	USD 200.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	197.900	0,12
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	123.719	0,07	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	114.101	0,07
USD 700.000	Intesa Sanpaolo 7% 21/11/2025	710.085	0,43	EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	113.460	0,07
EUR 100.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	105.462	0,07	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	71.782	0,05
EUR 300.800	Marzio Finance 3,64% 28/2/2048	315.284	0,19	EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	104.481	0,06
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	104.112	0,06	EUR 281.008	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	293.284	0,18
EUR 300.000	Nexi 0% 24/2/2028	282.942	0,17	USD 30.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	11.385	0,01
EUR 100.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	95.786	0,06	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	99.139	0,06
USD 200.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	188.766	0,11	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	105.059	0,06
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	105.153	0,06	USD 184.129	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	156.180	0,10
EUR 89.252	Red & Black Auto Italy 5,35% 28/7/2034	94.845	0,06	EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	108.592	0,06
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	211.361	0,13	USD 200.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029	205.501	0,12
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.563	0,07	EUR 100.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	105.901	0,07
		4.922.332	2,99	EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026*	99.246	0,06
	Japan					2.164.152	1,32
USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	188.526	0,12		Malaysia		
USD 200.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	219.622	0,13	MYR 494.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	117.536	0,07
EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	99.295	0,06		Mauritius		
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	103.397	0,06	USD 167.500	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	163.221	0,10
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	107.366	0,07	USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	203.159	0,12
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	199.789	0,12	USD 197.500	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	194.044	0,12
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029*	185.264	0,11			560.424	0,34
USD 250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6,45% 5/6/2035	250.213	0,15		Mexiko		
		1.353.472	0,82	USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	194.782	0,12
	Jersey			USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	190.800	0,12
USD 22.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	22.644	0,02	MXN 29.500	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	140.819	0,09
USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	123.273	0,07	MXN 36.389	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	158.351	0,10
EUR 100.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	108.157	0,07	MXN 4.157	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	16.628	0,01
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	123.357	0,08	MXN 4.767	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	22.704	0,01
USD 250.000	Canyon CLO 2023-2 6,352% 15/5/2037	251.708	0,16	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	168.600	0,10
USD 250.000	Invesco US CLO 2023-1 6,34% 22/4/2037	251.369	0,15			892.684	0,55
USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 5,543% 20/7/2036	250.601	0,15		Mongolei		
USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5,681% 21/1/2038	250.419	0,15	USD 200.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7,75% 21/8/2027	204.232	0,12
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	306.965	0,19		Multinationale Unternehmen		
		1.688.493	1,04	EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	101.571	0,06
	Luxemburg			GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	119.738	0,07
EUR 109.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	116.444	0,07	USD 55.834	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	55.835	0,03
EUR 34.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	36.953	0,02	USD 139.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	138.336	0,08
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3,941% 21/3/2034	105.054	0,07				
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	119.690	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	96.200	0,06	USD 200.000	Panama Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	191.200	0,12
USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	40.821	0,03	USD 200.000	Peru Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	199.876	0,12
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	105.923	0,07	USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	49.858	0,03
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	3.600	0,00	USD 129.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030	126.152	0,08
USD 160.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	161.222	0,10			375.886	0,23
		823.246	0,50				
	Niederlande				Polen		
USD 200.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031	208.072	0,13	PLN 171.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	40.054	0,02
EUR 86.260	Aurorus 2023 5,816% 13/8/2049	91.358	0,06	PLN 361.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	88.331	0,05
EUR 100.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	108.598	0,07	PLN 207.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	49.101	0,03
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	208.089	0,12	PLN 644.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	163.792	0,10
EUR 400.000	de Volksbank NV 7% 15/12/2027	438.663	0,27	USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	73.149	0,05
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	99.066	0,06			414.427	0,25
EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 3,719% 18/2/2032	104.616	0,06		Portugal		
EUR 300.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	314.081	0,19	EUR 200.000	EDP 1,5% 14/3/2082	201.687	0,12
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	95.977	0,06	EUR 100.000	EDP 1,875% 2/8/2081	102.509	0,06
EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	104.464	0,06	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	106.756	0,07
EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	106.114	0,07	EUR 100.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	106.261	0,07
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	107.915	0,06	EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 4,555% 27/10/2042	104.754	0,06
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	107.850	0,06			621.967	0,38
EUR 460.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	489.140	0,30		Puerto Rico		
USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	185.662	0,11	USD 271.346	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	147.544	0,09
EUR 500.000	Telefonica Europe 2,502% 5/2/2027	511.791	0,31		Rumänien		
EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	225.230	0,14	EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	101.234	0,06
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	126.659	0,08	EUR 110.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	95.579	0,06
USD 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	97.020	0,06	EUR 104.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	97.908	0,06
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	216.793	0,13	USD 20.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	19.965	0,01
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	198.804	0,12	EUR 90.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034	94.940	0,06
EUR 100.000	United 6,806% 15/2/2031*	105.398	0,06			409.626	0,25
EUR 600.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	625.079	0,38		Singapur		
EUR 600.000	Volkswagen International Finance 3,875% 14/6/2027	618.741	0,38	USD 24.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	23.168	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	99.606	0,06		Südafrika		
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	97.294	0,06	ZAR 1.690.272	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	81.036	0,05
USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	199.390	0,12	ZAR 4.885.531	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	252.661	0,15
		5.891.470	3,58				
	Norwegen						
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	115.261	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
ZAR 1.836.392	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	79.058	0,05				
ZAR 1.333.810	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	60.418	0,04				
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	142.500	0,08				
USD 252.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	192.465	0,12				
		808.138	0,49				
	Südkorea						
USD 400.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	407.048	0,25				
	Spanien						
EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	106.506	0,06				
EUR 387.433	Auto ABS Spanish Loans 2024- 1 FT 3,4% 28/9/2038	405.415	0,25				
EUR 304.550	Autonoria Spain 2023 FT 3,295% 30/9/2041	317.676	0,19				
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032	201.428	0,12				
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	101.953	0,06				
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	107.960	0,07				
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	209.034	0,13				
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	212.729	0,13				
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	109.141	0,07				
EUR 96.361	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	100.807	0,06				
EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	648.814	0,39				
USD 600.000	CaixaBank 6,684% 13/9/2027	617.800	0,38				
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	93.472	0,06				
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	93.334	0,05				
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	104.371	0,06				
EUR 100.000	FTA Consumo Santander 4,185% 20/7/2038	104.478	0,07				
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	216.749	0,13				
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	109.719	0,07				
EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026*	102.119	0,06				
		3.963.505	2,41				
	Schweden						
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	100.482	0,06				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	98.262	0,06				
		198.744	0,12				
	Schweiz						
USD 200.000	UBS 3,875% 2/6/2026*	194.927	0,12				
USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2026	197.940	0,12				
USD 500.000	UBS 6,327% 22/12/2027	514.061	0,31				
USD 400.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	437.985	0,27				
USD 200.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	200.952	0,12				
		1.545.865	0,94				
					Thailand		
				USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.250	0,12
				USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	193.671	0,12
				THB 5.036.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	149.875	0,09
				THB 3.424.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	105.258	0,07
						648.054	0,40
					Türkei		
				TRY 1.240.000	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	34.636	0,02
				TRY 584.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	16.501	0,01
						51.137	0,03
					Ukraine		
				USD 150.045	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9,625% 11/2/2027	148.920	0,09
					Vereinigte Arabische Emirate		
				USD 220.000	DP World 6,85% 2/7/2037	242.072	0,15
					Großbritannien		
				GBP 261.061	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	330.474	0,20
				GBP 500.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	633.326	0,39
				USD 250.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	254.120	0,15
				USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	222.601	0,14
				GBP 100.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	123.072	0,07
				EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	107.128	0,07
				GBP 241.376	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	307.019	0,19
				GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	136.275	0,08
				EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	108.781	0,06
				GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	145.985	0,09
				EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029*	92.624	0,06
				GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	131.438	0,08
				GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	128.690	0,08
				GBP 365.424	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	462.738	0,28
				GBP 398.593	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	506.468	0,31
				GBP 100.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	126.621	0,08
				GBP 117.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	148.303	0,09
				GBP 109.171	Edenbrook Mortgage Funding 6,571% 22/3/2057	139.160	0,09
				GBP 100.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	132.048	0,08
				GBP 226.006	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	285.670	0,17
				GBP 187.885	Friary No 8 5,092% 21/10/2071	237.190	0,14
				GBP 318.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	402.191	0,24
				GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	123.954	0,08
				GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,14% 16/12/2073	129.892	0,08
				GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	120.915	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Hermitage 2023 6,912% 21/9/2033	127.678	0,08	GBP 158.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,964% 28/6/2050	199.526	0,12
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	97.330	0,06	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	125.984	0,08
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	127.125	0,08	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,964% 25/6/2049	191.949	0,12
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	127.113	0,08	GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	98.780	0,06
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	109.146	0,07	GBP 241.711	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5,692% 20/4/2065	306.867	0,18
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	110.914	0,07	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,612% 20/4/2065	129.051	0,08
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030	107.338	0,06	GBP 164.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5,51% 12/9/2056	207.532	0,12
GBP 283.663	Jupiter Mortgage NO 1 5,544% 20/7/2055	358.884	0,22	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,544% 20/1/2066	128.480	0,08
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,794% 20/7/2055	166.639	0,10	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 8,528% 15/5/2056	130.860	0,08
GBP 215.660	Lanark Master Issuer 4,978% 22/12/2069	272.156	0,16	GBP 100.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	126.297	0,08
GBP 278.965	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 5,658% 20/8/2060	354.852	0,21	GBP 31.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	40.927	0,02
GBP 191.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	243.407	0,15	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	210.688	0,13
GBP 198.823	London Wall Mortgage Capital Plc 5,978% 15/5/2057	251.147	0,15	USD 200.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	174.263	0,11
GBP 148.041	London Wall Mortgage Capital Plc 6,478% 15/5/2057	188.287	0,11	GBP 297.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	322.637	0,20
GBP 100.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	123.265	0,07	USD 290.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	253.790	0,15
GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	122.254	0,07	EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	107.871	0,07
EUR 203.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	214.282	0,13	USD 8.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	7.193	0,00
GBP 258.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5,78% 22/9/2067	326.135	0,20	EUR 100.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	111.190	0,07
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 8,671% 22/12/2056	129.705	0,08			16.924.634	10,28
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	246.555	0,15	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 600.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	611.283	0,37	USD 125.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5,491% 15/9/2034	124.063	0,08
USD 200.000	NatWest 8% 10/8/2025	202.320	0,12	USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,73% 15/9/2034	151.277	0,09
GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	253.900	0,15	USD 120.000	Acree 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	120.018	0,07
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	127.465	0,08	USD 100.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	94.459	0,06
GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,362% 15/7/2031	351.345	0,21	USD 100.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	103.310	0,06
GBP 282.000	Oat Hill NO 3 6,162% 29/5/2046	359.542	0,22	USD 93.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	86.016	0,05
GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6,962% 29/5/2046	185.967	0,11	USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	66.105	0,04
GBP 391.000	Permanent Master Issuer 5,059% 15/7/2073	493.402	0,30	USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	5.004	0,00
GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027*	120.656	0,07	USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	9.164	0,01
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	126.248	0,08				
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	134.813	0,08				
GBP 222.294	PMF 2024-1 5,442% 16/7/2060	281.891	0,17				
GBP 100.000	Polaris 2023-1 8,812% 23/2/2061	130.109	0,08				
GBP 100.000	Polaris 2023-2 7,662% 27/9/2059	130.344	0,08				
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,162% 26/2/2061	127.058	0,08				
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	124.879	0,08				
GBP 400.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	519.874	0,32				
USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	428.758	0,26				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	181.371	0,11	USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	73.026	0,04
USD 35.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	35.388	0,02	USD 35.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	35.728	0,02
USD 200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	204.257	0,12	USD 103.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	106.041	0,07
USD 165.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	170.296	0,10	USD 264.995	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,484% 25/11/2035	278.070	0,17
USD 103.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	92.765	0,06	USD 187.244	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,944% 25/10/2036	178.564	0,11
USD 106.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	104.083	0,06	USD 286.913	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 4,854% 25/1/2037	275.854	0,17
USD 100.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	100.088	0,06	USD 238.128	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,839% 25/3/2037	224.385	0,14
USD 140.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	108.926	0,07	USD 234.231	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,438% 28/2/2040	217.992	0,13
USD 2.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	2.047	0,00	USD 267.187	BCAP 2012-RR3 Trust 6,467% 26/12/2037	198.693	0,12
USD 3.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	3.163	0,00	USD 629.252	BCAP Trust 2007-AA4 4,391% 25/6/2047	251.992	0,15
USD 111.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	101.799	0,06	USD 250.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	250.560	0,15
USD 3.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	2.978	0,00	USD 145.000	BDS 2025-FL14 LLC 5,582% 21/10/2042	145.132	0,09
USD 200.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	128.897	0,08	USD 337.955	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4,999% 25/12/2035	319.889	0,19
USD 139.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	140.659	0,09	USD 409.765	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4,914% 25/6/2036	397.435	0,24
USD 140.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	142.031	0,09	USD 459.908	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6,434% 25/3/2037	385.907	0,24
USD 222.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	221.788	0,14	EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2027	104.046	0,06
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	320.858	0,20	USD 235.000	Berry Global Inc 5,8% 15/6/2031	243.453	0,15
USD 131.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	133.891	0,08	USD 105.000	Block 3,5% 1/6/2031	93.286	0,06
USD 24.000	Apple 2,65% 8/2/2051	15.238	0,01	USD 100.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	101.693	0,06
USD 109.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	107.167	0,07	USD 499.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,329% 27/10/2064	496.371	0,30
USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	8.023	0,01	USD 490.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,747% 27/10/2064	495.611	0,30
USD 8.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	7.623	0,01	USD 500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	504.870	0,31
USD 100.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	95.070	0,06	USD 38.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	28.862	0,02
USD 5.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	4.668	0,00	USD 190.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	191.452	0,12
USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,584% 15/4/2035	64.791	0,04	USD 100.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	90.641	0,06
USD 40.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	27.904	0,02	USD 100.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	96.135	0,06
USD 150.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	104.153	0,06	USD 106.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	107.916	0,07
USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	214.920	0,13	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	352.255	0,21
EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	103.771	0,06	USD 155.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	155.033	0,09
USD 4.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	3.709	0,00	USD 527.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	526.686	0,32
USD 110.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	106.553	0,07	USD 170.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	163.686	0,10
USD 113.000	Avient 7,125% 1/8/2030	116.490	0,07				
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.657	0,00				
USD 108.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	100.678	0,06				
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.964	0,00				
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	7.127	0,00				
USD 3.000	Ball 2,875% 15/8/2030	2.629	0,00				
USD 154.000	Ball 6% 15/6/2029	156.563	0,10				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 175.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	165.412	0,10	USD 100.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	97.840	0,06
USD 100.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	101.186	0,06	USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	7.171	0,00
USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	179.998	0,11	USD 195.463	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7,048% 25/11/2069	195.771	0,12
USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	40.402	0,02	USD 476.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6,961% 25/12/2069	478.895	0,29
USD 102.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	91.554	0,06	USD 253.421	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6,828% 25/2/2070	256.255	0,16
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	87.912	0,05	USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,553% 15/11/2048	139.621	0,08
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	6.058	0,00	USD 325.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,174% 15/11/2048	321.332	0,20
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	89.458	0,05	USD 150.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,303% 15/11/2048	148.062	0,09
USD 102.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	99.607	0,06	USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,718% 15/8/2051	129.435	0,08
USD 236.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	232.548	0,14	USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.410	0,11
USD 198.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	192.699	0,12	USD 416.059	CSMC Series 2014-10R 4,493% 27/5/2036	151.407	0,09
USD 100.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	99.356	0,06	USD 397.248	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5,682% 25/8/2035	296.844	0,18
USD 38.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	36.835	0,02	USD 105.000	Dana 4,25% 1/9/2030	99.174	0,06
USD 444.395	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	413.332	0,25	USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027	79.029	0,05
USD 8.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	7.466	0,01	USD 87.000	Dana 5,625% 15/6/2028	86.861	0,05
USD 4.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	3.634	0,00	USD 7.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	6.964	0,00
USD 113.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	108.655	0,07	USD 203.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	203.659	0,12
USD 125.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	111.302	0,07	USD 26.209	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	26.147	0,02
USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.645	0,00	USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	130.456	0,08
USD 100.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	98.742	0,06	USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	129.681	0,08
USD 100.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	102.390	0,06	USD 170.000	Deere & Co 5,7% 19/1/2055	179.915	0,11
USD 382.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 6,184% 25/10/2037	358.156	0,22	USD 5.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	3.484	0,00
USD 37.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	32.496	0,02	USD 9.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	11.673	0,01
USD 600.680	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,634% 25/5/2037	392.327	0,24	USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	132.491	0,08
USD 752.867	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,754% 25/12/2036	411.050	0,25	USD 150.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	142.086	0,09
USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	239.457	0,15	USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	113.389	0,07
USD 4.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.059	0,00	USD 200.000	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	214.751	0,13
USD 168.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	177.117	0,11	USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	8.388	0,01
USD 140.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	142.220	0,08	USD 500.000	EFMT 2024-INV2 7,169% 25/10/2069	495.088	0,30
USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	327.050	0,20	USD 264.592	EFMT 2025-INV1 7,185% 25/3/2070	264.586	0,16
USD 100.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	102.295	0,06	USD 348.189	EFMT 2025-NQM1 6,988% 25/1/2070	352.201	0,21
USD 200.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	203.182	0,12	USD 43.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	28.407	0,02
USD 500.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7,188% 26/12/2069	504.085	0,31	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	109.899	0,07
USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7,241% 25/5/2069	500.856	0,30	USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.812	0,01
USD 287.261	COLT 2025-1 7,161% 25/1/2070	288.772	0,18	USD 6.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.631	0,00
USD 369.344	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7,11% 25/2/2070	376.816	0,23	USD 100.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	96.878	0,06
USD 175.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	98.230	0,06	USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	13.128	0,01
USD 46.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	27.644	0,02				
USD 156.442	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	155.902	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	96.389	0,06	USD 135.010	Freddie Mac REMICS 5,852% 25/2/2055	136.436	0,08
USD 201.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	194.795	0,12	USD 430.649	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,941% 25/8/2057	149.766	0,09
USD 26.000	Equinix 3% 15/7/2050	16.808	0,01	USD 231.060	Freddie Mac Strips 5,552% 25/5/2054	232.522	0,14
USD 315.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	294.617	0,18	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.987	0,00
USD 100.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032*	105.974	0,06	USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	2.009	0,00
USD 5.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.012	0,00	USD 213.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	223.014	0,14
USD 1.233.482	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.170.260	0,71	USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	17.402	0,01
USD 535.118	Fannie Mae REMICS 5,302% 25/10/2054	532.758	0,32	USD 3.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	3.366	0,00
USD 281.688	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	282.477	0,17	USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	114.131	0,07
USD 243.515	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	243.705	0,15	USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	62.396	0,04
USD 126.071	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/9/2054	126.137	0,08	USD 100.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	101.454	0,06
USD 104.843	Fannie Mae REMICS 5,502% 25/8/2054	105.431	0,06	USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.834	0,19
USD 366.238	Fannie Mae REMICS 5,802% 25/2/2055	370.122	0,22	USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	241.598	0,15
USD 300.000	Fannie Mae-Aces 2,083% 25/4/2032	255.131	0,15	USD 109.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	110.936	0,07
USD 267.025	Fannie Mae-Aces 3,032% 25/3/2028	257.455	0,16	USD 104.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	107.451	0,07
USD 127.617	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	130.843	0,08	USD 356.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	360.097	0,22
USD 480.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	399.727	0,24	USD 36.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	34.480	0,02
USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	97.783	0,06	USD 250.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	254.086	0,16
EUR 800.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029	877.243	0,53	USD 100.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	104.530	0,06
USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	79.510	0,05	USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.566	0,00
USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,476% 25/1/2032	66.009	0,04	USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.983	0,00
USD 72.837	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,347% 25/11/2026	71.551	0,04	USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.921	0,00
USD 200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,511% 25/4/2030	191.522	0,12	USD 22.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	20.904	0,01
USD 28.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,6% 25/1/2028	27.424	0,02	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	93.039	0,06
USD 300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,134% 25/5/2033	290.196	0,18	USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	1.846	0,00
USD 62.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,724% 25/12/2028	62.536	0,04	USD 82.040	Government National Mortgage Association 5,346% 20/3/2054	82.274	0,05
USD 381.169	Freddie Mac REMICS 5,402% 25/8/2053	381.503	0,23	USD 389.897	Government National Mortgage Association 5,496% 20/6/2054	392.075	0,24
USD 884.957	Freddie Mac REMICS 5,412% 25/10/2054	882.964	0,54	USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	6.639	0,00
USD 576.873	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/10/2054	579.961	0,35	USD 380.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030	380.000	0,23
USD 182.898	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	184.298	0,11	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,809% 25/2/2047	624.428	0,38
USD 219.240	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	220.744	0,13	USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	9.027	0,01
USD 93.031	Freddie Mac REMICS 5,602% 25/3/2054	93.949	0,06	USD 15.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	15.032	0,01
USD 320.758	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/2/2055	324.741	0,20	USD 160.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	170.563	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	246.168	0,15	USD 107.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	98.311	0,06
USD 211.000	HCA 4,625% 15/3/2052	171.988	0,11	USD 104.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	102.034	0,06
USD 285.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	288.782	0,18	USD 200.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	218.500	0,13
EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	108.473	0,07	USD 25.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	23.079	0,01
USD 150.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	150.089	0,09	USD 140.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	139.828	0,08
USD 23.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.092	0,01	USD 128.096	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 5,034% 25/2/2036	111.470	0,07
USD 200.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	199.831	0,12	USD 250.000	Lowe's 3% 15/10/2050	160.936	0,10
USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	84.052	0,05	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	100.581	0,06
USD 84.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	80.208	0,05	USD 155.000	M&T Bank Corp 4,833% 16/1/2029	155.321	0,10
USD 111.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	102.659	0,06	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029*	9.832	0,01
USD 425.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	248.474	0,15	USD 3.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	2.911	0,00
USD 74.000	Home Depot Inc/The 3,5% 15/9/2056	53.122	0,03	USD 2.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	1.910	0,00
USD 248.663	Homes 2024-Nqm2 Trust 7,101% 25/10/2069	250.420	0,15	USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	102.844	0,06
USD 179.462	HOMES 2025-AFC1 Trust 6,976% 25/1/2060	179.450	0,11	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	30.033	0,02
USD 392.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7,265% 25/1/2070	386.892	0,23	USD 300.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	240.733	0,15
USD 241.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	234.328	0,14	USD 304.828	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	191.977	0,12
USD 460.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	445.272	0,27	USD 3.000	Match II 3,625% 1/10/2031	2.596	0,00
USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	127.772	0,08	USD 100.000	Match II 4,125% 1/8/2030	90.602	0,05
USD 286.777	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 4,132% 25/11/2035	268.277	0,16	USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	7.718	0,00
USD 497.948	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4,918% 25/1/2036	484.007	0,29	USD 182.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	185.119	0,11
USD 415.359	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,914% 25/8/2037	374.394	0,23	USD 100.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	101.667	0,06
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	197.884	0,12	USD 309.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	289.959	0,18
USD 62.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	57.452	0,04	USD 113.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	109.749	0,07
USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	100.070	0,06	USD 155.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	154.937	0,09
USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	174.953	0,11	USD 180.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	180.805	0,11
USD 30.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	30.906	0,02	USD 500.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7,614% 25/12/2069	510.182	0,31
USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.488	0,01	USD 185.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	116.163	0,07
USD 60.884	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 5,017% 26/10/2048	61.486	0,04	USD 166.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	105.261	0,06
USD 1.049.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	1.074.174	0,65	USD 3.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	2.704	0,00
USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	132.424	0,08	USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	1.757	0,00
USD 22.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	17.144	0,01	USD 6.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	5.750	0,00
EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	113.241	0,07	USD 33.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	33.435	0,02
USD 100.000	LABL 5,875% 1/11/2028	88.511	0,05	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	21.977	0,01
USD 26.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	24.864	0,02	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8,959% 15/11/2034	47.935	0,03
USD 3.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	2.796	0,00	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	128.442	0,08
USD 100.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	97.334	0,06	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	71.119	0,04
USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	93.377	0,06	USD 322.838	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6,944% 25/11/2069	326.424	0,20
				USD 329.161	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	298.232	0,18
				USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	55.889	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	97.217	0,06	USD 73.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	73.137	0,05
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.993	0,00	USD 100.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	96.060	0,06
USD 100.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	103.282	0,06	USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	156.128	0,10
USD 500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,918% 25/1/2065	505.701	0,31	USD 136.000	Post 4,5% 15/9/2031	124.097	0,08
USD 394.300	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7,054% 25/1/2065	377.539	0,23	USD 41.000	Post 4,625% 15/4/2030	38.539	0,02
USD 5.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	5.002	0,00	USD 493.584	PRET 2024-NPL5 LLC 5,963% 25/9/2054	491.008	0,30
USD 19.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	19.281	0,01	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.902	0,00
USD 107.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	109.467	0,07	USD 158.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	158.788	0,10
USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	7.567	0,00	USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	7.012	0,00
USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.937	0,00	USD 375.000	Prologis 2,125% 15/10/2050	206.624	0,13
USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	8.538	0,01	USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.819	0,00
USD 114.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	112.759	0,07	USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	231.030	0,14
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	60.068	0,04	USD 500.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6,965% 26/12/2069	503.107	0,31
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.834	0,00	USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	346.569	0,21
USD 19.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	16.755	0,01	USD 44.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	44.633	0,03
USD 4.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	3.573	0,00	USD 383.082	RALI Series 2006-QO5 Trust 4,814% 25/5/2046	357.112	0,22
USD 5.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.020	0,00	USD 167.768	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	168.571	0,10
USD 156.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	156.111	0,10	USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.751	0,00
USD 325.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	249.612	0,15	USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.569	0,01
USD 14.000	NVIDIA Corp 3,7% 1/4/2060	10.723	0,01	USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.147	0,00
USD 385.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	240.222	0,15	USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	96.101	0,06
USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	91.544	0,06	USD 146.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	135.823	0,08
EUR 100.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	110.404	0,07	USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.735	0,00
USD 200.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	210.762	0,13	USD 156.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	155.232	0,10
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	483.134	0,29	USD 500.000	RR 1 6,164% 15/7/2035	500.025	0,30
USD 3.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	2.772	0,00	USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	193.666	0,12
USD 106.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	95.150	0,06	USD 140.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	128.319	0,08
USD 103.000	Oracle 4% 15/7/2046	80.933	0,05	USD 108.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	105.342	0,06
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	190.002	0,12	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	111.333	0,07
USD 31.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	29.150	0,02	USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	6.270	0,00
USD 16.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	14.971	0,01	USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	9.433	0,01
USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.630	0,01	USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.840	0,00
USD 122.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	120.438	0,07	USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	13.306	0,01
USD 103.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	103.443	0,06	USD 3.000	Service International 3,375% 15/8/2030	2.693	0,00
USD 100.000	Paramount Global 6,25% 28/2/2057	95.985	0,06				
USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	48.845	0,03				
USD 2.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	2.000	0,00				
USD 162.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	169.592	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 13.000	Service International 4% 15/5/2031	11.841	0,01	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	27.387	0,02
USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.874	0,00	USD 99.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	100.007	0,06
USD 261.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	165.543	0,10	USD 195.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	198.475	0,12
USD 12.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	10.418	0,01	USD 125.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	120.945	0,07
USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	51.689	0,03	USD 355.000	UDR 1,9% 15/3/2033	279.410	0,17
USD 213.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	191.463	0,12	USD 100.000	UKG 6,875% 1/2/2031	102.664	0,06
USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35.514	0,02	USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	188.545	0,11
USD 63.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	61.623	0,04	USD 162.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	159.985	0,10
USD 3.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	2.990	0,00	USD 22.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	21.221	0,01
USD 36.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	37.171	0,02	USD 9.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	8.062	0,01
USD 71.799	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	63.850	0,04	USD 6.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	5.922	0,00
USD 37.609	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	34.102	0,02	USD 38.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	37.645	0,02
USD 100.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	101.240	0,06	USD 100.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	100.192	0,06
USD 115.000	Solventum Corp 5,9% 30/4/2054	116.909	0,07	USD 100.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	101.169	0,06
USD 110.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	96.256	0,06	USD 269.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	269.307	0,16
USD 9.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.415	0,01	USD 157.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	152.182	0,09
USD 29.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	28.372	0,02	USD 58.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	52.484	0,03
USD 19.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	18.841	0,01	USD 6.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	6.012	0,00
USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	104.787	0,06	USD 3.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	2.937	0,00
USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	8.787	0,01	USD 213.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	216.586	0,13
USD 269.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	280.249	0,17	USD 11.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	11.355	0,01
USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	1.802	0,00	USD 20.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	20.949	0,01
USD 150.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	143.737	0,09	USD 153.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	153.952	0,09
USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	153.274	0,09	USD 150.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	153.973	0,09
USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	108.137	0,07	USD 150.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	139.791	0,09
USD 226.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	226.235	0,14	USD 54.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	55.178	0,03
USD 271.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	274.058	0,17	USD 100.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	104.188	0,06
USD 82.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	78.805	0,05	USD 100.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	110.381	0,07
USD 3.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	2.980	0,00	USD 100.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	109.296	0,07
USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	27.449	0,02	USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	160.803	0,10
USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	7.099	0,01	USD 270.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	271.708	0,17
USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.669	0,00	USD 71.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	70.486	0,04
USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.624	0,00	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8,098% 25/5/2068	503.811	0,31
USD 38.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	36.795	0,02	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8,69% 25/2/2069	503.736	0,31
USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	200.018	0,12	USD 523.437	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7,315% 25/2/2070	507.076	0,31
USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	201.059	0,12				
USD 10.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	10.206	0,01				
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	99.411	0,06				
USD 87.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	87.790	0,05				
USD 2.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	1.908	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CLP	89.474.280	USD	94.762	Morgan Stanley	27/3/2025	(754)
CNH	390.722	USD	54.000	UBS	27/3/2025	(321)
CNH	1.601.918	USD	221.330	Bank of America	27/3/2025	(1.251)
COP	114.107.155	USD	27.901	Barclays	27/3/2025	(340)
COP	223.074.000	USD	54.000	Citigroup	27/3/2025	(120)
CZK	4.092.650	USD	172.551	HSBC Bank	27/3/2025	(2.282)
EGP	953.617	USD	18.000	Société Générale	27/5/2025	61
EUR	414.000	USD	433.465	Barclays	19/3/2025	(2.159)
EUR	151.000	USD	156.484	Société Générale	19/3/2025	828
EUR	409.000	USD	424.434	UBS	19/3/2025	1.663
EUR	215.622	USD	225.436	HSBC Bank	16/4/2025	(456)
EUR	345.392	USD	361.071	Barclays	16/4/2025	(688)
EUR	46.537	USD	48.948	HSBC Bank	27/3/2025	(445)
EUR	40.000	USD	41.695	Citigroup	27/3/2025	(6)
GBP	100.000	USD	124.355	Société Générale	19/3/2025	1.675
HUF	65.155.897	USD	170.053	Morgan Stanley	27/3/2025	(544)
IDR	12.562.619.490	USD	785.785	HSBC Bank	19/3/2025	(28.076)
IDR	1.099.108.755	USD	67.095	BNP Paribas	20/3/2025	(802)
IDR	2.430.710.800	USD	149.000	Barclays	27/3/2025	(2.396)
INR	11.606.141	USD	135.908	HSBC Bank	19/3/2025	(3.417)
INR	12.215.700	USD	140.000	Citigroup	16/4/2025	(839)
INR	6.661.328	USD	76.823	Barclays	27/3/2025	(824)
KRW	54.416.000	USD	38.000	Barclays	27/3/2025	(737)
KRW	52.395.090	USD	36.500	BNP Paribas	27/3/2025	(621)
MXN	10.837.633	USD	529.131	Morgan Stanley	19/3/2025	(494)
MXN	1.823.130	USD	89.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(180)
MXN	7.361.842	USD	358.612	JP Morgan	27/3/2025	47
MYR	1.253.982	USD	284.899	Barclays	27/3/2025	(3.870)
PEN	44.332	USD	12.035	Citigroup	27/3/2025	32
PLN	571.021	USD	144.638	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.505)
PLN	149.492	EUR	36.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(49)
PLN	209.518	USD	53.007	Citigroup	20/3/2025	(474)
SGD	70.771	USD	53.000	JP Morgan	27/3/2025	(480)
THB	8.672.606	USD	257.126	HSBC Bank	27/3/2025	(2.923)
TRY	3.480.305	USD	89.777	Barclays	7/5/2025	84
TRY	216.263	USD	5.586	UBS	7/5/2025	(2)
TRY	1.107.001	USD	29.633	UBS	27/3/2025	47
TRY	460.700	USD	11.910	BNP Paribas	7/5/2025	(15)
USD	1.541.378	EUR	1.460.000	BNY Mellon	19/3/2025	20.347
USD	771.970	GBP	605.000	HSBC Bank	19/3/2025	9.483
USD	1.525.365	CHF	1.332.404	UBS	19/3/2025	45.953
USD	144.179	BRL	879.945	HSBC Bank	19/3/2025	(5.861)
USD	161.337	CNH	1.169.344	Bank of America	19/3/2025	774
USD	155.543	MXN	3.185.427	HSBC Bank	19/3/2025	164
USD	474.809	ZAR	8.489.437	Société Générale	19/3/2025	16.191
USD	2.425.587	AUD	3.816.000	HSBC Bank	19/3/2025	55.748
USD	14.193.280	GBP	11.227.000	BNY Mellon	19/3/2025	43.797
USD	30.594.345	EUR	29.026.000	UBS	19/3/2025	354.997
USD	33.816	BRL	209.473	BNY Mellon	2/4/2025	(1.779)
USD	556.461	EUR	539.000	Barclays	19/3/2025	(5.070)
USD	890.061	EUR	867.909	UBS	16/4/2025	(15.514)
USD	467.284	EUR	455.669	HSBC Bank	16/4/2025	(8.160)
USD	34.422	HUF	13.824.652	Morgan Stanley	20/3/2025	(1.559)
USD	190.876	CZK	4.679.236	Barclays	20/3/2025	(3.769)
USD	401.205	PLN	1.666.948	UBS	20/3/2025	(16.751)
USD	319.522	MXN	6.619.530	Société Générale	20/3/2025	(3.316)
USD	412.665	COP	1.788.488.638	Morgan Stanley	20/3/2025	(19.755)
USD	144.718	IDR	2.365.332.816	Citigroup	20/3/2025	2.054
USD	473.416	ZAR	9.014.424	Morgan Stanley	20/3/2025	(13.521)
USD	250.304	THB	8.648.484	Barclays	20/3/2025	(3.066)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	11.979	UYU	531.404	Goldman Sachs	20/3/2025	(549)
USD	117.174	MYR	526.404	Barclays	20/3/2025	(795)
USD	452.458	BRL	2.771.170	Goldman Sachs	20/3/2025	(19.943)
USD	40.603	BRL	236.974	Barclays	6/3/2025	67
USD	1.144.611	EUR	1.100.000	JP Morgan	19/3/2025	(1.371)
USD	1.241.276	GBP	1.000.000	JP Morgan	19/3/2025	(19.032)
USD	53.000	BRL	311.442	Goldman Sachs	6/3/2025	(274)
USD	129.297	EUR	125.000	Barclays	16/4/2025	(1.129)
USD	17.800	TRY	690.345	UBS	7/5/2025	(25)
USD	29.320	TRY	1.137.332	Barclays	7/5/2025	(46)
USD	16.358	MXN	337.680	Citigroup	20/3/2025	(110)
USD	18.445	TRY	716.083	HSBC Bank	7/5/2025	(44)
USD	25.049	AUD	40.000	BNY Mellon	19/3/2025	208
USD	77.397	BRL	440.350	JP Morgan	6/3/2025	2.073
USD	36.000	BRL	207.648	Citigroup	2/4/2025	715
USD	5.000	PHP	289.480	Barclays	27/3/2025	9
USD	53.000	CLP	50.042.600	Morgan Stanley	27/3/2025	422
USD	36.000	JPY	5.368.532	Goldman Sachs	27/3/2025	277
USD	40.000	JPY	5.938.687	JP Morgan	27/3/2025	483
USD	36.000	CLP	34.066.800	Société Générale	27/3/2025	207
USD	42.619	CNH	309.380	Bank of America	20/3/2025	135
USD	118.000	BRL	689.212	Goldman Sachs	2/4/2025	885
USD	40.000	CLP	38.156.000	Citigroup	27/3/2025	(89)
USD	40.000	HUF	15.370.000	BNP Paribas	27/3/2025	13
USD	40.000	MXN	823.900	Goldman Sachs	27/3/2025	(139)
USD	40.000	PLN	159.023	Barclays	27/3/2025	139
USD	40.000	THB	1.360.800	JP Morgan	27/3/2025	114
ZAR	13.997.391	USD	782.667	HSBC Bank	19/3/2025	(26.498)
ZAR	1.188	USD	65	JP Morgan	19/3/2025	(1)
ZAR	5.902.555	USD	319.976	Morgan Stanley	27/3/2025	(1.323)
Nicht realisierter Nettogewinn						335.979
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.906.153	USD	1.196.106	BNY Mellon	14/3/2025	(12.379)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.379)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	64.030.649	USD	10.984.318	BNY Mellon	14/3/2025	(53.101)
USD	116.694	BRL	670.871	BNY Mellon	14/3/2025	2.168
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.933)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.513.290	USD	1.754.857	BNY Mellon	14/3/2025	(14.121)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.121)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	10.028	USD	11.056	BNY Mellon	14/3/2025	72
Nicht realisierter Nettogewinn						72
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	176.072	USD	24.117	BNY Mellon	14/3/2025	51
Nicht realisierter Nettogewinn						51
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.565.453	USD	37.793.299	BNY Mellon	14/3/2025	290.325
USD	186.992	EUR	178.971	BNY Mellon	14/3/2025	589
Nicht realisierter Nettogewinn						290.914
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.605.686	USD	3.231.911	BNY Mellon	14/3/2025	52.095
USD	1.877	GBP	1.488	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						52.096

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	10.944.179	USD	1.406.723	BNY Mellon	14/3/2025	630
USD	15.322	HKD	119.132	BNY Mellon	14/3/2025	2
Nicht realisierter Nettogewinn						632
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.907.451	USD	1.092.726	BNY Mellon	14/3/2025	(24.281)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.281)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.953.039	USD	1.444.611	BNY Mellon	14/3/2025	3.814
USD	4.823	SGD	6.450	BNY Mellon	14/3/2025	41
Nicht realisierter Nettogewinn						3.855
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						581.885

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(14)	EUR	Euro BOBL	March 2025	22.735
22	EUR	Euro Bund	March 2025	(87.254)
(1)	EUR	Euro BUXL	March 2025	11.971
(3)	EUR	Euro Schatz	March 2025	1.640
4	EUR	Euro-OAT	March 2025	(5.996)
(17)	USD	3 Month SOFR	March 2025	12.051
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	9.733
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	March 2025	(510)
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	March 2025	36.384
(5)	USD	S&P 500 E-Mini Index	March 2025	60.235
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	March 2025	5.868
8	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	16.753
(93)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(83.801)
(103)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(142.422)
(38)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(112.596)
17	GBP	Long Gilt	June 2025	24.854
(61)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	(32.663)
263	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	131.886
(20)	USD	3 Month SOFR	March 2026	(8.500)
Gesamt				(139.632)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	65	3.710
CDS	EUR (301.732)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	36.962	26.045
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	995	29.378
CDS	EUR 162.078	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	(5.224)	(15.538)
IRS	COP 485.561.117	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	342	342
IRS	BRL 660.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	6.248	6.248

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	COP 335.816.515	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	388	388
IRS	BRL 163.687	Fund receives Fixed 11,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	1/7/2025	(187)	(187)
IRS	BRL 542.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	83	83
IRS	COP 13.243.601	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7,245%	Barclays	25/9/2026	58	58
IRS	BRL 221.000	Fund receives Fixed 14,03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(814)	(814)
IRS	BRL 1.024.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(2.077)	(2.077)
IRS	BRL 1.180.587	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.076)	(1.076)
IRS	BRL 1.292.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(225)	(225)
IRS	BRL 394.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	3.544	3.544
IRS	PLN 690.938	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(91)	(91)
IRS	USD 610.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	(4.757)	(4.757)
IRS	HUF 39.570.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	480	480
IRS	PLN 348.750	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(185)	(185)
IRS	PLN 581.250	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(343)	(343)
IRS	USD 792.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	7.616	7.616
IRS	EUR 36.000	Fund receives Fixed 2,415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	331	341
IRS	EUR 71.000	Fund receives Fixed 2,433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	552	728
IRS	CZK 703.000	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	236	236
IRS	CZK 703.000	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	324	325
IRS	PLN 135.000	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	218	218
IRS	HUF 15.950.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	506	506
IRS	ZAR 3.307.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(806)	(806)
IRS	USD 1.192.500	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	18.641	18.641
IRS	BRL 84.001	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 12,21%	Citibank	4/1/2027	592	592
IRS	BRL 273.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(692)	(692)
IRS	ZAR 2.955.148	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Goldman Sachs	26/3/2026	(883)	(883)
IRS	ZAR 3.787.588	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Goldman Sachs	7/5/2026	(1.405)	(1.405)
IRS	PLN 414.562	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	60	60
IRS	ZAR 1.232.048	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6,916%	Goldman Sachs	23/9/2026	293	293
IRS	ZAR 1.674.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,251%	Goldman Sachs	19/3/2027	298	298
IRS	USD 388.700	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	1.773	1.773

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 388.700	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	1.990	1.990
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	4.430	4.430
IRS	USD 293.339	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	5/10/2032	(7.202)	(7.202)
IRS	USD 1.340.329	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/5/2033	(35.362)	(35.362)
IRS	MXN 4.479.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	HSBC Bank	9/1/2026	(1.403)	(1.403)
IRS	MXN 7.967.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	25/2/2026	(4)	(4)
IRS	MXN 1.890.124	Fund receives Fixed 9,255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18/11/2026	1.452	1.452
IRS	MXN 17.019.565	Fund receives Fixed 9,04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14/11/2029	24.614	24.614
IRS	MXN 904.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	HSBC Bank	14/12/2029	(1.197)	(1.197)
IRS	INR 39.699.127	Fund receives Fixed 6,116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18/12/2029	1.737	1.737
IRS	INR 39.699.127	Fund receives Fixed 6,123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18/12/2029	1.874	1.874
IRS	MXN 1.005.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	HSBC Bank	7/2/2030	(711)	(711)
IRS	CZK 1.853.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	30	30
IRS	PLN 159.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	295	295
IRS	PLN 225.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	503	503
IRS	INR 7.263.000	Fund receives Fixed 6,042%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	168	168
IRS	INR 8.928.250	Fund receives Fixed 6,197%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	879	879
IRS	INR 8.928.250	Fund receives Fixed 6,199%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	888	888
IRS	INR 17.856.500	Fund receives Fixed 6,257%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	19/3/2030	2.279	2.279
IRS	USD 2.055.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6175%	HSBC Bank	9/10/2034	19.045	19.045
IRS	INR 1.057.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	HSBC Bank	19/3/2035	(6)	(6)
IRS	INR 1.057.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	HSBC Bank	19/3/2035	(7)	(7)
IRS	BRL 3.958.000	Fund receives Fixed 9,700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(72.153)	(72.153)
IRS	COP 324.824.248	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	292	292
IRS	BRL 5.000.000	Fund receives Fixed 10,426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(153.212)	(153.212)
IRS	COP 152.810.116	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(454)	(454)
IRS	COP 19.092.950	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(65)	(65)
IRS	BRL 406.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(7.046)	(7.046)
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Fixed 3,874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	5/2/2028	8.303	8.303
IRS	MXN 40.092.000	Fund receives Fixed 9,6%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/7/2025	2.660	2.660

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 3.137.500	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27/10/2026	14.195	14.195
IRS	USD 2.373.800	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(17.204)	(8.482)
IRS	USD 1.583.178	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	11.573	9.470
IRS	USD 1.672.100	Fund receives Fixed 3,9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10/11/2027	7.317	7.317
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	13.702	13.702
IRS	USD 466.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	27/5/2031	15.732	7.055
IRS	USD 82.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	28/5/2031	2.798	1.255
IRS	USD 369.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	12/10/2031	13.288	5.990
IRS	USD 1.155.700	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(36.151)	(19.003)
IRS	USD 665.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(26.607)	(26.607)
IRS	USD 223.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	27/5/2051	33.913	22.074
IRS	USD 36.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	28/5/2051	5.577	3.630
TRS	USD 232.725	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	609	30
TRS	USD 454.414	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	5.476	4.292
TRS	USD 686.480	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	8.272	6.483
TRS	USD 1.904.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	23.030	18.066
TRS	USD 596.534	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/3/2025	7.213	5.659
Gesamt					(62.810)	(69.433)

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
72.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,5	6/3/2025	(318)	6
6.300	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	700	1.524
4.000	Put	OTC CLP/USD	Bank of America	USD 950	8/4/2025	1.341	1.985
6.000	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 34,6	29/8/2025	75	533
68.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,05	6/3/2025	(211)	63
99.000	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 160	13/3/2025	193	2.310
71.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	18/3/2025	906	1.615
94.000	Put	OTC USD/SGD	Barclays	USD 1,33	20/3/2025	(230)	112
9.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 88	30/4/2025	2.986	3.850
7.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,15	19/3/2025	(718)	336
94.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21	20/3/2025	(45)	502
69.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,2	5/3/2025	(272)	-
103.000	Call	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,04	11/3/2025	(48)	645
71.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(15)	308

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
70.000	Put	OTC USD/CNH	Exchange Traded	USD 7,15	19/3/2025	(59)	23
4.500	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,52	21/3/2025	(148)	102
70.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6	2/4/2025	(518)	636
71.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	5/6/2025	80	563
70.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(72)	345
8.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,02	16/4/2025	824	1.435
9.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,63	30/4/2025	(651)	162
69.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	2/7/2025	87	310
105.000	Call	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,358	26/3/2025	(161)	334
63.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(825)	252
70.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	30/4/2025	(372)	273
36.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	6/3/2025	(2)	14
4.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 36,1	7/3/2025	(500)	20
70.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	19/3/2025	(143)	23
70.000	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,465	17/4/2025	(104)	55
36.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 147	19/5/2025	3	82
1	Call	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 72	20/3/2025	(189)	-
3	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	21/3/2025	(104)	517
1	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(60)	118
1	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(284)	207
22	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,75	21/3/2025	(1.065)	9.969
1	Call	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(58)	308
2	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	17/4/2025	(1.244)	50
1	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 77,5	17/4/2025	(51)	34
1	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 72,5	17/4/2025	318	555
4	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	17/4/2025	(847)	166
1	Call	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 85	16/5/2025	(264)	337
1	Call	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 140	16/5/2025	(849)	58
Gesamt						(2.914)	30.737

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(36.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20	6/3/2025	150	(14)
(3.600)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	501	(871)
(2.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	(61)	(992)
(74.000)	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 154	13/3/2025	410	(228)
(71.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,85	18/3/2025	(493)	(868)
(35.500)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	18/3/2025	230	(45)
(103.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,02	11/3/2025	337	(60)
(105.000)	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,15	2/4/2025	558	(456)
(56.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,64	20/3/2025	246	(36)
(140.000)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,15	19/3/2025	304	(46)
(70.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	149	(175)
(53.000)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.410	1/4/2025	242	(65)
(104.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	30/4/2025	310	(25)
(69.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	5/3/2025	1.912	-

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(15.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	245	(22)
(1)	Put	Prysmian SpA	Exchange Traded	EUR 64	20/3/2025	(603)	(744)
(2)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 62,5	21/3/2025	(39)	(165)
(1)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	21/3/2025	269	(6)
(1)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 92,5	21/3/2025	31	(38)
(1)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 120	21/3/2025	219	(46)
(1)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 80	21/3/2025	(20)	(174)
(22)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 112,75	21/3/2025	482	(4.641)
(1)	Put	Alaska Air Group Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(30)	(117)
(2)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 240	17/4/2025	402	(23)
(1)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 185	17/4/2025	(1.330)	(1.637)
(1)	Put	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 60	17/4/2025	(136)	(377)
(4)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 120	17/4/2025	202	(38)
(1)	Put	Lam Research Corp	Exchange Traded	USD 72	16/5/2025	(60)	(377)
(1)	Put	Marvell Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	16/5/2025	(1.287)	(1.600)
Gesamt						3.140	(13.886)

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CZK (1.842.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(412)	(1.012)
Gesamt				(412)	(1.012)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 603.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	524.563	0,32
USD 10.484.792	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	9.484.449	5,77
USD 8.796.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	8.460.017	5,14
Gesamt TBA		18.469.029	11,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.388.710	DKK	17.119.912	Morgan Stanley	19/3/2025	(2.952)
USD	680.598	AUD	1.076.268	Barclays	19/3/2025	12.206
USD	1.557.219	DKK	11.035.528	Bank of America	19/3/2025	15.549
USD	1.194.244	GBP	940.848	Barclays	19/3/2025	8.486
ZAR	32.093.285	USD	1.796.671	BNP Paribas	19/3/2025	(62.923)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(834.228)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	69.234	USD	9.484	BNY Mellon	14/3/2025	19
USD	456	CNY	3.314	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Nettogewinn						20
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.001.875	USD	12.408.059	BNY Mellon	14/3/2025	92.125
USD	719.962	EUR	689.960	BNY Mellon	14/3/2025	1.353
Nicht realisierter Nettogewinn						93.478
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(740.730)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
58	JPY	Nikkei 225 Index	March 2025	(704.927)
25	AUD	KOSPI SPI 200 Index	March 2025	(72.186)
18	CAD	S&P/TSX 60 Index	March 2025	6.177
(65)	EUR	CAC40 Index	March 2025	94.051
6	EUR	Dax Index	March 2025	319.316
(59)	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	(96.425)
(1)	GBP	FTSE 100 Index	March 2025	(3.280)
12	USD	S&P 500 E-Mini Index	March 2025	(21.030)
119	USD	Nifty 50 Index	March 2025	(102.491)
Gesamt				(580.795)

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
270	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	7/3/2025	(90.114)	5.805
216	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 270	14/3/2025	(60.581)	14.148
95	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(5.674)	11.163
18	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	21/3/2025	8.960	51.885
117	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	21/3/2025	(80.464)	11.759
117	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 125	21/3/2025	54.203	123.727
88	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	21/3/2025	(23.472)	4.356
322	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 275	31/3/2025	(60.770)	26.243
291	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 48	17/4/2025	(15.343)	17.896
189	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 85	17/4/2025	(14.785)	24.192
52	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 290	17/4/2025	(17.666)	7.410
Gesamt						(305.706)	298.584

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(270)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 285	7/3/2025	10.468	(270)
(216)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	14/3/2025	8.375	(648)
(18)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 1.000	21/3/2025	1.544	(4.356)
(117)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 105	21/3/2025	(11.083)	(25.798)
(88)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	21/3/2025	4.773	(660)
(322)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	31/3/2025	8.782	(4.669)
(201)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 255	31/3/2025	(22.056)	(37.285)
(5)	Put	Air Products and Chemicals Inc	Exchange Traded	USD 270	17/4/2025	11	(450)
(54)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 210	17/4/2025	(74)	(9.720)
(291)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 41	17/4/2025	(4.286)	(15.860)
(26)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 165	17/4/2025	358	(4.680)
(189)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 70	17/4/2025	(5.808)	(17.294)
(52)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17/4/2025	(11.712)	(22.620)
(8)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 225	17/4/2025	228	(1.220)
(2)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 820	17/4/2025	114	(1.830)
Gesamt						(20.366)	(147.360)

Sustainable Global Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Portugal			
				155.417	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	402.842	2,96
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
Australien				1.569	Aena SME	350.175	2,57
30.943	NEXTDC*	256.317	1,88	6.076	Cellnex Telecom	216.881	1,59
28.826	Transurban	235.380	1,73			567.056	4,16
		491.697	3,61	Schweiz			
Belgien				1.920	Flughafen Zurich	470.291	3,45
2.117	Aedifica	136.300	1,00	Großbritannien			
Kanada				66.432	National Grid	818.521	6,01
17.337	Boralex*	355.987	2,61	7.083	SSE	136.227	1,00
6.998	Canadian National Railway	701.748	5,15	53.013	United Utilities	655.989	4,81
1.722	Canadian Pacific Kansas City	132.397	0,97			1.610.737	11,82
3.745	Fortis	162.532	1,19	Vereinigte Staaten von Amerika			
15.167	Northland Power*	204.854	1,51	5.328	Alliant Energy	342.484	2,51
		1.557.518	11,43	3.520	American Tower	721.213	5,29
Frankreich				4.829	Clearway Energy	134.198	0,99
28.314	Getlink	469.667	3,45	4.779	CMS Energy	348.676	2,56
Deutschland				4.851	Consolidated Edison	491.260	3,61
56.310	E.ON	722.159	5,30	22.172	CSX	708.839	5,20
6.104	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	352.015	2,58	277	Equinix	252.471	1,85
		1.074.174	7,88	7.300	Essential Utilities	278.860	2,05
Italien				4.623	Exelon	204.845	1,50
92.347	Enav	321.843	2,37	15.339	Healthpeak Properties	312.609	2,30
71.832	Enel	526.414	3,86	29.994	PG&E	491.002	3,60
13.436	Infrastrutture Wireless Italiane	135.109	0,99			4.286.457	31,46
		983.366	7,22	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Japan				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
26.700	East Japan Railway	525.885	3,86	13.247.945			
20.300	West Japan Railway	401.177	2,95	Gesamt Wertpapiervermögen			
		927.062	6,81	13.247.945			
Niederlande				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
6.109	Ferrovial	270.778	1,99	375.444			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				13.623.389			
				100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Versorger	46,07
Industrie	37,12
Finanzwerte	10,44
Kommunikation	1,88
Nicht-zyklische Konsumgüter	1,73
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,76
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 200.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	195.750	0,02
				USD 200.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	204.000	0,02
						3.443.163	0,37
ANLEIHEN				Bahrain			
Australien				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	202.705	0,02
EUR 200.000	AusNet Services 1,5% 26/2/2027	203.818	0,02	Belgien			
USD 200.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	173.443	0,02	GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	125.557	0,02
EUR 600.000	Australia & New Zealand Banking 2,929% 21/5/2027	625.220	0,06	EUR 112.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95% 22/3/2044	119.495	0,01
AUD 1.420.000	Australia Government Bond 1% 21/12/2030	747.499	0,08	GBP 100.000	KBC 1,25% 21/9/2027	119.344	0,01
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047*	573.180	0,06	EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030*	2.475.499	0,26
AUD 6.344.000	Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	3.932.122	0,42	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	290.831	0,03
AUD 682.590	Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	423.973	0,04	EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066*	237.334	0,02
AUD 300.000	Driver Australia Ten 5,593% 21/2/2033	186.494	0,02	EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.560.764	0,17
USD 25.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	22.976	0,01	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,45% 22/6/2043	335.696	0,04
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	311.657	0,03			5.264.520	0,56
AUD 860.647	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	534.986	0,06	Bermuda			
USD 106.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	109.767	0,01	USD 125.000	NCL 8,125% 15/1/2029	132.659	0,02
AUD 1.000.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	622.252	0,07	USD 1.083.000	OHA Credit Funding 12 7,293% 20/7/2036	1.092.774	0,11
AUD 380.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75% 11/12/2054	239.070	0,03	USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	283.314	0,03
AUD 1.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,495% 12/11/2065	623.282	0,07	USD 1.190.000	Symphony CLO 38 7,197% 24/4/2036	1.196.485	0,13
AUD 808.447	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	504.403	0,05	USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 6,15% 25/4/2037	640.594	0,07
AUD 1.358.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	795.333	0,09	USD 100.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	101.470	0,01
AUD 3.286.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	1.517.802	0,16	USD 200.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	217.302	0,02
AUD 3.550.000	Western Australian Treasury 4,5% 21/7/2032	2.196.803	0,23			3.664.598	0,39
USD 400.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	348.649	0,04	Bolivien			
		14.692.729	1,57	USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	128.300	0,01
Österreich				Brasilien			
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	196.555	0,02	USD 41.163	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	40.665	0,01
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	421.913	0,05	Britische Jungferninseln			
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	290.050	0,03	USD 200.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	183.500	0,02
EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.520.267	0,16	Kanada			
EUR 580.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	614.628	0,07	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	20.538	0,00
				USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	21.063	0,00

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	22.784	0,00	USD 400.000	Apidos CLO XX 6,119% 16/7/2031	401.315	0,04
USD 30.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	29.000	0,01	USD 2.015.000	Apidos CLO XXXII 5,39% 20/1/2033	2.019.029	0,22
USD 100.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	104.566	0,01	USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 5,593% 21/4/2035	750.685	0,08
USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	126.601	0,02	USD 640.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5,57% 25/4/2035	640.850	0,07
USD 25.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	26.824	0,00	USD 480.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	482.503	0,05
CAD 2.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.014	0,00	USD 1.200.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5,7% 17/12/2029	1.202.352	0,13
CAD 1.300.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/3/2030	902.189	0,10	USD 640.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 5,543% 18/4/2033	640.388	0,07
CAD 2.600.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055	1.648.113	0,18	USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 6,043% 20/10/2036	840.274	0,09
CAD 3.000.000	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	2.097.905	0,22	USD 2.010.000	Ballyrock CLO 14 5,673% 20/7/2037	2.022.445	0,22
CAD 6.135.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	4.434.905	0,47	USD 386.906	Ballyrock CLO 2020-2 5,565% 20/10/2031	387.466	0,04
CAD 3.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	2.187	0,00	USD 542.386	CIFC Funding 2014-III 5,752% 22/10/2031	544.148	0,06
CAD 3.010.000	Canadian Government Bond 4% 1/3/2029	2.190.036	0,23	USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 6,108% 24/10/2030	952.126	0,10
CAD 1.727.000	City of Ottawa Ontario 3,75% 2/10/2034	1.201.624	0,13	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 5,805% 20/1/2030	1.003.965	0,11
EUR 400.000	Daimler Truck Finance Canada 3,363% 18/3/2025	416.476	0,05	USD 250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,005% 20/1/2030	250.323	0,03
USD 80.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	75.864	0,01	USD 200.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	6.000	0,00
USD 25.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	24.621	0,00	USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	5.750	0,00
USD 2.715.000	Ontario Teachers' Finance Trust 1,25% 27/9/2030	2.289.255	0,25	USD 640.000	Flatiron CLO 28 5,622% 15/7/2036	641.439	0,07
USD 7.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	6.634	0,00	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	200.644	0,02
CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.270	0,00	USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	200.473	0,02
CAD 100.000	Province of Ontario Canada 3,65% 3/2/2034	69.984	0,01	USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5,793% 20/4/2037	322.219	0,03
CAD 3.050.000	Province of Ontario Canada 4,1% 7/10/2054	2.109.647	0,22	USD 1.000.000	KKR CLO 17 5,644% 15/4/2034	1.001.950	0,11
CAD 1.129.000	Province of Ontario Canada 4,6% 2/12/2055	848.854	0,09	USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025	399.126	0,05
USD 1.695.000	Province of Ontario Canada 5,05% 24/4/2034*	1.746.146	0,19	USD 1.510.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	1.516.979	0,16
CAD 2.368.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	1.283.211	0,14	USD 1.350.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	1.354.987	0,15
GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	121.207	0,01	USD 865.000	Oaktree CLO 2024-27 6,35% 22/10/2037	872.146	0,09
		21.823.518	2,34	USD 267.767	Octagon Investment Partners 18-R 5,529% 16/4/2031	268.075	0,03
	Kaimaninseln			USD 320.000	Orion CLO 2024-3 5,86% 25/7/2037	321.710	0,03
USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 6,155% 18/10/2028	350.346	0,04	USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,623% 15/11/2036	322.616	0,03
USD 200.000	ACEN Finance 4% 8/9/2025	133.000	0,02	USD 800.000	Peace Park CLO 5,685% 20/10/2034	803.211	0,09
USD 2.500.000	AGL CLO 3 5,864% 15/1/2033	2.500.125	0,27	USD 200.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/5/2025	199.175	0,02
USD 500.000	AGL CLO 3 6,264% 15/1/2033	500.025	0,05	USD 208.906	Rockford Tower CLO 2018-1 5,684% 20/5/2031	208.988	0,02
USD 1.413.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	1.413.071	0,15	USD 640.000	RR 8 5,652% 15/7/2037	641.455	0,07
USD 450.000	AGL CLO 33 5,643% 21/7/2037	452.387	0,05				
USD 325.000	AGL Core CLO 2 6,043% 20/7/2037	326.619	0,03				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

***Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 204.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4,942% 13/2/2029	204.802	0,02	CNY 20.000.000	China Government Bond 2,48% 25/9/2028	2.829.004	0,30
USD 600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,225% 18/2/2030	601.875	0,07	CNY 50.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	7.025.184	0,75
USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,489% 18/2/2035*	403.250	0,04	CNY 22.100.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	3.210.141	0,34
USD 77.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	87.292	0,01	CNY 6.700.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	975.483	0,10
GBP 200.000	Trafford Centre Finance 5,468% 28/7/2035	194.146	0,02	CNY 20.000.000	China Government Bond 2,64% 15/1/2028	2.831.393	0,30
USD 690.000	TRESTLES CLO II 5,87% 25/7/2037	696.416	0,07	CNY 67.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.719.951	1,04
USD 476.000	Trinitas CLO XII 6,3% 25/4/2033	475.068	0,05	CNY 17.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	2.589.277	0,28
USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 6,25% 25/1/2034	1.750.815	0,19	CNY 87.700.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	12.863.882	1,38
USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 6,7% 25/1/2034	2.005.182	0,21	CNY 60.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	8.680.291	0,93
USD 650.000	Trinitas CLO XXIX 5,78% 23/7/2037	655.005	0,07	CNY 17.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.542.950	0,27
USD 835.000	Voya CLO 2014-4 6,149% 14/7/2031	838.505	0,09	CNY 21.800.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	3.218.685	0,34
USD 119.742	Voya CLO 2018-1 5,505% 19/4/2031	119.868	0,01	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.475.303	0,16
USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 5,814% 15/7/2031	1.004.617	0,11	CNY 3.200.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	548.149	0,06
USD 216.022	Voya CLO 2018-3 5,502% 15/10/2031	216.401	0,02	CNY 24.850.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.319.202	0,46
		36.353.627	3,89	CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	368.939	0,04
				CNY 6.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.271.799	0,14
	Chile			CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	325.596	0,04
USD 200.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	204.096	0,02	CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	279.038	0,03
USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	187.624	0,02	CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.643.032	0,18
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	192.800	0,02	CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	648.507	0,07
USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	370.625	0,04	CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	842.645	0,09
EUR 855.000	Chile Government International Bond 3,75% 14/1/2032*	904.067	0,10	CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	430.816	0,05
EUR 2.010.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	2.146.607	0,23	CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.141.507	0,12
USD 250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/1/2030	226.936	0,03	CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	556.593	0,06
USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 1/8/2026	200.551	0,02			87.043.656	9,31
USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	494.640	0,05		Kolumbien		
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	159.215	0,02	USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	778.000	0,08
		5.087.161	0,55	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	208.677	0,02
	China			COP 1.074.000.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	159.862	0,02
CNY 42.000.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	5.822.905	0,62	COP 3.295.200.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	877.626	0,10
CNY 61.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	8.514.375	0,91	USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045*	72.000	0,01
CNY 17.100.000	China Government Bond 2,46% 15/2/2026	2.369.009	0,25			2.096.165	0,23

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Costa Rica				El Salvador			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	200.100	0,02	USD 182.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	190.918	0,02
Elfenbeinküste				Finnland			
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	179.500	0,02	EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	102.096	0,01
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	199.947	0,02	EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	563.219	0,06
		379.447	0,04	EUR 150.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	72.978	0,01
Kroatien				EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	60.834	0,00
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1,125% 4/3/2033*	571.783	0,06	EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	167.243	0,02
Tschechische Republik				EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	532.899	0,06
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	354.248	0,04	EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	107.690	0,01
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	825.489	0,09			1.606.959	0,17
EUR 475.000	EP Infrastructure AS 1,816% 2/3/2031	438.617	0,05	Frankreich			
EUR 202.000	EP Infrastructure AS 2,045% 9/10/2028	198.432	0,02	EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	82.828	0,01
		1.816.786	0,20	EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,104% 5/3/2027	418.175	0,05
Dänemark				EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 15/1/2035	944.922	0,10
EUR 740.000	Carlsberg Breweries A/S 3,25% 28/2/2032	776.589	0,09	EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	105.501	0,01
EUR 200.000	Danske Bank 3,432% 10/4/2027	208.688	0,02	GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	116.284	0,01
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	759.339	0,08	GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	124.601	0,01
GBP 200.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	187.351	0,02	EUR 400.000	BPCE SA 4% 20/1/2034	426.988	0,05
EUR 200.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	211.347	0,02	EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	105.828	0,01
		2.143.314	0,23	EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	108.055	0,01
Dominikanische Republik				EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	197.940	0,02
USD 163.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	163.978	0,02	EUR 1.100.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027	1.172.306	0,13
USD 170.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	172.890	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 5,625% 17/6/2032*	218.078	0,02
		336.868	0,04	GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	252.700	0,03
Ecuador				GBP 500.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	578.458	0,06
USD 83.641	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	45.239	0,01	EUR 100.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030*	107.144	0,01
Ägypten				EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	108.828	0,01
EUR 467.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026*	480.448	0,05	EUR 100.000	FCT Ponant 1 0% 27/9/2038	104.248	0,01
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	198.500	0,02	EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	102.408	0,01
USD 627.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	472.081	0,05	EUR 200.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	212.332	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,625% 4/2/2030	199.125	0,02	EUR 25.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	25.983	0,00
		1.350.154	0,14	EUR 2.340.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.430.406	0,15
				EUR 650.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	442.677	0,05
				EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	188.498	0,02

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 2.370.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2030	2.487.014	0,27	EUR 300.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	314.515	0,03
EUR 1.777.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	1.677.341	0,18	GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	125.758	0,01
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.022	0,00	EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	105.144	0,01
EUR 1.239.000	French Republic Government Bond OAT 3,75% 25/5/2056	1.293.485	0,14	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029*	224.673	0,03
EUR 100.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030*	105.727	0,01	EUR 192.000	Deutsche Telekom 1,75% 9/12/2049	141.148	0,02
EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	110.334	0,01	EUR 300.000	Deutsche Telekom AG 3,625% 3/2/2045	308.241	0,03
EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	224.278	0,02	EUR 40.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	42.561	0,00
EUR 200.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	225.083	0,03	EUR 630.000	E.ON SE 4% 16/1/2040*	667.820	0,07
EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029*	104.363	0,01	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084*	110.264	0,01
EUR 200.000	Orange 2,375% 15/4/2025	208.849	0,02	EUR 600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	541.890	0,06
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	110.312	0,01	EUR 500.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	522.694	0,06
EUR 100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034*	110.400	0,01	EUR 106.650	FCT Autonoria DE 2023 3,745% 26/1/2043	111.643	0,01
EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 3,125% 27/6/2039	417.408	0,05	EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	108.240	0,01
EUR 200.000	Societe Generale 0,5% 12/6/2029	191.697	0,02	EUR 100.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031*	105.234	0,01
GBP 200.000	Societe Generale 1,25% 7/12/2027	229.511	0,02	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	110.389	0,01
EUR 600.000	Societe Generale SA 3,75% 15/7/2031	634.230	0,07	EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	145.507	0,02
GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	121.434	0,01	EUR 1.100.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	1.144.491	0,12
EUR 1.200.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	1.248.673	0,13	EUR 5.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	4.699	0,00
EUR 1.200.000	Worldline SA 5,25% 27/11/2029*	1.285.104	0,14	EUR 4.175.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 15/10/2031	4.356.356	0,47
		18.370.453	1,96	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	106.299	0,01
				EUR 144.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	158.356	0,02
				EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	105.826	0,01
				EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029*	92.328	0,01
				EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	103.728	0,01
				EUR 91.130	Red & Black Auto Germany 10 UG 3,819% 15/9/2032	95.473	0,01
				EUR 5.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047	3.970	0,00
				EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	107.561	0,01
				EUR 106.328	Tele Columbus 10% 1/1/2029	95.898	0,01
				EUR 100.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	107.092	0,01
				EUR 2.000.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026*	2.105.813	0,23
				EUR 89.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 15/12/2025	91.589	0,01
				EUR 200.000	Volkswagen Bank GmbH 4,625% 3/5/2031	219.068	0,02
				EUR 481.000	Volkswagen Financial Services AG 0,125% 12/2/2027	476.860	0,05
				EUR 200.000	Volkswagen Financial Services AG 3,875% 19/11/2031	209.720	0,02
				EUR 442.000	Volkswagen Financial Services Overseas 3,75% 10/9/2026	466.759	0,05
				EUR 170.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	171.433	0,02
				EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	213.278	0,02
						56.500.173	6,04
Gabun							
USD 200.000	Gabon Government International Bond 9,5% 18/2/2029	184.875	0,02				
Deutschland							
EUR 100.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	102.706	0,01				
EUR 300.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	267.876	0,03				
EUR 1.090.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.156.756	0,13				
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	104.064	0,01				
EUR 527.000	Bayer 4,625% 26/5/2033*	582.334	0,06				
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	103.779	0,01				
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083	111.877	0,01				
EUR 3.047.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	3.129.211	0,34				
EUR 33.740.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	34.533.775	3,69				
EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	587.867	0,06				
EUR 1.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,6% 15/5/2041	1.231.575	0,13				
EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	211.212	0,02				
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029*	221.559	0,03				
EUR 52.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	33.264	0,01				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ghana				Indonesien			
USD 7.209	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026*	6.745	0,00	USD 400.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	383.124	0,04
USD 14.136	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	11.092	0,00	USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	199.375	0,02
USD 614.026	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	546.806	0,06	USD 400.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	403.592	0,05
USD 122.196	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	90.594	0,01	IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	448.113	0,05
		655.237	0,07	IDR 9.384.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/7/2054	559.269	0,06
Griechenland				IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	1.237.462	0,13
EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	111.003	0,01	IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.644.557	0,18
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	104.354	0,01	USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	274.314	0,03
EUR 1.010.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	1.072.777	0,12	USD 800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,65% 25/11/2054	800.000	0,08
EUR 617.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	671.037	0,07			5.949.806	0,64
EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	112.311	0,02	International			
		2.071.482	0,23	USD 2.800.000	Asian Development Bank 0,9% 29/7/2030	2.346.638	0,25
Hongkong				EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040*	379.766	0,04
USD 400.000	AIA Group Ltd 5,4% 30/9/2054	389.000	0,04	EUR 1.211.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034*	1.249.000	0,13
USD 500.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	539.530	0,06	EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	2.776.619	0,30
		928.530	0,10	EUR 525.000	European Investment Bank 2,875% 15/1/2035*	551.931	0,06
Ungarn				EUR 6.040.000	European Stability Mechanism 2,75% 15/9/2034*	6.305.167	0,67
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	373.341	0,04	EUR 5.400.000	European Union 0,4% 4/2/2037*	4.196.464	0,45
EUR 1.315.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.090.867	0,12			17.805.585	1,90
EUR 320.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	346.817	0,04	Irland			
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	197.750	0,02	EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	209.859	0,02
EUR 155.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	175.649	0,02	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 4,085% 15/4/2035	264.587	0,03
USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028*	205.589	0,02	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,834% 22/2/2034	331.065	0,03
USD 452.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	475.730	0,05	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 4,244% 21/7/2030	260.656	0,03
		2.865.743	0,31	EUR 270.609	Dilosk Rmbs NO 9 3,353% 25/1/2063	282.046	0,03
Indien				EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	104.828	0,01
USD 400.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	387.502	0,05	EUR 150.000	Henley CLO IV 4,023% 25/4/2034	156.211	0,02
USD 195.450	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	204.183	0,02	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 4,485% 15/4/2033	260.727	0,03
EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	195.427	0,02	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 6,585% 15/1/2034	526.583	0,05
USD 200.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	190.236	0,02	EUR 370.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	341.346	0,04
USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	195.370	0,02	EUR 1.866.000	Ireland Government Bond 3,15% 18/10/2055	1.988.673	0,21
		1.172.718	0,13	GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 6,829% 17/8/2033	506.305	0,05

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 499.897	Last Mile PE 2021 3,456% 17/8/2031	519.904	0,06	EUR 76.063	Brignole 3,853% 24/2/2042	79.613	0,01
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	157.929	0,02	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	106.938	0,01
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	142.683	0,02	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	104.999	0,01
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 5,354% 18/12/2032	214.363	0,02	EUR 100.000	Cedacri Mergeco 8,056% 15/5/2028*	105.566	0,01
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 5,021% 25/11/2033	262.616	0,03	EUR 100.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	104.599	0,01
EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 4,535% 15/1/2037	1.048.404	0,11	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	111.322	0,01
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,085% 15/4/2033	263.096	0,03	EUR 843.000	Eni SpA 4,25% 19/5/2033	933.380	0,10
GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 5,779% 17/5/2031	138.901	0,01	EUR 100.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031	105.011	0,01
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	124.920	0,01	EUR 200.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	210.223	0,02
GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 7,079% 17/5/2031	183.846	0,02	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	104.991	0,01
EUR 609.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	634.738	0,07	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028*	103.982	0,01
EUR 120.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	125.227	0,01	EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	210.325	0,03
EUR 145.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	151.317	0,02	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	99.519	0,01
EUR 230.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	240.617	0,03	EUR 98.216	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	104.062	0,01
EUR 100.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	104.356	0,01	GBP 219.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	270.943	0,03
EUR 469.748	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,056% 17/11/2036	490.661	0,05	EUR 100.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	105.462	0,01
EUR 79.228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,606% 17/11/2036	82.856	0,01	EUR 201.000	Italian Stella Loans Srl 3,615% 27/5/2039	210.261	0,02
GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,129% 17/5/2034	127.687	0,01	EUR 2.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045*	1.764.691	0,19
GBP 100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032*	125.369	0,02	EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	679.650	0,07
GBP 100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	117.655	0,01	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047	4.258	0,00
EUR 156.860	Voya Euro CLO III 4,435% 15/4/2033	163.750	0,02	EUR 1.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.480.996	0,16
EUR 1.601.000	Voya Euro CLO IV 4,535% 15/10/2034	1.676.869	0,18	EUR 1.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	1.726.914	0,18
		12.330.650	1,32	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	4.783	0,00
	Italien			EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	273.317	0,03
EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029*	108.077	0,01	EUR 1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	1.935.787	0,21
EUR 115.644	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3,75% 29/12/2036	120.961	0,02	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	276.304	0,03
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	102.890	0,01	EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	104.112	0,01
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	108.864	0,01	EUR 100.000	Nexi 2,125% 30/4/2029	99.953	0,01
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	109.811	0,01	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	105.153	0,01
EUR 115.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	119.831	0,02	EUR 108.000	Quarzo 4,486% 15/6/2041	113.143	0,01
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	166.579	0,02	EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	162.720	0,02
EUR 278.389	Brignole 3,433% 24/2/2042	290.761	0,03	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	211.361	0,02

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034*	111.563	0,01	USD 200.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	203.008	0,02
EUR 73.926	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	77.754	0,01	EUR 350.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	347.533	0,04
				EUR 200.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	214.733	0,02
		13.331.429	1,42	USD 400.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	399.578	0,04
	Japan			USD 381.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	335.624	0,04
USD 800.000	Japan Bank for International Cooperation 4,875% 18/10/2028	817.940	0,09			36.740.760	3,93
JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	412.305	0,04		Jersey		
JPY 4.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,5% 20/6/2029	28.591	0,00	USD 44.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	45.289	0,00
JPY 325.850.000	Japan Government Five Year Bond 0,5% 20/6/2029	2.120.858	0,23	USD 500.000	AGL CLO 20 Ltd 6,043% 20/10/2037	502.178	0,05
JPY 537.550.000	Japan Government Five Year Bond 0,6% 20/6/2029	3.513.481	0,38	EUR 109.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	117.891	0,01
JPY 830.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,6% 20/9/2029	5.418.323	0,58	EUR 167.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031*	181.324	0,02
JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	2.234.016	0,24	GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	123.357	0,01
JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	221.733	0,02	USD 474.000	Bain Capital CLO 2024-1 5,858% 16/4/2037	475.960	0,05
JPY 464.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	1.951.060	0,21	USD 468.000	CarVal CLO IX-C 5,973% 20/4/2037	471.370	0,05
JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	536.094	0,06	GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	130.450	0,02
JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	809.241	0,09	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 6,05% 25/10/2036	503.850	0,06
JPY 59.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	273.705	0,03	USD 490.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5,8% 25/7/2037	491.820	0,05
JPY 369.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,9% 20/9/2034	2.360.091	0,25	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	306.965	0,03
JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	570.809	0,06			3.350.454	0,35
JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	533.441	0,06		Jordanien		
JPY 566.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051	2.592.585	0,28	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,5% 13/1/2029*	201.595	0,02
JPY 70.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	372.993	0,04	USD 221.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	226.198	0,03
JPY 329.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/3/2053	1.778.063	0,19			427.793	0,05
JPY 49.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	294.787	0,03		Kasachstan		
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	20.543	0,00	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	200.278	0,02
JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	199.844	0,02		Kenia		
JPY 88.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	523.802	0,06	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	200.002	0,02
JPY 92.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/3/2044	575.746	0,06	USD 279.000	Republic of Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028*	272.723	0,03
JPY 794.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/6/2044	5.183.963	0,55	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	202.750	0,02
JPY 260.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	1.724.894	0,18			675.475	0,07
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	171.376	0,02		Kuwait		
				USD 200.000	MEGlobal Canada 5% 18/5/2025	199.761	0,02

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Libanon				USD 250.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	251.475	0,03
USD 49.000	Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027	9.261	0,00	EUR 500.000	Repsol Europe Finance Sarl 3,625% 5/9/2034	526.143	0,06
USD 50.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032	9.475	0,00	EUR 100.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	105.901	0,01
		18.736	0,00	USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	196.982	0,02
Litauen				EUR 400.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3,316% 14/5/2038	418.734	0,05
EUR 600.000	Lithuania Government International Bond 3,625% 28/1/2040	620.561	0,07	EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3,716% 14/5/2038	315.690	0,03
Luxemburg				USD 200.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	204.330	0,02
EUR 156.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	166.653	0,02	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	104.986	0,01
EUR 49.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	53.257	0,00	EUR 65.822	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 3,524% 20/1/2035	68.563	0,01
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	98.049	0,01			10.335.208	1,10
EUR 200.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3,941% 21/3/2034	210.108	0,02	Mauritius			
EUR 152.572	Auto1 Car Funding 3,319% 15/12/2033	159.289	0,02	USD 335.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	326.443	0,04
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	119.690	0,01	USD 316.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	310.470	0,03
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	114.101	0,01			636.913	0,07
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	113.460	0,01	Mexiko			
EUR 7.520.000	European Financial Stability Facility 0,7% 17/1/2053*	4.294.399	0,46	USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8,25% 15/11/2029	198.250	0,02
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	71.782	0,01	USD 219.926	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	205.876	0,03
EUR 18.014	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,366% 14/11/2034	18.890	0,00	USD 200.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	188.869	0,02
EUR 18.014	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,116% 14/11/2034	18.926	0,00	MXN 500.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.205.202	0,24
EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	104.482	0,01	EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	188.239	0,02
EUR 468.347	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	488.807	0,05	EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	209.686	0,02
EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	99.139	0,01	USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	600.600	0,06
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	105.059	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	201.300	0,02
EUR 200.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	217.183	0,03	USD 20.200.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030*	20.644.400	2,21
EUR 632.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034	680.848	0,07	USD 380.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054	354.350	0,04
EUR 418.000	Nestle Finance International Ltd 3,125% 28/10/2036	429.925	0,05	USD 830.000	Mexico Government International Bond 7,375% 13/5/2055*	866.105	0,09
EUR 260.000	Nestle Finance International Ltd 3,5% 14/1/2045	268.920	0,03	USD 200.000	Trust Fibra Uno 7,7% 23/1/2032	207.500	0,02
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,466% 14/1/2033	103.936	0,01			26.070.377	2,79
USD 200.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029*	205.501	0,02				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mongolei				EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,741% 28/7/2058	185.576	0,02
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029	208.688	0,02	GBP 150.000	E.ON International Finance BV 6,125% 6/7/2039	193.385	0,02
Multinationale Unternehmen				EUR 444.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	495.058	0,05
GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	239.477	0,03	EUR 211.000	EnBW International Finance BV 3,75% 20/11/2035	223.197	0,03
USD 7.917	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	7.917	0,00	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	99.066	0,01
USD 25.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	24.881	0,00	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027*	100.400	0,01
EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028*	192.401	0,02	EUR 600.000	Hill FL 2024-2 3,339% 18/10/2032	628.162	0,06
USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	305.173	0,03	EUR 286.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	293.120	0,03
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	94.665	0,01	EUR 948.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	1.041.398	0,11
USD 225.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	229.618	0,03	EUR 780.000	IMCD NV 3,625% 30/4/2030	822.767	0,09
USD 200.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	183.182	0,02	EUR 300.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	293.701	0,03
USD 493.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	459.018	0,05	GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026	124.024	0,02
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	185.177	0,02	EUR 1.400.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	1.527.598	0,17
USD 11.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	9.901	0,00	USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	200.685	0,02
USD 55.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	55.420	0,01	EUR 200.000	ING Groep NV 1,375% 11/1/2028	200.836	0,02
		1.986.830	0,22	EUR 500.000	ING Groep NV 3,5% 3/9/2030	529.485	0,06
Namibia				EUR 156.000	Mila 2024-1 3,331% 16/9/2041	163.376	0,02
USD 200.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	197.912	0,02	EUR 1.657.000	MSD Netherlands Capital BV 3,25% 30/5/2032	1.748.963	0,19
Niederlande				EUR 100.000	MSD Netherlands Capital BV 3,7% 30/5/2044	104.329	0,01
EUR 800.000	ABN AMRO Bank 3,385% 15/1/2027	838.028	0,09	EUR 300.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75% 30/5/2054	304.436	0,03
USD 287.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031*	298.583	0,03	EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.023.149	0,11
EUR 200.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	217.196	0,02	EUR 1.620.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	1.549.601	0,16
EUR 100.000	BP Capital Markets 4,323% 12/5/2035	110.633	0,01	EUR 693.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	715.431	0,08
GBP 100.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	118.265	0,01	EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	1.224.027	0,13
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	654.694	0,07	EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	104.464	0,01
EUR 800.000	Cooperatieve Rabobank 4,233% 25/4/2029	867.858	0,09	EUR 100.000	OI European 6,25% 15/5/2028	107.756	0,01
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	208.089	0,02	EUR 600.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	634.348	0,07
EUR 127.252	Domi 2023-1 3,676% 15/2/2055	134.163	0,02	USD 200.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	170.750	0,02
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,991% 28/1/2058	130.403	0,01	USD 460.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	364.550	0,04
				EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030*	107.850	0,01
				EUR 100.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	110.878	0,01
				EUR 100.000	Sartorius Finance BV 4,875% 14/9/2035	113.549	0,01
				USD 300.000	Suzano International Finance 5,5% 17/1/2027*	303.651	0,03
				EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	111.118	0,01
				EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	225.230	0,02
				EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	202.312	0,02

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	119.882	0,02	USD 130.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030	127.130	0,01
USD 30.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	29.106	0,01			1.678.513	0,18
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	198.804	0,02	Philippinen			
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	107.356	0,01	USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	407.188	0,05
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	193.141	0,02	USD 200.000	Philippine Government International Bond 4,625% 17/7/2028	200.001	0,02
EUR 150.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	143.883	0,02	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	210.125	0,02
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	204.907	0,02			817.314	0,09
USD 200.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	184.620	0,02	Polen			
		21.107.837	2,25	PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.435.606	0,16
Neuseeland				PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	778.496	0,08
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	553.261	0,06	PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	103.202	0,01
NZD 670.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2036	364.526	0,04	PLN 2.020.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	479.149	0,05
NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	316.661	0,03	USD 199.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 12/2/2030	199.981	0,02
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	573.064	0,06			2.996.434	0,32
		1.807.512	0,19	Portugal			
Norwegen				EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	207.048	0,03
NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	570.084	0,06	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	106.756	0,01
Panama				EUR 100.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	106.261	0,01
USD 615.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	487.541	0,05	EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	627.593	0,07
USD 200.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	199.850	0,02	EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.632.192	0,18
USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	377.800	0,04	EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037*	410.237	0,04
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	137.250	0,02			3.090.087	0,34
USD 100.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	101.850	0,01	Katar			
		1.304.291	0,14	USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026*	197.533	0,02
Peru				Rumänien			
USD 264.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	245.454	0,03	EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	202.468	0,02
USD 150.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	148.556	0,01	RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	361.999	0,04
USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031*	402.900	0,05	EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.589.123	0,28
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	538.422	0,06	EUR 127.000	Romanian Government International Bond 2,75% 14/4/2041	85.271	0,01
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	216.051	0,02	USD 64.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	53.792	0,01
				EUR 133.000	Romanian Government International Bond 5% 27/9/2026	142.170	0,01

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 190.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	189.667	0,02	KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.256.299	0,35
USD 988.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	985.644	0,10	KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	741.921	0,08
		4.610.134	0,49	KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.049.051	0,11
	Saudi-Arabien			KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	264.596	0,03
USD 273.000	Saudi Government International Bond 2,9% 22/10/2025	270.460	0,03	KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.478.920	0,16
USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	494.328	0,06	KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	351.273	0,04
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028*	200.897	0,02	KRW 3.692.400.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2034	2.587.515	0,28
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,125% 13/1/2028*	202.000	0,02	KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/6/2033	1.108.629	0,12
		1.167.685	0,13	KRW 794.210.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2054	627.974	0,07
	Senegal			USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027*	203.524	0,02
EUR 353.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	326.835	0,04			15.418.298	1,65
	Singapur				Spanien		
USD 2.395.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	2.270.663	0,24	EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	106.506	0,01
SGD 830.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	611.298	0,07	EUR 31.172	Autonoria Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	32.402	0,00
SGD 700.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	515.716	0,06	EUR 52.963	Autonoria Spain 2022 FT 5,395% 27/1/2040	56.474	0,01
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	792.332	0,08	EUR 52.962	Autonoria Spain 2022 FT 9,595% 29/1/2040	58.338	0,01
		4.190.009	0,45	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/1/2032*	201.428	0,02
	Slowakei			EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	101.953	0,01
EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	551.481	0,06	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030*	107.960	0,01
EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033	575.684	0,06	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	110.738	0,01
		1.127.165	0,12	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	112.290	0,01
	Slowenien			GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	374.222	0,04
EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	93.090	0,01	EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	109.141	0,01
EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3,625% 11/3/2033	576.049	0,06	EUR 96.361	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	100.807	0,01
		669.139	0,07	EUR 200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026*	211.089	0,03
	Südafrika			EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 2 4/7/2032*	215.470	0,03
EUR 105.000	Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24/7/2026	109.711	0,01	EUR 400.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	373.887	0,04
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	200.400	0,02	EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	104.371	0,01
		310.111	0,03	EUR 17.927	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,802% 21/3/2033	18.758	0,00
	Südkorea			EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	104.604	0,01
USD 200.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	206.250	0,02	EUR 110.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	120.691	0,01
KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	504.508	0,05	EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026*	102.119	0,01
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.225.740	0,13				
KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.812.098	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
EUR 2.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	1.784	0,00	Schweden				
EUR 520.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	469.514	0,05	EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	100.482	0,01	
EUR 370.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	334.225	0,04	EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	361.810	0,04	
EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.692.511	0,29	EUR 1.600.000	Svenska Handelsbanken 3,331% 8/3/2027	1.670.226	0,18	
EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	599.045	0,06	GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	119.127	0,01	
EUR 110.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033	109.896	0,01	SEK 7.040.000	Sweden Government Bond 0,5% 24/11/2045*	444.030	0,05	
EUR 1.520.000	Spain Government Bond 2,7% 31/1/2030	1.594.895	0,17	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	368.335	0,04	
EUR 2.000.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2035	2.095.607	0,22	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039*	241.373	0,02	
EUR 1.503.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	1.618.801	0,17	EUR 700.000	Volvo Treasury 2,914% 22/5/2026	729.263	0,08	
EUR 1.400.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.349.443	0,15				4.034.646	0,43
EUR 1.080.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	1.176.792	0,13	Schweiz				
EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	35.707	0,00	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.513.487	0,16	
GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	253.493	0,03	CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	499.793	0,05	
		15.054.961	1,61	CHF 380.000	Swiss Confederation Government Bond 0,875% 22/5/2047	449.325	0,05	
				CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	339.607	0,04	
Sri Lanka				USD 715.000	UBS 5,959% 12/1/2034	747.902	0,08	
USD 98.718	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030	87.797	0,01	EUR 540.000	UBS Group AG 4,75% 17/3/2032	607.103	0,07	
USD 40.638	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	32.688	0,00	USD 200.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	200.952	0,02	
USD 115.186	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	92.653	0,01				4.358.169	0,47
USD 27.440	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	19.105	0,00	Thailand				
USD 76.733	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	53.425	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034	186.557	0,02	
USD 19.044	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	15.509	0,00	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.250	0,02	
USD 38.104	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	31.412	0,00	USD 400.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	387.342	0,04	
USD 109.160	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	89.989	0,01	THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	352.246	0,04	
USD 196.404	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	183.761	0,02	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	768.510	0,08	
USD 71.232	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	66.647	0,01	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	340.404	0,03	
		672.986	0,07	THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	822.145	0,09	
							3.056.454	0,32
				Trinidad und Tobago				
				USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	196.850	0,02	
				Tunesien				
				EUR 193.000	Tunisian Republic 6,375% 15/7/2026	193.121	0,02	
				Türkei				
				USD 200.000	Türk Telekomunikasyon AS 7,375% 20/5/2029	204.835	0,02	
				TRY 352.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	9.688	0,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	223.000	0,02	GBP 117.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	143.995	0,02
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,375% 19/1/2033	226.995	0,03	EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	107.129	0,01
		664.518	0,07	EUR 790.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	801.985	0,09
				GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	252.639	0,03
	Ukraine			GBP 241.376	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	307.019	0,03
USD 119.329	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	78.727	0,01	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	136.275	0,02
USD 169.827	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	111.619	0,01	EUR 195.000	British Telecommunications Plc 1,125% 12/9/2029	188.408	0,02
USD 278.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	229.350	0,02	EUR 954.000	British Telecommunications Plc 2,125% 26/9/2028	977.319	0,10
USD 106.014	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	75.933	0,01	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	108.781	0,01
USD 76.755	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	45.551	0,01	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	144.838	0,02
USD 62.254	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	36.216	0,00	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	163.145	0,02
		577.396	0,06	GBP 132.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5,862% 20/8/2031	167.238	0,02
				GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	145.985	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 7,062% 20/8/2031	127.524	0,01
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 16/4/2025	199.750	0,02	EUR 200.000	Carnival 1% 28/10/2029*	185.247	0,02
USD 221.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,875% 30/4/2029*	223.901	0,03	GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	262.876	0,03
		423.651	0,05	GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	128.691	0,02
				EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	353.397	0,04
	Großbritannien			GBP 913.561	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	1.156.845	0,12
EUR 550.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	595.902	0,06	GBP 100.000	Dowson 2022-2 9,712% 20/8/2029	126.826	0,01
EUR 729.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	826.141	0,09	GBP 577.518	Dowson 2024-1 Plc 5,342% 20/8/2031	728.787	0,08
EUR 152.000	Anglo American Capital Plc 4,125% 15/3/2032	164.686	0,02	GBP 298.000	Dowson 2024-1 Plc 5,712% 20/8/2031	376.265	0,04
GBP 90.219	Asimi Funding 2024-1 5,462% 16/9/2031	113.954	0,01	GBP 398.593	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	506.468	0,06
GBP 254.396	Atlas Funding 2023-1 5,612% 20/1/2061	322.937	0,04	GBP 100.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	126.621	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,362% 20/1/2061	127.924	0,01	GBP 117.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	148.303	0,02
GBP 261.061	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	330.474	0,04	EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	102.676	0,01
USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8,125% 23/1/2030	203.220	0,02	GBP 212.573	Edenbrook Mortgage Funding 5,491% 22/3/2057	268.738	0,03
EUR 153.000	Barclays 0,577% 9/8/2029	146.983	0,02	GBP 109.171	Edenbrook Mortgage Funding 6,571% 22/3/2057	139.160	0,02
EUR 656.000	Barclays 1,106% 12/5/2032	596.930	0,06	GBP 99.246	Edenbrook Mortgage Funding 7,171% 22/3/2057	126.497	0,01
GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	123.543	0,01	GBP 132.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	174.303	0,02
GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	122.212	0,01				
EUR 144.000	Barclays 4,918% 8/8/2030	160.744	0,02				
GBP 1.060.000	Barclays 7,09% 6/11/2029	1.419.556	0,15				
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	222.601	0,02				
EUR 771.000	Barclays Plc 5,262% 29/1/2034	893.108	0,10				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 523.941	Elstree Funding No 5 Plc 5,312% 21/8/2061	662.669	0,07	GBP 191.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	243.407	0,03
GBP 226.006	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	285.670	0,03	GBP 197.962	London Wall Mortgage Capital Plc 5,978% 15/5/2057	250.060	0,03
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6,114% 25/3/2094	126.551	0,01	GBP 148.042	London Wall Mortgage Capital Plc 6,478% 15/5/2057	188.287	0,02
GBP 188.688	Friary No 8 5,092% 21/10/2071	238.204	0,03	USD 200.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	206.974	0,02
GBP 637.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	805.647	0,09	GBP 139.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	171.338	0,02
GBP 100.000	Funding IX 5,762% 16/7/2029	126.631	0,01	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 7,004% 15/6/2036	56.058	0,01
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	123.954	0,01	GBP 515.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5,78% 22/9/2067	651.005	0,07
GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 5,939% 16/12/2067	126.180	0,01	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	126.507	0,01
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 6,14% 16/12/2073	203.111	0,02	EUR 1.664.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	1.782.602	0,19
GBP 165.872	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	196.551	0,02	USD 233.512	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	197.901	0,02
GBP 181.000	Harben Finance 5,755% 28/9/2055	226.876	0,03	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	246.555	0,03
GBP 179.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	223.347	0,02	GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	124.597	0,01
GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	241.831	0,03	GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	123.724	0,01
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	126.310	0,01	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	253.900	0,03
GBP 100.000	Hermitage 2023 6,912% 21/9/2033	127.678	0,01	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,462% 15/7/2030	128.228	0,02
GBP 77.000	Hermitage 2024 5,712% 21/4/2033	97.312	0,01	GBP 275.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,362% 15/7/2032	347.570	0,04
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	97.330	0,01	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	127.465	0,01
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	127.125	0,01	GBP 452.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5,362% 15/11/2032	571.115	0,06
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	127.113	0,01	GBP 191.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5,762% 15/11/2032	241.630	0,03
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,712% 27/11/2054	128.522	0,01	EUR 30.588	Paragon Mortgages No 12 3,002% 15/11/2038	31.125	0,00
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,312% 27/11/2054	128.353	0,01	GBP 341.184	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,026% 25/7/2045	431.367	0,05
GBP 1.604.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.936.593	0,21	GBP 620.000	Pierpont BTL 2024-1 Plc 5,629% 21/9/2061	785.386	0,08
EUR 400.000	HSBC 3,772% 24/9/2026	418.054	0,05	GBP 110.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	138.873	0,02
GBP 640.000	HSBC 6,8% 14/9/2031	865.533	0,09	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	134.813	0,01
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc 3,755% 20/5/2029	106.683	0,01	GBP 222.294	PMF 2024-1 5,442% 16/7/2060	281.890	0,03
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	109.146	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	124.879	0,01
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	221.828	0,02	GBP 653.000	Pulse UK 2024 Plc 5,122% 27/5/2036	824.760	0,09
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	107.338	0,01	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	188.871	0,02
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	123.201	0,01	GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	124.799	0,01
GBP 283.663	Jupiter Mortgage NO 1 5,544% 20/7/2055	358.884	0,04	USD 200.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	203.398	0,02
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,794% 20/7/2055	166.638	0,02	GBP 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	132.337	0,01
GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,544% 20/7/2055	126.932	0,01				
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	209.495	0,02				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	125.984	0,01	USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	801.158	0,09
GBP 180.438	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,589% 25/6/2049	228.030	0,03	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	565.896	0,06
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,964% 25/6/2049	191.949	0,02	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	822.375	0,09
GBP 241.711	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5,692% 20/4/2065	306.867	0,03	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,147% 15/9/2034	798.149	0,09
GBP 328.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5,51% 12/9/2056	415.063	0,05	USD 187.149	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,73% 15/9/2034	176.946	0,02
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,544% 20/1/2066	128.480	0,01	USD 1.869.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	1.873.403	0,20
USD 200.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	211.103	0,02	USD 650.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5,76% 18/8/2042	650.095	0,07
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,253% 12/3/2055	174.997	0,02	USD 100.000	Acisure / Acisure Finance 7,5% 6/11/2030	103.318	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	126.790	0,01	USD 100.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	103.310	0,01
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6,653% 12/6/2055	127.250	0,01	USD 100.000	AG Issuer LLC 6,25% 1/3/2028	99.309	0,01
GBP 554.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,065% 17/2/2035	699.282	0,08	USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	24.543	0,00
GBP 100.000	UK Logistics 2024-2 DAC 6,418% 17/2/2035	126.297	0,01	USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	25.457	0,00
GBP 45.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	59.410	0,01	USD 15.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	15.166	0,00
GBP 2.780.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.649.273	0,28	USD 25.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	24.147	0,00
GBP 840.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/1/2046	501.360	0,05	USD 110.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	111.217	0,01
GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	957.879	0,10	USD 191.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	197.130	0,02
GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.390.224	0,15	USD 100.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032	101.549	0,01
GBP 820.000	United Kingdom Gilt 4,125% 22/7/2029*	1.031.828	0,11	USD 796.728	Alternative Loan Trust 2005-76 4,954% 25/1/2046	710.466	0,08
GBP 560.000	United Kingdom Gilt 4,25% 31/7/2034	693.794	0,08	USD 946.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	583.819	0,06
GBP 1.410.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	1.587.824	0,17	USD 638.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	377.256	0,04
USD 600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10,875% 17/9/2029	632.064	0,07	USD 774.000	Amazon.com Inc 4,1% 13/4/2062	623.712	0,07
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	173.751	0,02	USD 95.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	73.914	0,01
GBP 300.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	325.896	0,04	USD 32.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	29.347	0,00
EUR 450.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	446.395	0,05	USD 1.168.469	American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.161.656	0,12
GBP 369.035	Winchester 1 Plc 5,432% 21/10/2056	467.644	0,05	EUR 2.977.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.843.169	0,30
EUR 110.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	122.309	0,01	USD 1.734.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	1.479.181	0,16
		47.695.349	5,10	USD 100.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	97.014	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 25.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	25.298	0,00
USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	866.032	0,09	USD 3.054.000	Amgen 2% 15/1/2032	2.546.313	0,27
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	738.019	0,08	USD 202.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	163.208	0,02

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	174.394	0,02	USD 1.093.815	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4,839% 25/4/2036	1.024.710	0,11
USD 1.148.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.028.457	0,11	USD 354.050	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,109% 25/9/2037	343.075	0,04
GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	127.758	0,02	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,231% 15/3/2037	1.941.390	0,21
USD 25.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	24.578	0,00	USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	185.432	0,02
USD 70.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	71.545	0,01	USD 394.769	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	395.345	0,04
USD 225.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	221.216	0,02	USD 1.420.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	1.423.182	0,15
USD 25.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	25.071	0,00	USD 1.064.265	Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1 4,754% 25/1/2047	896.307	0,10
USD 1.097.932	AREIT 2022-CRE7 6,554% 17/6/2039	1.098.518	0,12	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	209.351	0,02
USD 15.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	14.292	0,00	USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	379.915	0,04
GBP 754.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	922.237	0,10	USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	617.474	0,07
USD 1.532.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	1.110.443	0,12	USD 25.000	Block 2,75% 1/6/2026	24.268	0,00
USD 4.155.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	2.854.123	0,31	USD 100.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	103.340	0,01
GBP 200.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	255.719	0,03	EUR 675.000	Booking Holdings Inc 3,5% 1/3/2029	721.205	0,08
EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	103.771	0,01	USD 533.000	Bristol-Myers Squibb Co 5,65% 22/2/2064	532.465	0,06
USD 25.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	24.217	0,00	USD 205.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	179.855	0,02
USD 22.000	Avient 7,125% 1/8/2030	22.679	0,00	USD 474.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	395.877	0,04
USD 15.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	14.143	0,00	USD 834.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	737.407	0,08
USD 11.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	10.254	0,00	USD 868.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	841.817	0,09
USD 25.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	25.454	0,00	USD 233.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	221.752	0,02
USD 96.000	Ball 6,875% 15/3/2028	98.349	0,01	USD 633.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	605.157	0,06
USD 119.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	115.586	0,01	USD 1.395.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	1.401.970	0,15
USD 1.555.096	Banc of America Funding 2006-I Trust 4,806% 20/12/2046	1.391.305	0,15	USD 15.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	15.271	0,00
EUR 1.504.000	Bank of America 1,662% 25/4/2028	1.533.677	0,16	USD 756.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	514.231	0,06
EUR 314.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	317.786	0,03	USD 98.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	99.842	0,01
USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	947.293	0,10	USD 387.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,2% 15/4/2054	377.985	0,04
USD 532.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	351.425	0,04	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	890.191	0,10
EUR 635.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	678.008	0,07	USD 1.415.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	1.414.157	0,15
EUR 600.000	Bank of America 3,839% 22/9/2026	627.194	0,07	USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	423.658	0,05
USD 1.084.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	877.579	0,09	USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	1.161.597	0,12
EUR 968.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	1.051.161	0,11	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	690.003	0,07
USD 725.000	Bank of America Corp 4,33% 15/3/2050	613.951	0,07	USD 275.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 9,5% 1/1/2065	278.262	0,03
USD 70.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	71.456	0,01	USD 25.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	24.015	0,00
				USD 100.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75% 1/8/2028	94.628	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	236.393	0,03	USD 206.310	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	115.706	0,01
EUR 200.000	Carrier Global 4,125% 29/5/2028	216.583	0,02	USD 397.713	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	368.386	0,04
USD 180.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	161.567	0,02	USD 92.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	96.993	0,01
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	154.761	0,02	USD 85.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	86.348	0,01
USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	22.058	0,00	USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	701.384	0,08
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	157.482	0,02	USD 100.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	101.240	0,01
USD 25.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	24.634	0,00	USD 192.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	188.159	0,02
USD 210.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	204.378	0,02	USD 553.000	Coca-Cola Co 5,3% 13/5/2054	550.845	0,06
USD 25.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	23.333	0,00	EUR 814.000	Comcast 3,55% 26/9/2036	851.346	0,09
USD 100.000	Charles River Laboratories International Inc 4% 15/3/2031	90.842	0,01	USD 1.295.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	1.018.169	0,11
USD 335.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	208.214	0,02	USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,344% 10/10/2048	1.781.265	0,19
USD 756.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	476.204	0,05	USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	624.366	0,07
USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	316.472	0,03	USD 100.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	97.840	0,01
USD 49.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	43.631	0,01	USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	4.098	0,00
USD 2.694	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4,974% 25/2/2035	2.572	0,00	USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	24.920	0,00
USD 200.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	208.916	0,02	USD 170.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	146.282	0,02
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	20.562	0,00	USD 502.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	463.734	0,05
USD 155.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	131.586	0,02	USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,553% 15/11/2048	337.979	0,04
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	24.185	0,00	USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	209.258	0,02
USD 100.000	Cinemark 5,25% 15/07/28 5,25% 15/7/2028	97.940	0,01	USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/11/2051	842.691	0,09
GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	240.589	0,03	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	146.938	0,02
USD 192.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	166.642	0,02	USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	185.759	0,02
USD 136.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	121.050	0,01	USD 261.565	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4,714% 25/6/2037	246.723	0,03
USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	189.194	0,02	USD 360.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	357.823	0,04
USD 130.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	119.429	0,01	USD 286.203	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	282.781	0,03
USD 1.087.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	954.985	0,10	USD 25.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	25.484	0,00
USD 124.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	113.792	0,01	USD 25.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	23.681	0,00
USD 124.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	119.918	0,01	USD 100.000	EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	107.376	0,01
USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	196.504	0,02	USD 25.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	23.301	0,00
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	886.131	0,09	USD 146.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	150.436	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 147.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	133.838	0,02	USD 180.794	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	147.072	0,02
USD 195.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	191.271	0,02	USD 283.582	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	226.905	0,02
EUR 257.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	150.939	0,02	USD 61.821	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	49.570	0,01
USD 217.000	Eli Lilly 5,1% 9/2/2064	206.484	0,02	USD 111.197	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	90.284	0,01
USD 109.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	105.474	0,01	USD 46.257	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	38.132	0,00
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	109.899	0,01	USD 74.689	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	59.846	0,01
USD 100.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8,5% 1/5/2028*	102.521	0,01	USD 165.857	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	134.813	0,01
USD 25.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	24.411	0,00	USD 251.312	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	203.265	0,02
USD 32.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	30.007	0,00	USD 249.633	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	202.291	0,02
USD 100.000	Energizer Holdings Inc 4,75% 15/6/2028	96.389	0,01	USD 232.131	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	188.834	0,02
USD 50.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	48.456	0,01	USD 235.034	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	191.193	0,02
USD 25.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	25.658	0,01	USD 198.963	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	161.852	0,02
USD 653.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	610.745	0,07	USD 302.034	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	246.094	0,03
USD 59.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5,5% 15/6/2034	60.411	0,01	USD 62.008	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	49.586	0,01
USD 100.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	105.421	0,01	USD 118.796	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	96.867	0,01
USD 128.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	109.597	0,01	USD 271.739	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	221.051	0,02
USD 87.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	85.278	0,01	USD 140.972	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	114.675	0,01
USD 566.068	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	472.740	0,05	USD 255.234	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	207.228	0,02
USD 1.283.410	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.071.808	0,11	USD 179.127	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	145.713	0,02
USD 184.314	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	140.041	0,01	USD 354.711	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	338.232	0,04
USD 248.617	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	188.797	0,02	USD 316.161	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	268.229	0,03
USD 176.612	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	165.971	0,02	USD 308.409	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	261.653	0,03
USD 522.667	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	471.732	0,05	USD 320.580	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	271.919	0,03
USD 112.603	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	101.622	0,01	USD 340.926	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	289.239	0,03
USD 676.710	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	583.747	0,06	USD 105.427	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	89.435	0,01
USD 775.965	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	661.527	0,07	USD 235.095	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	201.042	0,02
USD 101.380	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	86.162	0,01	USD 59.855	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	50.752	0,01
USD 1.666.768	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.427.948	0,15	USD 665.750	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	568.917	0,06
USD 156.293	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	125.675	0,01	USD 154.599	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	131.242	0,01
USD 281.545	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	226.869	0,02	USD 507.749	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	434.233	0,05
USD 80.950	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	65.757	0,01	USD 532.896	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	454.454	0,05
USD 267.352	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	216.967	0,02	USD 918.510	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	773.487	0,08
USD 292.277	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	235.018	0,03	USD 132.183	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	112.351	0,01
USD 228.940	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	184.145	0,02	USD 94.716	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	80.664	0,01
USD 178.590	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	144.867	0,02	USD 340.619	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	288.717	0,03
USD 98.508	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	79.983	0,01	USD 402.201	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	340.439	0,04
USD 87.010	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	70.782	0,01	USD 63.497	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	54.247	0,01
USD 134.371	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	108.998	0,01	USD 22.282	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	21.723	0,00
USD 153.397	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	124.552	0,01	USD 113.888	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	111.021	0,01
USD 46.783	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	37.985	0,00	USD 122.055	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	118.782	0,01
USD 683.351	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	548.583	0,06	USD 69.337	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	67.295	0,01
USD 310.661	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	252.235	0,03	USD 27.740	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	26.968	0,00
USD 99.164	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	80.861	0,01	USD 933.658	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	830.524	0,09
USD 82.052	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	66.748	0,01	USD 347.106	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	306.395	0,03
				USD 339.364	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	298.705	0,03
				USD 150.654	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	132.964	0,01
				USD 594.398	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	523.860	0,06
				USD 50.009	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	44.141	0,00
				USD 82.025	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	71.972	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 151.856	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	148.889	0,02	USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	884.422	0,10
USD 4.249	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	4.139	0,00	USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	426.184	0,05
USD 249.551	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	228.669	0,02	USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.973	0,00
USD 151.477	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	138.790	0,01	USD 115.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	118.642	0,01
USD 113.813	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	104.288	0,01	USD 1.088.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	701.522	0,08
USD 11.158	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	10.948	0,00	USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	662.683	0,07
USD 26.311	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	25.991	0,00	USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	125.394	0,01
USD 98.496	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	93.860	0,01	USD 242.739	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	236.832	0,03
USD 112.544	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	106.982	0,01	USD 830.275	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	799.359	0,09
USD 122.325	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	116.294	0,01	USD 420.748	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	402.717	0,04
USD 29.346	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	27.707	0,00	USD 246.836	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	236.722	0,03
USD 163.000	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	154.459	0,02	USD 128.767	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	127.243	0,01
USD 81.263	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	80.485	0,01	USD 62.236	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	61.475	0,01
USD 27.041	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	26.794	0,00	USD 35.001	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	35.462	0,00
USD 68.661	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	67.579	0,01	USD 364	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	376	0,00
USD 48.268	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	47.089	0,00	USD 80.298	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	61.261	0,01
USD 64.953	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	62.596	0,01	USD 203.588	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	155.040	0,02
USD 1.217.735	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	1.174.095	0,13	USD 1.050.342	Freddie Mac Pool 1,5% 1/11/2051	796.965	0,09
USD 122.107	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2053	117.699	0,01	USD 82.212	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	74.336	0,01
USD 859.895	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	868.516	0,09	USD 512.672	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	463.556	0,05
USD 109.582	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	109.805	0,01	USD 111.644	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	95.023	0,01
USD 57.068	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	56.569	0,01	USD 51.393	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	41.665	0,00
USD 3.958	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	4.024	0,00	USD 80.743	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	65.588	0,01
USD 302.508	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	310.973	0,03	USD 500.913	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	402.905	0,04
USD 211.131	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	217.215	0,02	USD 248.308	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	201.829	0,02
USD 542.297	Fannie Mae Pool 5,5% 1/7/2053	547.102	0,06	USD 146.033	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	118.572	0,01
USD 131.531	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	132.701	0,01	USD 8.664.092	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	6.955.334	0,74
USD 297.647	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	311.658	0,03	USD 42.390	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	34.385	0,00
USD 85.092	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	87.110	0,01	USD 198.310	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	160.260	0,02
USD 61.755	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	63.219	0,01	USD 41.329	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	33.145	0,00
USD 101.902	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	104.319	0,01	USD 552.351	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	446.665	0,05
USD 209.714	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	214.687	0,02	USD 65.606	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	53.267	0,01
USD 255.677	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	266.312	0,03	USD 139.554	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	113.197	0,01
USD 635.323	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	656.140	0,07	USD 174.247	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	141.747	0,02
USD 1.008.283	Fannie Mae Pool 6,5% 1/7/2054	1.041.575	0,11	USD 26.439	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	21.713	0,00
USD 1.407.409	Fannie Mae REMICS 5,302% 25/10/2054	1.401.201	0,15	USD 415.973	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	338.223	0,04
USD 1.624.429	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	1.628.976	0,17	USD 302.981	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	246.865	0,03
USD 1.408.908	Fannie Mae REMICS 5,402% 25/6/2054	1.410.010	0,15	USD 226.050	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	183.885	0,02
USD 2.973.384	Fannie Mae REMICS 5,752% 25/12/2054	3.007.969	0,32	USD 75.837	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	61.325	0,01
USD 237.473	Fannie Mae-Aces 3,543% 25/9/2028	230.869	0,02	USD 56.575	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	47.981	0,01
USD 565.289	FBR Securitization Trust 5,139% 25/11/2035	558.105	0,06	USD 481.684	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	411.137	0,04
USD 1.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,1% 19/11/2040	1.046.077	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 280.888	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	240.181	0,03	USD 4.702.383	Freddie Mac REMICS 5,652% 25/12/2054	4.734.651	0,51
USD 423.577	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	358.917	0,04	USD 9.694.996	Freddie Mac REMICS 5,702% 25/12/2054	9.778.863	1,05
USD 274.569	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	233.522	0,02	USD 296.131	Freddie Mac REMICS 5,752% 25/12/2054	299.698	0,03
USD 202.883	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	171.760	0,02	USD 1.782.100	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/2/2055	1.804.226	0,19
USD 587.151	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	520.081	0,06	USD 2.771.150	Freddie Mac REMICS 5,852% 25/2/2055	2.800.433	0,30
USD 121.701	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	107.173	0,01	USD 1.350.214	Freddie Mac Strips 5,552% 25/5/2054	1.358.756	0,15
USD 300.764	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	269.050	0,03	USD 133.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	139.253	0,02
USD 78.489	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	69.445	0,01	USD 30.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	32.630	0,00
USD 99.470	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	87.595	0,01	USD 7.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	7.853	0,00
USD 57.699	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	51.363	0,01	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 3,995% 25/12/2050	1.235.053	0,13
USD 574.018	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	506.022	0,05	USD 80.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	79.233	0,01
USD 58.248	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	56.381	0,01	USD 100.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	101.454	0,01
USD 1.842.567	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	1.702.206	0,18	USD 162.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	171.276	0,02
USD 150.796	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	138.042	0,01	USD 1.475.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	1.484.821	0,16
USD 461.602	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	446.011	0,05	USD 1.325.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	1.322.361	0,14
USD 8.355	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	7.951	0,00	USD 99.000	Gap 3,625% 1/10/2029	90.888	0,01
USD 132.850	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	126.420	0,01	USD 313.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	318.560	0,04
USD 308.736	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2047	301.487	0,03	EUR 100.000	General Electric 2,125% 17/5/2037	89.632	0,01
USD 61.563	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	59.271	0,01	EUR 267.000	General Electric 4,125% 19/9/2035	294.883	0,03
USD 364.992	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	351.816	0,04	USD 1.059.000	General Motors Financial Co Inc 3,1% 12/1/2032	914.844	0,10
USD 118.230	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	113.903	0,01	USD 1.708.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	1.095.095	0,12
USD 34.021	Freddie Mac Pool 4,5% 1/12/2052	32.763	0,00	USD 1.122.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	937.795	0,10
USD 429.678	Freddie Mac Pool 4,5% 1/6/2053	415.499	0,04	USD 531	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	548	0,00
USD 317.946	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	313.869	0,03	USD 2.071	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	2.132	0,00
USD 1.851.551	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2053	1.823.996	0,20	USD 904.592	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	743.104	0,08
USD 116.432	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2054	116.850	0,01	USD 114.386	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	93.839	0,01
USD 22.756	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	23.298	0,00	USD 335.909	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	287.745	0,03
USD 902.753	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	924.638	0,10	USD 451.266	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	386.242	0,04
USD 271.165	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	277.006	0,03	USD 313.492	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	268.319	0,03
USD 144.762	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	148.493	0,02	USD 254.784	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	218.065	0,02
USD 187.977	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	195.191	0,02	USD 81.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	72.370	0,01
USD 184.712	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	191.756	0,02	USD 102.110	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	91.005	0,01
USD 31.196	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	32.435	0,00	USD 475.454	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	422.174	0,05
USD 2.348.545	Freddie Mac REMICS 5,402% 25/8/2053	2.350.599	0,25				
USD 2.331.038	Freddie Mac REMICS 5,412% 25/10/2054	2.325.788	0,25				
USD 528.150	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/9/2054	527.406	0,06				
USD 262.215	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/10/2054	263.619	0,03				
USD 776.563	Freddie Mac REMICS 5,452% 25/11/2054	774.631	0,08				
USD 2.214.231	Freddie Mac REMICS 5,502% 25/10/2054	2.217.243	0,24				
USD 1.274.475	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	1.283.216	0,14				
USD 1.068.511	Freddie Mac REMICS 5,552% 25/6/2054	1.076.689	0,12				
USD 566.347	Freddie Mac REMICS 5,602% 25/3/2054	571.937	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 150.351	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	133.505	0,01	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.134.535	0,12
USD 93.466	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	82.993	0,01	USD 625.358	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,136% 25/1/2035	533.844	0,06
USD 853.965	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	791.016	0,08	USD 423.770	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,292% 25/9/2035	362.967	0,04
USD 605.427	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	576.783	0,06	USD 5.866	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,451% 25/4/2035	4.907	0,00
USD 523.675	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	492.894	0,05	USD 25.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	25.075	0,00
USD 515.431	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	509.353	0,05	USD 33.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	33.071	0,00
USD 40.743	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	39.824	0,00	USD 25.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	26.650	0,00
USD 14.785	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	14.440	0,00	USD 400.000	HCA 5,5% 15/6/2047	376.359	0,04
USD 206.211	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	206.657	0,02	USD 2.191.000	HCA Inc 3,5% 15/7/2051	1.481.906	0,16
USD 455.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	457.917	0,05	EUR 138.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	149.693	0,02
EUR 47.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028	45.761	0,01	USD 25.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	25.015	0,00
USD 220.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	186.601	0,02	USD 25.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	24.485	0,00
USD 1.847.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.581.939	0,17	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7,25% 15/2/2035	98.540	0,01
USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	138.292	0,02	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	40.351	0,01
USD 932.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	821.789	0,09	USD 73.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	69.705	0,01
GBP 835.000	Goldman Sachs 3,125% 25/7/2029	983.956	0,11	USD 22.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	21.855	0,00
GBP 1.119.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029	1.352.036	0,14	USD 25.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	23.121	0,00
EUR 943.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029	1.028.479	0,11	USD 122.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	91.620	0,01
USD 399.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	401.779	0,04	USD 583.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	547.674	0,06
USD 868.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	869.480	0,09	USD 1.253.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	1.239.456	0,13
USD 251.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	260.660	0,03	USD 44.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	42.782	0,00
GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	134.817	0,01	USD 1.807.769	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 4,714% 25/4/2037	1.163.271	0,12
USD 1.229.000	Goldman Sachs Group Inc 5,016% 23/10/2035	1.202.393	0,13	USD 100.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	103.286	0,01
EUR 44.000	Goldman Sachs Group, Inc./The 2% 22/3/2028	44.878	0,01	EUR 753.000	Illinois Tool Works 3,375% 17/5/2032	798.827	0,09
USD 144.291	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	117.874	0,01	USD 25.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	24.069	0,00
USD 981.939	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	916.601	0,10	USD 522.241	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,674% 25/7/2036	501.710	0,05
USD 80.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	76.016	0,01	USD 228.000	Intel Corp 5,9% 10/2/2063	217.552	0,02
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	92.283	0,01	USD 154.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	142.703	0,02
USD 502.974	Government National Mortgage Association 5,346% 20/3/2054	504.406	0,05	USD 69.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	71.085	0,01
USD 744.600	Government National Mortgage Association 5,496% 20/6/2054	748.761	0,08	USD 4.726.412	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4,954% 25/8/2036	1.293.386	0,14
USD 100.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	103.429	0,01	EUR 320.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	335.852	0,04
				USD 485.739	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,648% 25/5/2047	443.451	0,05
				GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	250.525	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	120.356	0,01	USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	404.821	0,05
USD 2.411.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.127.542	0,23	USD 101.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	94.776	0,01
USD 435.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	295.093	0,03	USD 125.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	121.404	0,01
USD 475.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	337.224	0,04	EUR 211.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	228.556	0,03
EUR 1.763.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	1.965.502	0,21	USD 2.203.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	1.927.453	0,21
USD 1.313.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.302.678	0,14	USD 720.414	MF1 2022-FL10 6,947% 17/9/2037	722.354	0,08
USD 315.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	317.398	0,03	USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	1.285.722	0,14
USD 815.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	821.746	0,09	USD 75.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	72.468	0,01
USD 5.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	5.093	0,00	USD 88.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	91.885	0,01
USD 655.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035*	664.029	0,07	USD 26.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	21.762	0,00
USD 30.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	31.313	0,00	EUR 280.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	286.986	0,03
USD 1.185.000	JPMorgan Chase & Co 4,505% 22/10/2028	1.180.923	0,13	USD 1.327.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.128.394	0,12
USD 1.144.000	KLA 5,25% 15/7/2062	1.098.348	0,12	USD 601.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	517.584	0,06
USD 499.000	KLA Corp 4,95% 15/7/2052	465.273	0,05	USD 133.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	120.361	0,01
USD 58.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	45.199	0,01	USD 318.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	278.569	0,03
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	124.902	0,01	EUR 1.968.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	2.156.584	0,23
EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	113.241	0,01	EUR 2.359.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028	2.584.674	0,28
USD 100.000	LABL 5,875% 1/11/2028	88.511	0,01	USD 187.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	188.521	0,02
USD 755.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	479.045	0,05	USD 377.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	381.551	0,04
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	28.689	0,00	USD 850.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	875.277	0,09
USD 25.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	24.334	0,00	USD 1.964.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	2.046.726	0,22
USD 100.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	95.401	0,01	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	538.657	0,06
USD 100.000	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	113.423	0,01	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3,89% 15/12/2050	964.981	0,10
USD 43.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	39.778	0,01	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.397.096	0,15
USD 59.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	54.467	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,707% 15/10/2051	278.550	0,03
USD 1.070.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5,76% 17/8/2042	1.068.688	0,11	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	581.659	0,06
USD 1.565.000	Lowe's 3% 15/10/2050	1.007.456	0,11	USD 95.161	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	82.426	0,01
USD 682.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	548.769	0,06	USD 253.883	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	214.275	0,02
USD 7.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029*	6.883	0,00	USD 153.995	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	125.420	0,01
USD 100.000	Magnera Corp 4,75% 15/11/2029	91.015	0,01	USD 185.143	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	176.456	0,02
USD 3.060.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	3.147.015	0,34				
USD 213.000	Mastercard Inc 3,65% 1/6/2049	164.931	0,02				
USD 833.673	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 5,134% 25/9/2034	759.835	0,08				
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,159% 25/6/2035	316.881	0,03				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 235.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	244.943	0,03	USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	155.124	0,02
EUR 635.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	588.345	0,06	USD 637.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	448.932	0,05
EUR 102.000	National Grid North America 3,631% 3/9/2031	109.070	0,01	USD 200.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	150.957	0,02
EUR 422.000	National Grid North America 4,151% 12/9/2027	454.060	0,05	USD 1.969.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	1.889.845	0,20
EUR 1.881.000	National Grid North America Inc 0,41% 20/1/2026	1.923.880	0,21	USD 350.000	Oracle Corp 5,5% 27/9/2064	326.098	0,04
USD 25.000	Navient 11,5% 15/3/2031	28.402	0,00	EUR 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	203.178	0,02
USD 426.172	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 6,026% 15/11/2068	431.165	0,05	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	182.049	0,02
USD 301.782	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,154% 25/10/2035	294.948	0,03	USD 77.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	72.405	0,01
USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	108.742	0,01	USD 100.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	98.720	0,01
GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	188.662	0,02	USD 117.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	80.235	0,01
USD 501.185	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4,664% 25/4/2037	494.434	0,05	USD 450.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	436.002	0,05
USD 15.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	15.007	0,00	USD 755.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	651.789	0,07
USD 37.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	37.547	0,01	USD 20.000	Pacific Gas and Electric Co 5,9% 1/10/2054	19.522	0,00
USD 11.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	11.254	0,00	USD 77.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	73.746	0,01
USD 25.000	News 3,875% 15/5/2029	23.646	0,00	USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	131.024	0,01
USD 125.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	118.584	0,01	USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	413.932	0,04
USD 157.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	138.236	0,02	USD 104.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	91.124	0,01
USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	323.784	0,04	USD 413.000	PECO Energy Co 5,25% 15/9/2054	398.025	0,04
USD 1.204.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	1.199.884	0,13	USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.172	0,00
USD 100.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	101.920	0,01	USD 200.000	Periana 5,95% 19/4/2026	200.125	0,02
USD 454.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	397.253	0,04	USD 100.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	98.824	0,01
USD 687.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	611.250	0,07	USD 30.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	30.930	0,00
USD 26.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	22.928	0,00	USD 92.000	Post 4,5% 15/9/2031	83.948	0,01
USD 25.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	22.988	0,00	USD 25.000	Post 4,625% 15/4/2030	23.500	0,00
USD 100.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	100.422	0,01	USD 100.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	90.318	0,01
USD 11.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	11.216	0,00	USD 225.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	225.393	0,03
USD 300.000	Ohio Power 5,85% 1/10/2035	309.881	0,03	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	6.842	0,00
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	924.598	0,10	USD 218.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	185.056	0,02
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	549.176	0,06	USD 66.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	66.949	0,01
EUR 200.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	220.808	0,03	USD 170.465	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 6,786% 25/6/2037	170.971	0,02
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	138.108	0,02	USD 111.069	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,64% 25/11/2035	110.865	0,01
				USD 170.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	160.346	0,02
				USD 100.000	RR Donnelley & Sons Co 9,5% 1/8/2029	102.800	0,01

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.610.812	0,28	USD 1.116.297	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.102.924	0,12
USD 768.000	San Diego Gas & Electric 3% 15/3/2032	673.995	0,07	USD 182.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	171.803	0,02
USD 85.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	77.908	0,01	USD 292.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	278.539	0,03
USD 100.000	SCIH Salt Holdings Inc 4,875% 1/5/2028	96.541	0,01	USD 134.053	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	132.799	0,01
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	111.333	0,01	USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	268.835	0,03
USD 18.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	16.122	0,00	USD 635.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	539.665	0,06
USD 25.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	23.582	0,00	USD 25.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	24.893	0,00
USD 22.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	19.515	0,00	USD 25.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	21.876	0,00
USD 22.000	Service International 4% 15/5/2031	20.039	0,00	USD 22.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	20.571	0,00
USD 491.400	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	488.243	0,05	USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	104.787	0,01
USD 446.000	Shell Finance US Inc 2,75% 6/4/2030	409.317	0,05	USD 25.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	24.408	0,00
USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	106.556	0,01	USD 435.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029*	453.190	0,05
USD 241.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	226.072	0,03	USD 200.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	168.250	0,02
USD 25.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	21.704	0,00	USD 376.978	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,821% 25/8/2035	325.496	0,03
USD 140.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	131.572	0,02	USD 25.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	25.824	0,01
USD 33.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	29.663	0,00	USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	25.546	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	24.662	0,00	USD 100.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6% 1/3/2027	100.025	0,01
USD 25.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	24.453	0,00	USD 11.000	TEGNA 5% 15/9/2029	10.412	0,00
USD 78.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	80.538	0,01	USD 4.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	3.549	0,00
USD 199.962	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,02% 15/6/2033	198.913	0,02	USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	236.245	0,03
USD 1.052.288	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4,95% 15/6/2039	1.027.378	0,11	USD 25.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	25.516	0,00
USD 1.392.383	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4,91% 15/6/2039	1.352.595	0,15	USD 130.000	Texas Instruments 4,9% 14/3/2033	131.576	0,01
USD 284.383	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,82% 15/12/2039	276.405	0,03	EUR 117.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	106.747	0,01
USD 799.574	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	841.468	0,09	USD 300.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	297.171	0,03
USD 218.435	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	216.596	0,02	USD 3.430.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	2.354.077	0,25
USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	808.218	0,09	EUR 310.000	T-Mobile USA Inc 3,8% 11/2/2045	317.267	0,03
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.394.718	0,15	USD 4.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	3.816	0,00
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	957.334	0,10	USD 25.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	25.446	0,00
USD 1.338.066	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5,158% 15/1/2053	1.331.305	0,14	USD 1.378.473	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.357.935	0,15
USD 1.340.922	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,789% 16/2/2055	1.361.720	0,15	USD 22.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	21.666	0,00

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Bermuda		
USD 78.719	Digicel 0% 31/12/2030	5.510	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 483.302	Contium Energy PTE 9,85% 11/9/2027**	495.384	0,05
USD 2.070.000	GS Finance Corp 8,75% 14/2/2030**	2.070.000	0,22
		2.565.384	0,27
Gesamt Anleihen		2.570.894	0,27
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.570.894	0,27
Gesamt Wertpapiervermögen		861.394.733	92,15
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		73.388.533	7,85
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		934.783.266	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	28.187.240	USD	4.590.000	JP Morgan	19/3/2025	216.249
BRL	211.972	USD	35.963	Citibank	6/3/2025	296
BRL	211.972	USD	36.288	Citigroup	2/4/2025	(268)
CAD	5.965.000	EUR	3.966.673	Goldman Sachs	5/3/2025	310
CAD	1.750.000	USD	1.221.244	ANZ	5/3/2025	(9.679)
CAD	4.845.600	USD	3.394.261	Toronto-Dominion	5/3/2025	(39.543)
CAD	1.190.000	USD	832.976	HSBC Bank	5/3/2025	(9.112)
CHF	190.000	USD	211.637	Deutsche Bank	5/3/2025	(1.027)
CLP	6.659.300	USD	6.626	Bank of America	5/3/2025	374
CLP	6.659.300	USD	7.007	Morgan Stanley	7/5/2025	(15)
CNH	9.925.000	USD	1.373.096	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(10.286)
CNH	16.000.000	USD	2.190.539	Citigroup	5/3/2025	4.372
CNH	5.779.006	USD	795.000	BNP Paribas	5/3/2025	(2.225)
EUR	1.462	USD	1.499	Barclays	16/4/2025	26
EUR	8.280.000	USD	8.618.785	Bank of America	5/3/2025	878
EUR	663.794	AUD	1.110.000	State Street	5/3/2025	1.760
EUR	570.000	USD	596.869	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(3.487)
EUR	845.000	USD	888.247	Morgan Stanley	19/3/2025	(7.924)
GBP	4.100.000	EUR	4.897.145	Barclays	5/3/2025	69.388
GBP	120.000	USD	151.063	Deutsche Bank	5/3/2025	179
INR	394.885.795	USD	4.536.883	UBS	19/3/2025	(29.030)
JPY	5.390.438	USD	34.342	ANZ	5/3/2025	1.434
JPY	1.863.845.000	EUR	11.616.749	State Street	5/3/2025	276.906
JPY	172.690.000	USD	1.118.932	JP Morgan	5/3/2025	27.198
JPY	21.880.000	USD	143.908	Barclays	5/3/2025	1.308
JPY	5.390.438	USD	36.273	Royal Bank of Canada	7/5/2025	(225)
MXN	20.383.847	USD	993.000	Goldman Sachs	19/3/2025	1.281
MYR	16.480.000	USD	3.722.611	Barclays	19/3/2025	(29.403)
NOK	12.350.000	SEK	12.121.340	HSBC Bank	19/3/2025	(34.025)
SEK	1.021.494	NOK	1.050.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	2.047
SEK	3.030.423	NOK	3.100.000	Goldman Sachs	19/3/2025	7.405
SEK	2.986.436	NOK	3.060.000	BNP Paribas	19/3/2025	6.853
SEK	1.804.355	NOK	1.840.000	UBS	19/3/2025	4.922

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	3.200.390	NOK	3.300.000	Citigroup	19/3/2025	5.498
THB	90.889.935	USD	2.685.000	Barclays	3/4/2025	(19.606)
TRY	71.796.000	USD	1.866.236	HSBC Bank	19/3/2025	73.049
TRY	35.859.000	USD	974.054	UBS	5/3/2025	7.052
USD	533.883	EUR	505.000	UBS	19/3/2025	7.773
USD	573.821	GBP	450.000	State Street	19/3/2025	6.681
USD	489.853	COP	2.169.120.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(34.670)
USD	4.170.659	BRL	25.610.902	Royal Bank of Canada	19/3/2025	(196.296)
USD	1.196.049	MXN	24.550.000	HSBC Bank	19/3/2025	(1.449)
USD	4.340.000	CHF	3.777.332	Toronto-Dominion	19/3/2025	145.901
USD	1.870.000	CAD	2.637.957	Toronto-Dominion	19/3/2025	42.505
USD	1.215.000	CNH	8.780.890	Bank of America	19/3/2025	9.289
USD	15.000	ZAR	270.622	State Street	19/3/2025	380
USD	390.000	THB	13.093.665	Goldman Sachs	19/3/2025	6.429
USD	40.000	INR	3.415.428	Royal Bank of Canada	19/3/2025	1.011
USD	1.175.000	TRY	45.194.493	UBS	19/3/2025	(45.750)
USD	4.214.699	INR	359.910.000	Goldman Sachs	19/3/2025	106.115
USD	80.000	TWD	2.583.440	Barclays	19/3/2025	1.337
USD	5.198.161	IDR	82.799.429.480	Barclays	19/3/2025	204.148
USD	13.447.290	KRW	19.179.600.800	Barclays	19/3/2025	321.609
USD	3.791.261	MYR	16.728.558	Barclays	19/3/2025	42.351
USD	4.050.000	JPY	627.589.687	JP Morgan	19/3/2025	(122.163)
USD	599.197	COP	2.644.370.000	Morgan Stanley	19/3/2025	(40.249)
USD	2.689.893	EUR	2.580.000	Barclays	19/3/2025	2.044
USD	535.000	INR	46.270.224	JP Morgan	19/3/2025	6.798
USD	348.992	HUF	137.381.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(8.859)
USD	16.565	MXN	341.400	Toronto-Dominion	5/3/2025	(123)
USD	821	GBP	667	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(20)
USD	26.294	COP	114.340.100	Citigroup	5/3/2025	(1.412)
USD	206.566	EUR	200.056	State Street	5/3/2025	(1.697)
USD	13.683.723	AUD	22.012.087	State Street	5/3/2025	15.126
USD	527	ZAR	10.005	UBS	5/3/2025	(14)
USD	5.477	TWD	179.700	UBS	5/3/2025	1
USD	93.086.824	CNH	678.498.557	State Street	5/3/2025	9.070
USD	447	EUR	436	Toronto-Dominion	16/4/2025	(8)
USD	2.039.116	EUR	1.940.000	Deutsche Bank	19/3/2025	18.020
USD	2.187.999	GBP	1.760.000	JP Morgan	19/3/2025	(30.144)
USD	2.144.147	EUR	2.050.000	BNP Paribas	19/3/2025	8.453
USD	923.749	CAD	1.330.000	Bank of America	5/3/2025	2.960
USD	285.000	AUD	458.444	Société Générale	5/3/2025	325
USD	45.113.838	GBP	36.321.640	UBS	5/3/2025	(664.041)
USD	865.970	ZAR	16.169.162	Morgan Stanley	5/3/2025	(8.555)
USD	2.921.640	MXN	60.774.007	Morgan Stanley	5/3/2025	(49.093)
USD	2.740.843	CHF	2.488.000	Goldman Sachs	5/3/2025	(17.040)
USD	5.215.000	GBP	4.199.059	Goldman Sachs	5/3/2025	(77.272)
USD	2.007.291	SGD	2.720.000	HSBC Bank	5/3/2025	(9.015)
USD	1.277.406	CZK	30.939.001	HSBC Bank	5/3/2025	(9.197)
USD	4.276.597	JPY	659.941.440	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(103.384)
USD	855.000	CAD	1.236.922	Société Générale	5/3/2025	(1.349)
USD	577.702	NOK	6.534.000	JP Morgan	5/3/2025	(2.664)
USD	1.024.321	DKK	7.351.000	HSBC Bank	5/3/2025	(1.757)
USD	971.116	SEK	10.713.000	JP Morgan	5/3/2025	(27.582)
USD	5.226.808	EUR	5.021.698	Deutsche Bank	5/3/2025	(890)
USD	1.771.467	NZD	3.137.000	State Street	5/3/2025	14.580
USD	22.866.539	CAD	33.078.402	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(34.389)
USD	2.647.196	PLN	10.761.000	JP Morgan	5/3/2025	(52.507)
USD	723.313	TRY	26.950.000	HSBC Bank	19/3/2025	(4.634)
USD	1.100.000	TRY	40.489.874	HSBC Bank	5/3/2025	(7.807)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	5.048.820	THB	169.671.000	HSBC Bank	5/3/2025	83.334
USD	53.437.605	JPY	8.247.542.808	BNY Mellon	5/3/2025	(1.300.712)
USD	360.479	RON	1.730.000	UBS	5/3/2025	(1.391)
USD	204.950.354	EUR	197.073.333	BNP Paribas	5/3/2025	(207.333)
USD	421.509	GBP	340.000	HSBC Bank	5/3/2025	(7.009)
USD	72.757	EUR	70.000	Nomura	5/3/2025	(114)
USD	249.003	EUR	240.000	Standard Chartered Bank	5/3/2025	(843)
USD	261.419	GBP	210.000	Bank of America	5/3/2025	(3.254)
USD	2.515.260	KRW	3.655.100.000	HSBC Bank	19/3/2025	13.869
USD	2.417.985	AUD	3.850.000	Bank of America	5/3/2025	27.293
USD	7.444.334	EUR	7.160.000	BNY Mellon	5/3/2025	(9.384)
USD	49.826	GBP	40.000	Barclays	5/3/2025	(588)
USD	49.857	GBP	40.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(557)
USD	881.942	CNH	6.435.000	HSBC Bank	5/3/2025	(824)
USD	71.263	JPY	10.800.000	Morgan Stanley	5/3/2025	(416)
USD	1.234.760	EUR	1.180.000	Bank of America	5/3/2025	6.354
USD	1.726.964	CAD	2.450.000	HSBC Bank	5/3/2025	30.773
USD	314.177	EUR	300.000	Goldman Sachs	5/3/2025	1.870
USD	755.908	EUR	720.000	Société Générale	5/3/2025	6.372
USD	63.358	GBP	50.000	BNY Mellon	3/4/2025	345
USD	16.618	MXN	341.400	UBS	7/5/2025	81
USD	846	GBP	667	Deutsche Bank	7/5/2025	5
USD	210.416	EUR	200.056	Barclays	7/5/2025	1.433
USD	9.692	HUF	3.691.000	Morgan Stanley	7/5/2025	110
USD	130	AUD	207	Toronto-Dominion	7/5/2025	2
USD	13.302	CNH	96.300	Bank of America	7/5/2025	41
USD	5.492	TWD	179.700	Bank of America	7/5/2025	17
USD	27.634	COP	114.340.100	Bank of America	7/5/2025	166
USD	36.493	BRL	211.972	Citigroup	6/3/2025	235
ZAR	301.000	USD	16.057	Citibank	5/3/2025	223
ZAR	290.995	USD	15.702	State Street	7/5/2025	(47)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.428.143)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	36.049.298	USD	40.025.814	BNY Mellon	14/3/2025	(22.983)
USD	26.351	CHF	23.998	BNY Mellon	14/3/2025	(278)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(23.261)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	516.231	USD	70.710	BNY Mellon	14/3/2025	150
Nicht realisierter Nettogewinn						150
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	571	USD	79	BNY Mellon	14/3/2025	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						1
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	103.531.276	USD	107.012.400	BNY Mellon	14/3/2025	817.420
USD	179.310	EUR	171.321	BNY Mellon	14/3/2025	874
Nicht realisierter Nettogewinn						818.294
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	231.009.652	USD	286.551.649	BNY Mellon	14/3/2025	4.595.075
USD	236.340	GBP	187.746	BNY Mellon	14/3/2025	(280)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.594.795
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	790.771.781	USD	70.510.775	BNY Mellon	14/3/2025	(271.915)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(271.915)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	10.051	USD	5.685	BNY Mellon	14/3/2025	(55)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(55)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	200.963	USD	148.656	BNY Mellon	14/3/2025	384
Nicht realisierter Nettogewinn						384
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						3.690.250

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
40	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2025	(629.438)
(17)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2025	(11.396)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2025	(15.677)
69	EUR	Euro BOBL	Juni 2025	15.802
(159)	EUR	Euro Bund	Juni 2025	(74.544)
(9)	EUR	Euro BUXL	Juni 2025	(8.161)
(72)	EUR	Euro Schatz	Juni 2025	(3.373)
82	EUR	Euro-OAT	Juni 2025	30.729
368	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2025	903.430
490	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2025	590.413
(586)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2025	(878.159)
(305)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2025	(875.135)
24	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2025	26.086
81	GBP	Long Gilt	Juni 2025	104.130
60	EUR	Euro-BTP	Juni 2025	18.113
62	EUR	Short-Term Euro-BTP	Juni 2025	4.840
349	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2025	225.558
91	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2025	18.977
(1)	GBP	3 Month SONIA	März 2026	961
Gesamt				(556.844)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (110.328)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(179)	2.134
CDS	USD 111.838	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	40	1.146
CDS	USD (329.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(332)	6.363
CDS	USD 574.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(49)	(17.867)
CDS	USD 315.480	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	23	(5.470)
CDS	USD 134.837	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(452)	8.598
CDS	USD 405.312	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	1.393	25.847
CDS	USD 335.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	694	3.433
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	118	6.677
CDS	USD 189.833	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	(431)	(5.909)
CDS	USD 103.351	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2029	(174)	(1.792)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.42.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20/12/2029	(307)	(5.445)
CDS	USD 801.319	Fund receives default protection on CDX.EM.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	941	19.287
CDS	USD 324.406	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	123	(4.324)
IRS	BRL 2.280.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(37.197)	(37.197)
IRS	MXN 6.583.550	Fund receives Fixed 10,14%; and pays Floating MXN-TIEE 1 Month	Bank of America	17/10/2025	2.328	2.328
IRS	MXN 10.310.874	Fund receives Fixed 8,45%; and pays Floating MXN-TIEE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/2/2026	(96)	(96)
IRS	USD 5.550.000	Fund receives Fixed 4,349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	25.729	25.729
IRS	BRL 1.017.473	Fund receives Fixed 14,58%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(635)	(635)
IRS	USD 34.000.000	Fund receives Fixed 3,998%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	23/1/2027	58.672	58.672
IRS	GBP 1.290.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(7.208)	(6.186)
IRS	INR 825.000.000	Fund receives Fixed 6,1535%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2027	29.464	29.464
IRS	GBP 2.350.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	7.616	7.348
IRS	GBP 720.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	4.547	4.545
IRS	GBP 720.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	4.610	4.611
IRS	USD 10.360.000	Fund receives Fixed 4,1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	85.484	96.515
IRS	GBP 3.450.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	(5.364)	(5.079)
IRS	GBP 2.740.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(20.214)	(20.169)
IRS	GBP 4.680.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(19.887)	(26.889)
IRS	USD 12.849.200	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	54.380	54.380
IRS	GBP 1.730.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	(6.139)	(6.582)
IRS	GBP 2.420.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	(10.146)	(13.246)
IRS	GBP 6.000.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8141%	Bank of America	24/10/2029	33.212	33.212
IRS	GBP 6.320.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,0281%	Bank of America	20/12/2029	(38.700)	(38.700)
IRS	USD 27.500.000	Fund receives Fixed 3,6165%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2029	(180.953)	(180.952)
IRS	GBP 10.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,864%	Bank of America	17/10/2034	115	115
IRS	GBP 4.730.000	Fund receives Fixed 0,701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(2.781.006)	(3.331.740)
IRS	EUR 2.330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2774%	Bank of America	5/10/2054	(25.486)	(25.486)
IRS	BRL 352.992	Fund receives Fixed 12,8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(1.790)	(1.790)
IRS	CLP 304.670.451	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4,84%	Morgan Stanley	21/10/2025	1.097	1.097
IRS	CLP 831.096.850	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 5,2%	Morgan Stanley	20/11/2025	(474)	(474)
IRS	JPY 542	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Merrill Lynch International	18/1/2027	0	0
Gesamt					(2.826.633)	(3.344.527)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
21.000.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,02	3/4/2025	(66.203)	55.771
112	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	21/3/2025	87.327	113.750
Gesamt						21.124	169.521

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(21.000.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 0,98	3/4/2025	20.186	(1.721)
(2.875.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,07	16/4/2025	8.948	(7.150)
(112)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	21/3/2025	(50.048)	(60.375)
(112)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108	21/3/2025	21.701	(4.375)
Gesamt						787	(73.621)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.428.129	0,15
USD 939.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	868.143	0,09
USD 6.597.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	5.498.111	0,59
USD 533.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	503.543	0,05
USD 3.353.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.916.848	0,31
USD 102.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	97.941	0,01
USD 12.754.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	11.537.155	1,24
USD 126.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	122.707	0,01
USD 2.139.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	2.000.809	0,21
USD 510.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	505.537	0,05
USD 9.502.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	9.139.050	0,98
USD 855.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	840.327	0,09
USD 3.705.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	3.709.163	0,40
USD 3.372.000	Ginnie Mae 2% TBA	2.764.964	0,30
USD 3.078.000	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.632.376	0,28
USD 2.289.000	Ginnie Mae 3% TBA	2.032.024	0,22
USD 802.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	734.254	0,08
USD 566.000	Ginnie Mae 4% TBA	531.954	0,06
USD 1.285.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.238.400	0,13
USD 1.973.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.946.025	0,21
USD 1.486.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.505.834	0,16
USD 34.297.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	34.857.097	3,73
USD 352.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	317.175	0,03
USD 610.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	628.817	0,07
USD 2.204.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	2.210.776	0,24
USD 854.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	871.403	0,09
USD (1.088.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(868.335)	(0,09)
USD 800.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	732.017	0,08
Gesamt TBA		91.302.244	9,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				71.618	Klingelberg	920.291	0,20
FONDS				579.098	Kuros Biosciences*	12.653.291	2,77
Irland				26.910	Lonza	15.257.970	3,34
26.351	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund ⁻	2.673.623	0,59	40.496	Medacta	5.329.274	1,17
Fonds gesamt		2.673.623	0,59	41.864	Medartis	3.106.309	0,68
STAMMAKTIE (ANTEILE)				7.454	Partners	9.787.102	2,14
Schweiz				352.049	PolyPeptide	7.269.812	1,59
8.368	ALSO	2.326.304	0,51	609.122	Sandoz*	24.048.137	5,26
17.135	Barry Callebaut*	18.814.230	4,12	6.440	Schindler*	1.769.712	0,39
49.574	Belimo	30.017.057	6,57	165.837	Schindler	43.698.049	9,56
80.380	BKW	12.700.040	2,78	235.765	SGS	21.784.686	4,77
29.451	Burckhardt Compression	18.465.777	4,04	14.387	Siegfried*	13.768.359	3,01
2.423	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	27.622.200	6,04	94.048	SKAN	6.856.099	1,50
46	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.060.000	1,11	310.706	Straumann*	37.766.314	8,26
83.045	Cie Financiere Richemont	15.151.560	3,31	35.301	Tecan	6.883.695	1,51
38.235	Daetwyler	4.825.257	1,06	40.248	VAT*	13.551.502	2,96
227.897	DKSH	16.249.056	3,56	123.924	VZ	18.613.385	4,07
61.125	Galenica*	4.923.619	1,08	26.089	Ypsomed*	9.026.794	1,97
18.908	Geberit	9.998.550	2,19	Gesamt Stammaktien (Anteile)		456.735.513	99,94
118.181	Holcim	11.626.647	2,54	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
6.535	Interroll	14.180.950	3,10	Gesamt Wertpapiervermögen		459.409.136	100,53
48.689	Kardex	12.683.485	2,78	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.400.602)	(0,53)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		457.008.534	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	48,18
Industrie	35,39
Finanzwerte	6,21
zyklische Konsumgüter	3,82
Kommunikation	3,56
Versorger	2,78
Investmentfonds	0,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,53)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.081.902	Contemporary Ampere Technology	39.224.092	5,06
STAMMAKTIE (ANTEILE)				681.000	COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd 'A'	579.171	0,07
Kaimaninseln				9.128.300	CRRC	9.366.111	1,21
104.064	BeiGene Ltd 'A'	3.403.242	0,44	489.485	DBAPP Security	4.243.501	0,55
China				1.359.205	Dong-E-E-Jiao	10.523.005	1,36
440.490	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	12.342.651	1,59	1.234.400	East Money Information	3.933.444	0,51
3.134.300	Agricultural Bank of China	2.205.595	0,28	166.437	Fujian Foxit Software Development JSC	1.523.944	0,20
1.969.200	Anhui Conch Cement	6.283.004	0,81	94.200	Fuyao Glass Industry	726.973	0,09
412.640	Anker Innovations Technology	6.315.758	0,82	1.392.400	GoerTek	5.426.291	0,70
20.800	Asymchem Laboratories Tianjin	232.935	0,03	1.392.400	Goldwind Science & Technology	1.728.544	0,22
1.538.387	Autel Intelligent Technology	8.736.425	1,13	3.687.252	Great Wall Motor	12.594.183	1,63
2.555.800	Bank of Communications	2.527.726	0,33	1.592.400	Gree Electric Appliances of Zhuhai	8.923.024	1,15
550.400	Bank of Jiangsu	689.314	0,09	310.000	Guangdong Haid	2.166.150	0,28
292.500	Bank of Ningbo	974.187	0,13	4.286.480	Guangzhou Automobile	5.139.017	0,66
8.398.206	Baoshan Iron & Steel	8.156.195	1,05	5.201.704	Haier Smart Home	18.730.215	2,42
4.661.300	Beijing Capital Eco-Environment Protection	1.924.604	0,25	396.500	Hisense Visual Technology	1.253.666	0,16
118.400	Beijing Kingsoft Office Software	5.622.559	0,73	357.900	Hoyuan Green Energy	802.198	0,10
179.277	Beijing Seeyon Internet Software	641.357	0,08	133.500	Huadong Medicine	634.164	0,08
56.669	Bestechnic Shanghai	2.681.837	0,35	1	Huagong Tech	6	0,00
103.016	Bio-Thera Solutions Ltd 'A'	299.577	0,04	7.671.802	Huatai	18.395.290	2,37
33.136.100	BOE Technology	19.590.543	2,53	6.795.000	Huaxia Bank	6.729.681	0,87
529.920	BYD	26.300.905	3,39	852.900	Hundsun Technologies	3.574.186	0,46
16.408	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	1.655.277	0,21	1.531.700	Industrial Bank	4.359.730	0,56
415.900	Camel	501.471	0,06	9.639.200	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	4.931.938	0,64
1.213.600	CECEP Wind-Power Corp. 'A'	491.095	0,06	3.226.100	Inner Mongolia Yili Industrial	12.514.833	1,61
361.800	Changchun High-Tech Industry	4.713.772	0,61	757.000	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	6.148.353	0,79
400.215	Chengdu M&S Electronics Technology	1.881.924	0,24	186.600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1.176.412	0,15
828.593	China Construction Bank	967.250	0,13	1.320.181	Joincare Pharmaceutical Industry	2.035.484	0,26
562.200	China Galaxy	1.284.794	0,17	97.874	Kweichow Moutai	20.149.073	2,60
226.900	China International Capital	1.097.761	0,14	91.800	L&K Engineering Suzhou Co Ltd 'A'	434.692	0,06
6.132.150	China International Marine Containers	6.847.073	0,88	64.700	Livzon Pharmaceutical	303.439	0,04
1.675.024	China Merchants	4.158.794	0,54	3.045.800	Luxshare Precision Industry	18.028.102	2,33
5.724.801	China Merchants Bank	33.021.303	4,26	1.816.570	Midea	18.202.883	2,35
31.100	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	44.708	0,01	1.614.600	Offshore Oil Engineering	1.127.329	0,14
3.520.900	China National Chemical Engineering	3.448.416	0,44	6.595.600	People's Insurance of China	5.971.261	0,77
885.300	China Pacific Insurance	3.748.823	0,48	4.502.682	Ping An Insurance of China	31.116.967	4,01
6.031.214	China Railway Signal & Communication	4.781.899	0,62	7.355.800	Postal Savings Bank of China	5.367.961	0,69
10.149.083	China United Network Communications	8.701.109	1,12	814.331	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	4.869.178	0,63
2.012.200	China XD Electric Co. Ltd. 'A'	1.863.128	0,24	117.300	Qingdao TGOOD Electric	387.617	0,05
1.386.600	China Yangtze Power	5.207.778	0,67	113.608	Quectel Wireless Solutions	1.269.310	0,16
2.179.860	CITIC	8.172.145	1,05	37.300	Rockchip Electronics	808.414	0,11
5.805.200	CMOC	5.287.533	0,68	6.500	Sangfor Technologies	90.999	0,01
				666.400	SDIC Capital	649.024	0,08
				3.074.000	SF	17.592.031	2,27
				30.155.763	Shandong Nanshan Aluminum	15.387.961	1,99
				53.250	Shanghai Hiuv New Materials Co Ltd 'A'	238.417	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
8.170.300	Shanghai Pudong Development Bank	11.397.951	1,47	886.994	Yutong Bus	3.206.041	0,41
204.900	Shanghai SMI Holding Co Ltd 'A'	124.513	0,02	769.800	Zhejiang Chint Electrics	2.467.768	0,32
2.757.328	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	1.395.670	0,18	2.517.800	Zhejiang Crystal-Optech	8.762.126	1,13
204.151	Shennan Circuits	3.665.437	0,47	390.700	Zhejiang Huayou Cobalt	1.768.582	0,23
23.954	Shenzhen JPT Opto-Electronics	161.532	0,02	838.700	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	1.081.440	0,14
314.530	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	10.911.787	1,41	790.302	Zhejiang Medicine	1.712.845	0,22
1.791.917	Shenzhen Sunlord Electronics	7.327.363	0,95	5.589.637	Zhejiang NHU	16.232.009	2,09
88.444	Shenzhen Transsion	1.124.525	0,15	10	Zhejiang Semir Garment	9	0,00
416.299	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1.684.594	0,22	27.000	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	19.407	0,00
772.500	Sinosoft	2.332.310	0,30	138.526	Zhejiang Supcon Technology	1.031.998	0,13
13.026.000	SooChow	14.276.629	1,84	3.742.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery	6.812.953	0,88
2.946.600	Sumec	4.078.309	0,53	217.500	Zhongji Innolight	3.009.464	0,39
3.795.700	Sunwoda Electronic	12.652.198	1,63	3.055.300	Zhongjin Gold	5.075.348	0,65
372.200	Tasly Pharmaceutical	747.455	0,10	4.648.780	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	5.101.487	0,66
4.742.602	Tianma Microelectronics	5.672.846	0,73	2.113.301	ZTE	11.207.043	1,45
331.700	Tianshan Aluminum	382.656	0,05			765.525.517	98,75
1.288.542	Trina Solar	3.066.662	0,40		Gesamt Stammaktien (Anteile)	768.928.759	99,19
7.614.277	Weichai Power	16.387.754	2,11		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	768.928.759	99,19
4.093.301	Western Mining	8.944.525	1,15		Gesamt Wertpapiervermögen	768.928.759	99,19
728.700	Wuchan Zhongda	505.786	0,07		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6.247.247	0,81
1.352.117	Wuliangye Yibin	24.404.616	3,15		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	775.176.006	100,00
555.200	WuXi AppTec	4.655.557	0,60				
2.038.520	Yealink Network Technology	11.017.397	1,42				
38.900	Youcare Pharmaceutical	79.613	0,01				
1.973.080	Yunnan Baiyao	14.931.914	1,92				
1.160.800	Yunnan Yuntianhua	3.327.909	0,43				

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.000.430	USD	6.206.453	BNY Mellon	14/3/2025	43.112
USD	307.106	EUR	293.603	BNY Mellon	14/3/2025	1.311
Nicht realisierter Nettogewinn						44.423
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	14.633.217	USD	10.832.355	BNY Mellon	14/3/2025	20.038
USD	409.338	SGD	548.720	BNY Mellon	14/3/2025	2.390
Nicht realisierter Nettogewinn						22.428
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						66.851

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
462	USD	SGX FTSE China A50 Index	March 2025	(56.737)
Gesamt				(56.737)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
zyklische Konsumgüter	22,33
Finanzwerte	20,29
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,22
Industrie	16,77
Technologie	7,56
Grundstoffe	6,37
Kommunikation	5,44
Versorger	1,62
Energie	1,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,81
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.300	CNGR Advanced Material	37.491	0,21
STAMMAKTIE (ANTEILE)				45.000	Contemporary Ampere Technology	1.631.464	9,09
Kaimaninseln				139.800	CRRC	143.442	0,80
51.150	AAC Technologies	294.611	1,64	497.100	Dongfeng Motor	278.648	1,55
204.000	China Conch Venture	175.986	0,98	88.760	Goldwind Science & Technology	58.655	0,33
180.200	China High Speed Transmission Equipment	21.082	0,11	159.700	Goldwind Science & Technology	198.254	1,10
163.800	China Yongda Automobiles Services*	57.070	0,32	85.500	Great Wall Motor	141.582	0,79
89.700	CIMC Enric	78.997	0,44	26.000	Guangzhou Automobile	10.195	0,06
66.900	ENN Energy	444.675	2,48	361.100	Guangzhou Automobile	432.919	2,41
205.250	Geely Automobile	462.848	2,58	95.300	Hundsun Technologies	399.367	2,23
30.525	Kingboard	86.142	0,48	2.400	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	19.493	0,11
5.896	Kingsoft Cloud ADR	93.864	0,52	516.739	Jinko Solar	489.089	2,73
127.965	Li Auto	1.933.101	10,77	34.400	LONGi Green Energy Technology	78.850	0,44
68.600	Microport Scientific	65.706	0,37	228.600	Offshore Oil Engineering	159.611	0,89
6.000	Minth	15.621	0,09	26.431	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	158.041	0,88
337.600	Nexteer Automotive	217.019	1,21	11.700	Sany Heavy Industry	29.209	0,16
115.333	NIO Inc	522.683	2,91	27.300	Seres	455.033	2,53
38.500	Sunny Optical Technology	428.899	2,39	1.152	Shanghai Hiuv New Materials Co Ltd 'A'	5.158	0,03
46.200	Tianneng Power International	43.479	0,24	46.500	Shanghai Putailai New Energy Technology	109.328	0,61
11.600	Xiaomi	77.327	0,43	7.500	Shenzhen Sunlord Electronics	30.668	0,17
934.000	Xinyi Solar	395.065	2,20	10.400	State Grid Information & Communication Co Ltd 'A'	27.333	0,15
98.420	XPeng	1.009.745	5,63	38.520	Sungrow Power Supply	374.628	2,09
122.500	Zhongsheng	199.701	1,11	36.448	Trina Solar	86.744	0,48
		6.623.621	36,90	219.200	Weichai Power	471.771	2,63
China				81.200	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	356.207	1,98
10.762	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	301.554	1,68	102.500	Zhejiang Chint Electrics	328.587	1,83
12.400	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	46.266	0,26	431.500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	473.520	2,64
37.600	Beijing Jingneng Clean Energy	9.088	0,05			11.090.668	61,80
16.300	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	43.466	0,24	Hongkong			
1.296.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway	972.809	5,42	3.500	BYD Electronic International	22.544	0,12
16.500	BYD	788.289	4,39	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
16.800	BYD	833.815	4,65	17.736.833 98,82			
57.200	China International Marine Containers	63.869	0,36	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
799.203	China Railway Signal & Communication	633.655	3,53	17.736.833 98,82			
112.700	China Three Gorges Renewables	64.929	0,36	Gesamt Wertpapiervermögen			
519.000	CMOC	347.641	1,94	17.736.833 98,82			
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						211.659	1,18
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						17.948.492	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertverlust USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	41.846	USD	43.809	BNY Mellon	14/3/2025	(225)
USD	546	EUR	523	BNY Mellon	14/3/2025	–
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(225)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(225)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD
14	USD	SGX FTSE China A50 Index	March 2025	(1.526)
Gesamt				(1.526)

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Automobilhersteller	38,27
Autoteile und Zubehör	13,02
Alternative Energiequellen	11,06
Sonstige Fertigung	7,29
Kommerzielle Dienstleistungen	5,42
Software	2,90
Maschinenbau und Bergbau	2,80
Gas	2,48
Lebensmittelhersteller	1,98
Mining	1,94
Elektrotechnik	1,93
Halbleiter	1,68
Elektrische Komponenten und Anlagen	1,57
Einzelhandel	1,43
Chemikalien	1,09
Umweltkontrolle	0,98
Öl- und Gasdienstleistungen	0,89
Telekommunikation	0,67
Diversifizierte Maschinen	0,44
Computer	0,37
Gesundheitsprodukte	0,37
Freizeit	0,24
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,18
	100,00

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
100	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	9.922	0,01				
Fonds gesamt		9.922	0,01				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 453.200	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	331.289	0,26				
USD 22.500	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	17.246	0,02				
USD 305.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	180.217	0,14				
USD 665.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	421.610	0,33				
USD 43.977	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	27.706	0,02				
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	261.690	0,21				
		1.239.758	0,98				
Australien							
USD 50.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034	53.554	0,04				
USD 210.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	196.706	0,15				
EUR 100.000	Transurban Finance 1,45% 16/5/2029	97.826	0,08				
EUR 100.000	Transurban Finance 3% 8/4/2030	103.830	0,08				
EUR 200.000	Wesfarmers 0,954% 21/10/2033	172.652	0,14				
		624.568	0,49				
Österreich							
EUR 100.000	A1 Towers 5,25% 13/7/2028	110.722	0,09				
Bahrain							
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	190.988	0,15				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,25% 25/1/2033	182.674	0,14				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	190.625	0,15				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	171.500	0,14				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	185.401	0,15				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,95% 16/9/2027	192.223	0,15				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6,25% 18/10/2030	204.827	0,16				
		1.318.238	1,04				
				Barbados			
USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	97.456	0,08				
				Belgien			
EUR 100.000	Azelis Finance NV 4,75% 25/9/2029	107.966	0,09				
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	107.344	0,08				
EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	104.444	0,08				
		319.754	0,25				
				Bermuda			
GBP 60.000	Aegon 6,625% 16/12/2039	81.847	0,06				
USD 30.000	RenaissanceRe 5,75% 5/6/2033	30.665	0,02				
USD 156.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	159.723	0,13				
USD 68.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	68.999	0,05				
		341.234	0,26				
				Brasilien			
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	176.800	0,14				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	183.400	0,15				
USD 220.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	156.255	0,12				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	164.250	0,13				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	194.400	0,15				
USD 220.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	213.730	0,17				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	202.300	0,16				
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037*	106.525	0,09				
USD 150.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	168.112	0,13				
		1.565.772	1,24				
				Bulgarien			
USD 228.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	220.732	0,17				
				Kanada			
USD 183.000	Algoma Steel 9,125% 15/4/2029	181.608	0,14				
CAD 50.000	Bank of Montreal 5,039% 29/5/2028	36.367	0,03				
USD 10.000	Bank of Montreal 5,717% 25/9/2028	10.348	0,01				
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia 3,1% 2/2/2028	17.303	0,01				
USD 100.000	Bank of Nova Scotia 4,5% 16/12/2025	99.775	0,08				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 136.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	142.210	0,11	USD 250.000	National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028	257.877	0,20
USD 270.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	260.928	0,21	USD 34.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	36.761	0,03
USD 147.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	148.051	0,12	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	20.431	0,02
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,45% 27/2/2047	19.026	0,02	CAD 100.000	Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	76.854	0,06
CAD 25.000	Brookfield 5,95% 14/6/2035	19.417	0,01	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	41.458	0,03
USD 50.000	Brookfield Finance 5,968% 4/3/2054	51.891	0,04	USD 20.000	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20.072	0,02
USD 100.000	Brookfield Finance Inc 3,9% 25/1/2028	98.236	0,08	USD 75.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	73.879	0,06
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4,25% 15/1/2029	17.757	0,02	USD 137.000	Taseko Mines 8,25% 1/5/2030	141.800	0,11
CAD 100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5,292% 28/10/2033	74.787	0,06	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	14.540	0,01
USD 193.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	175.350	0,14	CAD 50.000	TELUS 5,95% 8/9/2053	39.057	0,03
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	17.416	0,01	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank 4,21% 1/6/2027	70.612	0,06
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	20.737	0,02	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	12.513	0,01
EUR 160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,807% 9/7/2029*	172.433	0,14	USD 378.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	375.885	0,30
USD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,092% 3/10/2033	31.971	0,02	USD 190.000	Vermilion Energy Inc 7,25% 15/2/2033	185.465	0,14
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	16.028	0,01	USD 40.000	Videotron Ltd 5,7% 15/1/2035	40.199	0,03
USD 90.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	78.205	0,06	USD 10.000	Waste Connections 3,05% 1/4/2050	6.763	0,01
USD 20.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	17.667	0,01			4.402.388	3,48
USD 20.000	Canadian National Railway Co 6,2% 1/6/2036	21.909	0,02		Kaimaninseln		
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.524	0,01	USD 25.000	Avolon Funding 6,375% 4/5/2028	25.889	0,02
USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3,5% 1/5/2050	7.275	0,01	USD 200.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	189.220	0,15
CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	16.527	0,01	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	197.352	0,15
USD 68.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	71.352	0,06	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	200.644	0,16
USD 112.000	Eldorado Gold 6,25% 1/9/2029	111.088	0,09	USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 29/1/2034	198.500	0,16
USD 30.000	Element Fleet Management 5,643% 13/3/2027	30.520	0,02	USD 200.000	KSA Sukuk 4,274% 22/5/2029	197.064	0,16
USD 50.000	Enbridge 5,3% 5/4/2029	50.883	0,04	USD 200.000	KSA Sukuk 4,303% 19/1/2029	197.244	0,16
CAD 50.000	Enbridge 5,76% 26/5/2053	38.137	0,03	USD 200.000	KSA Sukuk 4,511% 22/5/2033	194.296	0,15
CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	20.307	0,02	USD 200.000	KSA Sukuk 5,25% 4/6/2030	203.393	0,16
USD 131.000	Enerflex 9% 15/10/2027	136.629	0,11	USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 5,375% 27/2/2035	199.875	0,16
USD 16.000	Fairfax Financial 6,1% 15/3/2055	16.186	0,01	USD 42.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	41.626	0,03
USD 55.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,35% 22/3/2054	57.450	0,05			1.845.103	1,46
USD 258.000	goeasy 7,625% 1/7/2029	268.808	0,21		Chile		
USD 137.000	goeasy 9,25% 1/12/2028	146.279	0,12	USD 250.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	241.000	0,19
USD 80.000	goeasy Ltd 6,875% 15/5/2030	81.332	0,06	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	148.250	0,12
CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	19.253	0,01	USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	251.387	0,20
CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	16.103	0,01	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 15/4/2053	140.650	0,11
CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	34.447	0,03	USD 200.000	Chile Government International Bond 4,85% 22/1/2029	200.300	0,16
CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	17.374	0,01	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	202.300	0,16
CAD 150.000	National Bank of Canada 5,296% 3/11/2025	105.328	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	138.400	0,11	Dominikanische Republik			
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	228.914	0,18	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	130.144	0,10
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	193.313	0,15	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	196.900	0,16
		1.744.514	1,38	USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	162.939	0,13
China				USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	150.900	0,12
USD 200.000	China Government International Bond 2,125% 3/12/2029	186.684	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	143.453	0,11
USD 200.000	China Life Insurance Overseas 5,35% 15/8/2033	203.854	0,16	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	150.975	0,12
		390.538	0,31	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	100.996	0,08
Kolumbien				USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	208.332	0,17
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	213.125	0,17	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	107.193	0,08
USD 250.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	163.312	0,13			1.351.832	1,07
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	118.250	0,09	Ecuador			
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	152.450	0,12	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	39.881	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	167.350	0,13	USD 215.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	105.834	0,08
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	194.850	0,15	USD 466.224	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	252.169	0,20
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	200.600	0,16	USD 184.595	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	122.271	0,10
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	81.384	0,07			520.155	0,41
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	205.300	0,16	Ägypten			
		1.496.621	1,18	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031	169.326	0,13
Costa Rica				USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040*	223.045	0,18
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	181.400	0,14	USD 220.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	188.383	0,15
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	202.925	0,16	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	177.330	0,14
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	209.050	0,17			758.084	0,60
		593.375	0,47	El Salvador			
Elfenbeinküste				USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	127.800	0,10
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	196.338	0,15	USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	159.975	0,12
Dänemark				USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9,65% 21/11/2054	160.312	0,13
USD 30.000	AP Moller - Maersk 5,875% 14/9/2033	31.282	0,02			448.087	0,35
				Finnland			
				EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	102.734	0,08
				EUR 300.000	Nokia 4,375% 21/8/2031*	329.255	0,26
				GBP 100.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	115.549	0,09
						547.538	0,43

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Frankreich				Ghana			
EUR 100.000	Accor 3,875% 11/3/2031	107.547	0,09	USD 34.616	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	27.162	0,02
EUR 100.000	Accor SA 4,875% 6/6/2030	107.546	0,08	USD 203.240	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	180.990	0,15
EUR 300.000	Alstom 5,868% 29/5/2029*	328.391	0,26	USD 292.262	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	216.679	0,17
EUR 100.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	81.823	0,06			424.831	0,34
USD 40.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	35.783	0,03	Griechenland			
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	217.825	0,17	EUR 100.000	Euroban1k 7% 26/1/2029*	115.594	0,09
EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	102.183	0,08	Guatemala			
EUR 100.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	107.902	0,09	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	158.581	0,13
USD 250.000	BPCE SA 5,876% 14/1/2031	256.938	0,20	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	195.312	0,15
EUR 100.000	Cerba Healthcare SACA 3,5% 31/5/2028	91.569	0,07			353.893	0,28
USD 198.000	CGG 8,75% 1/4/2027	202.764	0,16	Guernsey			
EUR 200.000	Coface SA 6% 22/9/2032	235.694	0,19	USD 80.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	70.950	0,06
EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	96.858	0,08	EUR 100.000	Sirius Real Estate 1,125% 22/6/2026	102.152	0,08
EUR 100.000	Credit Agricole SA 3,125% 26/1/2029	104.782	0,08			173.102	0,14
USD 250.000	Credit Agricole SA 5,134% 11/3/2027	252.701	0,20	Hongkong			
EUR 100.000	Danone 3,706% 13/11/2029	108.280	0,09	USD 200.000	AIA 4,95% 4/4/2033	202.438	0,16
EUR 200.000	Engie SA 4,75% 14/3/2030*	215.967	0,17	Ungarn			
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	106.166	0,08	USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	132.250	0,11
EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	108.272	0,09	USD 250.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	249.625	0,20
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	100.760	0,08	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	195.197	0,15
EUR 400.000	SCOR SE 3,625% 27/5/2048*	418.900	0,33	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	205.472	0,16
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	107.633	0,09	USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	416.662	0,33
USD 200.000	Societe Generale SA 6,1% 13/4/2033	205.570	0,16	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	214.688	0,17
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	104.376	0,08	USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.300	0,16
EUR 200.000	Valeo SE 4,5% 11/4/2030	209.020	0,17	EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	99.851	0,08
USD 135.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032	141.476	0,11			1.718.045	1,36
		4.156.726	3,29	Indien			
Deutschland				USD 200.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033	204.678	0,16
EUR 100.000	Aareal Bank AG 5,625% 12/12/2034	105.826	0,08	Indonesien			
EUR 100.000	CECONOMY 6,25% 15/7/2029	109.758	0,09	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	169.500	0,13
USD 150.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	152.280	0,12	USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	164.206	0,13
USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	24.795	0,02	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	196.816	0,15
USD 85.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	85.896	0,07				
EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	104.717	0,08				
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	87.945	0,07				
EUR 100.000	SAP 1,25% 10/3/2028	100.606	0,08				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	107.561	0,09				
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	104.623	0,08				
		984.007	0,78				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	142.625	0,11	USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	83.850	0,07
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,6% 14/5/2049*	200.688	0,16	USD 120.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	100.860	0,08
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	217.626	0,17	USD 264.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	169.768	0,13
		1.199.564	0,95	USD 114.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	87.793	0,07
	Polen			USD 176.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	175.692	0,14
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	198.530	0,16	USD 252.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	251.399	0,20
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	202.158	0,16	USD 100.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	94.389	0,07
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	209.012	0,16	USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	71.003	0,06
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	124.613	0,10	USD 282.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	274.298	0,22
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	196.852	0,16	USD 270.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	277.463	0,22
USD 290.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	287.515	0,23	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	102.767	0,08
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	128.287	0,10	USD 130.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	133.106	0,10
USD 250.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	240.637	0,19			1.870.505	1,48
USD 385.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	369.850	0,29		Saudi-Arabien		
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	130.624	0,10	USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	218.955	0,17
		2.088.078	1,65	USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	200.063	0,16
	Puerto Rico			USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	200.897	0,16
USD 22.000	Popular 7,25% 13/3/2028	22.860	0,02	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	185.604	0,15
	Katar			USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	195.515	0,15
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	197.533	0,16			1.001.034	0,79
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	241.609	0,19		Senegal		
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	174.500	0,14	USD 200.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	174.750	0,14
USD 250.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	250.851	0,20		Serbien		
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	302.174	0,24	USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	200.875	0,16
USD 250.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	283.672	0,22		Singapur		
USD 200.000	QatarEnergy 2,25% 12/7/2031	171.671	0,14	USD 60.000	Flex 4,875% 15/6/2029	59.692	0,05
USD 200.000	QatarEnergy 3,3% 12/7/2051	139.250	0,11	USD 60.000	Flex 4,875% 12/5/2030	59.504	0,05
		1.761.260	1,40	USD 20.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	18.962	0,02
	Rumänien					138.158	0,12
USD 50.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	48.117	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Südafrika				Schweiz			
USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	229.125	0,18	EUR 100.000	UBS 3,25% 2/4/2026	104.195	0,08
USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	300.600	0,24	USD 250.000	UBS 6,373% 15/7/2026	251.490	0,20
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	190.500	0,15			355.685	0,28
USD 150.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	131.250	0,11	Trinidad und Tobago			
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048	164.750	0,13	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	196.850	0,16
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,95% 19/11/2054	194.454	0,15	Türkei			
		1.210.679	0,96	USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,25% 24/2/2027	204.595	0,16
Spanien				USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	201.945	0,16
EUR 100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales 1,375% 26/1/2032	90.686	0,07	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 6,625% 17/2/2045	175.270	0,14
EUR 200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales 3,75% 25/4/2030	213.024	0,17	USD 100.000	Türkiye Government International Bond 6,875% 17/3/2036	97.500	0,08
EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	102.447	0,08	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	199.787	0,16
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	112.294	0,09	USD 30.000	Türkiye Government International Bond 7,25% 5/3/2038	30.902	0,02
		518.451	0,41	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 15/5/2034	206.346	0,16
Sri Lanka				USD 50.000	Türkiye Government International Bond 8% 14/2/2034	53.799	0,04
USD 93.230	Sri Lanka Government International Bond 3,1% 15/1/2030	82.917	0,07	USD 50.000	Türkiye Government International Bond 11,875% 15/1/2030	62.317	0,05
USD 182.870	Sri Lanka Government International Bond 3,35% 15/3/2033	147.096	0,12	USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	209.145	0,17
USD 123.480	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/6/2035	85.973	0,07			1.441.606	1,14
USD 85.698	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/5/2036	69.790	0,05	Ukraine			
USD 171.468	Sri Lanka Government International Bond 3,6% 15/2/2038	141.354	0,11	USD 30.216	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	16.913	0,01
USD 109.522	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	102.471	0,08	USD 132.915	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	57.752	0,05
		629.601	0,50	USD 115.420	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	76.148	0,06
Surinam				USD 84.515	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	55.547	0,04
USD 103.022	Suriname Government International Bond 7,95% 15/7/2033	99.803	0,08	USD 97.688	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	69.969	0,06
Schweden				USD 257.313	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	152.704	0,12
EUR 100.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028	109.016	0,08	USD 204.466	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2035	118.948	0,09
EUR 300.000	Tele2 3,75% 22/11/2029	321.567	0,26	USD 173.701	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	99.314	0,08
EUR 200.000	Telia Co. AB 2,125% 20/2/2034	193.849	0,15			647.295	0,51
		624.432	0,49	Vereinigte Arabische Emirate			
				USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	190.792	0,15
				USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	188.128	0,15
				USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 3 0/9/2049	137.500	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	95.504	0,08	USD 45.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	41.376	0,03
USD 120.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	116.137	0,09	USD 25.000	AutoNation Inc 5,89% 15/3/2035	25.456	0,02
USD 90.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	58.004	0,05	USD 55.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	55.166	0,04
USD 20.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	13.304	0,01	USD 10.000	Aviation Capital 5,375% 15/7/2029	10.124	0,01
USD 10.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	7.463	0,01	USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	21.165	0,02
EUR 100.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	111.797	0,09	USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	24.580	0,02
USD 35.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	25.122	0,02	USD 56.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	55.635	0,04
USD 20.000	American Water Capital 5,45% 1/3/2054	19.657	0,02	USD 186.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	190.360	0,15
USD 59.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	57.238	0,04	USD 55.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	53.422	0,04
USD 169.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	168.955	0,13	USD 10.000	Baltimore Gas and Electric 5,65% 1/6/2054	10.072	0,01
USD 354.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	358.224	0,28	USD 200.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	198.031	0,16
USD 180.000	Ameriprise Financial 5,15% 15/5/2033	181.761	0,14	USD 30.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	25.020	0,02
USD 30.000	Ameriprise Financial 5,7% 15/12/2028	31.124	0,02	USD 10.000	Bank of America 3,311% 22/4/2042	7.730	0,01
USD 105.000	Ameriprise Financial Inc 5,2% 15/4/2035	105.498	0,08	USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.973	0,02
USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	35.985	0,03	USD 65.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	62.975	0,05
USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	23.693	0,02	USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	48.036	0,04
USD 30.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	24.239	0,02	USD 85.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	86.698	0,07
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.330	0,01	USD 60.000	Bank of America Corp 5,511% 24/1/2036	61.242	0,05
USD 10.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	9.990	0,01	USD 35.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	35.239	0,03
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	9.991	0,01	USD 20.000	Bank of New York Mellon 6,474% 25/10/2034	21.989	0,02
USD 70.000	Aon North America 5,45% 1/3/2034	71.610	0,06	USD 30.000	Bank of New York Mellon Corp 5,06% 22/7/2032	30.365	0,02
EUR 100.000	Apple 0,5% 15/11/2031	90.560	0,07	USD 414.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	429.605	0,34
USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	17.122	0,01	USD 40.000	Bath & Body Works 6,95% 1/3/2033	40.801	0,03
USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	18.809	0,02	USD 51.000	Bath & Body Works 7,6% 15/7/2037	52.863	0,04
USD 35.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	32.680	0,03	EUR 250.000	Belden 3,375% 15/7/2031	252.887	0,20
USD 20.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	19.838	0,02	USD 50.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	52.146	0,04
USD 20.000	Ares Capital Corp 5,8% 8/3/2032	20.056	0,02	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	28.902	0,02
USD 40.000	Arrow Electronics Inc 5,15% 21/8/2029	40.286	0,03	USD 20.000	Blue Owl Capital 2,875% 11/6/2028	18.448	0,01
USD 20.000	Arrow Electronics Inc 5,875% 10/4/2034	20.401	0,02	USD 116.000	BlueLinx 6% 15/11/2029	112.425	0,09
USD 30.000	Arthur J Gallagher 5,75% 2/3/2053	30.261	0,02	USD 60.000	Booking 4,625% 13/4/2030	60.079	0,05
USD 10.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	11.389	0,01	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3,25% 21/11/2032	104.754	0,08
USD 20.000	Arthur J Gallagher & Co 5,45% 15/7/2034	20.311	0,02	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3,875% 21/3/2045	103.090	0,08
USD 200.000	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	194.635	0,15	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	89.879	0,07
USD 50.000	Assurant 2,65% 15/1/2032	42.382	0,03	USD 290.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	313.007	0,25
USD 20.000	Assured Guaranty US 3,6% 15/9/2051	14.353	0,01				
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	78.514	0,06				
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	101.154	0,08				
USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.186	0,01				
USD 110.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	94.526	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 79.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	84.424	0,07	USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	83.078	0,07
USD 380.000	Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031	331.847	0,26	USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	46.592	0,04
USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6,415% 18/7/2054	10.713	0,01	USD 141.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	126.666	0,10
USD 45.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	39.615	0,03	USD 124.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	120.680	0,09
USD 210.000	Brown & Brown 5,65% 11/6/2034	214.800	0,17	USD 180.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	185.236	0,15
USD 47.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,5% 1/2/2032	47.743	0,04	USD 5.000	CDW / CDW Finance 2,67% 1/12/2026	4.815	0,00
USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	98.628	0,08	USD 30.000	CDW / CDW Finance 3,569% 1/12/2031	27.230	0,02
USD 60.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	60.508	0,05	USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	49.045	0,04
USD 384.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	414.374	0,33	USD 105.000	Cencora 2,7% 15/3/2031	93.341	0,07
USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe 5,2% 15/4/2054	39.068	0,03	USD 60.000	Cencora 4,3% 15/12/2047	50.605	0,04
USD 283.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	291.720	0,23	USD 20.000	Cencora Inc 5,125% 15/2/2034	19.996	0,02
USD 2.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027	1.973	0,00	USD 53.000	Centene 4,25% 15/12/2027	51.606	0,04
USD 2.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	1.926	0,00	USD 27.000	Centene 4,625% 15/12/2029	25.914	0,02
USD 11.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11% 15/4/2026	11.132	0,01	USD 324.000	CH Robinson Worldwide 4,2% 15/4/2028	318.753	0,25
USD 10.000	Campbell Soup 4,8% 15/3/2048	8.943	0,01	USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	19.617	0,01
USD 30.000	Capital One Financial 5,7% 1/2/2030	30.792	0,02	USD 7.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034	7.326	0,01
USD 95.000	Capital One Financial 6,051% 1/2/2035	98.701	0,08	USD 85.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	89.527	0,07
USD 20.000	Capital One Financial 7,624% 30/10/2031	22.399	0,02	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.299	0,00
USD 20.000	Capital One Financial Corp 5,884% 26/7/2035	20.545	0,02	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	8.265	0,01
USD 35.000	Capital One Financial Corp 6,183% 30/1/2036	35.684	0,03	USD 80.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	81.687	0,06
USD 10.000	Cardinal Health 5,125% 15/2/2029	10.137	0,01	USD 161.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	158.975	0,12
USD 13.000	Cardinal Health 5,45% 15/2/2034	13.240	0,01	USD 10.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	8.109	0,01
USD 10.000	Cardinal Health Inc 5,75% 15/11/2054	10.001	0,01	USD 220.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	209.077	0,17
USD 50.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	41.760	0,03	USD 245.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	241.868	0,19
USD 360.829	Carvana 9% 1/12/2028	375.474	0,30	USD 20.000	Cheniere Energy Inc 5,65% 15/4/2034	20.310	0,02
USD 127.183	Carvana 9% 1/6/2030	134.816	0,11	USD 50.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	34.305	0,03
USD 39.267	Carvana 9% 1/6/2031	44.669	0,03	USD 70.000	Chevron USA Inc 4,98% 15/4/2035	70.494	0,06
USD 220.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	195.646	0,15	USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	17.444	0,01
USD 70.000	CBRE Services 5,95% 15/8/2034	73.244	0,06	USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	28.015	0,02
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	9.157	0,01	USD 20.000	Cigna 4,8% 15/8/2038	18.768	0,01
USD 174.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	153.525	0,12	USD 110.000	Cigna 5,25% 15/2/2034	110.753	0,09
				USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	48.941	0,04
				USD 50.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033*	45.884	0,04
				USD 45.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	39.562	0,03
				USD 158.000	Citigroup 5,827% 13/2/2035	159.009	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 20.000	Citigroup Inc 6,02% 24/1/2036	20.364	0,02	USD 90.000	CSC 7,5% 1/4/2028	67.654	0,05
USD 58.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	59.331	0,05	USD 135.000	CSC 11,25% 15/5/2028	131.643	0,10
USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	25.452	0,02	USD 130.000	CSC 11,75% 31/1/2029	127.319	0,10
USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	18.152	0,01	USD 20.000	CSX 4,5% 15/11/2052	17.439	0,01
USD 30.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	18.248	0,01	USD 26.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	26.080	0,02
USD 260.000	Coca-Cola 4,65% 14/8/2034	258.166	0,20	USD 88.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	86.977	0,07
USD 20.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	19.600	0,02	USD 20.000	Darden Restaurants 6,3% 10/10/2033	21.328	0,02
USD 20.000	Coca-Cola 5,3% 13/5/2054	19.922	0,02	USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4,35% 15/10/2027	19.855	0,01
USD 80.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	79.964	0,06	USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4,55% 15/10/2029	19.748	0,01
USD 284.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	260.810	0,21	USD 153.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	142.185	0,11
USD 55.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	33.053	0,03	USD 128.000	DaVita 6,875% 1/9/2032*	130.024	0,10
USD 80.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	46.512	0,04	USD 36.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	36.517	0,03
USD 45.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	37.279	0,03	USD 3.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	3.891	0,00
USD 20.000	Comcast 5,5% 15/5/2064	19.069	0,01	USD 88.000	Deluxe 8% 1/6/2029	83.940	0,07
USD 193.000	CommScope 8,25% 1/3/2027*	190.205	0,15	USD 295.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	299.442	0,24
USD 60.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	48.253	0,04	USD 5.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	4.259	0,00
USD 10.000	Connecticut Light and Power Co/The 4,3% 15/4/2044	8.661	0,01	USD 30.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	30.439	0,02
USD 20.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	15.026	0,01	USD 30.000	Diamondback Energy 5,2% 18/4/2027	30.358	0,02
USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	18.717	0,01	USD 10.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054	9.656	0,01
USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.554	0,01	USD 30.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053	30.771	0,02
USD 70.000	ConocoPhillips Co 5% 15/1/2035	69.530	0,06	USD 40.000	Dick's Sporting Goods 3,15% 15/1/2032	35.638	0,03
USD 35.000	ConocoPhillips Co 5,5% 15/1/2055	34.339	0,03	USD 30.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	22.344	0,02
USD 20.000	ConocoPhillips Co 5,65% 15/1/2065	19.584	0,02	USD 25.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	26.083	0,02
USD 401.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	392.340	0,31	USD 145.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	141.350	0,11
USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3,95% 1/4/2050	31.732	0,02	USD 266.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	262.242	0,21
USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4,5% 15/5/2058	24.713	0,02	USD 175.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	172.123	0,14
USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	20.180	0,02	USD 40.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	35.628	0,03
USD 55.000	Constellation Brands Inc 4,8% 15/1/2029	55.132	0,04	USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.369	0,01
USD 10.000	Constellation Energy Generation 6,5% 1/10/2053	10.724	0,01	USD 100.000	Duquesne Light 2,775% 7/1/2032	85.543	0,07
USD 178.622	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	188.604	0,15	USD 20.000	Eaton 4,15% 2/11/2042	17.376	0,01
USD 100.000	Cox Communications 5,45% 15/9/2028	102.066	0,08	USD 180.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	152.683	0,12
USD 30.000	Cox Communications 5,7% 15/6/2033	30.222	0,02	USD 20.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	12.611	0,01
USD 115.000	CPI CG 10% 15/7/2029	124.374	0,10	USD 90.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	55.437	0,04
USD 191.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15/3/2030	191.358	0,15	USD 130.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	128.723	0,10
USD 111.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	98.930	0,08	USD 155.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	100.091	0,08
USD 10.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	7.195	0,01	EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	90.641	0,07
USD 20.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	13.519	0,01	USD 20.000	Eli Lilly 2,5% 15/9/2060	11.243	0,01
USD 55.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	54.337	0,04	USD 30.000	Eli Lilly 4,95% 27/2/2063	27.952	0,02
USD 100.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	103.598	0,08	USD 10.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	9.625	0,01
USD 60.000	Crown Castle Inc 5,2% 1/9/2034	59.512	0,05				
USD 80.000	CSC 5,5% 15/4/2027	74.304	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 10.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	9.677	0,01	USD 62.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	64.915	0,05
USD 40.000	Emerson Electric 2,8% 21/12/2051	25.651	0,02	USD 20.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	21.753	0,02
USD 35.000	Emerson Electric Co 5% 15/3/2035	35.238	0,03	USD 25.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	28.048	0,02
USD 222.000	Encore Capital Group Inc 9,25% 1/4/2029	236.777	0,19	USD 15.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	14.972	0,01
USD 142.000	Enova International 9,125% 1/8/2029	149.688	0,12	USD 30.000	FS KKR Capital 2,625% 15/1/2027	28.666	0,02
USD 169.000	Enova International 11,25% 15/12/2028	183.952	0,14	USD 50.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	45.852	0,04
USD 69.000	EOG Resources 4,95% 15/4/2050	63.170	0,05	USD 100.000	FS KKR Capital Corp 6,125% 15/1/2030	100.862	0,08
USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	19.394	0,01	USD 16.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	16.850	0,01
USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.813	0,01	USD 90.000	Gap 3,875% 1/10/2031	79.373	0,06
USD 40.000	ERP Operating LP 4,65% 15/9/2034	38.680	0,03	USD 126.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	128.259	0,10
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	6.607	0,01	USD 124.000	GCI 4,75% 15/10/2028	117.610	0,09
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	49.098	0,04	USD 30.000	GE HealthCare Technologies 4,8% 14/8/2029	30.073	0,02
USD 30.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	21.198	0,02	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	8.733	0,01
USD 50.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	49.495	0,04	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	17.030	0,01
USD 35.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	34.307	0,03	USD 30.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	30.310	0,02
USD 52.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	53.470	0,04	USD 180.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7,25% 1/10/2029	186.117	0,15
USD 100.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	90.031	0,07	USD 4.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	3.898	0,00
USD 10.000	Federal Realty 4,5% 1/12/2044	8.729	0,01	USD 70.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6,375% 15/5/2038	77.936	0,06
USD 45.000	Federal Realty 5,375% 1/5/2028	45.810	0,04	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.725	0,00
USD 40.000	Fifth Third Bancorp 4,895% 6/9/2030	39.948	0,03	USD 184.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	192.334	0,15
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	20.934	0,02	USD 91.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	93.639	0,07
USD 20.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	16.779	0,01	USD 60.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	57.455	0,04
USD 50.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	50.967	0,04	USD 40.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	35.270	0,03
USD 40.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	41.267	0,03	USD 80.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	77.908	0,06
USD 50.000	Fiserv 5,625% 21/8/2033	51.690	0,04	USD 60.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	52.267	0,04
USD 30.000	Fiserv Inc 5,15% 12/8/2034	29.946	0,02	USD 200.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	199.498	0,16
USD 76.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	77.376	0,06	USD 10.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	9.381	0,01
USD 20.000	Florida Power & Light 5,96% 1/4/2039	21.470	0,02	USD 61.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	63.348	0,05
USD 8.000	Florida Power & Light Co 4,05% 1/6/2042	6.791	0,01	USD 70.000	Goldman Sachs Group Inc 5,016% 23/10/2035	68.485	0,05
USD 40.000	Flowserve Corp 2,8% 15/1/2032	34.529	0,03	USD 105.000	Goldman Sachs Group Inc 5,536% 28/1/2036	106.770	0,08
USD 130.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	112.148	0,09	USD 40.000	Golub Capital BDC Inc 6% 15/7/2029	40.715	0,03
USD 108.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	110.636	0,09	USD 5.000	Goodman US Finance Six LLC 5,125% 7/10/2034	4.984	0,00
USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4,5% 25/3/2052	21.060	0,02	USD 70.000	Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 1/6/2029	64.030	0,05
USD 15.000	Fortune Brands Innovations 5,875% 1/6/2033	15.675	0,01	USD 115.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	107.002	0,08
USD 48.000	Fox 6,5% 13/10/2033	51.479	0,04				
USD 76.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	78.951	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 17.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 1/9/2029	17.351	0,01	USD 54.598	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	52.443	0,04
USD 40.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	40.098	0,03	USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	20.397	0,02
USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	20.378	0,02	USD 220.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	208.592	0,16
USD 20.000	HCA 5,25% 15/6/2049	17.957	0,01	USD 18.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	12.211	0,01
USD 30.000	HCA 5,45% 1/4/2031	30.557	0,02	USD 21.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	14.909	0,01
USD 20.000	HCA 5,6% 1/4/2034	20.198	0,02	USD 30.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	23.876	0,02
USD 30.000	HCA 5,95% 15/9/2054	29.577	0,02	USD 15.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	15.124	0,01
USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	9.922	0,01	USD 30.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	30.414	0,02
USD 20.000	HCA 6,1% 1/4/2064	19.761	0,02	USD 50.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	51.029	0,04
USD 10.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10,5% 30/4/2028	10.638	0,01	USD 150.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	161.488	0,13
USD 82.000	Helix Energy Solutions 9,75% 1/3/2029	87.825	0,07	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 4,915% 24/1/2029*	201.510	0,16
USD 50.000	Hexcel 4,2% 15/2/2027	49.312	0,04	USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	42.666	0,03
USD 80.000	Hexcel 4,95% 15/8/2025	79.997	0,06	USD 103.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	111.827	0,09
USD 40.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	32.015	0,02	USD 50.000	Kellanova 4,5% 1/4/2046	43.974	0,03
USD 50.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	37.549	0,03	USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.335	0,01
USD 100.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	100.529	0,08	USD 70.000	Kinder Morgan 5,4% 1/2/2034	70.361	0,06
USD 40.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	37.576	0,03	USD 50.000	Kinder Morgan 5,95% 1/8/2054	49.953	0,04
USD 80.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	78.922	0,06	USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.461	0,01
USD 100.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	86.948	0,07	USD 53.000	Kohl's 5,55% 17/7/2045	32.623	0,03
USD 50.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	49.611	0,04	USD 10.000	Kroger 3,95% 15/1/2050	7.788	0,01
USD 6.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	5.354	0,00	USD 20.000	Kroger 5,65% 15/9/2064	19.408	0,02
USD 40.000	Hubbell 2,3% 15/3/2031	34.838	0,03	USD 10.000	Kroger Co 5,5% 15/9/2054	9.697	0,01
USD 182.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	169.119	0,13	USD 45.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,7% 1/6/2031	39.571	0,03
USD 61.000	Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026	49.315	0,04	USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	24.105	0,02
USD 170.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	148.760	0,12	USD 5.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	4.420	0,00
USD 150.000	IDEX 3% 1/5/2030	136.744	0,11	USD 20.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	13.033	0,01
USD 75.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	60.827	0,05	USD 60.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	38.070	0,03
USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	13.310	0,01	USD 10.000	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	10.272	0,01
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.467	0,01	USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	23.258	0,02
USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	142.148	0,11	USD 298.000	Lennox International 5,5% 15/9/2028	305.769	0,24
USD 10.000	International Paper 4,35% 15/8/2048	8.378	0,01	USD 252.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	224.656	0,18
USD 10.000	International Paper 5% 15/9/2035	9.937	0,01	USD 54.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	46.980	0,04
USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	43.070	0,04	USD 80.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	89.801	0,07
USD 35.000	Intuit 5,5% 15/9/2053	35.417	0,03	USD 89.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	99.511	0,08
USD 50.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	52.213	0,04	USD 86.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	79.374	0,06
USD 12.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	11.653	0,01	USD 135.000	LPL Holdings Inc 5,65% 15/3/2035	135.506	0,11
USD 20.000	ITC 5,4% 1/6/2033	20.154	0,02				
USD 10.000	J M Smucker 5,9% 15/11/2028	10.459	0,01				
USD 40.000	Jabil 1,7% 15/4/2026	38.676	0,03				
USD 40.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	37.596	0,03				
USD 30.000	Jabil Inc 5,45% 1/2/2029	30.588	0,02				
USD 140.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5,45% 10/9/2034	136.839	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 153.000	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	153.956	0,12	USD 30.000	Micron Technology 6,75% 1/11/2029	32.222	0,03
USD 65.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	66.583	0,05	USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	36.433	0,03
USD 60.000	M&T Bank Corp 5,053% 27/1/2034	58.677	0,05	USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	20.925	0,02
USD 93.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	90.244	0,07	USD 130.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	124.925	0,10
USD 128.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032	129.341	0,10	USD 20.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	15.237	0,01
USD 65.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	63.043	0,05	USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	49.811	0,04
USD 10.000	Main Street Capital 6,95% 1/3/2029	10.505	0,01	USD 20.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	17.248	0,01
USD 60.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	63.239	0,05	USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	100.255	0,08
USD 55.000	Marriott International 3,5% 15/10/2032	49.270	0,04	USD 80.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	80.374	0,06
USD 40.000	Marriott International 5,45% 15/9/2026	40.502	0,03	USD 10.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	10.132	0,01
USD 49.000	Mars Inc 4,75% 20/4/2033	48.249	0,04	USD 30.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	31.264	0,02
USD 120.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	105.707	0,08	USD 20.000	Morgan Stanley 5,942% 7/2/2039	20.427	0,02
USD 25.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	16.086	0,01	USD 85.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	75.157	0,06
USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	47.828	0,04	USD 50.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	50.735	0,04
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	23.073	0,02	USD 60.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	59.221	0,05
USD 10.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	9.928	0,01	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	22.299	0,02
USD 10.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	9.949	0,01	USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	88.268	0,07
USD 20.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	20.657	0,02	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	25.073	0,02
USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5% 15/3/2035	19.878	0,02	USD 130.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	111.724	0,09
USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,45% 15/3/2054	19.898	0,02	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	18.141	0,01
USD 130.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	112.888	0,09	USD 110.000	MPLX 5,5% 1/6/2034	110.426	0,09
USD 30.000	Martin Marietta Materials 3,2% 15/7/2051	20.037	0,02	USD 143.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	110.517	0,09
USD 25.000	Martin Marietta Materials Inc 5,15% 1/12/2034	24.981	0,02	USD 216.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027*	194.144	0,15
USD 10.000	Massachusetts Electric 5,867% 26/2/2054	10.226	0,01	EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	106.369	0,08
USD 65.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	52.159	0,04	USD 70.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	71.648	0,06
USD 60.000	Mastercard Inc 4,55% 15/1/2035	58.543	0,05	EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	85.603	0,07
USD 27.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	27.450	0,02	USD 35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,95% 7/2/2030	35.403	0,03
USD 50.000	McDonald's 4,45% 1/3/2047	43.231	0,03	USD 165.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	160.408	0,13
USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	24.353	0,02	USD 113.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	113.799	0,09
USD 30.000	Mead Johnson Nutrition 4,6% 1/6/2044	27.128	0,02	USD 289.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029*	315.295	0,25
USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	14.915	0,01	USD 140.000	NetApp 1,875% 22/6/2025	138.640	0,11
USD 70.000	Merck 5% 17/5/2053	66.012	0,05	USD 30.000	NetApp 2,7% 22/6/2030	26.987	0,02
USD 60.000	Merck 5,15% 17/5/2063	56.780	0,04	USD 40.000	New York Life Global Funding 1,85% 1/8/2031	33.902	0,03
USD 150.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	148.349	0,12	USD 10.000	New York Life Global Funding 3,9% 1/10/2027	9.875	0,01
				USD 50.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	33.898	0,03
				USD 60.000	New York State Electric & Gas Corp 5,3% 15/8/2034	60.358	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 243.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	230.528	0,18	USD 50.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	42.238	0,03
USD 100.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	98.911	0,08	USD 10.000	PECO Energy Co 5,95% 1/10/2036	10.782	0,01
USD 30.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	28.173	0,02	USD 33.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	34.547	0,03
USD 358.024	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029*	354.648	0,28	USD 50.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	50.094	0,04
USD 50.000	Niagara Mohawk Power Corp 3,025% 27/6/2050	32.513	0,03	USD 100.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	64.360	0,05
USD 15.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,664% 17/1/2054	14.896	0,01	USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	38.279	0,03
USD 203.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	205.184	0,16	USD 50.000	PepsiCo 4,65% 15/2/2053	45.080	0,04
USD 116.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	88.393	0,07	USD 30.000	PepsiCo Inc 4% 5/3/2042	25.906	0,02
USD 30.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	19.777	0,02	USD 20.000	PepsiCo Inc 5,25% 17/7/2054	19.825	0,02
USD 41.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	41.173	0,03	USD 70.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	69.177	0,05
USD 40.000	NSTAR Electric Co 4,55% 1/6/2052	34.278	0,03	USD 100.000	Phinia Inc 6,625% 15/10/2032	100.552	0,08
USD 100.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	62.679	0,05	USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	34.774	0,03
USD 10.000	Nucor Corp 3,85% 1/4/2052	7.755	0,01	USD 8.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	8.061	0,01
USD 20.000	Nucor Corp 6,4% 1/12/2037	22.163	0,02	USD 216.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	218.709	0,17
USD 118.000	NVR 3% 15/5/2030	107.717	0,08	USD 40.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	36.202	0,03
USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	14.876	0,01	USD 60.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	60.721	0,05
USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5,65% 15/11/2033	83.292	0,07	USD 30.000	PNC Financial Services 5,492% 14/5/2030	30.771	0,02
USD 20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,55% 15/6/2054	19.733	0,02	USD 50.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	51.550	0,04
USD 84.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	85.662	0,07	USD 10.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	10.322	0,01
USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	49.246	0,04	USD 84.000	Post 6,375% 1/3/2033	83.770	0,07
USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	20.271	0,02	USD 30.000	Post Holdings Inc 6,25% 15/10/2034	29.932	0,02
USD 260.000	ONEOK 5,55% 1/11/2026	263.560	0,21	USD 223.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	162.336	0,13
USD 5.000	ONEOK 6,1% 15/11/2032	5.272	0,00	USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	12.705	0,01
USD 30.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	31.965	0,03	USD 210.000	PROG 6% 15/11/2029	200.660	0,16
USD 20.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	21.495	0,02	USD 100.000	Progressive 3% 15/3/2032	89.361	0,07
USD 50.000	ONEOK 7,15% 15/1/2051	55.817	0,04	USD 40.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	30.555	0,02
USD 100.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	97.520	0,08	USD 40.000	Progressive 3,95% 26/3/2050	32.063	0,02
USD 50.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	35.785	0,03	USD 50.000	Progressive 4,125% 15/4/2047	41.769	0,03
USD 40.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	28.190	0,02	USD 10.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	10.068	0,01
USD 4.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	3.019	0,00	USD 100.000	Prologis 4,75% 15/6/2033	98.342	0,08
USD 10.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	7.964	0,01	USD 10.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	9.730	0,01
USD 30.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	29.625	0,02	EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	90.034	0,07
USD 91.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	87.342	0,07	USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15.236	0,01
USD 40.000	Oracle Corp 4,7% 27/9/2034	38.488	0,03	USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	45.001	0,04
USD 125.000	Oracle Corp 5,5% 3/8/2035	127.398	0,10	USD 40.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	38.101	0,03
USD 406.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	417.484	0,33	USD 15.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	14.597	0,01
USD 15.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	11.565	0,01	USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	29.967	0,02
USD 60.000	Pacific Life Global Funding II 2,45% 11/1/2032	50.857	0,04	USD 7.000	Public Service Electric and Gas Co 3,95% 1/5/2042	5.891	0,00
USD 37.000	Patrick Industries Inc 6,375% 1/11/2032	36.821	0,03				
USD 182.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	176.053	0,14				
USD 55.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	52.953	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 30.000	Public Service Electric and Gas Co 4,85% 1/8/2034	29.741	0,02	USD 28.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	30.114	0,02
USD 30.000	Public Service Enterprise 6,125% 15/10/2033	31.821	0,02	USD 123.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	124.525	0,10
USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	19.005	0,01	USD 40.000	Snap-on 3,1% 1/5/2050	27.611	0,02
USD 55.000	PulteGroup 6,375% 15/5/2033	58.858	0,05	USD 90.000	Snap-on 4,1% 1/3/2048	74.640	0,06
USD 130.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	117.118	0,09	USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	19.351	0,01
USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	49.108	0,04	USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	17.097	0,01
USD 166.593	Rackspace Finance 3,5% 15/5/2028	92.667	0,07	USD 20.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	18.419	0,01
USD 34.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	23.716	0,02	USD 10.000	Southern California Gas 5,75% 1/6/2053	10.070	0,01
USD 71.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	75.474	0,06	USD 20.000	Southwest Gas 3,18% 15/8/2051	13.083	0,01
USD 430.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	365.627	0,29	USD 10.000	Southwest Gas 3,8% 29/9/2046	7.604	0,01
USD 90.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	54.840	0,04	USD 208.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	222.497	0,18
USD 48.000	Reinsurance of America 5,75% 15/9/2034	49.237	0,04	USD 10.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	12.066	0,01
USD 186.000	Reliance 2,15% 15/8/2030	161.978	0,13	USD 15.000	Star Parent 9% 1/10/2030	15.718	0,01
USD 156.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8,45% 27/7/2030	163.797	0,13	USD 30.000	Starbucks 3,5% 15/11/2050	21.484	0,02
USD 20.000	Revvity 3,3% 15/9/2029	18.751	0,01	USD 10.000	Starbucks Corp 4,5% 15/11/2048	8.588	0,01
USD 20.000	RGA Global Funding 5,05% 6/12/2031	19.999	0,02	USD 10.000	Starbucks Corp 5% 15/2/2034	10.004	0,01
USD 30.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	30.879	0,02	USD 110.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	103.641	0,08
USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	13.045	0,01	USD 233.000	StoneX 7,875% 1/3/2031	245.523	0,19
USD 20.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	15.260	0,01	USD 80.000	SunCoke Energy 4,875% 30/6/2029	74.505	0,06
USD 83.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	85.510	0,07	USD 326.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	345.730	0,27
USD 121.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	128.660	0,10	USD 177.000	Talos Production 9% 1/2/2029	183.075	0,14
USD 155.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	165.883	0,13	USD 238.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	244.591	0,19
USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.337	0,01	USD 28.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	24.406	0,02
USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.968	0,02	USD 20.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	17.171	0,01
USD 10.000	Sempra 3,8% 1/2/2038	8.270	0,01	USD 30.000	Targa Resources 5,5% 15/2/2035	30.113	0,02
USD 20.000	Sempra 4% 1/2/2048	15.135	0,01	USD 60.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	62.824	0,05
USD 155.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	130.684	0,10	USD 10.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	10.744	0,01
USD 20.000	Sherwin-Williams Co 4,8% 1/9/2031	20.004	0,02	USD 50.000	Targa Resources 6,5% 15/2/2053	53.118	0,04
USD 30.000	Simon Property 5,85% 8/3/2053	31.118	0,02	USD 30.000	Targa Resources Corp 6,125% 15/5/2055	30.308	0,02
USD 10.000	Simon Property Group LP 4,75% 15/3/2042	9.206	0,01	USD 102.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	98.026	0,08
USD 30.000	Simon Property Group LP 6,65% 15/1/2054	34.425	0,03	USD 210.000	TEGNA 5% 15/9/2029	198.767	0,16
USD 137.000	Sinclair Television 5,5% 1/3/2030	95.986	0,08	USD 130.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	115.472	0,09
USD 254.000	Sinclair Television Group Inc 4,375% 31/12/2032	165.727	0,13	USD 70.000	Terex Corp 6,25% 15/10/2032	69.595	0,06
USD 50.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	49.337	0,04	USD 82.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	79.080	0,06
USD 13.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	11.207	0,01	USD 50.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	40.967	0,03
USD 112.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	115.152	0,09	USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	66.117	0,05
USD 57.000	SM Energy 6,75% 1/8/2029	57.106	0,05	USD 50.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	46.553	0,04
USD 83.000	SM Energy 7% 1/8/2032	83.083	0,07	USD 61.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	56.363	0,04
				USD 140.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	134.014	0,11
				USD 13.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	11.574	0,01
				USD 76.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	64.270	0,05
				USD 50.000	T-Mobile USA 5,65% 15/1/2053	49.677	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 60.000	T-Mobile USA Inc 5,25% 15/6/2055	56.290	0,04	USD 146.000	VF Corp 6,45% 1/11/2037	145.696	0,11
USD 10.000	T-Mobile USA Inc 5,8% 15/9/2062	10.040	0,01	USD 206.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7,5% 15/6/2031	213.365	0,17
USD 10.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5,75% 15/6/2043	10.424	0,01	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	97.799	0,08
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.216	0,01	USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	30.378	0,02
USD 90.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	93.352	0,07	USD 329.000	Victoria's Secret 4,625% 15/7/2029	300.451	0,24
USD 271.000	Tutor Perini 11,875% 30/4/2029	300.330	0,24	USD 105.000	Visa 3,65% 15/9/2047	82.973	0,07
USD 25.000	Tyson Foods 5,4% 15/3/2029	25.571	0,02	USD 30.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	28.487	0,02
USD 20.000	Tyson Foods 5,7% 15/3/2034	20.573	0,02	USD 20.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	17.650	0,01
USD 100.000	Unilever Capital 1,75% 12/8/2031	84.577	0,07	USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4,9% 14/8/2026	200.240	0,16
USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	43.189	0,03	USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	18.828	0,01
USD 10.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	7.446	0,01	USD 193.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	174.671	0,14
USD 114.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	113.220	0,09	USD 53.000	Walgreen Co 4,4% 15/9/2042	38.103	0,03
USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	24.396	0,02	USD 235.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	237.828	0,19
USD 31.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	30.049	0,02	USD 51.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046	36.321	0,03
USD 85.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	69.584	0,05	USD 15.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	11.102	0,01
USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	67.992	0,05	USD 60.000	Waste Management 4,95% 3/7/2031	61.023	0,05
USD 30.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	27.515	0,02	USD 224.000	Wayfair LLC 7,25% 31/10/2029*	227.756	0,18
USD 30.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	29.883	0,02	GBP 100.000	Wells Fargo 2,125% 24/9/2031	106.477	0,08
USD 20.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	19.951	0,02	USD 20.000	Wells Fargo 2,879% 30/10/2030	18.350	0,01
USD 10.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	10.281	0,01	USD 150.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	148.219	0,12
USD 216.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	200.589	0,16	USD 20.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	21.670	0,02
USD 183.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	195.848	0,15	USD 90.000	Wells Fargo & Co 5,211% 3/12/2035	89.644	0,07
USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	6.700	0,01	USD 60.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	52.268	0,04
USD 140.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	137.045	0,11	USD 30.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	26.735	0,02
USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	69.778	0,05	USD 6.000	Welltower 4% 1/6/2025	5.987	0,00
USD 205.000	US Bancorp 5,424% 12/2/2036	207.296	0,16	USD 10.000	Welltower 4,95% 1/9/2048	9.428	0,01
USD 80.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	80.665	0,06	USD 40.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	40.325	0,03
USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	22.268	0,02	USD 10.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	8.800	0,01
USD 24.000	Ventas Realty 5,625% 1/7/2034	24.705	0,02	USD 10.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	10.450	0,01
USD 40.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	39.051	0,03	USD 40.000	Williams 5,1% 15/9/2045	36.805	0,03
USD 47.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	51.879	0,04	USD 10.000	Williams Cos Inc/The 5,4% 4/3/2044	9.655	0,01
USD 47.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	51.369	0,04	USD 60.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	60.539	0,05
USD 100.000	VeriSign 2,7% 15/6/2031	87.545	0,07	USD 20.000	Willis North America Inc 5,35% 15/5/2033	20.229	0,02
USD 70.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	51.016	0,04	USD 158.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	163.540	0,13
USD 225.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	226.916	0,18	USD 245.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029*	213.551	0,17
USD 20.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	14.210	0,01	USD 70.000	Workday 3,8% 1/4/2032	64.846	0,05
USD 10.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	7.068	0,00	USD 25.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	20.219	0,02
USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	25.114	0,02				
USD 14.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	13.899	0,01				
EUR 150.000	VF 0,625% 25/2/2032	124.259	0,10				
EUR 100.000	VF 4,25% 7/3/2029	105.884	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 172.000	XHR LP 6,625% 15/5/2030	174.677	0,14	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	118.600	0,09
USD 100.000	Xilinx 2,375% 1/6/2030	89.579	0,07	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	116.925	0,09
USD 100.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	87.276	0,07			1.379.766	1,09
USD 52.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	46.472	0,04	Usbekistan			
USD 20.000	Zimmer Biomet 5,35% 1/12/2028	20.425	0,02	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	192.091	0,15
USD 20.000	Zoetis 3% 15/5/2050	13.390	0,01	USD 200.000	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	180.226	0,14
USD 20.000	Zoetis 4,45% 20/8/2048	17.261	0,01			372.317	0,29
USD 50.000	Zoetis 4,7% 1/2/2043	46.014	0,04	Sambia			
USD 230.000	Zoetis 5,6% 16/11/2032	240.958	0,19	USD 92.785	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	58.091	0,05
USD 30.000	Zoetis Inc 3,95% 12/9/2047	24.280	0,02	USD 93.404	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	83.228	0,06
		48.255.971	38,17			141.319	0,11
Uruguay				Gesamt Anleihen			
USD 200.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	185.492	0,15			123.582.531	97,75
USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	55.819	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	89.839	0,07			123.592.453	97,76
USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	196.500	0,16	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 260.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	235.300	0,19			2.827.579	2,24
USD 185.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	173.291	0,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	208.000	0,16			126.420.032	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	45.000	USD	46.839	State Street	4/3/2025	4
EUR	100.000	USD	103.851	Bank of America	4/3/2025	246
EUR	200.000	USD	209.398	Barclays	4/3/2025	(1.205)
USD	904.775	CAD	1.310.000	Bank of America	4/3/2025	(2.126)
USD	2.662.194	GBP	2.145.500	Goldman Sachs	4/3/2025	(41.887)
USD	18.114.044	EUR	17.436.000	Goldman Sachs	4/3/2025	(36.245)
USD	34.566	CAD	50.000	State Street	4/3/2025	(49)
USD	80.758	GBP	65.000	State Street	4/3/2025	(1.164)
USD	604.826	EUR	585.000	Deutsche Bank	4/3/2025	(4.139)
USD	41.040	EUR	40.000	Royal Bank of Canada	4/3/2025	(599)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(87.164)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	144.130.609	USD	90.449.624	BNY Mellon	14/3/2025	(944.054)
USD	521.853	AUD	830.230	BNY Mellon	14/3/2025	6.277
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(937.777)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	15.361.888	USD	15.881.642	BNY Mellon	14/3/2025	118.064
USD	911.978	EUR	872.349	BNY Mellon	14/3/2025	3.402
Nicht realisierter Nettogewinn						121.466
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(903.475)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
6	EUR	Euro BOBL	March 2025	(677)
(8)	EUR	Euro Bund	March 2025	5.278
(5)	EUR	Euro BOBL	March 2025	7.162
5	EUR	Euro BOBL	March 2025	(7.391)
(2)	EUR	Euro Bund	March 2025	7.599
(3)	EUR	Euro Bund	March 2025	(5.122)
15	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	10.118
(26)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(15.335)
(14)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(9.187)
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(4.507)
7	CAD	Canadian 10 Year Bond	June 2025	7.608
1	GBP	Long Gilt	June 2025	1.286
1	GBP	Long Gilt	June 2025	1.286
1	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	675
5	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	3.073
9	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	1.948
1	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	216
12	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	4.279
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	(351)
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	2.139
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(1.312)
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(7.875)
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(1.502)
Gesamt				(592)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				40.050	Sun Life Financial	2.190.096	0,02
FONDS				107.740	Suncor Energy*	4.086.644	0,05
Irland				21.652	TC Energy	960.526	0,01
365.605.500	BlackRock ICS US Treasury Fund [~]	365.605.500	4,14	937.432	TELUS	14.595.460	0,17
Fonds gesamt		365.605.500	4,14	78.460	Thomson Reuters	13.825.884	0,16
				50.674	Waste Connections	9.479.585	0,11
				66.058	Wheaton Precious Metals	4.431.825	0,05
						98.551.166	1,12
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kaimaninseln			
Australien				8.891.000	HKT Trust & HKT	11.396.494	0,13
3.570.972	BHP	86.567.638	0,98	1.844.000	Tingyi Cayman Islands	2.683.693	0,03
1.406.855	Fortescue	14.423.004	0,16	7.941.000	Want Want China	4.788.214	0,05
144.354	Rio Tinto*	10.162.166	0,12			18.868.401	0,21
364.256	Telstra	936.411	0,01	Chile			
588.677	Transurban	4.806.867	0,06	10.027.606	Banco de Chile	1.320.607	0,01
236.159	Woodside Energy	3.632.368	0,04	China			
		120.528.454	1,37	7.971.000	Agricultural Bank of China	4.744.815	0,05
				685.267	Avary Shenzhen	3.763.758	0,05
Österreich				59.326.000	Bank of China	33.636.374	0,38
172.191	Erste Bank*	11.568.475	0,13	12.304.000	Bank of Communications	10.440.367	0,12
338.733	OMV*	14.816.658	0,17	7.987.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway	5.993.525	0,07
24.361	Verbund*	1.856.277	0,02	770.600	BOC International China	1.120.476	0,01
		28.241.410	0,32	650.216	BYD	32.271.417	0,36
				155.100	Changchun High-Tech Industry	2.020.746	0,02
Bermuda				12.311.000	China CITIC Bank	9.053.466	0,10
874.500	CK Infrastructure	5.998.184	0,07	32.140.000	China Construction Bank	27.230.575	0,31
20.595	Credicorp	3.744.789	0,04	2.373.000	China Everbright Bank*	957.972	0,01
151.500	Hongkong Land	684.780	0,01	310.500	China Merchants Bank	1.816.346	0,02
145.400	Jardine Matheson*	5.800.006	0,07	18.702.000	China Petroleum & Chemical	9.930.329	0,11
4.330.000	Kunlun Energy	4.308.780	0,05	9.911.608	Chongqing Rural Commercial Bank	7.695.350	0,09
		20.536.539	0,24	1.955.000	COSCO SHIPPING	2.870.374	0,03
				7.678.760	Focus Media Information Technology	6.688.560	0,07
Brasilien				112.000	GigaDevice Semiconductor	2.025.350	0,02
943.049	Ambev	1.985.122	0,02	5.774.321	Gree Electric Appliances of Zhuhai	32.356.445	0,37
4.088.311	BB Seguridade Participacoes	26.685.326	0,30	1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	3.893.794	0,05
382.597	CPFL Energia	2.296.282	0,03	17.200	Hithink RoyalFlush Information Network	710.548	0,01
3.329.779	Itau Unibanco	18.508.845	0,21	31.416.000	Industrial & Commercial Bank of China	22.214.631	0,25
189.971	Klabin	666.158	0,01	1.409.071	Midea	14.119.552	0,16
1.182.832	Petroleo Brasileiro	7.872.432	0,09	406.360	Muyuan Foods	2.022.860	0,02
11.382.511	Petroleo Brasileiro	70.049.600	0,79	1.219.900	New China Life Insurance*	4.116.983	0,05
302.170	WEG	2.498.769	0,03	1.150.959	Ningxia Baofeng Energy	2.612.917	0,03
		130.562.534	1,48	3.749.000	People's Insurance of China	1.846.034	0,02
				6.924.000	PetroChina	5.154.198	0,06
Kanada				3.676.000	PICC Property & Casualty	6.011.573	0,07
18.950	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	1.754.785	0,02	2.397.000	Postal Savings Bank of China	1.519.289	0,02
433.392	BCE*	10.168.128	0,11	5.010.400	Postal Savings Bank of China	3.656.385	0,04
20.643	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.230.166	0,01	105.300	Rockchip Electronics	2.282.198	0,03
8.813	Canadian National Railway	883.753	0,01	1.733.300	SF	9.919.410	0,11
39.106	Canadian Natural Resources	1.098.340	0,01				
9.112	CGI	952.847	0,01				
229.711	Enbridge	9.644.976	0,11				
101.001	Franco-Nevada	14.217.952	0,16				
24.577	Keyera	715.117	0,01				
65.361	Pembina Pipeline	2.492.305	0,03				
49.860	Royal Bank of Canada	5.822.777	0,07				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
524.000	Shanjin International Gold	1.158.682	0,01	211.663	Infosys	4.082.381	0,05
201.154	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	6.978.506	0,08	50.971	Kotak Mahindra Bank	1.108.470	0,01
59.000	Will Semiconductor Shanghai	1.147.615	0,01	46.593	Maruti Suzuki India	6.360.790	0,07
1.129.265	Wuliangye Yibin	20.382.318	0,23	174.588	Reliance Industries	2.394.447	0,03
1.290.201	Xinjiang Daqo New Energy	3.783.841	0,05	393.653	State Bank of India	3.098.704	0,03
299.400	Yealink Network Technology	1.618.139	0,02	70.380	Tata Consultancy Services	2.801.607	0,03
277.460	Yunnan Baiyao	2.099.767	0,02	21.070	Titan	740.970	0,01
71.800	Zhejiang Supor	521.997	0,01	555.150	Vedanta	2.504.413	0,03
		312.387.482	3,54			33.552.018	0,38
	Tschechische Republik				Indonesien		
34.355	CEZ*	1.444.344	0,01	4.660.900	Astra International	1.273.455	0,01
139.719	Komerčni Banka	6.036.714	0,07	2.189.500	Bank Central Asia	1.112.578	0,01
		7.481.058	0,08	14.508.100	Bank Mandiri Persero	4.025.166	0,05
	Dänemark			99.767.800	Bank Rakyat Indonesia Persero	20.218.322	0,23
9.448	AP Moller - Maersk	16.562.952	0,19	13.744.200	Telkom Indonesia Persero	1.948.062	0,02
420	AP Moller - Maersk	725.149	0,01			28.577.583	0,32
232.333	Danske Bank A/S	7.821.615	0,09		Irland		
348.201	Novo Nordisk	31.327.702	0,35	471.268	Accenture	163.327.351	1,85
		56.437.418	0,64	12.161	Kingspan	991.215	0,01
	Finnland			1.406.014	Medtronic	128.467.499	1,46
67.406	Fortum*	1.058.475	0,01	93.023	Trane Technologies	31.892.935	0,36
195.607	Kone	11.064.727	0,12	2.630	Willis Towers Watson	888.756	0,01
8.694.379	Nordea Bank	114.625.291	1,30			325.567.756	3,69
2.190.561	Sampo	19.259.416	0,22		Israel		
		146.007.909	1,65	15.323	Check Point Software Technologies	3.339.801	0,04
	Frankreich				Italien		
11.813	Danone*	849.226	0,01	4.385.979	Banco BPM	43.738.989	0,50
6.414.358	Engie	114.746.492	1,30	2.303.137	Intesa Sanpaolo	11.349.709	0,13
45.720	Sanofi	4.961.093	0,06	470.636	Mediobanca Banca di Credito Finanziario*	8.409.412	0,09
340.211	Thales	68.138.114	0,77	115.837	UniCredit	6.078.560	0,07
		188.694.925	2,14			69.576.670	0,79
	Deutschland				Japan		
27.208	Allianz	9.352.127	0,11	137.100	Asahi Kasei	929.376	0,01
253.128	Deutsche Post	9.912.784	0,11	2.931.900	Astellas Pharma*	28.289.750	0,32
485.756	Evonik Industries*	9.630.212	0,11	26.100	Daikin Industries	2.719.291	0,03
		28.895.123	0,33	34.200	Daito Trust Construction*	3.546.187	0,04
	Hongkong			21.300	Fast Retailing	6.427.175	0,07
246.500	Beijing Enterprises*	849.332	0,01	3.049.700	Japan Post*	32.290.107	0,36
3.966.500	BOC Hong Kong	13.947.305	0,16	906.300	Japan Post Bank	9.066.608	0,10
112.000	CLP	928.039	0,01	833.700	Japan Tobacco	20.747.063	0,24
228.400	Hang Seng Bank	3.200.723	0,03	254.500	Kao	10.937.301	0,12
409.500	Link REIT	1.855.832	0,02	2.053.000	KDDI*	66.675.835	0,76
1.105.000	Power Assets*	7.486.838	0,08	7.600	Keyence	2.996.323	0,03
820.000	Sino Land	821.253	0,01	64.700	Kirin*	870.095	0,01
288.000	Swire Pacific	2.390.090	0,03	61.100	MEIJI	1.248.842	0,01
		31.479.412	0,35	491.300	Mitsubishi	8.139.428	0,09
	Ungarn			342.900	Murata Manufacturing	5.803.746	0,07
136.203	MOL Hungarian Oil & Gas	1.028.213	0,01	363.300	Nintendo	26.905.752	0,31
	Indien			1.853	Nippon Building Fund	1.529.718	0,02
122.322	Asian Paints	3.047.085	0,03	19.028.900	Nippon Telegraph & Telephone	18.360.886	0,21
11.371	Eicher Motors	620.323	0,01	124.200	Nippon Yusen	4.342.755	0,05
493.645	ICICI Bank	6.792.828	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
25.900	Nomura Research Institute	855.427	0,01	3.695.800	Singapore Airlines*	18.656.114	0,21
316.200	Ono Pharmaceutical*	3.405.618	0,04	30.475.400	Singapore Telecommunications	76.805.787	0,87
28.300	Otsuka*	616.181	0,01			127.474.499	1,44
187.600	Recruit	10.955.471	0,13		Südkorea		
222.300	Seiko Epson	3.735.242	0,04	269.661	Industrial Bank of Korea	2.873.754	0,03
1.462.500	Shionogi	21.769.111	0,25	32.613	Kia	2.077.744	0,03
51.812.800	SoftBank*	73.477.967	0,83			4.951.498	0,06
2.189.900	Takeda Pharmaceutical*	62.983.782	0,71		Spanien		
102.200	Tokyo Electron	15.005.474	0,17	115.408	ACS Actividades de Construccion y Servicios*	6.265.084	0,07
173.900	Trend Micro	12.682.732	0,14	163.349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.172.272	0,02
114.200	Unicharm	855.988	0,01	6.977.080	CaixaBank	48.298.321	0,55
105.300	ZOZO*	3.273.810	0,04	1	Iberdrola	14	0,00
		461.443.041	5,23	15.260	Industria de Diseno Textil	829.205	0,01
	Jersey			2.213.582	Telefonica*	9.903.728	0,11
68.511	Experian	3.247.542	0,04			67.468.624	0,76
	Malaysia				Schweden		
2.102.000	CIMB	3.678.802	0,04	2.036.098	Svenska Handelsbanken	25.594.393	0,29
347.000	IOI	302.483	0,01	1.173.055	Swedbank	28.244.766	0,32
12.109.000	Malayan Banking	29.088.797	0,33	83.619	Volvo	2.608.111	0,03
100.400	Nestle Malaysia	1.899.786	0,02			56.447.270	0,64
196.300	Petronas Gas	769.806	0,01		Schweiz		
98.200	PPB	236.341	0,00	263.588	ABB	14.160.287	0,16
2.425.500	Public Bank	2.462.193	0,03	59.795	DSM-Firmenich	6.436.090	0,08
3.615.800	RHB Bank	5.598.931	0,06	503.957	Garmin	113.768.293	1,29
705.300	Sime Darby	346.131	0,00	4.965	Givaudan	22.308.810	0,25
1.225.000	Tenaga Nasional	3.733.341	0,04	41.227	Kuehne + Nagel International	9.463.139	0,11
		48.116.611	0,54	236.015	Logitech International	23.155.514	0,26
	Mexiko			543.744	Nestle	52.708.100	0,60
894.832	Coca-Cola Femsa	7.923.545	0,09	1.378.970	Novartis	149.856.583	1,70
879.357	Wal-Mart de Mexico	2.368.371	0,03	99.265	Roche	32.829.811	0,37
		10.291.916	0,12	49.181	SGS	5.036.661	0,05
	Niederlande			3.804	Swisscom	2.171.306	0,02
63.491	Koninklijke Philips	1.660.231	0,02	176.073	Zurich Insurance*	116.035.554	1,32
83.707	LyondellBasell Industries	6.426.186	0,07			547.930.148	6,21
		8.086.417	0,09		Taiwan		
	Neuseeland			39.920	Advantech	493.943	0,00
208.540	Fisher & Paykel Healthcare	3.980.254	0,04	738.000	Asia Cement	940.141	0,01
	Norwegen			753.000	Asustek Computer	15.650.920	0,18
538.366	DNB Bank	12.365.984	0,14	214.000	Catcher Technology	1.346.773	0,02
462.384	Equinor*	10.548.845	0,12	11.135.000	Compal Electronics	13.166.867	0,15
45.671	Gjensidige Forsikring	934.643	0,01	7.777.000	CTBC Financial	9.658.290	0,11
295.624	Orkla	2.846.371	0,03	763.626	E.Sun Financial	678.390	0,01
209.396	Telenor	2.715.462	0,03	3.862.423	First Financial	3.254.734	0,04
		29.411.305	0,33	3.513.000	Hon Hai Precision Industry	18.628.930	0,21
	Polen			2.395.000	Lite-On Technology	7.809.978	0,09
240.128	Bank Polska Kasa Opieki	10.295.923	0,12	113.000	MediaTek	5.217.370	0,06
579.363	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	7.849.192	0,09	1.692.548	Mega Financial	2.045.242	0,02
		18.145.115	0,21	674.000	Novatek Microelectronics	11.194.815	0,13
	Singapur			249.000	Pegatron	720.914	0,01
1.692.900	CapitalLand Ascendas REIT	3.225.002	0,03	555.000	Realtek Semiconductor	9.302.854	0,10
385.040	DBS	13.100.388	0,15	2.480.000	Synnex Technology International	5.328.455	0,06
1.229.700	Oversea-Chinese Banking	15.687.208	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
1.669.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	52.899.332	0,60	22.555	Boston Scientific	2.298.580	0,03
2.969.480	WPG	6.425.387	0,07	1.158.551	Bristol-Myers Squibb	67.902.674	0,77
		164.763.335	1,87	6.364	Cadence Design Systems	1.585.909	0,02
	Thailand			7.554	Camden Property Trust	942.664	0,01
139.500	Advanced Info Service NVDR*	1.126.696	0,01	29.350	Cboe Global Markets	6.214.276	0,07
	Türkei			1.239.932	Chevron*	194.346.942	2,20
29.001	Ford Otomotiv Sanayi*	698.096	0,01	8.955	Church & Dwight	992.303	0,01
1.456.247	Turkiye Petrol Rafinerileri*	5.128.489	0,06	82.481	Cintas	16.919.327	0,19
		5.826.585	0,07	465.126	Cisco Systems	29.535.501	0,33
	Großbritannien			37.956	Clorox	5.921.516	0,07
1.415.754	Auto Trader	13.857.228	0,16	675.573	CME	170.818.633	1,94
880.417	Aviva	6.071.393	0,07	148.654	CMS Energy*	10.845.796	0,12
358.641	BAE Systems	6.348.525	0,07	264.405	Coca-Cola	18.830.924	0,21
276.132	Barratt Developments	1.485.710	0,02	441.862	Colgate-Palmolive	40.218.279	0,45
885.254	British American Tobacco	34.420.267	0,39	18.784	ConocoPhillips	1.834.633	0,02
336.608	Centrica	634.369	0,01	330.994	Consolidated Edison	33.519.762	0,38
326.247	Diageo	8.924.779	0,10	186.187	Costco Wholesale	191.958.797	2,17
88.725	GSK	1.645.498	0,02	18.658	Crown Castle	1.768.592	0,02
308.829	Imperial Brands	10.898.513	0,12	16.900	Dexcom	1.476.891	0,02
38.463	Intertek	2.491.710	0,03	20.930	DTE Energy	2.799.178	0,03
2.917.561	J Sainsbury*	9.482.931	0,11	209.477	DuPont de Nemours	17.084.944	0,19
2.270.270	Legal & General	7.007.409	0,08	1.081.042	eBay*	68.829.944	0,78
9.385	London Stock Exchange	1.391.018	0,02	34.362	Ecolab	9.263.652	0,11
1.281.680	M&G	3.418.469	0,04	15.037	Edwards Lifesciences	1.060.560	0,01
746.568	Mondi	11.578.229	0,13	77.325	Electronic Arts	10.068.488	0,11
1.060.309	NatWest	6.401.167	0,07	3.596	Elevance Health	1.420.708	0,02
202.092	Phoenix	1.319.380	0,01	13.444	Emerson Electric*	1.605.079	0,02
117.134	Rio Tinto	7.068.517	0,08	6.802	EOG Resources	850.692	0,01
157.975	Sage	2.527.623	0,03	15.482	Essex Property Trust	4.764.895	0,05
42.755	Smiths	1.089.581	0,01	27.368	Exelon	1.212.676	0,01
59.702	SSE	1.148.245	0,01	121.099	Expeditors International of Washington	14.292.104	0,16
5.761.482	Tesco	27.521.024	0,31	15.314	Exxon Mobil	1.692.350	0,02
12.797.040	Vodafone*	11.315.930	0,13	11.947	F5	3.449.696	0,04
		178.047.515	2,02	3.879	FedEx	1.016.298	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			18.609	Fidelity National Information Services*	1.310.074	0,02
25.481	Abbott Laboratories	3.463.377	0,04	552.817	Fortinet	59.284.095	0,67
155.660	Adobe	68.087.241	0,77	521.661	Fox*	29.739.894	0,33
189.388	Advanced Micro Devices	18.970.996	0,22	319.985	Gilead Sciences	36.049.510	0,41
1.108.172	Alphabet	186.981.861	2,12	10.940	HCA Healthcare	3.366.129	0,04
2.887.834	Altria*	161.170.015	1,83	37.847	Healthpeak Properties	771.322	0,01
849.702	Amazon.com	177.103.388	2,01	344.645	Incyte	25.110.835	0,28
51.372	American Tower	10.525.609	0,12	520.384	Intercontinental Exchange	89.433.194	1,02
12.296	AMETEK	2.319.886	0,03	202.667	Johnson & Johnson	33.387.362	0,38
759.640	Apple	179.867.559	2,04	234.260	Kimco Realty	5.115.067	0,06
45.640	Applied Materials	7.226.638	0,08	4.668	KLA*	3.277.916	0,04
154.407	Arista Networks Inc	14.108.168	0,16	91.737	Liberty Media-Liberty Formula One*	8.567.318	0,10
711.836	AT&T	19.333.466	0,22	23.862	Manhattan Associates	4.199.951	0,05
328.198	Automatic Data Processing	103.067.300	1,17	8.557	Marathon Petroleum	1.268.319	0,02
9.563	AvalonBay Communities	2.164.394	0,02	313.444	Marsh & McLennan	73.938.305	0,84
209.398	Best Buy	18.669.926	0,21	13.773	McCormick	1.138.889	0,01
128.018	BioMarin Pharmaceutical	8.889.570	0,10	9.704	McDonald's	2.982.816	0,03
55.638	Booz Allen Hamilton	5.950.484	0,07	2.013	MercadoLibre	4.230.843	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
103.063	Merck	9.416.866	0,11	33.739	Target	4.163.730	0,05
282.965	Meta Platforms	185.388.764	2,10	177.492	Tesla	49.963.998	0,57
558.247	Microsoft	217.961.959	2,47	64.745	Texas Instruments	12.543.696	0,14
11.645	Moody's	5.815.513	0,07	90.341	TJX	11.242.937	0,13
19.025	Motorola Solutions	8.218.800	0,09	126.154	Tyson Foods Inc 'A'	7.734.502	0,09
751.945	NetApp*	78.946.705	0,90	68.091	UDR	3.057.967	0,04
11.099	Netflix	10.713.754	0,12	330.030	United Parcel Service	39.362.678	0,45
93.910	Neurocrine Biosciences	11.033.486	0,12	44.831	UnitedHealth	21.252.584	0,24
6.689	Nucor*	906.426	0,01	152.497	Veeva Systems	33.938.207	0,38
1.999.296	NVIDIA	236.676.660	2,68	376.473	VeriSign	88.873.981	1,01
10.942	PepsiCo	1.688.679	0,02	25.280	Verisk Analytics	7.407.798	0,08
4.412.033	Pfizer	115.330.543	1,31	2.418.885	Verizon Communications	104.812.706	1,19
755.417	Philip Morris International	116.829.016	1,32	211.454	Visa*	76.009.255	0,86
64.836	PPL	2.261.480	0,03	1.392.992	Walmart	136.499.286	1,55
505.879	Procter & Gamble	88.012.828	1,00	118.765	Waste Management	27.428.777	0,31
17.359	Prologis	2.154.946	0,02	16.011	WEC Energy*	1.703.090	0,02
404.915	QUALCOMM	62.859.005	0,71	24.212	Workday*	6.416.180	0,07
96.844	Regency Centers	7.410.503	0,08	11.127	Zoetis	1.849.864	0,02
4.952	Republic Services	1.163.225	0,01			4.413.713.551	50,03
29.839	ResMed*	6.891.914	0,08		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	7.802.106.401	88,42
165.370	S&P Global	87.657.676	0,99		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	8.167.711.901	92,56
156.291	ServiceNow	143.206.317	1,62		Gesamt Wertpapiervermögen	8.167.711.901	92,57
148.231	Simon Property	27.118.861	0,31		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	655.829.547	7,43
35.960	Snap-on	12.175.697	0,14		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	8.823.541.448	100,00
203.372	Southern	18.136.715	0,21				
121.970	Southern Copper	10.778.489	0,12				
5.861	Stryker	2.282.508	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	388.249.956	USD	243.673.397	BNY Mellon	14/3/2025	(2.568.931)
USD	8.197.725	AUD	12.944.977	BNY Mellon	14/3/2025	158.849
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.410.082)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	119.967.953	USD	83.810.505	BNY Mellon	14/3/2025	(719.191)
USD	5.888.998	CAD	8.415.246	BNY Mellon	14/3/2025	60.487
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(658.704)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	129.068.512	USD	142.315.694	BNY Mellon	14/3/2025	906.597
USD	1.837.916	CHF	1.652.171	BNY Mellon	14/3/2025	4.549
Nicht realisierter Nettogewinn						911.146
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.916.872.282	USD	399.561.958	BNY Mellon	14/3/2025	822.171
USD	16.400.204	CNY	119.186.905	BNY Mellon	14/3/2025	40.047
Nicht realisierter Nettogewinn						862.218

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	86.630.425	USD	89.620.300	BNY Mellon	14/3/2025	606.997
USD	2.754.058	EUR	2.636.326	BNY Mellon	14/3/2025	8.260
Nicht realisierter Nettogewinn						615.257
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	105.401.012	USD	130.824.048	BNY Mellon	14/3/2025	2.015.247
USD	2.019.980	GBP	1.608.126	BNY Mellon	14/3/2025	(6.779)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.008.468
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	5.827.259.001	USD	748.588.625	BNY Mellon	14/3/2025	760.187
USD	14.328.494	HKD	111.464.054	BNY Mellon	14/3/2025	(5.084)
Nicht realisierter Nettogewinn						755.103
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	72.435.333.595	USD	477.856.465	BNY Mellon	14/3/2025	3.399.146
USD	10.405.275	JPY	1.568.983.247	BNY Mellon	14/3/2025	(19.012)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.380.134
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	73.295.294	USD	41.463.839	BNY Mellon	14/3/2025	(408.093)
USD	4.298.148	NZD	7.513.126	BNY Mellon	14/3/2025	89.723
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(318.370)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	199.884.180	USD	147.971.205	BNY Mellon	14/3/2025	268.354
USD	915.869	SGD	1.234.140	BNY Mellon	14/3/2025	596
Nicht realisierter Nettogewinn						268.950
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.483.487	ZAR	27.379.168	BNY Mellon	14/3/2025	3.784
ZAR	571.133.288	USD	30.935.660	BNY Mellon	14/3/2025	(68.861)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65.077)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						5.349.043

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
724	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	(229.495)
239	GBP	FTSE 100 Index	March 2025	173.248
1.710	USD	S&P 500 E-Mini Index	March 2025	(16.835.430)
447	JPY	Nikkei 225 (Yen)	March 2025	(1.898.706)
Gesamt				(18.790.383)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 31.634	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(844.628)	13.837.028
TRS	USD 4.952	The Fund receives the total return on AMETEK Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	21.343	934.294

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 18.444	The Fund receives the total return on Arista Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(363.162)	1.685.228
TRS	USD 16.818	The Fund receives the total return on Electronic Arts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	31.282	2.189.872
TRS	USD 25.129	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(251)	2.965.724
TRS	USD 463.016	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.453.985	42.305.772
TRS	USD 163.561	The Fund receives the total return on Pfizer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	94.865	4.275.484
TRS	USD 6.501	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.535	1.501.536
TRS	USD 3.394	The Fund receives the total return on S&P Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(46.498)	1.799.058
TRS	USD 28.375	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(2.304.050)	25.999.445
TRS	USD 38.972	The Fund receives the total return on Southern Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	128.218	3.475.523
TRS	USD 89.242	The Fund receives the total return on Tyson Foods Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	305.208	5.471.427
TRS	USD 126.288	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(971.155)	29.902.473
TRS	USD 7.189	The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(179.941)	7.411.859
TRS	USD 75.706	The Fund receives the total return on Fortinet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(531.456)	8.118.711
TRS	USD 68.013	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(1.305.850)	26.554.996
TRS	USD 28.298	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(594.824)	3.349.917
TRS	USD 68.400	The Fund receives the total return on Altria Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	209.304	3.817.404

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 145.011	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	(175.413)	14.209.628
TRS	USD 7.787	The Fund receives the total return on Waste Management Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	20.246	1.798.408
TRS	USD 38.522	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/8/2026	(41.989)	2.446.147
TRS	USD 14.395	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/8/2026	77.157	2.473.925
TRS	USD 23.908	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(63)	2.821.622
TRS	USD 5.115	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(474.531)	4.686.772
TRS	USD 54.160	The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(149.888)	8.376.115
TRS	USD 1.593	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(21.808)	696.794
TRS	USD 153.900	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(2.730.186)	25.967.547
TRS	USD 27.672	The Fund receives the total return on Arista Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(798.614)	2.528.391
TRS	USD 124.873	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	384.609	7.318.806
TRS	USD 124.231	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan Cos Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	973.971	29.304.851
TRS	USD 217.730	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.082.118	19.893.990
TRS	USD 147.267	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(3.638.968)	30.694.861
TRS	USD 22.517	The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	113.936	2.049.497
TRS	USD 21.519	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(1.339.235)	14.098.496
TRS	USD 218.100	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(3.312.939)	25.818.678

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 162.091	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	111.843	10.292.778
TRS	USD 41.667	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	197.502	7.160.891
TRS	USD 39.241	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(632.565)	6.091.773
TRS	USD 8.199	The Fund receives the total return on Trane Technologies PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(144.220)	2.811.027
Gesamt					(14.394.112)	407.136.748

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(400)	Call	FTSE 100 Index	Merrill Lynch International	GBP 8.775	21/3/2025	(244.417)	(487.755)
(286)	Call	FTSE 100 Index	Merrill Lynch International	GBP 8.875	21/3/2025	(116.227)	(177.527)
(1.101)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.145	7/3/2025	4.603.738	(143.130)
(522)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.500	14/3/2025	1.509.774	(142.027)
(496)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.750	14/3/2025	1.168.124	(92.163)
(1.129)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.190	14/3/2025	4.962.136	(282.250)
(1.620)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.550	21/3/2025	(34.348)	(710.803)
(2.296)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.525	21/3/2025	294.186	(1.232.075)
(942)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.140	21/3/2025	4.483.432	(951.420)
Gesamt						16.626.398	(4.219.150)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	20,00
Technologie	16,77
Finanzwerte	15,76
Kommunikation	14,66
zyklische Konsumgüter	6,61
Industrie	5,39
Investmentfonds	4,14
Energie	4,08
Grundstoffe	2,75
Versorger	2,34
Diversifiziert	0,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.079	Intact Financial	407.818	0,18
FONDS				396	Keyera	11.522	0,00
Irland				705	Loblaw	90.927	0,04
3.356	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund*	370.599	0,17	1.744	Manulife Financial	53.703	0,02
1.258	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund*	142.590	0,06	1.770	National Bank of Canada	145.560	0,06
Fonds gesamt		513.189	0,23	1.077	Shopify	116.708	0,05
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				13.561	Sun Life Financial	741.570	0,33
Australien				1.143	TC Energy	50.706	0,02
203	Aristocrat Leisure	9.088	0,01	482	Thomson Reuters	84.936	0,04
234	ASX	9.732	0,00	375	TMX	13.204	0,01
57.208	Aurizon	115.451	0,05	2.827	Wheaton Precious Metals	189.663	0,08
24.043	Brambles	312.029	0,14	Kaimaninseln			
42.461	Fortescue	435.308	0,19	400	Alibaba	6.557	0,00
1.041	Pro Medicus	163.704	0,07	350	Baidu	3.757	0,00
23.979	QBE Insurance	320.579	0,14	61.000	HKT Trust & HKT	78.190	0,03
99	REA	14.641	0,01	600	Li Auto	9.064	0,00
1.934	Rio Tinto	136.149	0,06	70	Meituan	1.458	0,00
40.154	Scentre	84.027	0,04	2.000	Tencent	123.063	0,06
42.922	South32	93.817	0,04	12.000	Yadea	19.655	0,01
3.772	Suncorp	47.102	0,02	China			
324.700	Telstra	834.722	0,37	229.000	Agricultural Bank of China	136.315	0,06
24.097	Woodside Energy	370.637	0,16	248.000	Bank of China	140.610	0,06
		2.946.986	1,30	106.000	China CITIC Bank	77.952	0,03
Österreich				558.000	China Construction Bank	472.765	0,21
5.184	OMV	226.755	0,10	12.000	China Everbright Bank	4.844	0,00
839	Verbund	63.931	0,03	7.000	China Merchants Bank	40.948	0,02
		290.686	0,13	1.200	China Pacific Insurance	3.548	0,00
Bermuda				4.500	COSCO SHIPPING	6.607	0,00
48.800	China Gas	42.350	0,02	484.000	Industrial & Commercial Bank of China	342.242	0,15
6.000	Orient Overseas International	80.302	0,04	10.500	Ping An Insurance of China	62.030	0,03
		122.652	0,06	900	WuXi AppTec	6.867	0,00
Brasilien				Kolumbien			
8.000	Ambev	16.840	0,01	249	Bancolombia	2.806	0,00
37.549	Natura	85.595	0,04	746	Bancolombia	7.806	0,01
8.041	Petroleo Brasileiro	53.518	0,02	Tschechische Republik			
28.109	Petroleo Brasileiro	172.987	0,08	187	Komerční Banka	8.079	0,00
		328.940	0,15	2.702	Moneta Money Bank	15.416	0,01
Kanada				Dänemark			
3.835	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	355.124	0,16	171	AP Moller - Maersk	295.239	0,13
1.747	Canadian Imperial Bank of Commerce	104.108	0,05	1.609	Carlsberg	204.006	0,09
2.952	CGI	308.692	0,14	2.855	Danske Bank A/S	96.115	0,04
16.041	Enbridge	673.521	0,30	634	Genmab	142.116	0,06
502	Franco-Nevada	70.667	0,03	5.228	Novo Nordisk	470.364	0,21
2.290	Hydro One	72.466	0,03	Finnland			
473	iA Financial	43.846	0,02	11.424	Elisa	528.481	0,23
				2.409	Fortum	37.828	0,02

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
225.690	Nokia	1.089.044	0,48				
49.243	Nordea Bank	649.212	0,29				
65.198	Sampo	573.221	0,25				
		2.877.786	1,27				
	Frankreich				Italien		
4.136	AXA	161.626	0,07	41.909	Banco BPM	417.936	0,18
888	Covivio	48.345	0,02	4.189	Generali	138.537	0,06
23.514	Engie	420.642	0,19	163.085	Intesa Sanpaolo	803.672	0,36
1.017	Gecina	94.909	0,04	17.221	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	307.708	0,14
1.263	Klepierre	40.363	0,02	9.065	Poste Italiane	145.886	0,06
24.960	Orange	299.578	0,13	1.386	UniCredit	72.730	0,03
1.523	Schneider Electric	367.890	0,16				
45	Sodexo	3.476	0,00				
		1.436.829	0,63			1.886.469	0,83
	Deutschland				Japan		
1.405	Allianz	482.937	0,21	800	Advantest	43.087	0,02
230	Hannover Rueck SE	61.316	0,03	19.000	ANA	359.347	0,16
4.334	Henkel	332.727	0,15	64.300	Asahi Kasei	435.878	0,19
6.647	Henkel	571.673	0,25	8.900	Astellas Pharma	85.875	0,04
10.212	Mercedes-Benz	635.163	0,28	11.300	Bridgestone	437.782	0,19
3.139	SAP	861.664	0,38	7.200	Brother Industries	137.631	0,06
		2.945.480	1,30	3.000	Canon	100.796	0,05
	Hongkong			200	Daikin Industries	20.838	0,01
12.200	AIA	93.169	0,04	500	Daito Trust Construction	51.845	0,02
56.000	BOC Hong Kong	196.911	0,09	5.600	Daiwa*	38.891	0,02
17.000	Fosun International	9.617	0,01	100	Disco	24.932	0,01
13.400	Link REIT	60.728	0,03	300	Fast Retailing	90.524	0,04
22.500	MTR	73.476	0,03	21.000	Fujitsu	401.214	0,18
60.000	Sino Land	60.092	0,02	5.100	ITOCHU	225.708	0,10
11.500	Sun Hung Kai Properties*	107.635	0,05	6.200	J Front Retailing*	80.149	0,03
14.000	Swire Pacific	116.185	0,05	1.800	Japan Exchange	18.843	0,01
		717.813	0,32	43.400	KDDI	1.409.514	0,63
	Indonesien			3.700	Lixil	41.876	0,02
22.900	Bank Central Asia	11.636	0,01	88.100	LY	296.005	0,13
	Irland			3.100	Marubeni	48.293	0,02
6.499	Accenture	2.252.358	0,99	3.000	MEIJI	61.318	0,03
1.178	Allegion	151.102	0,07	30.200	Mitsubishi UFJ Financial	381.383	0,17
650	CRH	65.397	0,03	10.200	MS&AD Insurance	211.865	0,09
494	Eaton	141.531	0,06	1.500	NEC	143.988	0,06
932	Johnson Controls International	78.465	0,03	1.500	Nintendo*	111.089	0,05
13.305	Medtronic	1.215.678	0,54	212.900	Nippon Telegraph & Telephone	205.426	0,09
331	Pentair	30.896	0,01	5.400	Nippon Yusen	188.815	0,08
4.553	STERIS	1.005.120	0,44	10.300	Nitori	1.060.485	0,47
6.427	Trane Technologies	2.203.497	0,97	10.800	Nomura Research Institute	356.703	0,16
		7.144.044	3,14	600	Obayashi	8.055	0,01
	Israel			8.200	Ono Pharmaceutical	88.318	0,04
234	Check Point Software Technologies	51.003	0,03	800	Oracle Japan	75.679	0,03
13	CyberArk Software	4.604	0,00	3.200	Otsuka	69.674	0,03
36	Wix.com	7.175	0,00	6.700	Panasonic	82.855	0,04
		62.782	0,03	6.000	Recruit	350.388	0,15
				5.500	Seiko Epson	92.415	0,04
				3.800	Sekisui House	85.487	0,04
				32.900	Shionogi	489.712	0,22
				304.200	SoftBank	431.399	0,19
				5.700	Sony	141.431	0,06
				17.500	Sumitomo Chemical	40.960	0,02
				7.000	Sumitomo Mitsui Financial	176.150	0,08
				26.200	Takeda Pharmaceutical*	753.539	0,33
				4.400	TIS	121.760	0,05
				200	Tokyo Electron	29.365	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
2.400	Tosoh	32.586	0,01	621	NAVER	87.871	0,04
1.300	Trend Micro	94.811	0,04	535	Samsung Fire & Marine Insurance	139.885	0,06
10.600	USS	96.440	0,04	257	Samsung Life Insurance	15.249	0,01
3.700	Yokogawa Electric	70.015	0,03	1.545	Shinhan Financial	48.423	0,02
1.500	ZOZO	46.635	0,02	105	SK	10.321	0,01
		10.447.774	4,61	20.398	Woori Financial	231.184	0,10
	Mexiko					1.310.017	0,58
18.474	Wal-Mart de Mexico	49.756	0,02		Spanien		
	Niederlande			4.380	Endesa	97.253	0,04
17.709	CNH Industrial	225.258	0,10	27.315	Iberdrola	396.512	0,18
20.430	ING Groep	363.410	0,16			493.765	0,22
4.624	Koninklijke Ahold Delhaize	163.512	0,07		Schweden		
149.021	Koninklijke KPN	573.035	0,26	6.089	Essity	169.315	0,07
6.300	LyondellBasell Industries	483.651	0,21	44.225	Skandinaviska Enskilda Banken	712.578	0,32
		1.808.866	0,80	16.939	Svenska Handelsbanken	212.929	0,09
	Neuseeland			46.053	Swedbank	1.108.862	0,49
851	Xero	90.219	0,04	171.169	Telia	559.891	0,25
	Norwegen			13.059	Volvo	407.315	0,18
8.633	Aker BP*	178.052	0,08			3.170.890	1,40
4.823	DNB Bank	110.782	0,05		Schweiz		
78.602	Equinor	1.793.229	0,79	14.308	ABB	768.644	0,34
793	Gjensidige Forsikring	16.228	0,01	2.240	Bunge Global	165.603	0,07
11.594	Orkla	111.631	0,05	2.105	Garmin	475.204	0,21
8.845	Telenor	114.703	0,05	7.146	Logitech International	701.096	0,31
		2.324.625	1,03	15.954	Novartis	1.733.767	0,77
	Polen			309	Roche	102.195	0,04
5.904	Bank Polska Kasa Opieki	253.145	0,11	97	Roche	33.930	0,01
1.355	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	18.357	0,01	4.179	Swiss Re	672.300	0,30
		271.502	0,12	2.169	Zurich Insurance	1.429.413	0,63
	Portugal					6.082.152	2,68
104.464	EDP	340.150	0,15		Thailand		
	Singapur			1.500	SCB X NVDR	5.355	0,00
11.300	CapitalLand Investment	21.443	0,01		Großbritannien		
7.270	DBS	247.351	0,11	3.062	3i	152.400	0,07
8.700	Oversea-Chinese Banking	110.985	0,05	324	Associated British Foods	7.759	0,00
256.300	Singapore Telecommunications	645.942	0,29	8.246	Auto Trader	80.711	0,04
400	United Overseas Bank	11.326	0,00	1.833	Aviva	12.640	0,01
		1.037.047	0,46	627	Barratt Developments	3.373	0,00
	Südafrika			160	Diageo	4.377	0,00
898	FirstRand	3.449	0,00	1.399	HSBC	16.340	0,01
456	Kumba Iron Ore	9.119	0,01	1.732	Intertek	112.202	0,05
1.059	Vodacom	6.683	0,00	69.804	J Sainsbury	226.884	0,10
		19.251	0,01	18.776	Legal & General	57.954	0,02
	Südkorea			23.086	M&G	61.574	0,03
1.309	DB Insurance	81.784	0,04	12.654	National Grid	155.912	0,07
3.792	Hana Financial	154.231	0,07	1.680	Phoenix	10.968	0,00
1.559	HMM	20.877	0,01	6.014	Shell*	199.461	0,09
614	Hyundai Motor	65.056	0,03	1.327	Smiths	33.818	0,01
512	Hyundai Motor	52.323	0,02	782	SSE	15.040	0,01
209	Industrial Bank of Korea	2.227	0,00	62.541	Taylor Wimpey	90.529	0,04
2.563	KB Financial	137.182	0,06	26.120	TORM Plc 'A'*	466.242	0,21
3.991	Kia	254.263	0,11	110.242	Vodafone	97.483	0,04
168	Korea Investment	9.141	0,00			1.805.667	0,80

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				3.687	Edwards Lifesciences	260.044	0,12
311	"Tyler Technologies, Inc."	189.399	0,08	1.763	Electronic Arts	229.560	0,10
359	Abbott Laboratories	48.795	0,02	251	Elevance Health	99.165	0,04
6.829	AbbVie	1.413.330	0,62	767	EMCOR	306.271	0,14
1.010	Adobe	441.784	0,20	2.470	Encompass Health	242.974	0,11
2.858	Advanced Micro Devices	286.286	0,13	7.548	EOG Resources	943.991	0,42
956	Allstate	189.670	0,08	17.539	Exelon	777.153	0,34
2.904	Alphabet	495.045	0,22	7.927	Expeditors International of Washington	935.545	0,41
4.166	Alphabet	702.929	0,31	533	F5	153.904	0,07
6.820	Amazon.com	1.421.493	0,63	92	Fair Isaac	170.289	0,08
3.923	American Express	1.165.131	0,51	9.933	Fortinet	1.065.215	0,47
880	American Tower	180.303	0,08	2.390	Fox	136.254	0,06
200	Ameriprise Financial	106.080	0,05	658	Fox	35.177	0,02
83	Amgen	25.544	0,01	757	Gartner	371.914	0,16
3.119	Annaly Capital Management	68.368	0,03	5.107	General Mills	311.604	0,14
11.262	Apple	2.666.616	1,18	17.091	Gilead Sciences	1.925.472	0,85
5.788	Applied Materials	916.472	0,40	4.959	Guidewire Software	990.907	0,44
7.617	Arista Networks, Inc.	695.965	0,31	8.944	Hartford Financial Services	1.061.206	0,47
14.804	AT&T	402.077	0,18	2.222	HCA Healthcare	683.687	0,30
170	Atlassian	46.969	0,02	6.126	Healthpeak Properties	124.848	0,06
775	Autodesk	212.354	0,09	1.308	Home Depot	515.718	0,23
4.799	Automatic Data Processing	1.507.078	0,67	290	Illumina	26.054	0,01
5.566	Best Buy	496.265	0,22	7.987	Ingredion	1.045.059	0,46
34	Booking	168.360	0,07	3.244	Intercontinental Exchange	557.514	0,25
3.958	Box Inc	128.121	0,06	207	Intuit	124.521	0,06
19.196	Bristol-Myers Squibb	1.125.078	0,50	6.143	Johnson & Johnson	1.011.998	0,45
387	Broadcom	75.688	0,03	447	JPMorgan Chase	116.877	0,05
5.179	Broadridge Financial Solutions	1.247.414	0,55	368	KeySight Technologies	57.507	0,03
1.351	Cadence Design Systems	336.669	0,15	483	KLA	339.167	0,15
4.888	Cardinal Health	623.709	0,28	6.310	Lam Research Corp	486.974	0,22
1.911	Cboe Global Markets	404.616	0,18	2.042	Lennar	246.122	0,11
2.424	Centene	141.343	0,06	741	Manhattan Associates	130.423	0,06
2.428	Charles Schwab	190.695	0,08	228	Marathon Petroleum	33.794	0,01
413	Cheniere Energy	91.521	0,04	2.706	Marsh & McLennan	638.318	0,28
8.471	Chevron	1.327.744	0,59	3.529	McCormick	291.813	0,13
2.217	Cintas	454.773	0,20	36	MercadoLibre	75.663	0,03
2.750	Clorox	429.028	0,19	7.191	Merck	657.042	0,29
7.392	CME	1.869.067	0,83	2.044	Meta Platforms	1.339.157	0,59
2.099	CMS Energy	153.143	0,07	7.971	Microsoft	3.112.197	1,37
16.046	Coca-Cola	1.142.796	0,50	7.731	Molson Coors Beverage	476.462	0,21
468	Coinbase Global	97.157	0,04	2.193	Moody's	1.095.184	0,48
12.203	Colgate-Palmolive	1.110.717	0,49	5.707	Morgan Stanley	739.627	0,33
4.621	Conagra Brands	119.360	0,05	2.413	Motorola Solutions	1.042.416	0,46
1.739	Costco Wholesale	1.792.909	0,79	4.674	National Fuel Gas Co	344.614	0,15
1.784	Crown	158.633	0,07	10.196	NetApp	1.070.478	0,47
3.587	Crown Castle	340.012	0,15	244	Netflix	235.531	0,10
2.746	Dayforce	168.824	0,07	1.623	NextEra Energy	113.367	0,05
3.139	Deckers Outdoor	435.003	0,19	1.806	Nucor	244.731	0,11
4.169	Digital Realty Trust	649.655	0,29	22.769	NVIDIA	2.695.395	1,19
1.170	Dolby Laboratories	94.571	0,04	7.792	Old Republic International	298.356	0,13
347	DuPont de Nemours	28.301	0,01	19.451	Pfizer	508.449	0,23
5.144	eBay	327.518	0,14	6.556	PNC Financial Services	1.248.459	0,55
4.796	Ecolab	1.292.954	0,57				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 100.000	Toronto-Dominion Bank 5,532% 17/7/2026	101.412	0,05				
CAD 100.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	62.566	0,03				
USD 398.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	395.773	0,17				
USD 208.000	Vermilion Energy Inc 7,25% 15/2/2033	203.036	0,09				
USD 16.000	Waste Connections Inc 5% 1/3/2034	15.978	0,01				
		4.604.815	2,03				
Kaimaninseln				Deutschland			
USD 30.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	29.733	0,01	EUR 200.000	CECONOMY 6,25% 15/7/2029	219.517	0,10
Dänemark				USD 88.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	88.927	0,04
USD 25.000	AP Moller - Maersk 5,875% 14/9/2033	26.069	0,01	EUR 100.000	LANXESS 1,75% 22/3/2028	99.955	0,04
Finnland				EUR 125.000	METRO AG 4,625% 7/3/2029	134.670	0,06
EUR 150.000	Elisa Oyj 4% 27/1/2029	162.841	0,07	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	107.448	0,05
EUR 100.000	Nokia 3,125% 15/5/2028	104.836	0,05			650.517	0,29
EUR 100.000	Nokia 4,375% 21/8/2031	109.752	0,05	Guernsey			
		377.429	0,17	USD 45.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	39.909	0,02
Frankreich				Hongkong			
EUR 200.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	218.928	0,10	EUR 100.000	AIA 0,88% 9/9/2033	95.639	0,04
EUR 100.000	Altarea SCA 1,875% 17/1/2028	98.767	0,04	USD 200.000	AIA Group Ltd 5,625% 25/10/2027	206.126	0,09
USD 31.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	27.732	0,01			301.765	0,13
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	224.802	0,10	Irland			
USD 200.000	BNP Paribas SA 2,591% 20/1/2028	192.184	0,08	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5,375% 15/12/2031	151.974	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas SA 4,095% 13/2/2034	108.448	0,05	USD 10.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	9.497	0,00
EUR 100.000	BNP Paribas SA 4,159% 28/8/2034	106.104	0,05	USD 200.000	CRH SMW Finance DAC 5,2% 21/5/2029	203.876	0,09
EUR 200.000	BPCE SA 4,25% 11/1/2035	217.847	0,10	EUR 150.000	DXC Capital Funding 0,95% 15/9/2031	134.248	0,06
USD 250.000	BPCE SA 5,876% 14/1/2031	256.938	0,11	EUR 200.000	Eaton Capital UnLtd 3,802% 21/5/2036	215.479	0,10
GBP 100.000	BPCE SA 6,125% 24/5/2029	129.634	0,06	USD 245.000	Icon Investments Six 5,849% 8/5/2029	252.806	0,11
USD 200.000	CGG 8,75% 1/4/2027	204.812	0,09	USD 20.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4,9% 1/12/2032	19.954	0,01
EUR 100.000	Coface SA 6% 22/9/2032	117.847	0,05	USD 95.000	Trane Technologies Financing 5,25% 3/3/2033	96.763	0,04
EUR 200.000	Cofiroute 1,125% 13/10/2027	201.471	0,09			1.084.597	0,48
EUR 200.000	Covivio 1,625% 23/6/2030	192.559	0,08	Isle of Man			
EUR 100.000	Credit Agricole 3,75% 23/1/2031	106.871	0,05	EUR 100.000	Playtech 5,875% 28/6/2028	107.948	0,05
EUR 100.000	Credit Agricole SA 4,375% 15/4/2036	107.012	0,05	Italien			
EUR 150.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	162.081	0,07	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,625% 27/11/2030	105.478	0,05
EUR 200.000	Engie 0% 4/3/2027	197.747	0,09	EUR 200.000	Banco BPM SpA 4,5% 26/11/2036	214.321	0,09
EUR 200.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	212.332	0,09	EUR 200.000	BPER Banca SPA 8,625% 20/1/2033	237.611	0,11
EUR 100.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	109.965	0,05	EUR 100.000	Cerved Group SpA 6% 15/2/2029	99.965	0,04
EUR 100.000	Rexel 2,125% 15/12/2028	100.077	0,04	EUR 150.000	ERG 0,875% 15/9/2031	134.420	0,06
EUR 300.000	SCOR SE 3,625% 27/5/2048	314.175	0,14	EUR 100.000	Guala Closures 3,25% 15/6/2028	101.234	0,04
USD 200.000	Societe Generale SA 5,519% 19/1/2028	201.816	0,09	EUR 100.000	Illimity Bank SpA 5,75% 31/5/2027	108.689	0,05
EUR 100.000	Valeo SE 4,5% 11/4/2030	104.510	0,05	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	97.218	0,04
USD 139.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032	145.668	0,06	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026	202.922	0,09
		4.060.327	1,79	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	101.583	0,05
				USD 30.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	27.170	0,01
				USD 120.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	99.505	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 150.000	IBM International Capital 5,25% 5/2/2044	144.767	0,06	GBP 100.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5,75% 23/3/2040	124.433	0,05
USD 10.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	9.481	0,01	USD 88.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	93.003	0,04
		243.505	0,11	USD 40.000	Rio Tinto Finance USA 5,125% 9/3/2053	38.057	0,02
Spanien				GBP 150.000	Sage Group Plc 5,625% 5/3/2037	189.354	0,08
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034	109.862	0,05	EUR 150.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4% 5/3/2034	162.049	0,07
USD 200.000	Banco Santander SA 5,294% 18/8/2027	202.429	0,09	GBP 150.000	South Eastern Power Networks Plc 6,375% 12/11/2031	202.785	0,09
GBP 200.000	Banco Santander SA 5,5% 11/6/2029	255.395	0,11	EUR 200.000	United Utilities Water Finance Plc 3,75% 23/5/2034	210.996	0,09
EUR 100.000	eDreams ODIGEO 5,5% 15/7/2027	105.385	0,04	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	109.382	0,05
EUR 100.000	Neinor Homes SA 5,875% 15/2/2030	109.399	0,05	EUR 100.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	114.677	0,05
		782.470	0,34	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	137.016	0,06
Schweden				USD 198.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	210.417	0,09
EUR 100.000	Castellum AB 4,125% 10/12/2030	106.787	0,05			4.682.780	2,07
EUR 200.000	Tele2 AB 0,75% 23/3/2031	183.952	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika			
		290.739	0,13	USD 25.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	25.059	0,01
Schweiz				USD 49.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	48.569	0,02
USD 200.000	UBS 5,711% 12/1/2027	201.754	0,09	USD 316.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	299.465	0,13
Großbritannien				USD 73.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	75.416	0,03
GBP 200.000	Barclays 1,7% 3/11/2026	246.669	0,11	USD 70.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	60.957	0,03
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	103.420	0,04	USD 82.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	78.089	0,03
USD 45.000	Belron UK Finance Plc 5,75% 15/10/2029	44.806	0,02	USD 64.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	64.709	0,03
EUR 100.000	Brambles Finance 4,25% 22/3/2031	110.164	0,05	USD 15.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	15.757	0,01
EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	108.911	0,05	USD 105.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	104.927	0,05
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	136.275	0,06	USD 76.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	78.175	0,03
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	128.691	0,06	USD 25.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	25.584	0,01
GBP 100.000	Co.-operative Group Holdings 2011, Ltd. 7,5% 8/7/2026	128.828	0,06	USD 38.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	40.064	0,02
USD 215.000	Diageo Capital Plc 5,625% 5/10/2033	224.893	0,10	USD 40.000	American Express 5,284% 26/7/2035	40.340	0,02
EUR 100.000	Drax Finco 5,875% 15/4/2029	108.884	0,05	USD 70.000	American Express 6,489% 30/10/2031	75.739	0,03
USD 300.000	Energiean 6,5% 30/4/2027	300.277	0,13	USD 40.000	American Express Co 5,043% 1/5/2034	40.151	0,02
EUR 200.000	Experian Finance 1,375% 25/6/2026	205.217	0,09	USD 40.000	American Express Co 5,442% 30/1/2036	40.815	0,02
GBP 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,625% 12/5/2035	91.433	0,04	USD 30.000	American Express Co 5,645% 23/4/2027	30.362	0,01
USD 150.000	HSBC 2,206% 17/8/2029	137.187	0,06	USD 40.000	American Honda Finance 4,9% 10/1/2034	39.371	0,02
EUR 200.000	HSBC 4,752% 10/3/2028	216.601	0,10	USD 45.000	American Honda Finance Corp 4,9% 9/7/2027	45.403	0,02
EUR 100.000	Informa 3,25% 23/10/2030	104.291	0,05	USD 100.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	96.781	0,04
EUR 150.000	Intermediate Capital Group Plc 2,5% 28/1/2030	147.386	0,06	USD 45.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	29.933	0,01
EUR 100.000	International Personal Finance Plc 10,75% 14/12/2029	113.791	0,05	USD 35.000	American Tower 5,8% 15/11/2028	36.271	0,02
USD 146.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8,125% 15/10/2029	150.724	0,07				
EUR 150.000	ITV 4,25% 19/6/2032	159.695	0,07				
GBP 100.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	122.468	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 40.000	American Tower 5,9% 15/11/2033	41.983	0,02	USD 60.000	Bank of America 5,872% 15/9/2034	62.749	0,03
USD 71.000	American Tower Corp 5,45% 15/2/2034	72.376	0,03	USD 45.000	Bank of America Corp 5,511% 24/1/2036	45.931	0,02
USD 40.000	American Water Capital 5,45% 1/3/2054	39.314	0,02	USD 55.000	Bank of America Corp 5,744% 12/2/2036	55.376	0,02
USD 13.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	12.612	0,01	USD 55.000	Bank of New York Mellon 4,706% 1/2/2034	53.998	0,02
USD 38.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	37.990	0,02	USD 200.000	Bank of New York Mellon Corp 4,89% 21/7/2028	201.708	0,09
USD 444.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	449.298	0,20	USD 414.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	429.605	0,19
USD 145.000	Ameriprise Financial 5,15% 15/5/2033	146.418	0,06	USD 37.000	Bath & Body Works 6,95% 1/3/2033	37.741	0,02
USD 90.000	Ameriprise Financial Inc 5,2% 15/4/2035	90.427	0,04	USD 54.000	Bath & Body Works 7,6% 15/7/2037	55.972	0,02
USD 30.000	Amgen 3,35% 22/2/2032	27.298	0,01	EUR 200.000	Belden 3,375% 15/7/2031	202.310	0,09
USD 30.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	26.876	0,01	USD 51.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	53.189	0,02
USD 25.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	25.363	0,01	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 4,95% 26/9/2027	29.764	0,01
USD 40.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	39.965	0,02	USD 30.000	Blue Owl Capital Corp 5,95% 15/3/2029	30.355	0,01
USD 20.000	Apollo Global Management Inc 5,8% 21/5/2054	20.303	0,01	USD 128.000	BlueLinx 6% 15/11/2029	124.056	0,05
USD 35.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	32.680	0,01	USD 50.000	BMW US Capital 4,65% 13/8/2029	49.784	0,02
USD 50.000	Ares Capital Corp 5,8% 8/3/2032	50.140	0,02	USD 281.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	303.293	0,13
USD 50.000	Arrow Electronics Inc 5,15% 21/8/2029	50.357	0,02	USD 41.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	43.815	0,02
USD 35.000	Arrow Electronics Inc 5,875% 10/4/2034	35.702	0,02	USD 180.000	Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031	157.191	0,07
USD 20.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	22.778	0,01	USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6,415% 18/7/2054	10.713	0,00
USD 35.000	Arthur J Gallagher & Co 6,5% 15/2/2034	38.264	0,02	USD 35.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	30.811	0,01
USD 200.000	Ashtead C 2,45% 12/08/31 2,45% 12/8/2031	171.587	0,08	USD 105.000	Brown & Brown 5,65% 11/6/2034	107.400	0,05
USD 65.000	Assurant 2,65% 15/1/2032	55.097	0,02	USD 101.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,5% 1/2/2032	102.596	0,05
USD 15.000	Assured Guaranty US 3,6% 15/9/2051	10.765	0,01	USD 206.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	222.294	0,10
USD 125.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034	126.544	0,06	USD 17.000	Burford Capital Global Finance LLC 6,875% 15/4/2030	17.144	0,01
USD 10.000	Atmos Energy Corp 5% 15/12/2054	9.200	0,00	USD 51.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	51.959	0,02
USD 170.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	146.086	0,06	USD 15.000	Calderys Financing LLC 11,25% 1/6/2028	16.040	0,01
USD 25.000	AutoNation Inc 5,89% 15/3/2035	25.456	0,01	USD 318.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	327.799	0,15
USD 30.000	AvalonBay Communities Inc 5,35% 1/6/2034	30.748	0,01	USD 95.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	91.463	0,04
USD 65.000	Avery Dennison 2,25% 15/2/2032	54.465	0,02	USD 20.000	Campbell Soup 4,8% 15/3/2048	17.886	0,01
USD 10.000	Avista Corp 4% 1/4/2052	7.654	0,00	USD 70.000	Capital One Financial 5,7% 1/2/2030	71.848	0,03
USD 65.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	64.576	0,03	USD 90.000	Capital One Financial 6,051% 1/2/2035	93.507	0,04
USD 190.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	194.454	0,09	USD 45.000	Cardinal Health 5,45% 15/2/2034	45.831	0,02
USD 50.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	48.566	0,02				
USD 90.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	76.876	0,03				
USD 100.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	87.712	0,04				
USD 50.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	50.733	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 20.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	21.121	0,01	USD 5.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	3.630	0,00
USD 394.473	Carvana 9% 1/12/2028	410.483	0,18	USD 30.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	18.248	0,01
USD 84.000	Carvana 9% 1/6/2030	89.041	0,04	USD 20.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	19.600	0,01
USD 40.660	Carvana 9% 1/6/2031	46.254	0,02	USD 75.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	74.966	0,03
USD 290.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	257.897	0,11	USD 50.000	Coca-Cola Co/The 2,6% 1/6/2050	31.508	0,01
USD 70.000	CBRE Services 5,95% 15/8/2034	73.244	0,03	USD 265.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	243.361	0,11
USD 327.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	274.118	0,12	USD 45.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	28.148	0,01
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	9.157	0,00	USD 25.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	15.024	0,01
USD 147.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	129.703	0,06	USD 25.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	14.535	0,01
USD 119.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	102.982	0,04	USD 35.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	28.995	0,01
USD 40.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	37.274	0,02	USD 207.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	204.003	0,09
USD 93.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	83.545	0,04	EUR 100.000	Computershare US 1,125% 7/10/2031	90.379	0,04
USD 86.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	83.698	0,04	USD 40.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	29.947	0,01
USD 78.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	80.269	0,03	USD 30.000	ConocoPhillips Co 5,5% 15/1/2055	29.434	0,01
USD 55.000	CDW / CDW Finance 3,569% 1/12/2031	49.922	0,02	USD 340.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	332.657	0,15
USD 90.000	Cencora 2,7% 15/3/2031	80.006	0,03	USD 20.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,2% 1/12/2051	13.511	0,01
USD 130.000	Cencora Inc 5,125% 15/2/2034	129.973	0,06	USD 50.000	Consolidated Edison of New York 5,9% 15/11/2053	51.879	0,02
USD 65.000	Centene 2,45% 15/7/2028	59.256	0,03	USD 30.000	Constellation Brands Inc 4,9% 1/5/2033	29.422	0,01
USD 240.000	CH Robinson Worldwide 4,2% 15/4/2028	236.114	0,10	USD 10.000	Constellation Energy Generation LLC 5,75% 15/3/2054	9.825	0,00
USD 25.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034	26.165	0,01	USD 123.000	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	129.874	0,06
USD 25.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	15.538	0,01	USD 40.000	Coterra Energy Inc 5,4% 15/2/2035	39.680	0,02
USD 15.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	9.449	0,00	USD 10.000	Coterra Energy Inc 5,9% 15/2/2055	9.699	0,01
USD 178.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	175.761	0,08	USD 40.000	Cox Communications 5,7% 15/6/2033	40.296	0,02
USD 175.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	166.311	0,07	USD 25.000	Cox Communications Inc 4,8% 1/2/2035	23.181	0,01
USD 50.000	Cheniere Energy Inc 5,65% 15/4/2034	50.776	0,02	USD 112.000	CPI CG 10% 15/7/2029	121.129	0,05
USD 79.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	54.201	0,02	USD 197.000	Credit Acceptance Corp 6,625% 15/3/2030	197.369	0,09
USD 60.000	Chevron USA Inc 4,98% 15/4/2035	60.423	0,03	USD 50.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	44.563	0,02
USD 41.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	38.288	0,02	USD 47.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	48.691	0,02
USD 65.000	Cigna 5,25% 15/2/2034	65.445	0,03	USD 50.000	Crown Castle Inc 4,9% 1/9/2029	50.041	0,02
USD 20.000	Cigna 5,6% 15/2/2054	19.359	0,01	USD 70.000	Crown Castle Inc 5,2% 1/9/2034	69.431	0,03
USD 150.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	145.482	0,06	USD 132.000	CSC 11,25% 15/5/2028	128.717	0,06
USD 160.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	146.828	0,07	USD 96.000	CSC 11,75% 31/1/2029	94.020	0,04
USD 95.000	Citigroup 5,827% 13/2/2035	95.607	0,04	USD 10.000	CSX Corp 4,9% 15/3/2055	9.249	0,00
USD 20.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	20.627	0,01	USD 39.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	39.120	0,02
USD 60.000	Citigroup Inc 4,542% 19/9/2030	59.096	0,03	USD 127.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	125.524	0,06
USD 25.000	Citigroup Inc 6,625% 15/6/2032	27.111	0,01	USD 15.000	Darden Restaurants 6,3% 10/10/2033	15.996	0,01
USD 47.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	48.079	0,02	USD 57.000	Darden Restaurants Inc 4,55% 15/10/2029	56.283	0,02
				USD 143.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	132.892	0,06
				USD 150.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	152.372	0,07
				USD 101.000	Deluxe 8% 1/6/2029	96.341	0,04
				USD 287.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	291.321	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 10.000	Devon Energy Corp 5,75% 15/9/2054	9.331	0,00	USD 50.000	FactSet Research Systems Inc 2,9% 1/3/2027	48.357	0,02
USD 30.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	30.439	0,01	USD 40.000	Federal Realty OP LP 3,5% 1/6/2030	37.572	0,02
USD 30.000	Diamondback Energy 5,2% 18/4/2027	30.358	0,01	USD 50.000	Fifth Third Bancorp 4,895% 6/9/2030	49.935	0,02
USD 30.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054	28.967	0,01	USD 50.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	52.335	0,02
USD 15.000	Dick's Sporting Goods 3,15% 15/1/2032	13.364	0,01	USD 100.000	Fiserv 5,15% 15/3/2027	101.127	0,05
USD 25.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	18.620	0,01	USD 120.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	122.320	0,05
USD 15.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	15.650	0,01	USD 45.000	Flowserve Corp 2,8% 15/1/2032	38.845	0,02
USD 150.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	146.224	0,06	USD 55.000	Flowserve Corp 3,5% 1/10/2030	51.069	0,02
USD 320.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	315.479	0,14	USD 129.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	111.286	0,05
USD 176.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	173.106	0,08	USD 74.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	75.806	0,03
USD 40.000	DR Horton Inc 5% 15/10/2034	39.435	0,02	USD 35.000	Fortune Brands Innovations 4,5% 25/3/2052	28.349	0,01
USD 50.000	Duquesne Light 2,775% 7/1/2032	42.771	0,02	USD 200.000	Foundry JV Holdco LLC 6,15% 25/1/2032	209.419	0,09
USD 75.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	63.618	0,03	USD 40.000	Fox 6,5% 13/10/2033	42.899	0,02
USD 115.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	70.836	0,03	USD 69.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	71.679	0,03
USD 90.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	89.116	0,04	USD 56.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	58.633	0,03
USD 30.000	Electronic Arts 1,85% 15/2/2031	25.547	0,01	USD 24.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	26.104	0,01
USD 130.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	83.947	0,04	USD 42.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	47.121	0,02
USD 40.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	38.500	0,02	USD 15.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	14.972	0,01
USD 20.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	19.353	0,01	USD 60.000	FS KKR Capital Corp 3,25% 15/7/2027	57.354	0,03
USD 30.000	Emerson Electric Co 5% 15/3/2035	30.204	0,01	USD 30.000	FS KKR Capital Corp 6,875% 15/8/2029	31.279	0,01
USD 226.000	Encore Capital Group Inc 9,25% 1/4/2029	241.044	0,11	USD 11.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	11.585	0,01
USD 125.000	Enova International 9,125% 1/8/2029	131.768	0,06	USD 108.000	Gap 3,875% 1/10/2031	95.247	0,04
USD 152.000	Enova International 11,25% 15/12/2028	165.448	0,07	USD 130.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	132.331	0,06
USD 35.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	22.317	0,01	USD 85.000	GCI 4,75% 15/10/2028	80.620	0,03
USD 11.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	11.596	0,00	USD 30.000	GE HealthCare Technologies 4,8% 14/8/2029	30.073	0,01
USD 30.000	ERAC USA Finance LLC 4,6% 1/5/2028	30.066	0,01	USD 60.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	51.088	0,02
USD 15.000	ERAC USA Finance LLC 4,9% 1/5/2033	14.912	0,01	USD 30.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	30.310	0,01
USD 25.000	ERP Operating LP 4,65% 15/9/2034	24.175	0,01	USD 100.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7,25% 1/10/2029	103.398	0,05
USD 35.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	24.731	0,01	USD 189.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	197.561	0,09
USD 105.000	Eversource Energy 5,95% 15/7/2034	109.432	0,05	USD 110.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	113.190	0,05
USD 85.000	Exelon 5,45% 15/3/2034	86.696	0,04	USD 60.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	51.389	0,02
USD 60.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	58.812	0,03	USD 140.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	145.388	0,06
USD 35.000	Extra Space Storage LP 5,35% 15/1/2035	35.269	0,02	USD 35.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	38.409	0,02
USD 75.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	67.523	0,03	USD 80.000	Goldman Sachs Group Inc 5,536% 28/1/2036	81.349	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 20.000	Golub Capital BDC Inc 6% 15/7/2029	20.358	0,01	USD 100.000	JPMorgan Chase 5,04% 23/1/2028	100.765	0,04
EUR 100.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	100.610	0,04	USD 105.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	113.041	0,05
USD 68.000	Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 1/6/2029	62.201	0,03	USD 51.000	JPMorgan Chase & Co 4,946% 22/10/2035	50.068	0,02
USD 119.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	110.724	0,05	USD 77.000	JPMorgan Chase & Co 5,534% 29/11/2045	77.317	0,03
USD 94.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 1/9/2029	95.943	0,04	USD 60.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	51.199	0,02
USD 50.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	50.123	0,02	USD 43.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	46.685	0,02
USD 100.000	HCA 5,2% 1/6/2028	101.287	0,04	USD 40.000	Kellanova 5,75% 16/5/2054	41.240	0,02
USD 60.000	HCA 5,45% 1/4/2031	61.114	0,03	USD 20.000	Keysight Technologies Inc 4,95% 15/10/2034	19.632	0,01
USD 120.000	HCA 5,45% 15/9/2034	119.745	0,05	USD 30.000	Kinder Morgan 5,95% 1/8/2054	29.972	0,01
USD 40.000	HCA 5,95% 15/9/2054	39.436	0,02	USD 20.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	22.923	0,01
USD 15.000	HCA 6,1% 1/4/2064	14.821	0,01	USD 100.000	Kinder Morgan Inc 5,4% 1/2/2034	100.515	0,05
USD 76.000	Helix Energy Solutions 9,75% 1/3/2029	81.399	0,04	USD 49.000	Kohl's 5,55% 17/7/2045	30.160	0,01
USD 40.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	23.386	0,01	USD 15.000	Kroger 5,65% 15/9/2064	14.556	0,01
USD 70.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	52.569	0,02	USD 40.000	Kroger Co 5,5% 15/9/2054	38.786	0,02
USD 10.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	9.892	0,00	USD 50.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,95% 1/12/2029	46.086	0,02
USD 35.000	Hormel Foods Corp 3,05% 3/6/2051	23.535	0,01	USD 185.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	161.829	0,07
USD 89.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	79.422	0,04	USD 10.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	6.345	0,00
USD 50.000	Hubbell 2,3% 15/3/2031	43.547	0,02	USD 10.000	Las Vegas Sands Corp 6,2% 15/8/2034	10.253	0,00
USD 187.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	173.765	0,08	USD 190.000	Lennox International 5,5% 15/9/2028	194.953	0,09
USD 63.000	Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026	50.932	0,02	USD 219.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	195.237	0,09
USD 185.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	161.886	0,07	USD 154.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	133.980	0,06
USD 140.000	IDEX Corp 4,95% 1/9/2029	141.029	0,06	USD 76.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	85.311	0,04
USD 55.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	33.967	0,02	USD 83.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	92.802	0,04
EUR 200.000	International Business Machines Corp 1,75% 7/3/2028	202.627	0,09	USD 50.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	46.147	0,02
USD 60.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	51.684	0,02	USD 115.000	LPL Holdings Inc 5,65% 15/3/2035	115.431	0,05
USD 20.000	Intuit 5,5% 15/9/2053	20.238	0,01	USD 200.000	Lseg US Fin Corp 4,875% 28/3/2027	201.255	0,09
USD 65.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	67.877	0,03	USD 97.000	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	97.606	0,04
USD 40.000	ITC 2,95% 14/5/2030	36.499	0,02	USD 20.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	13.846	0,01
USD 20.000	ITC Holdings Corp 5,65% 9/5/2034	20.502	0,01	USD 35.000	LYB International Finance III 5,5% 1/3/2034	34.980	0,02
EUR 150.000	IWG US Finance LLC 6,5% 28/6/2030	170.512	0,08	USD 70.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	71.705	0,03
USD 40.000	Jabil Inc 5,45% 1/2/2029	40.784	0,02	USD 63.000	M&T Bank Corp 5,053% 27/1/2034	61.611	0,03
USD 65.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5,45% 10/9/2034	63.533	0,03	USD 76.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	73.748	0,03
USD 35.000	Johnson & Johnson 5,25% 1/6/2054	35.505	0,02	USD 133.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032	134.393	0,06
EUR 200.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	205.006	0,09	USD 55.000	Main Street Capital Corp 6,5% 4/6/2027	56.189	0,03
USD 120.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	116.042	0,05				
USD 135.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	118.525	0,05				
USD 25.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	24.803	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 62.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	65.347	0,03	USD 65.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	66.531	0,03
USD 35.000	Marriott International 5,35% 15/3/2035	35.048	0,02	USD 89.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	91.051	0,04
USD 100.000	Marriott International Inc/MD 5,55% 15/10/2028	102.872	0,04	USD 30.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,95% 7/2/2030	30.345	0,01
USD 40.000	Mars Inc 4,75% 20/4/2033	39.387	0,02	USD 158.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	153.603	0,07
USD 95.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	61.125	0,03	USD 75.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	75.530	0,03
USD 60.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	61.971	0,03	USD 238.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	259.655	0,12
USD 65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,85% 15/11/2031	65.122	0,03	USD 45.000	NetApp 2,7% 22/6/2030	40.481	0,02
USD 160.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	138.938	0,06	USD 30.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	20.339	0,01
USD 125.000	Mastercard Inc 4,55% 15/1/2035	121.965	0,05	USD 75.000	New York State Electric & Gas Corp 5,85% 15/8/2033	78.235	0,03
USD 38.000	McDonald's Corp 5,45% 14/8/2053	37.558	0,02	USD 221.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	209.657	0,09
USD 55.000	Merck 2,9% 10/12/2061	32.812	0,01	USD 70.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	69.238	0,03
USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	56.582	0,02	USD 130.000	NextEra Energy Capital 5,25% 15/3/2034	130.498	0,06
USD 60.000	Micron Technology Inc 5,375% 15/4/2028	61.080	0,03	USD 40.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,55% 15/3/2054	39.162	0,02
USD 40.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	24.289	0,01	USD 512.000	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	507.172	0,22
EUR 100.000	Molson Coors Beverage Co 3,8% 15/6/2032	107.373	0,05	USD 110.000	Niagara Mohawk Power 1,96% 27/6/2030	95.441	0,04
EUR 200.000	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	204.478	0,09	USD 75.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,29% 17/1/2034	74.704	0,03
USD 45.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	37.666	0,02	USD 233.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	235.507	0,10
USD 35.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	29.090	0,01	USD 124.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	94.489	0,04
USD 100.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	101.406	0,05	USD 20.000	Novartis Capital Corp 4,7% 18/9/2054	18.309	0,01
USD 45.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	45.210	0,02	USD 27.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	27.114	0,01
USD 85.000	Morgan Stanley 5,652% 13/4/2028	86.654	0,04	USD 120.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	75.214	0,03
USD 123.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	128.181	0,06	USD 95.000	NVR 3% 15/5/2030	86.722	0,04
USD 135.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	119.367	0,05	USD 45.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,55% 15/6/2054	44.400	0,02
USD 180.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	182.646	0,08	USD 90.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	95.896	0,04
USD 60.000	Motorola Solutions Inc 5% 15/4/2029	60.504	0,03	USD 50.000	ONEOK Inc 4,4% 15/10/2029	49.051	0,02
USD 115.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	102.576	0,05	USD 50.000	ONEOK Inc 5,05% 1/11/2034	48.763	0,02
USD 75.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	74.154	0,03	USD 50.000	ONEOK Inc 5,7% 1/11/2054	48.035	0,02
USD 70.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	58.504	0,03	USD 20.000	ONEOK Partners LP 6,125% 1/2/2041	20.588	0,01
USD 60.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	51.565	0,02	USD 95.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	87.226	0,04
USD 40.000	MPLX 5,5% 1/6/2034	40.155	0,02	USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	14.095	0,01
USD 11.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	10.446	0,01	USD 55.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	52.789	0,02
USD 146.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	112.836	0,05	USD 45.000	Oracle Corp 4,1% 25/3/2061	33.119	0,02
USD 222.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	199.537	0,09	USD 185.000	Oracle Corp 4,7% 27/9/2034	178.007	0,08
EUR 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	106.369	0,05	USD 100.000	Oracle Corp 5,5% 3/8/2035	101.918	0,05
				USD 94.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	85.563	0,04
				USD 431.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	443.191	0,19
				USD 35.000	Pacific Gas and Electric Co 5,8% 15/5/2034	35.645	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	Pacific Gas and Electric Co 5,9% 1/10/2054	24.403	0,01	USD 160.000	Reliance 2,15% 15/8/2030	139.336	0,06
USD 200.000	Pacific Life Global Funding II 2,45% 11/1/2032	169.522	0,08	USD 163.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8,45% 27/7/2030	171.147	0,08
USD 22.000	Packaging Corp of America 5,7% 1/12/2033	22.788	0,01	USD 15.000	RGA Global Funding 5,05% 6/12/2031	14.999	0,01
USD 25.000	Patrick Industries Inc 6,375% 1/11/2032	24.879	0,01	USD 200.000	Roche Holdings Inc 4,909% 8/3/2031	203.334	0,09
USD 58.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	55.842	0,03	USD 50.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	51.466	0,02
USD 192.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	196.060	0,09	USD 45.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	23.481	0,01
USD 30.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	31.406	0,01	USD 35.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	36.000	0,02
USD 45.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	45.084	0,02	USD 70.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	72.116	0,03
USD 70.000	PepsiCo 4,65% 15/2/2053	63.112	0,03	USD 84.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	89.318	0,04
USD 45.000	PepsiCo Inc 5,25% 17/7/2054	44.607	0,02	USD 169.000	Sabre GBLB Inc 10,75% 15/11/2029	180.866	0,08
USD 71.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055	70.165	0,03	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	19.191	0,01
USD 92.000	Phinia Inc 6,625% 15/10/2032	92.508	0,04	USD 50.000	Santander Holdings USA Inc 6,124% 31/5/2027	50.772	0,02
USD 7.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	7.053	0,00	USD 90.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	75.881	0,03
USD 173.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	175.170	0,08	USD 15.000	Sherwin-Williams Co 4,8% 1/9/2031	15.003	0,01
USD 40.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	40.481	0,02	EUR 150.000	Silgan 2,25% 1/6/2028	150.393	0,07
USD 95.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	97.946	0,04	USD 30.000	Simon Property 5,85% 8/3/2053	31.118	0,01
USD 95.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	98.058	0,04	USD 70.000	Simon Property Group LP 4,75% 26/9/2034	67.727	0,03
USD 129.000	Post 6,375% 1/3/2033	128.647	0,06	USD 128.000	Sinclair Television 5,5% 1/3/2030	89.680	0,04
USD 54.000	Post Holdings Inc 6,25% 15/10/2034	53.877	0,02	USD 190.000	Sinclair Television Group Inc 4,375% 31/12/2032	123.969	0,05
USD 198.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	144.137	0,06	USD 48.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	47.364	0,02
EUR 100.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3,875% 31/10/2028	104.125	0,05	USD 105.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	107.955	0,05
USD 205.000	PROG 6% 15/11/2029	195.883	0,09	USD 92.000	SM Energy 6,75% 1/8/2029	92.171	0,04
USD 155.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	118.401	0,05	USD 131.000	SM Energy 7% 1/8/2032	131.132	0,06
USD 160.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	161.082	0,07	USD 30.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	32.265	0,01
USD 99.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	99.732	0,04	USD 120.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	121.488	0,05
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/3/2054	49.725	0,02	USD 95.000	Snap-on 3,1% 1/5/2050	65.576	0,03
USD 40.000	Public Service Enterprise 6,125% 15/10/2033	42.428	0,02	USD 30.000	Southern California Edison 5,875% 1/12/2053	29.276	0,01
USD 25.000	Public Storage Operating 5,35% 1/8/2053	24.578	0,01	USD 20.000	Southern California Gas Co 5,6% 1/4/2054	19.687	0,01
USD 55.000	Quanta Services Inc 5,25% 9/8/2034	54.581	0,02	USD 20.000	Southwest Gas 3,18% 15/8/2051	13.084	0,01
USD 50.000	Quest Diagnostics Inc 2,95% 30/6/2030	45.808	0,02	USD 35.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	37.439	0,02
USD 192.000	Rackspace Finance 3,5% 15/5/2028	106.800	0,05	USD 60.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	72.398	0,03
USD 118.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	125.436	0,05	USD 60.000	Steel Dynamics 3,25% 15/1/2031	55.238	0,02
USD 135.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	114.790	0,05	USD 110.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	103.641	0,05
USD 200.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	121.867	0,05	USD 239.000	StoneX 7,875% 1/3/2031	251.845	0,11
USD 50.000	Reinsurance of America 5,75% 15/9/2034	51.288	0,02	USD 55.000	SunCoke Energy 4,875% 30/6/2029	51.222	0,02
				USD 346.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	366.941	0,16
				USD 181.000	Talos Production 9% 1/2/2029	187.212	0,08
				USD 280.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	287.754	0,13
				USD 70.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	61.015	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 80.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	68.683	0,03	USD 137.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	149.735	0,07
USD 25.000	Targa Resources Corp 6,125% 15/5/2055	25.257	0,01	USD 105.000	VeriSign 2,7% 15/6/2031	91.922	0,04
USD 35.000	Targa Resources Corp 6,5% 15/2/2053	37.183	0,02	USD 105.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	105.894	0,05
USD 68.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	65.350	0,03	USD 40.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	39.710	0,02
USD 190.000	TEGNA 5% 15/9/2029	179.837	0,08	EUR 250.000	VF 0,625% 25/2/2032	207.099	0,09
USD 120.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	106.590	0,05	USD 155.000	VF Corp 6,45% 1/11/2037	154.678	0,07
USD 47.000	Terex Corp 6,25% 15/10/2032	46.728	0,02	USD 172.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7,5% 15/6/2031	178.149	0,08
USD 171.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	164.911	0,07	USD 140.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	136.918	0,06
USD 60.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	49.161	0,02	USD 85.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	86.070	0,04
USD 35.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	32.587	0,01	USD 305.000	Victoria's Secret 4,625% 15/7/2029	278.533	0,12
USD 18.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	16.632	0,01	USD 95.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	83.838	0,04
USD 5.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	3.432	0,00	USD 200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85% 15/8/2027	199.594	0,09
USD 70.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	67.007	0,03	USD 174.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	157.475	0,07
USD 70.000	T-Mobile USA Inc 4,7% 15/1/2035	67.512	0,03	USD 57.000	Walgreen Co 4,4% 15/9/2042	40.979	0,02
USD 55.000	T-Mobile USA Inc 5,25% 15/6/2055	51.599	0,02	USD 259.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	262.116	0,12
USD 50.000	T-Mobile USA Inc 5,8% 15/9/2062	50.201	0,02	USD 52.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046	37.034	0,02
USD 35.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	36.303	0,02	USD 15.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	11.102	0,00
USD 278.000	Tutor Perini 11,875% 30/4/2029	308.087	0,14	USD 237.000	Wayfair LLC 7,25% 31/10/2029	240.974	0,11
USD 30.000	Tyson Foods 5,4% 15/3/2029	30.685	0,01	USD 35.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	31.445	0,01
EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	98.698	0,04	USD 95.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	96.304	0,04
USD 40.000	Unilever Capital Corp 4,625% 12/8/2034	39.352	0,02	USD 87.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	88.381	0,04
USD 15.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	9.029	0,00	USD 90.000	Wells Fargo & Co 5,211% 3/12/2035	89.644	0,04
USD 35.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	25.603	0,01	USD 60.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	52.268	0,02
USD 84.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	83.425	0,04	USD 75.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	66.837	0,03
USD 25.000	United Parcel Service Inc 3,75% 15/11/2047	19.566	0,01	USD 40.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	40.325	0,02
USD 50.000	UnitedHealth 5,15% 15/7/2034	50.324	0,02	USD 25.000	Western Midstream Operating LP 5,45% 15/11/2034	24.708	0,01
USD 60.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	57.487	0,02	USD 20.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,611% 11/3/2034	20.554	0,01
USD 45.000	UnitedHealth 5,5% 15/4/2064	43.092	0,02	USD 50.000	Williams 4,9% 15/3/2029	50.217	0,02
USD 20.000	UnitedHealth Group Inc 4,95% 15/5/2062	17.586	0,01	USD 70.000	Williams Cos Inc 4,8% 15/11/2029	69.985	0,03
USD 235.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	218.234	0,10	USD 35.000	Williams Cos Inc 5,15% 15/3/2034	34.684	0,02
USD 170.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	181.936	0,08	USD 15.000	Williams Cos Inc 5,8% 15/11/2054	15.045	0,01
USD 39.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	39.657	0,02	USD 45.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	45.405	0,02
USD 95.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	92.995	0,04	USD 40.000	Willis North America Inc 5,35% 15/5/2033	40.458	0,02
USD 143.000	US Bancorp 5,384% 23/1/2030	145.938	0,06	USD 166.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	171.820	0,08
USD 165.000	US Bancorp 5,424% 12/2/2036	166.848	0,07	USD 228.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029	198.733	0,09
USD 66.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	66.548	0,03	USD 55.000	Workday 3,8% 1/4/2032	50.951	0,02
USD 85.000	Valero Energy Corp 2,8% 1/12/2031	74.291	0,03				
USD 35.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	34.170	0,02				
USD 109.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	120.316	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 35.000	WW Grainger Inc 4,45% 15/9/2034	33.731	0,01
USD 31.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	25.072	0,01
USD 152.000	XHR LP 6,625% 15/5/2030	154.366	0,07
USD 60.000	Xilinx 2,375% 1/6/2030	53.747	0,02
USD 90.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	78.549	0,04
USD 140.000	Zoetis 3% 15/5/2050	93.733	0,04
USD 30.000	Zoetis 4,45% 20/8/2048	25.892	0,01
USD 115.000	Zoetis 5,6% 16/11/2032	120.479	0,05
		44.314.497	19,56
Gesamt Anleihen		74.007.958	32,66
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		208.331.466	91,95
Gesamt Wertpapiervermögen		208.331.466	91,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.258.235	8,06
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		226.589.701	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	30.000	USD	31.389	BNP Paribas	4/3/2025	(160)
EUR	50.000	USD	52.347	UBS	4/3/2025	(298)
USD	980.748	CAD	1.420.000	Bank of America	4/3/2025	(2.305)
USD	2.060.088	GBP	1.660.000	Goldman Sachs	4/3/2025	(32.093)
USD	14.398.999	EUR	13.850.000	Goldman Sachs	4/3/2025	(18.385)
USD	24.196	CAD	35.000	State Street	4/3/2025	(34)
USD	312.260	EUR	300.000	JP Morgan	4/3/2025	(30)
USD	25.650	EUR	25.000	BNP Paribas	4/3/2025	(374)
USD	20.645	EUR	20.000	Toronto-Dominion	4/3/2025	(174)
USD	196.135	EUR	190.000	State Street	4/3/2025	(1.649)
USD	233.671	EUR	225.000	Citigroup	4/3/2025	(547)
USD	929.068	EUR	895.000	Barclays	4/3/2025	(2.597)
USD	108.405	EUR	105.000	UBS	4/3/2025	(896)
USD	442.121	EUR	425.000	BNY Mellon	4/3/2025	(290)
USD	149.376	GBP	120.000	BNY Mellon	4/3/2025	(1.866)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(61.698)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.248.083	USD	1.434.713	BNY Mellon	14/3/2025	(38.645)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38.645)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	394.599.644	USD	54.051.932	BNY Mellon	14/3/2025	112.742
USD	4.903.138	CNY	35.687.993	BNY Mellon	14/3/2025	4.434
Nicht realisierter Nettogewinn						117.176
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.389	USD	19.008	BNY Mellon	14/3/2025	144
USD	103	EUR	99	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						144

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.339	USD	5.382	BNY Mellon	14/3/2025	87
Nicht realisierter Nettogewinn						87
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	11.444.477	USD	1.471.293	BNY Mellon	14/3/2025	395
Nicht realisierter Nettogewinn						395
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.811.750	USD	2.079.964	BNY Mellon	14/3/2025	5.306
USD	11.866	SGD	16.040	BNY Mellon	14/3/2025	(30)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.276
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						22.735

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1	EUR	Euro BOBL	March 2025	73
(8)	EUR	Euro BOBL	March 2025	6.995
14	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	(1.947)
5	EUR	EURO STOXX 50 Index	March 2025	(843)
2	GBP	FTSE 100 Index	March 2025	4.014
178	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	March 2025	(232.922)
65	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	March 2025	(84.910)
20	JPY	Nikkei 225 Index	March 2025	(23.638)
16	JPY	Nikkei 225 Index	March 2025	(12.384)
23	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	15.514
(26)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(14.764)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(10.500)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(3.005)
3	GBP	Long Gilt	June 2025	3.857
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	1.083
2	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	713
Gesamt				(352.664)

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 569	The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/11/2025	(2.181)	55.973
TRS	USD 3.777	The Fund receives the total return on Vipshop Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	8/2/2028	2.861	60.054
TRS	USD 9.557	The Fund receives the total return on TORM PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	12/5/2025	(15.291)	170.592
TRS	USD 716	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(19.117)	313.186

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 68	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(1.816)	29.744
TRS	USD 1.686	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(25.357)	284.479
TRS	USD 169	The Fund receives the total return on American Express Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(2.679)	50.193
TRS	USD 164	The Fund receives the total return on Automatic Data Processing Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	671	51.503
TRS	USD 85	The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(162)	7.579
TRS	USD 121	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	506	7.092
TRS	USD 502	The Fund receives the total return on Broadridge Financial Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	858	120.912
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	190	9.608
TRS	USD 59	The Fund receives the total return on Coca-Cola Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	128	4.202
TRS	USD 342	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(2.093)	21.775
TRS	USD 103	The Fund receives the total return on Electronic Arts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	192	13.412
TRS	USD 960	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	5.597	113.904
TRS	USD 166	The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(1.497)	51.077
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Ingredion Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	4.720	117.760
TRS	USD 573	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	5.587	94.396
TRS	USD 4.703	The Fund receives the total return on LyondellBasell Industries NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(6.819)	361.049

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 250	The Fund receives the total return on Manhattan Associates Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(2.878)	44.002
TRS	USD 78	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan Cos Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	448	18.399
TRS	USD 1.954	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	15.788	178.537
TRS	USD 385	The Fund receives the total return on Moody's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(7.769)	192.269
TRS	USD 51	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	307	22.032
TRS	USD 380	The Fund receives the total return on Progressive Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	6.285	106.579
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(568)	6.414
TRS	USD 271	The Fund receives the total return on Veralto Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	591	27.122
TRS	USD 361	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(6.577)	75.243
TRS	USD 290	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(2.230)	68.666
TRS	USD 152	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(1.169)	35.991
TRS	USD 415	The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	1.921	37.773
TRS	USD 294	The Fund receives the total return on Fortinet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(2.064)	31.529
TRS	USD 1.635	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	12.115	184.199
TRS	USD 30	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	721	18.046
TRS	USD 68	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(4.162)	44.551

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.045	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(20.064)	408.010
TRS	USD 252	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(4.838)	98.391
TRS	USD 132	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(2.775)	15.626
TRS	USD 629	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	5.378	109.433
TRS	USD 383	The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	(1.183)	70.070
TRS	USD 8.037	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	3/10/2025	17.127	348.251
TRS	USD 530	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/11/2025	(8.125)	90.349
TRS	USD 1.379	The Fund receives the total return on General Mills Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	4.764	84.140
TRS	USD 898	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	(13.946)	94.281
TRS	USD 810	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	(12.579)	85.042
TRS	USD 96	The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	(6.971)	27.024
TRS	USD 448	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/2/2026	(2.594)	43.900
TRS	USD 2.143	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	2/4/2026	(118)	105.532
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/8/2026	(68)	3.937
TRS	USD 1.066	The Fund receives the total return on Clorox Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/8/2026	8.198	166.307
TRS	USD 384	The Fund receives the total return on Zoetis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18/8/2026	3.752	63.840

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.333	The Fund receives the total return on Advanced Micro Devices Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24/2/2028	(18.809)	133.527
TRS	USD 2.535	The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24/2/2028	1.470	397.336
TRS	USD 127	The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24/2/2028	1.681	39.115
TRS	USD 460	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/4/2026	673	22.653
TRS	USD 946	The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	688	66.598
TRS	USD 617	The Fund receives the total return on Marathon Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(1.464)	91.452
TRS	USD 1.850	The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	2.834	136.400
TRS	USD 253	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(3.464)	110.665
TRS	USD 22	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(301)	9.623
TRS	USD 2.671	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(47.384)	450.678
TRS	USD 81	The Fund receives the total return on American Express Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(1.074)	24.057
TRS	USD 248	The Fund receives the total return on Automatic Data Processing Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.763	77.882
TRS	USD 118	The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	129	10.521
TRS	USD 220	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	678	12.894
TRS	USD 37	The Fund receives the total return on Cardinal Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	15	4.721
TRS	USD 129	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(2.976)	17.877

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 315	The Fund receives the total return on Ecolab Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	7.450	84.921
TRS	USD 135	The Fund receives the total return on Electronic Arts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(254)	17.578
TRS	USD 914	The Fund receives the total return on EOG Resources Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(5.022)	114.309
TRS	USD 107	The Fund receives the total return on EPAM Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(5.501)	22.319
TRS	USD 392	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.164	46.264
TRS	USD 442	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.957	52.443
TRS	USD 157	The Fund receives the total return on HCA Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(1.660)	48.307
TRS	USD 326	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	3.423	53.705
TRS	USD 483	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan Cos Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	3.787	113.935
TRS	USD 998	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	4.960	91.187
TRS	USD 3.499	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	26.784	215.643
TRS	USD 160	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(7.962)	69.120
TRS	USD 129	The Fund receives the total return on Old Republic International Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	280	4.939
TRS	USD 976	The Fund receives the total return on Quest Diagnostics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	6.793	168.018
TRS	USD 146	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(1.108)	33.722
TRS	USD 132	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(13.930)	120.949

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 450	The Fund receives the total return on STERIS PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(1.598)	99.342
TRS	USD 353	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	4.882	83.333
TRS	USD 31	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	429	7.318
TRS	USD 472	The Fund receives the total return on Verisk Analytics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(458)	138.310
TRS	USD 91	The Fund receives the total return on Abbott Laboratories. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	419	12.369
TRS	USD 588	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	9.773	121.692
TRS	USD 2.457	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(60.713)	512.112
TRS	USD 1.825	The Fund receives the total return on Annaly Capital Management Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	2.245	40.004
TRS	USD 2.087	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	19.054	494.160
TRS	USD 17	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	285	10.226
TRS	USD 264	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(16.430)	172.964
TRS	USD 94	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(2.047)	36.701
TRS	USD 733	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(15.965)	286.193
TRS	USD 1.561	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(23.712)	184.791
TRS	USD 68	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	439	11.831
TRS	USD 169	The Fund receives the total return on Workday Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	3/10/2025	(825)	44.785

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 33	The Fund receives the total return on Wix.com Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	22/12/2025	(820)	6.577
TRS	USD 772	The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	1.004	19.941
TRS	USD 774	The Fund receives the total return on General Mills Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	2.272	47.226
TRS	USD 1.548	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(22.952)	162.525
TRS	USD 527	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(9.502)	55.330
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on Netflix Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(436)	6.757
TRS	USD 299	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2026	(1.474)	29.299
TRS	USD 26	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	(1.048)	9.011
TRS	USD 259	The Fund receives the total return on Zoetis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	(1.466)	43.059
TRS	USD 460	The Fund receives the total return on Zoetis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	(2.604)	76.475
TRS	USD 309	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(4.981)	47.969
TRS	USD 345	The Fund receives the total return on Tyler Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/2/2028	(976)	210.105
TRS	USD 187	The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	24/2/2028	2.837	57.594
TRS	USD 16	The Fund receives the total return on KLA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	24/2/2028	(788)	11.235
Gesamt					(246.521)	10.746.567

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(5)	Call	FTSE 100 Index	Morgan Stanley	GBP 8.750	21/3/2025	(3.396)	(7.058)
(24)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 39.500	14/3/2025	69.415	(6.530)
(90)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.525	21/3/2025	11.532	(48.296)
(65)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.135	21/3/2025	324.381	(69.875)
Gesamt						401.932	(131.759)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Indonesien				17.900	Glory*	308.787	0,09
395.800	AKR Corporindo	29.602	0,01	2.300	GMO internet group	42.920	0,01
7.673.900	Aspirasi Hidup Indonesia	298.532	0,09	1.400	Hazama Ando	12.542	0,00
195.400	Ciputra Development	9.369	0,00	3.100	Hirose Electric*	358.159	0,11
186.700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	21.001	0,01	57.100	Ichigo*	136.034	0,04
6.802.700	Perusahaan Gas Negara	617.495	0,18	700	Isetan Mitsukoshi*	10.526	0,00
257.100	Semen Indonesia Persero	36.130	0,01	44.200	J Front Retailing*	571.382	0,17
				4.000	Kakaku.com*	57.071	0,02
		1.012.129	0,30	13.600	Kewpie*	255.547	0,08
Irland				41.400	Kinden*	868.166	0,26
2.917	Adient	47.226	0,01	500	Kura Sushi*	9.987	0,00
10.966	Alkermes	372.077	0,11	5.500	Kurita Water Industries*	175.413	0,05
8.886	Cimpress	419.597	0,12	55.300	Lintec	1.049.559	0,31
3.225	Jazz Pharmaceuticals	460.530	0,14	23.400	Mabuchi Motor	360.496	0,11
11.646	Prothena	178.999	0,05	338.700	Mazda Motor*	2.265.642	0,67
5.621	Uniphar	16.003	0,01	1.200	METAWATER Co Ltd	15.250	0,00
		1.494.432	0,44	5.900	MISUMI*	95.005	0,03
Israel				72.700	Mitsui Mining & Smelting*	2.052.814	0,61
27.884	Cellebrite DI	515.017	0,15	17.400	MIXI Inc	404.718	0,12
70	Isras Holdings Ltd	8.511	0,00	7.400	Nifco	179.242	0,06
583	One Software Technologies	11.508	0,01	29.300	Nikon*	303.811	0,09
8.976	Partner Communications	66.845	0,02	1.100	Nippon Kayaku Co Ltd	9.840	0,00
1.981	Plus500	70.009	0,02	22.000	Nippon Shinyaku*	574.929	0,17
35.013	Radware	777.289	0,23	17.700	Nissan Chemical*	507.308	0,15
		1.449.179	0,43	60.300	Nomura*	343.337	0,10
Italien				26.400	Nomura Real Estate*	748.780	0,22
797.816	A2A	1.811.320	0,54	9.400	Noritz	105.172	0,03
148.834	Banca Monte dei Paschi di Siena	1.080.800	0,32	2.900	PeptiDream	39.173	0,01
3.610	Banca Popolare di Sondrio SPA*	40.886	0,01	255.000	Persol*	396.655	0,12
675	Credito Emiliano SpA	8.699	0,01	1.200	PHC Holdings Corp	8.513	0,00
20.372	De' Longhi*	718.054	0,21	61.700	Raito Kogyo*	1.033.861	0,31
147.062	Iren	326.380	0,09	1.000	Raiznext Corp	10.445	0,00
41.081	Maire	403.905	0,12	14.900	Rinnai	338.956	0,10
31.913	Saipem	73.018	0,02	1.000	San-In Godo Bank Ltd	8.308	0,00
401.732	Webuild*	1.329.843	0,39	2.200	Sanki Engineering	48.689	0,01
		5.792.905	1,71	32.900	Sanrio	1.381.149	0,41
Japan				115.100	Santen Pharmaceutical	1.063.619	0,32
900	ADEKA Corp	16.538	0,01	9.500	Shimizu	86.905	0,03
92.900	Alfresa*	1.229.296	0,37	32.700	Shizuoka Gas	230.673	0,07
87.900	Alps Alpine*	898.891	0,27	5.000	SKY Perfect JSAT	34.574	0,01
277.900	Amada*	2.641.793	0,78	34.600	Skylark*	581.029	0,17
40.900	Artience	821.040	0,24	478.200	Sumitomo Chemical	1.119.259	0,33
57.100	Asahi Intecc	925.331	0,27	21.100	Suruga Bank Ltd*	185.390	0,06
74.600	Azbil	564.612	0,17	40.900	Suzuken	1.291.679	0,38
40.500	Bic Camera*	429.350	0,13	10.400	Taikisha	301.944	0,09
700	Canon Marketing Japan Inc	23.626	0,01	800	Takara Standard Co Ltd	8.951	0,00
95.600	Coca-Cola Bottlers Japan	1.562.247	0,46	7.900	Takasago Thermal Engineering*	273.818	0,08
59.500	COMSYS*	1.255.624	0,37	300	Toho Gas	8.174	0,00
1.200	Credit Saison*	28.039	0,01	900	Tokai	12.065	0,01
10.800	Dai-Dan	254.788	0,08	196.700	Tokyo Tatemono*	3.119.083	0,92
900	DIC	19.142	0,01	531.200	Tokyu Fudosan*	3.436.637	1,02
600	Doshisha	8.306	0,00	37.900	Ulvac	1.358.907	0,40
12.600	Dowa	381.202	0,11	9.900	Yamazen*	86.721	0,03
29.400	Ebara	482.684	0,14	300	Yuasa Trading Co Ltd	8.999	0,00
						39.839.122	11,81

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jersey				48.663	Storebrand ASA	528.193	0,16
48.424	Man	130.619	0,04	29.275	Wallenius Wilhelmsen*	223.754	0,06
3.312	Novocure	59.483	0,02			2.109.609	0,62
		190.102	0,06	Polen			
Luxemburg				3.820	Asseco Poland*	133.408	0,04
9.330	Aroundtown*	26.631	0,01	85.893	Bank Millennium*	251.699	0,08
2.067	d'Amico International Shipping SA	8.004	0,00	4.043	Orange Polska	8.385	0,00
66.513	Grand City Properties	758.846	0,22			393.492	0,12
689	Millicom International Cellular	17.906	0,01	Portugal			
314.709	SES*	1.385.099	0,41	174.170	NOS SGPS*	772.360	0,23
79.962	Subsea 7	1.217.355	0,36	Saudi-Arabien			
		3.413.841	1,01	896	Riyadh Cement Co	8.565	0,00
Malaysia				Singapur			
4.700	Bursa Malaysia	8.394	0,00	2.818	BW LPG*	32.714	0,01
1.900	Carlsberg Brewery Malaysia	7.962	0,00	64.255	Flex	2.413.418	0,72
10.700	Gas Malaysia Bhd	9.927	0,00	11.500	Keppel DC REIT	17.646	0,01
6.500	Heineken Malaysia	38.862	0,01	6.900	Sheng Siong	8.388	0,00
365.700	KPJ Healthcare	194.221	0,06			2.472.166	0,74
45.800	Sunway Construction Group Bhd	44.132	0,02	Südafrika			
		303.498	0,09	295.622	AVI	1.485.824	0,44
Marshall-Inseln				53.766	Foschini	395.141	0,12
10.447	International Seaways	357.183	0,11	56.129	Investec	364.478	0,11
Mexiko				397.199	Life Healthcare	316.470	0,10
15.912	Bolsa Mexicana de Valores	28.387	0,01	13.695	Netcare	10.022	0,00
16.164	Genomma Lab Internacional SAB de CV	19.898	0,01	40.991	Redefine Properties Ltd (Reit)*	9.756	0,00
357.035	Grupo Televisa	136.324	0,04	6.977	Telkom SA SOC Ltd	13.680	0,00
160.610	Orbia Advance Corp. SAB de CV	112.285	0,03			2.595.371	0,77
		296.894	0,09	Südkorea			
Multinationale Unternehmen				22.339	AMOREPACIFIC	323.731	0,10
500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	30	0,00	17.775	BNK Financial	135.600	0,04
Niederlande				3.285	CJ Logistics	210.183	0,06
18.436	Arcadis	923.099	0,27	7.871	DB HiTek Co Ltd	232.434	0,07
3.732	Elastic	425.112	0,13	21.797	DL E&C Co Ltd	603.444	0,18
2.969	MFE-MediaForEurope*	13.797	0,01	2.717	E-MART	141.338	0,04
2.702	MFE-MediaForEurope	9.096	0,00	342	Eugene Technology	9.819	0,00
62.819	Pharming*	56.957	0,02	25.521	GS Engineering & Construction	306.517	0,09
23.162	Signify	494.273	0,15	9.206	Hanon Systems	27.878	0,01
		1.922.334	0,58	3.196	Hansol Chemical	239.880	0,07
Neuseeland				84.099	HD Hyundai Infracore	488.647	0,15
954	Neuren Pharmaceuticals Ltd*	7.837	0,00	949	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	11.871	0,00
557.663	Spark New Zealand	708.956	0,21	999	Hugel	216.476	0,06
		716.793	0,21	1.457	Hyosung Advanced Materials	186.346	0,06
Norwegen				84	Hyosung TNC	12.948	0,00
149.711	DNO*	163.827	0,05	6.868	Hyundai Marine & Fire Insurance	109.154	0,03
4.882	Sparebank 1 Oestlandet	70.951	0,02	121.270	Hyundai Steel	2.209.205	0,66
32.941	SpareBank 1 SMN	535.966	0,16	2.250	LOTTE Fine Chemical	62.291	0,02
41.454	SpareBank 1 SR-Bank*	586.918	0,17	26.879	LX Semicon	1.102.427	0,33
				1.346	Netmarble	37.033	0,01
				982	NICE Information Service	8.619	0,00
				206	S-1	8.590	0,00
				49.872	Samsung	1.554.558	0,46

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1001]

NM0425U-4447981-1005/1254

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
9.228	Seegene	155.493	0,05	15.000	Makalot Industrial	172.343	0,05
276.774	SK Networks	815.432	0,24	6.000	Medigen Vaccine Biologics Corp	8.978	0,00
24.214	WONIK IPS	419.594	0,12	15.000	Pixart Imaging	124.114	0,04
517	Youngone	16.840	0,01	501.000	Primax Electronics	1.317.677	0,39
		9.646.348	2,86	22.000	Simplo Technology	251.428	0,07
	Spanien			5.000	Sinbon Electronics	46.324	0,01
313.321	Bankinter*	3.034.561	0,90	10.000	Topco Scientific	90.057	0,03
36.037	Inmobiliaria Colonial Socimi*	215.326	0,06	10.000	United Integrated Services	132.419	0,04
243	Pharma Mar	24.031	0,01	29.000	Wowprime	208.579	0,06
13.608	Unicaja Banco*	23.642	0,01			8.668.754	2,57
		3.297.560	0,98		Thailand		
	Schweden			987.200	BTS	167.555	0,05
1.620	Avanza Bank	48.022	0,01	173.800	Carabao Group PCL 'F'	344.574	0,10
5.712	BoneSupport	205.315	0,06	43.500	MK Restaurants	24.568	0,01
20.665	Corem Property	10.017	0,00	200.700	Sansiri PCL	9.808	0,01
1.917	Granges	24.428	0,01	78.400	Thanachart Capital PCL	109.550	0,03
5.337	Loomis	207.855	0,06	16.900	Tipco Asphalt PCL	8.210	0,00
304	MIPS*	13.693	0,00			664.265	0,20
32.646	NCC AB 'B'	595.547	0,18		Türkei		
385	NP3 Fastigheter	9.349	0,00	5.131	Arcelik AS	17.410	0,01
48.189	Peab AB 'B'	363.181	0,11	207.088	Dogan Sirketler Grubu Holding AS*	74.349	0,02
7.435	Platzer Fastigheter	58.079	0,02	4.548	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret*	8.307	0,00
75.316	SSAB	454.382	0,13	52.237	TAV Havalimanlari Holding AS*	357.628	0,10
742	Sweco AB 'B'*	12.740	0,00	1	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	-	0,00
4.757	Vitrolife*	86.558	0,03			457.694	0,13
1.733	Wihlborgs Fastigheter AB	16.865	0,01		Großbritannien		
		2.106.031	0,62	3.989	AJ Bell	21.141	0,01
	Schweiz			11.293	Bank of Georgia	755.779	0,22
5.296	Basilea Pharmaceutica*	275.292	0,08	27.961	Big Yellow	327.386	0,10
4.625	Belimo	3.103.840	0,92	92.307	British Land	418.588	0,12
15.527	DKSH	1.227.017	0,36	1.496	Bytes Technology Group Plc	7.991	0,00
377	dormakaba Holding AG	271.599	0,08	48.311	Chemring	230.769	0,07
121	Inficon	155.030	0,04	4.122	ConvaTec	13.570	0,00
5.005	Lithium Argentina AG*	10.984	0,00	737	Cranswick	45.561	0,01
350	Sulzer	60.515	0,02	227.597	Currys	262.326	0,08
40	Swissquote Group Holding SA	16.200	0,01	1.188	DiscoverIE	8.280	0,00
1.789	u-blox	150.893	0,05	36.040	Dunelm	444.464	0,13
		5.271.370	1,56	653.910	Firstgroup	1.318.649	0,39
	Taiwan			5.755	Greggs	151.304	0,05
61.000	Arcadyan Technology	351.360	0,11	2.584	Hammerson Plc (Reit)*	8.884	0,00
11.000	ASPEED Technology	1.203.504	0,36	8.907	Hill & Smith	213.517	0,07
9.000	ASROCK	68.434	0,02	25.793	Hunting	100.008	0,03
205.000	Chicony Electronics	1.015.238	0,30	169.928	IG	2.035.674	0,60
25.000	Chin-Poon Industrial	26.667	0,01	15.080	Impax Asset Management	33.071	0,01
164.000	ChipMOS Technologies	160.189	0,05	89.350	Investec*	582.768	0,17
114.000	Chroma ATE	1.179.520	0,35	292.194	ITV*	262.942	0,08
104.000	Elan Microelectronics	505.539	0,15	9.186	JET2	162.318	0,05
219.000	FLEXium Interconnect	463.863	0,14	67.685	Johnson Matthey	1.225.859	0,36
33.000	Foxsemicon Integrated Technology	325.851	0,10	4.918	Johnson Service Group Plc	8.182	0,00
2.000	Giant Manufacturing	9.630	0,00	3.350	Kainos*	29.731	0,01
3.000	King Yuan Electronics	9.829	0,00	6.249	Keller	103.332	0,03
19.000	Lotes	958.323	0,28				
58.000	Macronix International	38.888	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
6.742	Kiniksa Pharmaceuticals International	132.480	0,04	1.470	Berkshire Hills Bancorp Inc	41.601	0,01
27.818	LivaNova	1.143.876	0,34	7.070	Beta Bionics Inc	139.279	0,04
7.100	MONY	17.467	0,01	48.474	BioCryst Pharmaceuticals*	408.636	0,12
6.625	Morgan Sindall	279.719	0,08	2.744	BlueLinx	222.401	0,07
3.693	Ocado	12.060	0,00	3.778	Blueprint Medicines*	342.967	0,10
8.653	Paragon Banking	82.775	0,03	7.256	BOK Financial	786.768	0,23
175.053	Quilter	333.148	0,10	1.626	Boot Barn Holdings Inc	197.591	0,06
391	Rathbones	8.151	0,00	92.839	BorgWarner	2.769.852	0,82
7.907	Rightmove	66.371	0,02	20.102	Box	650.702	0,19
2.538	TBC Bank	137.867	0,04	9.593	Bright Horizons Family Solutions	1.218.407	0,36
103.077	TechnipFMC	3.029.433	0,90	22.703	BrightSphere Investment	556.450	0,17
6.478	Telecom Plus	138.471	0,04	1.415	Brinker International Inc*	221.292	0,07
51.709	Vesuvius	267.855	0,08	108.282	Brixmor Property	3.014.571	0,89
29.728	Wickes*	60.916	0,02	466	Brucker	21.730	0,01
		14.482.683	4,29	1.330	Cabot*	113.941	0,03
				8.512	CACI International	2.827.516	0,84
	Vereinigte Staaten von Amerika			5.978	Caesars Entertainment*	201.100	0,06
82.751	10X Genomics	879.643	0,26	11.607	Calix*	425.164	0,13
14.380	1st Source	924.922	0,27	897	Camden National	39.028	0,01
21.234	4D Molecular Therapeutics*	91.943	0,03	2.188	Capital City Bank	79.818	0,02
14.078	Abercrombie & Fitch*	1.451.160	0,43	4.352	CareDx Inc	91.479	0,03
8.227	ACADIA Pharmaceuticals	156.642	0,05	5.018	CareTrust REIT	129.565	0,04
21.580	ACI Worldwide	1.193.374	0,35	25.864	Cargurus*	807.215	0,24
6.440	Adaptive Biotechnologies	51.584	0,02	11.523	Catalyst Pharmaceuticals*	255.004	0,08
2.804	Adtalem Global Education Inc*	283.064	0,08	39.412	CBL & Associates Properties	1.208.766	0,36
17.718	Alarm.com	1.023.746	0,30	8.941	Celldex Therapeutics*	179.893	0,05
11.272	Alector	18.035	0,01	2.955	Central Garden & Pet*	102.479	0,03
19.799	Amalgamated Financial	641.488	0,19	261	Central Garden & Pet	8.102	0,00
28.056	Ambac Financial*	275.229	0,08	2.418	Ciena	184.397	0,05
6.485	American Airlines	94.875	0,03	6.313	Cinemark*	161.550	0,05
2.018	Ameris Bancorp*	128.809	0,04	13.515	Cirrus Logic*	1.391.369	0,41
39.298	Amicus Therapeutics*	361.935	0,11	11.705	Clean Energy Fuels	23.293	0,01
6.509	Andersons	279.692	0,08	6.654	Clear Secure*	152.310	0,05
49.275	Anywhere Real Estate	176.897	0,05	1.703	Clearwater Analytics	51.056	0,02
23.439	Apartment Investment and Management	212.123	0,06	7.720	Cleveland-Cliffs*	81.755	0,03
5.508	Apellis Pharmaceuticals	138.747	0,04	3.800	CNO Financial	157.966	0,05
1.067	Aramark	38.913	0,01	4.893	Comfort Systems USA	1.727.767	0,51
2.479	Arcturus Therapeutics	38.747	0,01	231	Commerce Bancshares	14.955	0,01
782	Arcus Biosciences	8.219	0,00	1.128	Community Trust Bancorp	61.352	0,02
299	Armstrong World Industries	45.358	0,01	17.183	CommVault Systems*	2.875.747	0,85
434	Arrowhead Pharmaceuticals*	8.098	0,00	20.370	Compass	181.497	0,05
2.276	Arvinas	38.624	0,01	22.801	COPT Defense Properties*	612.891	0,18
13.751	AtriCure	524.326	0,16	14.848	Corcept Therapeutics	892.365	0,26
9.914	Aurora Innovation Inc*	69.299	0,02	4.479	CorVel Corp	485.300	0,14
240	Axcelis Technologies	13.183	0,00	187.283	Coursera*	1.466.426	0,43
11.562	Badger Meter	2.394.259	0,71	129	CRA International	24.515	0,01
154	Balchem Corp	26.682	0,01	659	CrossFirst Bankshares	10.583	0,00
4.959	Banc of California Inc	73.790	0,02	926	Cullinan Therapeutics Inc	7.723	0,00
3.997	BancFirst*	470.207	0,14	7.537	Curtiss-Wright	2.388.626	0,71
5.652	Bar Harbor Bankshares	182.673	0,05	666	Cytokinetics	30.503	0,01
28.897	Bath & Body Works	1.042.604	0,31	4.978	Day One Biopharmaceuticals	45.947	0,01
26.732	Benchmark Electronics	1.056.716	0,31	39.529	Delek US*	640.370	0,19
				10.135	Denali Therapeutics*	179.795	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1003]

NM0425U-4447981-1007/1254

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
103	Dolby Laboratories Inc 'A'	8.325	0,00	4.828	Ideaya Biosciences Inc*	96.608	0,03
68	Dorman Products Inc	8.936	0,00	5.185	IDT Corp 'B'	252.769	0,08
666	DoubleVerify	10.143	0,00	17.132	Independent Bank	576.492	0,17
9.847	Doximity	674.716	0,20	10.270	Ingredion	1.343.778	0,40
47.984	Dropbox*	1.244.465	0,37	3.827	Insmed*	305.529	0,09
2.864	Duolingo	888.041	0,26	51	Installed Building Products	8.824	0,00
18.468	DXC Technology	338.334	0,10	2.239	Intellia Therapeutics	22.043	0,01
4.036	East West Bancorp	380.877	0,11	810	Interactive Brokers	164.163	0,05
30.221	Encompass Health	2.972.840	0,88	2.093	Intra-Cellular Therapies	268.574	0,08
6.400	Encore Capital*	240.128	0,07	20.856	Ionis Pharmaceuticals*	654.670	0,19
7.100	Enova International Inc	724.058	0,22	1.551	IonQ Inc	38.356	0,01
959	Enterprise Financial Services	56.380	0,02	163	iRadimed	8.673	0,00
6.035	Essential Properties Realty Trust*	197.707	0,06	61.680	Iridium Communications	1.970.059	0,58
6.538	Ethan Allen Interiors	185.221	0,06	38.714	Ironwood Pharmaceuticals	63.297	0,02
60.149	Etsy*	3.094.666	0,92	475	Itron*	50.312	0,01
1.317	Evercore*	313.235	0,09	8.103	ITT	1.133.448	0,34
50.754	EverQuote	1.309.453	0,39	11.589	Jefferies Financial	755.139	0,22
12.654	Exelixis	480.852	0,14	14.356	Jones Lang LaSalle	3.849.418	1,14
57.194	ExlService*	2.761.898	0,82	6.674	Karman Holdings Inc	202.656	0,06
30.152	EZCORP*	406.147	0,12	8.464	KBR Inc	413.805	0,12
30.164	Federal Signal	2.456.405	0,73	1.519	Kearny Financial	10.511	0,00
2.139	First American Financial	138.607	0,04	43.233	Kennedy-Wilson	415.469	0,12
13.603	First Financial Corp/IN	701.371	0,21	12.020	Kforce*	605.087	0,18
2.547	First Hawaiian	68.718	0,02	395	Kontoor Brands	26.730	0,01
7.954	Five Below	690.487	0,20	21.789	Kura Oncology	164.071	0,05
3.433	Floor & Decor*	336.468	0,10	14.417	Lamar Advertising*	1.773.291	0,53
5.881	Flowco Holdings Inc 'A'	152.200	0,05	369	Lantheus	33.852	0,01
26.422	Flowserve	1.435.507	0,43	877	LiveRamp	25.784	0,01
3.058	Fortrea*	42.996	0,01	8.118	Louisiana-Pacific	804.494	0,24
4.364	Freshpet	464.941	0,14	59.868	Lyft	809.415	0,24
169	Frontdoor	7.313	0,00	2.021	M/I Homes*	237.104	0,07
60.036	Fulgent Genetics	967.180	0,29	997	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	113.050	0,03
34.911	Gap*	802.255	0,24	6.377	Magnolia Oil & Gas*	149.030	0,04
3.145	Generac*	425.770	0,13	2.541	MannKind	13.544	0,00
9.526	G-III Apparel Group Ltd	253.773	0,08	13.366	MasTec	1.665.804	0,49
675	Glaukos	79.002	0,02	5.866	Matson*	845.525	0,25
1.991	Globus Medical	156.134	0,05	456	Medpace*	148.453	0,04
1.087	Grand Canyon Education	192.953	0,06	3.827	Mercantile Bank	181.782	0,05
521	Granite Construction Inc	42.566	0,01	238	Mercury Systems Inc	10.408	0,00
176	Great Southern Bancorp	10.218	0,00	472	Merit Medical Systems	46.341	0,01
82.680	Grindr Inc	1.480.799	0,44	4.039	Metsera Inc	101.258	0,03
1.800	Guidewire Software*	359.676	0,11	136.442	MGIC Investment*	3.334.642	0,99
6.681	H&R Block*	363.580	0,11	6.636	Midland States Bancorp	127.677	0,04
1.689	Halozyne Therapeutics*	97.514	0,03	4.383	Mission Produce Inc	53.911	0,02
10.357	Hanover Insurance	1.738.733	0,52	113.637	Mueller Water Products	2.893.198	0,86
4.012	Harmony Biosciences*	130.751	0,04	6.209	Murphy Oil*	165.594	0,05
23.849	Hasbro	1.558.294	0,46	16.577	Myriad Genetics*	180.855	0,05
366	HBT Financial	9.106	0,00	7.332	Natera	1.172.240	0,35
76	HealthEquity	8.122	0,00	4.675	National Fuel Gas	344.688	0,10
35.573	Hilltop	1.142.249	0,34	28.267	NETGEAR*	722.505	0,21
1.255	Horizon Bancorp	21.034	0,01	39.927	NetScout Systems	895.563	0,27
6.714	Houlihan Lokey Inc*	1.146.281	0,34	31.759	New York Times	1.521.574	0,45
5.738	ICF International	479.123	0,14	9.108	NexPoint Residential Trust	384.813	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
779	Nicolet Bankshares*	92.218	0,03	13.247	RxSight Inc	376.612	0,11
15.747	NMI	567.522	0,17	53.171	Sabra Health Care REIT*	878.385	0,26
3.116	Northfield Bancorp	36.146	0,01	16.967	Sage Therapeutics	120.975	0,04
109.356	NOV*	1.642.527	0,49	7.271	Sarepta Therapeutics*	769.272	0,23
25.776	NOW	410.096	0,12	284	Seaboard*	795.842	0,24
937	Nurix Therapeutics	13.830	0,00	789	ServiceTitan Inc 'A'	73.440	0,02
1.478	OceanFirst Financial	26.323	0,01	2.360	Shake Shack	252.237	0,07
1.311	Old Second Bancorp	23.965	0,01	1.188	SkyWest*	116.804	0,03
27.123	Olympic Steel Inc	880.413	0,26	8.874	Sonos	116.516	0,03
219	Omega Flex	7.836	0,00	45.600	Southwest Gas*	3.406.776	1,01
4.506	Omega Healthcare Investors	164.965	0,05	4.764	Spectrum Brands	369.829	0,11
9.451	Omniceil*	361.028	0,11	13.219	Sprouts Farmers Market	1.913.054	0,57
13.623	OneMain	724.335	0,22	948	Standard Motor Products	27.757	0,01
10.919	Orrstown Financial Services Inc	366.551	0,11	6.466	Steelcase	79.596	0,02
2.928	Oshkosh	298.305	0,09	1.840	Stellar Bancorp	53.231	0,02
13.067	PagerDuty*	229.457	0,07	50.905	Steven Madden*	1.704.045	0,51
4.181	Paylocity*	840.925	0,25	1.786	Stewart Information Services Corp	124.627	0,04
24.433	PBF Energy	520.179	0,15	9.179	Stifel Financial*	963.107	0,29
4.442	Peapack-Gladstone Financial Corp	142.810	0,04	5.995	Strategic Education	478.101	0,14
752	Penumbra*	211.673	0,06	2.058	Stride*	276.657	0,08
8.526	Petco Health & Wellness*	23.361	0,01	10.170	Supernus Pharmaceuticals	323.101	0,10
2.495	Piper Sandler Cos*	701.145	0,21	3.702	Tandem Diabetes Care*	76.113	0,02
4.504	PJT Partners*	711.227	0,21	3.768	Tanger	133.010	0,04
5.010	Plexus Corp	659.316	0,20	1.798	Taylor Morrison Home	110.325	0,03
8.701	Power Integrations*	526.759	0,16	84.396	Teladoc Health*	774.333	0,23
7.105	PRA	149.134	0,04	986	Tenable*	37.212	0,01
620	Prestige Consumer Healthcare	52.216	0,02	3.369	Tenet Healthcare	424.528	0,13
3.360	Primerica	953.501	0,28	19.506	Texas Roadhouse*	3.507.764	1,04
42.603	Primoris Services*	2.976.672	0,88	2.169	Thryv	36.700	0,01
26.482	Privia Health*	661.785	0,20	501	Toll Brothers	55.776	0,02
69.484	PROS*	1.679.428	0,50	2.126	Tompkins Financial	145.121	0,04
12.550	Proto Labs Inc	493.842	0,15	25.253	Topgolf Callaway Brands*	165.155	0,05
6.578	PTC Therapeutics	350.081	0,10	9.528	Traverse Therapeutics*	198.849	0,06
2.008	Q2	170.118	0,05	2.132	Tutor Perini	56.988	0,02
17.199	Qualys	2.268.892	0,67	6.805	Ultragenyx Pharmaceutical*	284.789	0,08
26.221	QuinStreet	509.474	0,15	3.933	United Bankshares Inc*	142.375	0,04
2.207	Radian*	72.809	0,02	6.286	United Natural Foods Inc	198.575	0,06
4.381	Radius Recycling	58.136	0,02	5.923	Univest Financial Corp*	179.645	0,05
560	RadNet	27.563	0,01	3.170	Urban Outfitters Inc	182.085	0,05
5.993	Ralph Lauren	1.618.110	0,48	2.021	US Foods	143.309	0,04
4.961	Rambus*	268.415	0,08	25.280	Varex Imaging	320.550	0,10
18.603	REGENXBIO	118.873	0,04	1.893	Vaxcyte*	136.343	0,04
41.465	Relay Therapeutics	131.444	0,04	45.915	Verint Systems*	1.029.414	0,31
34.155	Remitly Global*	799.568	0,23	3.817	Vir Biotechnology	30.880	0,01
869	Repligen*	135.451	0,04	4.870	Virtu Financial	174.054	0,05
203	REVOLUTION Medicines	7.927	0,00	57	Virtus Investment Partners	10.523	0,00
22.011	Revolve Group Inc*	578.889	0,17	9.309	Visteon*	814.910	0,24
52.161	RingCentral	1.493.369	0,44	1.846	Walker & Dunlop Inc	156.744	0,05
4.497	Rocket Lab USA*	84.678	0,02	1.272	Warby Parker	30.986	0,01
20.347	Rocket Pharmaceuticals*	187.803	0,06	8.132	Washington Trust Bancorp	258.760	0,08
9.463	Royal Gold*	1.357.562	0,40	2.896	WesBanco	102.113	0,03
				1.112	WESCO International	199.760	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
9.381	Xencor*	140.996	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
22.612	Yelp*	772.426	0,23	STAMMAKTIEN (ANTEILE)				
45.896	ZipRecruiter*	260.230	0,08	Kanada				
71.749	Zurn Elkay Water Solutions	2.525.565	0,75	1.272.764	Diagnocure**	–	0,00	
		166.165.927	49,25	Vereinigte Staaten von Amerika				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			97,57	262	Gci Liberty Escrow Share**	–	0,00	
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			97,57	Gesamt Stammaktien (Anteile)			–	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			–	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			329.130.662	97,57
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			8.202.795	2,43
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			337.333.457	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	997.198	USD	625.970	BNY Mellon	14/3/2025	(6.707)
USD	81.340	AUD	128.874	BNY Mellon	14/3/2025	1.309
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.398)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	159.412	USD	197.784	BNY Mellon	14/3/2025	3.126
USD	11.473	GBP	9.134	BNY Mellon	14/3/2025	(39)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.087
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust						(2.311)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD
27	USD	MSCI EAFE Index	March 2025	(8.495)
16	USD	MSCI Emerging Markets Index	March 2025	(26.632)
42	USD	Russell 2000 E-Mini Index	March 2025	(270.043)
Gesamt				(305.170)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	21,27
Industrie	18,85
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,79
Technologie	11,92
zyklische Konsumgüter	11,70
Kommunikation	6,53
Grundstoffe	4,99
Energie	3,71
Versorger	2,37
Diversifiziert	0,44
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,43
	100,00

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				344.729	Segro	2.435.166	1,29
				1.150.000	Serco*	1.877.950	0,99
				1.356.226	Shaftesbury Capital	1.673.583	0,89
				435.178	Shell	11.451.709	6,07
				216.008	Smith & Nephew*	2.478.692	1,31
				32.456	Spirax	2.364.420	1,25
				734.289	Standard Chartered	9.336.484	4,94
				1.003.480	Trainline	3.110.788	1,65
				156.000	Travis Perkins	1.021.020	0,54
						172.434.076	91,33
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Jersey				8.791	Mastercard	3.962.733	2,10
99.700	Experian	3.749.717	1,99	10.706	Microsoft	3.316.579	1,75
Großbritannien				8.968	S&P Global	3.771.705	2,00
267.333	3i	10.556.980	5,59			11.051.017	5,85
176.697	Anglo American	4.128.084	2,19	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
25.401	Ashtead	1.220.772	0,65			187.234.810	99,17
142.327	AstraZeneca	17.099.166	9,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
620.000	Auto Trader	4.814.920	2,55			187.234.810	99,17
672.859	Baltic Classifieds	2.294.449	1,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
417.400	BP	1.819.655	0,96	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
1.186.550	Coats	1.037.045	0,55	Jersey			
390.102	Compass	10.805.825	5,72	74.385	Rosebank Industries**	535.572	0,28
141.859	Diageo	3.079.049	1,63	Großbritannien			
60.535	Diploma	2.715.600	1,44	217.967	Patisserie Hld Npv**	-	0,00
17.166	Games Workshop*	2.451.305	1,30	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
588.400	GlobalData	1.135.612	0,60			535.572	0,28
214.117	Halma	5.965.300	3,16	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
326.000	Howden Joinery	2.516.720	1,33			535.572	0,28
653.475	HSBC	6.055.753	3,21	Gesamt Wertpapiervermögen			
71.565	Johnson Matthey	1.028.389	0,54			187.770.382	99,45
93.378	London Stock Exchange	10.981.253	5,82	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
423.521	Melrose Industries	2.691.899	1,42			1.036.297	0,55
83.601	Next	8.360.100	4,43	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
481.460	Pearson	6.499.710	3,44			188.806.679	100,00
94.260	Reckitt Benckiser	4.965.617	2,63				
349.346	RELX	13.317.069	7,05				
255.000	Rentokil Initial	1.015.920	0,54				
748.210	Rightmove	4.983.079	2,64				
107.456	Rio Tinto*	5.144.993	2,73				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Nicht-zyklische Konsumgüter	26,86
Finanzwerte	24,12
zyklische Konsumgüter	13,87
Kommunikation	12,10
Industrie	7,27
Energie	7,03
Grundstoffe	5,46
Technologie	2,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,55
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				75.643	Carlyle*	3.676.250	0,47
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				32.620	Charles Schwab	2.561.975	0,33
Kanada				21.523	Cigna	6.628.869	0,85
98.335	Teck Resources	3.913.733	0,50	216.663	Cisco Systems	13.758.100	1,76
Kaimaninseln				335.945	Citigroup	26.358.245	3,38
308.200	Alibaba	5.052.058	0,65	156.524	Cognizant Technology Solutions	12.968.013	1,66
Frankreich				377.482	Comcast	13.585.577	1,74
159.074	Sanofi ADR*	8.621.811	1,10	14.634	Constellation Brands	2.576.462	0,33
Deutschland				26.527	Corteva	1.666.161	0,21
45.309	Henkel	3.896.784	0,50	29.368	Crown	2.611.403	0,34
Irland				88.325	Crown Castle	8.372.327	1,07
86.181	Johnson Controls International	7.255.578	0,93	354.568	CVS Health	23.018.555	2,95
196.105	Medtronic	17.918.114	2,30	105.306	Dollar General	7.771.582	1,00
40.823	Willis Towers Watson	13.795.316	1,77	62.119	Dominion Energy	3.527.117	0,45
				84.343	Electronic Arts	10.982.302	1,41
				19.079	Elevance Health	7.537.732	0,97
				5.788	Eli Lilly	5.232.352	0,67
				44.901	Entergy	3.870.466	0,50
Japan				191.424	Exelon	8.481.997	1,09
72.700	Komatsu*	2.154.610	0,28	15.131	FedEx	3.964.322	0,51
538.900	Sony	13.371.472	1,71	162.718	Fidelity National Financial	10.422.088	1,34
				142.620	Fidelity National Information Services	10.040.448	1,29
				9.987	First Citizens BancShares*	20.312.858	2,60
				51.319	Fortive	4.070.110	0,52
Jersey				117.501	Fortrea*	1.652.064	0,21
615.273	WPP*	5.009.467	0,64	156.828	General Motors	7.642.229	0,98
Niederlande				128.451	Hasbro	8.392.988	1,08
66.269	Airbus	11.441.653	1,47	64.429	Hess	9.511.653	1,22
546.543	CNH Industrial*	6.952.027	0,89	149.073	Hewlett Packard Enterprise	2.932.266	0,37
156.809	Koninklijke Philips	4.100.410	0,52	17.648	Honeywell International	3.749.670	0,48
				314.122	HP	9.668.675	1,24
				77.368	Huntington Ingalls Industries*	13.339.791	1,71
				116.215	Intel	2.724.080	0,35
				89.026	Intercontinental Exchange	15.300.008	1,96
Südkorea				65.632	International Flavors & Fragrances	5.389.043	0,69
11.929	Samsung Electronics GDR*	11.129.757	1,43	49.358	JPMorgan Chase	12.905.636	1,66
Taiwan				79.772	Keurig Dr Pepper	2.709.057	0,35
26.488	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.734.995	0,61	150.491	Kinder Morgan	4.004.565	0,51
Großbritannien				443.380	Kraft Heinz*	13.724.828	1,76
31.655	AstraZeneca	4.793.151	0,61	45.985	Labcorp	11.470.038	1,47
439.172	BP ADR*	14.483.893	1,86	64.765	Lamb Weston	3.301.072	0,42
203.926	British American Tobacco ADR*	7.949.036	1,02	34.006	Lear*	3.314.565	0,42
955.762	Rentokil Initial	4.799.105	0,62	53.292	Leidos	6.850.154	0,88
375.844	Shell	12.465.283	1,59	73.079	Microchip Technology	4.242.236	0,54
				20.439	Micron Technology	1.878.753	0,24
				41.967	Microsoft	16.385.595	2,10
				30.711	Mid-America Apartment Communities	5.162.826	0,66
Vereinigte Staaten von Amerika				5.882	Norfolk Southern	1.434.679	0,18
6.294	Acuity Brands*	1.829.477	0,23	491.421	PG&E	8.044.562	1,03
22.863	Air Products and Chemicals*	7.202.074	0,92	65.154	PPG Industries	7.501.180	0,96
38.513	Amazon.com	8.027.265	1,03	274.582	Sealed Air*	9.291.855	1,19
46.930	American Electric Power	5.009.778	0,64	55.923	Sempra	4.030.929	0,52
145.447	American International	11.811.024	1,52				
11.702	Applied Materials	1.852.895	0,24				
138.800	Bank of America	6.241.836	0,80				
493.253	Baxter International*	17.244.124	2,21				
9.180	Becton Dickinson	2.061.553	0,27				
32.401	Boeing*	5.680.543	0,73				
161.650	Cardinal Health	20.626.540	2,64				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1009]

NM0425U-4447981-1013/1254

United Kingdom Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
279.061	SS&C Technologies	24.562.949	3,15
22.376	STAG Industrial	802.627	0,10
229.896	Verizon Communications	9.961.624	1,28
24.401	Visa*	8.771.184	1,12
58.542	Walt Disney	6.600.025	0,85
376.189	Wells Fargo	29.147.124	3,74
27.100	Westinghouse Air Brake Technologies	4.932.200	0,63
77.122	Williams	4.378.988	0,56
		587.294.138	75,28
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		751.132.391	96,28
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		751.132.391	96,28
Gesamt Wertpapiervermögen		751.132.391	96,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		28.984.818	3,72
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		780.117.209	100,00

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	8.603.683	USD	1.178.589	BNY Mellon	14/3/2025	2.394
USD	37.902	CNY	276.138	BNY Mellon	14/3/2025	(2)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.392
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	23.185.868	USD	23.973.497	BNY Mellon	14/3/2025	175.036
USD	1.513.264	EUR	1.447.475	BNY Mellon	14/3/2025	5.681
Nicht realisierter Nettogewinn						180.717
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	687.836	USD	508.876	BNY Mellon	14/3/2025	1.243
USD	7.876	SGD	10.609	BNY Mellon	14/3/2025	8
Nicht realisierter Nettogewinn						1.251
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						184.360

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Finanzwerte	22,52
Nicht-zyklische Konsumgüter	21,98
Technologie	15,51
Industrie	10,09
Kommunikation	7,95
Energie	6,24
zyklische Konsumgüter	5,19
Versorger	4,23
Grundstoffe	2,57
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,72
	100,00

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 250.000	AGL CLO 7 5,764% 15/7/2034	250.934	0,05
				USD 500.000	AGL Core CLO 4 5,673% 20/10/2037	502.658	0,11
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,605% 20/4/2034	250.013	0,05
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,655% 20/4/2034	250.013	0,05
				USD 1.385	AMMC CLO 21 5,802% 2/11/2030	1.385	0,00
				USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,114% 15/4/2031	250.469	0,05
				USD 88.529	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,162% 15/5/2037	88.640	0,02
				USD 630.000	AREIT 2024-CRE9 5,998% 17/5/2041	633.285	0,13
				USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,658% 24/7/2034	250.013	0,05
				USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 5,493% 20/10/2034	1.001.149	0,21
				USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5,645% 21/1/2038	1.006.507	0,21
				USD 24.812	BlueMountain CLO 2013-2 5,732% 22/10/2030	24.820	0,01
				USD 355.942	BlueMountain CLO 2015-3 5,555% 20/4/2031	356.358	0,08
				USD 113.485	Carbone CLO 5,695% 20/1/2031	113.794	0,02
				USD 30.855	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 5,664% 15/10/2030	30.911	0,01
				USD 200.000	CarVal CLO XI C 5,961% 20/10/2037	201.240	0,04
				USD 89.427	Dryden XXVI Senior Loan Fund 5,464% 15/4/2029	89.468	0,02
				USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	5.750	0,00
				USD 106.431	Flatiron CLO 18 5,514% 17/4/2031	106.586	0,02
				USD 760.000	Flatiron CLO 20 6,242% 20/5/2036	762.163	0,16
				USD 1.030.000	Flatiron CLO 25 5,62% 17/10/2037	1.035.284	0,22
				USD 250.000	Flatiron CLO 25 5,87% 17/10/2037	250.158	0,05
				USD 245.000	FWD 8,4% 5/4/2029	260.849	0,05
				USD 740.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 5,373% 20/10/2034	740.885	0,15
				USD 780.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 5,393% 20/4/2034	780.155	0,16
				USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 43B Ltd 5,633% 20/10/2037	1.201.431	0,25
				USD 810.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,293% 20/4/2037	816.079	0,17
				USD 80.019	LCM XIV 5,595% 20/7/2031	80.091	0,02
				USD 205.409	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	168.250	0,04
				USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	194.250	0,04
				USD 498.000	MF1 2024-FL15 6% 18/8/2041	500.302	0,10
				USD 942.000	MF1 2024-FL16 5,853% 18/11/2039	945.480	0,20
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 6.660	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	5.105	0,00				
USD 12.200	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	7.209	0,00				
USD 14.150	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	8.971	0,01				
USD 9.400	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	6.307	0,00				
USD 48.000	Vista Energy Argentina SAU 7,625% 10/12/2035*	47.738	0,01				
USD 39.000	YPF 9,5% 17/1/2031	41.686	0,01				
		117.016	0,03				
Belgien							
EUR 1.053.600	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	1.040.905	0,22				
Bermuda							
USD 354.947	AREIT 2023-CRE8 LLC 6,424% 17/8/2041	355.564	0,08				
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 5,993% 20/7/2037	500.298	0,10				
USD 1.107.008	PFP 2022-9 6,589% 19/8/2035	1.109.251	0,23				
		1.965.113	0,41				
Brasilien							
BRL 3.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	45.726	0,01				
BRL 35.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	531.404	0,11				
BRL 55.080	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	732.827	0,15				
USD 84.776	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	83.751	0,01				
USD 37.582	Samarco Mineracao SA 9% 30/6/2031	37.128	0,01				
		1.430.836	0,29				
Britische Jungferninseln							
USD 250.000	Studio City 7% 15/2/2027	252.970	0,05				
Bulgarien							
USD 6.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	5.809	0,00				
Kanada							
USD 573.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034	566.981	0,12				
USD 48.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	48.211	0,01				
		615.192	0,13				
Kaimaninseln							
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 6,155% 18/10/2028	250.247	0,05				
USD 320.000	AGL CLO 12 5,715% 20/7/2034	320.882	0,07				
USD 270.000	AGL CLO 14 5,705% 2/12/2034	270.736	0,06				
USD 250.000	AGL CLO 3 7,864% 15/1/2033	250.013	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051*	269.673	0,05				
		452.423	0,09				
	International						
EUR 335.000	European Union 2,5% 4/10/2052	289.953	0,06				
EUR 3.543.839	European Union 3% 4/3/2053	3.388.099	0,70				
		3.678.052	0,76				
	Irland						
EUR 297.000	Ares European CLO XII 4,444% 20/4/2032	311.184	0,07				
EUR 100.000	Avoca CLO XV 3,835% 15/4/2031	104.242	0,02				
EUR 350.000	Avoca CLO XVIII DAC 4,905% 15/1/2038	368.560	0,08				
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,085% 15/4/2035	103.760	0,02				
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 5,685% 15/4/2035	262.330	0,05				
EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 5,835% 15/4/2034	263.808	0,06				
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 4,535% 15/10/2035	261.982	0,05				
EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 5,685% 15/1/2031	316.252	0,07				
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 4,385% 15/4/2033	104.652	0,02				
EUR 250.000	Contego CLO XI DAC 4,055% 20/11/2038	261.016	0,05				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,834% 22/2/2034	260.271	0,05				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 4,244% 21/7/2030	260.656	0,05				
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5,921% 24/4/2034	262.303	0,05				
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,385% 15/10/2034	264.615	0,06				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6,704% 18/10/2034	106.547	0,02				
EUR 100.000	Henley CLO IV 4,023% 25/4/2034	104.141	0,02				
EUR 250.000	Henley CLO IV 5,673% 25/4/2034	263.779	0,06				
EUR 98.186	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,256% 17/8/2033	101.670	0,02				
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 5,985% 25/5/2034	265.135	0,06				
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 6,285% 15/10/2032	262.980	0,05				
EUR 350.000	Penta CLO 17 4,456% 15/8/2038	368.895	0,08				
EUR 350.000	Penta CLO 17 4,806% 15/8/2038	372.544	0,08				
EUR 350.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	370.980	0,08				
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 4,385% 15/4/2033	103.747	0,02				
EUR 100.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	104.356	0,02				
EUR 100.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	104.356	0,02				
EUR 103.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	107.755	0,03				
		6.042.516	1,26				
					Israel		
				USD 270.000	Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054	255.336	0,05
					Italien		
				EUR 192.573	Cassia 2022-1 5,034% 22/5/2034	201.815	0,04
				EUR 100.000	Golden Bar Securitisation 4,339% 22/9/2043	105.343	0,02
						307.158	0,06
					Japan		
				USD 400.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	440.279	0,09
				USD 450.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	463.099	0,10
						903.378	0,19
					Jersey		
				USD 2.620.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5,663% 20/10/2037	2.633.701	0,55
				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 6,25% 25/4/2036	250.301	0,05
				USD 760.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,112% 25/10/2037	764.593	0,16
				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6,412% 25/10/2037	250.932	0,05
				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7,642% 25/10/2037	254.580	0,05
				USD 500.000	Invesco US CLO 2023-1 6,34% 22/4/2037	502.738	0,11
				USD 1.190.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 5,717% 16/1/2037	1.192.873	0,25
				USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5,929% 15/10/2037	870.997	0,18
				USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 6,249% 15/10/2037	873.194	0,18
				GBP 108.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	138.134	0,03
						7.732.043	1,61
					Libanon		
				USD 53.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028	10.017	0,00
				USD 21.000	Lebanon Government International Bond 6,85% 23/3/2027	3.969	0,00
						13.986	0,00
					Luxemburg		
				USD 27.216	Gol Finance 14,825% 29/4/2025	28.407	0,01
				USD 27.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	10.246	0,00
				USD 200.000	Puma International Financing SA 7,75% 25/4/2029*	205.501	0,04
						244.154	0,05
					Mauritius		
				USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	457.107	0,10
				USD 250.500	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	235.667	0,05
				USD 400.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	384.250	0,08
				USD 216.650	India Green Power 4% 22/2/2027*	209.406	0,04
						1.286.430	0,27

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Mexiko				Philippinen			
USD 198.850	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7,25% 31/1/2041	198.843	0,04	USD 552.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	527.505	0,11
USD 38.703	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	36.231	0,01	USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	201.101	0,04
MXN 123.500	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	536.760	0,11			728.606	0,15
MXN 3.997	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	15.989	0,00	Polen			
MXN 7.650	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	30.858	0,01	PLN 245.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	57.387	0,01
MXN 115.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	549.124	0,11	PLN 542.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	121.599	0,03
MXN 81.900	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	390.071	0,08	PLN 467.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	114.267	0,02
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031*	458.592	0,10	PLN 935.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	237.804	0,05
USD 693.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	571.032	0,12			531.057	0,11
USD 919.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050*	677.763	0,14	Rumänien			
USD 1.309.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.319.472	0,28	EUR 4.000	Romanian Government International Bond 6,25% 10/9/2034*	4.220	0,00
USD 796.000	Mexico Government International Bond 6,875% 13/5/2037	820.676	0,17	EUR 21.000	Romanian Government International Bond 6,625% 27/9/2029*	23.609	0,01
USD 331.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027*	324.711	0,07			27.829	0,01
USD 530.000	Petroleos Mexicanos 7,5% 20/03/2026 7,5% 20/3/2026	524.960	0,11	Singapur			
		6.455.082	1,35	USD 200.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	202.250	0,04
Multinationale Unternehmen				USD 55.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	54.375	0,01
USD 119.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	103.651	0,02			256.625	0,05
Niederlande				Südafrika			
USD 200.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037*	191.626	0,04	ZAR 2.433.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	116.643	0,03
USD 381.225	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029*	370.852	0,08	ZAR 4.088.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	211.416	0,04
		562.478	0,12	ZAR 780.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	33.580	0,01
Nigeria				ZAR 2.362.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	100.846	0,02
USD 256.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	240.193	0,05			462.485	0,10
NGN 103.600.000	Nigeria Treasury Bill 0% 11/12/2025	59.519	0,01	Sri Lanka			
		299.712	0,06	USD 25.110	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	23.494	0,01
Panama				Türkei			
USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	332.464	0,07	USD 46.866	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	45.089	0,01
USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	285.690	0,06	TRY 4.072.000	Türkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	112.069	0,02
		618.154	0,13	TRY 590.000	Türkiye Government Bond 27,7% 27/9/2034	17.094	0,01
Peru				TRY 4.400.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	122.904	0,03
USD 384.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	270.722	0,06	TRY 556.000	Türkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	15.710	0,00
USD 6.000	Volcan Cia Minera SAA 8,75% 24/1/2030*	5.868	0,00			312.866	0,07
		276.590	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Ukraine				USD 48.000	AEP Texas Inc 4,7% 15/5/2032	46.735	0,01
USD 9.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	5.938	0,00	USD 317.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	214.331	0,04
USD 20.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	16.500	0,01	USD 799.967	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 5,115% 25/11/2061	796.778	0,17
USD 26.689	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2029	19.116	0,01	USD 61.000	Alabama Power 4,3% 2/1/2046	52.046	0,01
USD 24.480	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2034	14.528	0,00	USD 26.000	Alabama Power Co 6,125% 15/5/2038	28.294	0,01
USD 25.360	Ukraine Government International Bond 1,75% 1/2/2036	14.499	0,00	USD 204.020	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	209.741	0,04
		70.581	0,02	USD 43.410	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5,5% 25/7/2035	25.744	0,01
Großbritannien				USD 1.271.948	Alternative Loan Trust 2005-42CB 5,114% 25/10/2035	733.485	0,15
USD 216.000	Anglo American Capital Plc 4,75% 16/3/2052	185.441	0,04	USD 199.420	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	91.466	0,02
USD 215.000	BAE Systems 1,9% 15/2/2031*	182.549	0,04	USD 15.688	Alternative Loan Trust 2005-55CW 4,775% 25/11/2035	11.494	0,00
USD 371.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	347.421	0,07	USD 16.899	Alternative Loan Trust 2005-59 5,086% 20/11/2035	16.364	0,00
USD 264.000	BAE Systems 5,25% 26/3/2031	269.250	0,06	USD 213.644	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	100.459	0,02
USD 200.000	BAE Systems Plc 1,9% 15/2/2031	169.813	0,03	USD 35.551	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4,814% 25/9/2046	32.735	0,01
GBP 96.194	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	122.355	0,03	USD 278.518	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,416% 25/11/2046	228.130	0,05
GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	126.944	0,03	USD 325.754	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4,814% 25/10/2046	300.859	0,06
GBP 144.000	Dowson 2024-1 Plc 8,412% 20/8/2031	173.297	0,04	USD 55.625	Alternative Loan Trust 2006-OA9 4,826% 20/7/2046	46.977	0,01
GBP 212.000	Dowson 2024-1 Plc 11,412% 20/8/2031	266.535	0,05	USD 29.056	Alternative Loan Trust 2006-OC1 4,894% 25/3/2036	28.493	0,01
USD 87.421	SCC Power 4% 17/5/2032	20.807	0,00	USD 64.660	Alternative Loan Trust 2006-OC10 4,894% 25/11/2036	54.797	0,01
USD 73.279	SCC Power 8% 31/12/2028	49.293	0,01	USD 487.832	Alternative Loan Trust 2007-14T2 6% 25/7/2037	255.817	0,05
GBP 3.216.994	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	3.622.710	0,75	USD 129.192	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	62.983	0,01
		5.536.415	1,15	USD 284.000	Altria 3,4% 4/2/2041	211.138	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 250.000	Altria 3,7% 4/2/2051	176.116	0,04
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	543.182	0,11	USD 301.000	Altria 3,875% 16/9/2046	225.626	0,05
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	185.877	0,04	USD 294.000	Altria 4,25% 9/8/2042	239.502	0,05
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	95.376	0,02	USD 90.000	Altria Group Inc 5,625% 6/2/2035	91.530	0,02
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	93.796	0,02	USD 134.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	82.697	0,02
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	193.863	0,04	USD 321.000	Amazon.com Inc 3,25% 12/5/2061	216.330	0,04
USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5,691% 15/9/2034	110.415	0,02	USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2173	62.658	0,01
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,147% 15/9/2034	194.670	0,04	USD 35.618	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,386% 25/2/2047	12.457	0,00
USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,73% 15/9/2034	198.552	0,04	USD 51.000	American International 4,375% 30/6/2050	43.446	0,01
USD 106.000	6297782 4,911% 1/9/2027	106.047	0,02	USD 70.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	91.079	0,02
USD 47.000	AEP Texas 3,8% 1/10/2047	35.093	0,01	USD 377.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	333.074	0,07
USD 80.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	80.559	0,02	USD 420.000	American Tower Corp 5,45% 15/2/2034	428.137	0,09
USD 118.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/5/2051	81.227	0,02	USD 605.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	435.415	0,09
				USD 416.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	336.112	0,07
				USD 165.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	164.858	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 220.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7,075% 25/9/2069	219.685	0,05	USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,583% 15/2/2050	10.224	0,00
USD 882.000	Antero Resources 5,375% 1/3/2030	871.110	0,18	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,22% 10/12/2025	66.893	0,01
USD 252.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	258.958	0,05	USD 276.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	231.482	0,05
USD 427.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,7% 29/7/2031	446.958	0,09	USD 375.000	BAT Capital 5,65% 16/3/2052	355.030	0,07
USD 638.000	AppLovin Corp 5,375% 1/12/2031	648.332	0,13	USD 1.072.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053*	1.214.154	0,25
USD 95.000	AppLovin Corp 5,5% 1/12/2034	96.341	0,02	USD 653.000	BAT Capital Corp 3,734% 25/9/2040*	511.307	0,11
USD 411.000	AppLovin Corp 5,95% 1/12/2054	417.392	0,09	USD 160.000	BAT Capital Corp 7,079% 2/8/2043	177.048	0,04
USD 1.955.516	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,001% 31/7/2057	650.231	0,14	USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	119.374	0,03
USD 646.427	AREIT 2022-CRE7 6,554% 17/6/2039	646.772	0,13	USD 55.239	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4,914% 25/11/2035	52.940	0,01
USD 845.000	Ares Strategic Income Fund 5,7% 15/3/2028*	850.738	0,18	USD 109.496	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4,884% 25/1/2036	104.815	0,02
USD 117.958	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4,914% 25/5/2035	94.653	0,02	USD 5.165	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,109% 25/1/2036	4.926	0,00
USD 100.204	Argent Trust 2006-M1 4,734% 25/7/2036	26.760	0,01	USD 19.958	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4,854% 25/7/2036	19.173	0,00
USD 83.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	94.530	0,02	USD 7.085	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,809% 25/10/2036	6.801	0,00
USD 90.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5,734% 15/4/2035	89.729	0,02	USD 229.019	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,779% 25/12/2036	219.821	0,05
USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,584% 15/4/2035	94.311	0,02	USD 122.466	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,839% 25/3/2037	115.398	0,02
USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,584% 15/4/2035	226.270	0,05	USD 493.071	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,839% 25/7/2037	459.330	0,10
USD 195.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	136.031	0,03	USD 350.171	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6,684% 25/10/2037	199.663	0,04
USD 1.013.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	725.478	0,15	USD 358.185	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 5,934% 25/12/2037	313.638	0,07
USD 26.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	22.022	0,00	USD 123.289	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 6,934% 25/4/2038	122.772	0,03
USD 165.000	AT&T 5,45% 1/3/2047	159.743	0,03	USD 446.945	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,438% 28/5/2039	370.965	0,08
USD 540.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6,088% 15/12/2044	556.047	0,12	USD 34.175	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,738% 28/5/2039	16.062	0,00
USD 92.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	71.065	0,01	USD 15.002	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5,438% 28/12/2040	15.077	0,00
USD 90.088	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	25.575	0,01	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,48% 15/3/2037	92.716	0,02
USD 535	Banc of America Funding 2007- 1 Trust 5,75% 25/1/2037	447	0,00	USD 63.379	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	61.782	0,01
USD 529.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	338.788	0,07	USD 123.624	BCAP Trust 2007-AA4 4,391% 25/6/2047	49.507	0,01
USD 456.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	399.968	0,08	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	9.321	0,00
USD 25.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	16.514	0,00	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	8.935	0,00
USD 31.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	25.097	0,01	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	6.841	0,00
USD 139.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	134.670	0,03	USD 265.572	BDS 2022-FL12 6,448% 19/8/2038	265.959	0,06
USD 4.000	Bank of America 5% 21/1/2044	3.843	0,00				
USD 67.000	Bank of America Corp 4,875% 1/4/2044	63.369	0,01				
USD 233.000	Bank of America Corp 5,511% 24/1/2036	237.822	0,05				
USD 100.000	Bank of America Corp 5,819% 15/9/2029	103.477	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 840.000	BDS 2024-FL13 LLC 5,89% 19/9/2039	841.882	0,18	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,747% 27/10/2064	151.718	0,03
USD 27.590	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4,754% 25/11/2036	22.982	0,01	USD 216.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	218.104	0,05
USD 125.051	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4,754% 25/1/2047	105.316	0,02	USD 409.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	341.590	0,07
USD 75.892	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	72.638	0,02	USD 176.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	157.299	0,03
USD 90.961	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	92.031	0,02	USD 225.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	198.941	0,04
USD 84.339	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4,784% 25/3/2036	23.002	0,01	USD 146.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	141.771	0,03
USD 109.244	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5,454% 25/12/2035	105.432	0,02	USD 229.000	Broadcom Inc 4,55% 15/2/2032	223.991	0,05
USD 43.531	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,774% 25/9/2036	42.318	0,01	USD 307.000	Broadcom Inc 4,8% 15/10/2034	301.167	0,06
USD 216	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,774% 25/5/2035	216	0,00	USD 370.000	Broadcom Inc 5,2% 15/4/2032	376.578	0,08
USD 29.845	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,714% 25/3/2037	28.329	0,01	USD 834.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5,95% 15/7/2039	838.167	0,17
USD 3.683	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,684% 25/4/2037	3.667	0,00	USD 59.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	40.132	0,01
USD 545.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,784% 25/4/2037	510.790	0,11	USD 254.000	Burlington Northern Santa Fe 3,9% 1/8/2046	206.187	0,04
USD 473.137	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4,999% 25/12/2035	447.845	0,09	USD 194.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,125% 15/6/2047	163.710	0,03
USD 710.944	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4,914% 25/6/2036	689.551	0,14	USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	269.713	0,06
USD 12.393	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4,774% 25/3/2037	10.977	0,00	USD 521.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	491.680	0,10
USD 22.107	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,574% 25/3/2037	20.492	0,00	USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	440.318	0,09
USD 659.202	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6,434% 25/3/2037	553.133	0,12	USD 490.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	490.105	0,10
USD 1.297.693	BHMS 2018-ATLS 5,859% 15/7/2035	1.296.691	0,27	USD 744.000	BX Trust 2018-GW 5,409% 15/5/2035	743.557	0,16
USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 6,509% 15/7/2035	358.752	0,08	USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	26.827	0,01
USD 78.000	Blackstone Private Credit Fund 4,95% 26/9/2027	77.385	0,02	USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	50.898	0,01
USD 579.000	Blue Owl Capital Corp 5,95% 15/3/2029	585.844	0,12	USD 483.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	465.060	0,10
USD 35.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	36.248	0,01	USD 185.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	174.864	0,04
USD 294.000	Braemar Hotels & Resorts Trust 2018-Prime 5,534% 15/6/2035	293.682	0,06	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	46.608	0,01
USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7,329% 27/10/2064	149.210	0,03	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	699.964	0,15
				USD 665.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	561.434	0,12
				USD 60.858	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4,584% 25/8/2036	58.840	0,01
				USD 193.031	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,694% 25/2/2037	182.739	0,04
				USD 148.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	105.826	0,02
				USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	38.103	0,01
				USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	94.650	0,02
				USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	61.678	0,01
				USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,695% 10/5/2058	2.191	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 612.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	380.379	0,08	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,518% 10/5/2035	99.864	0,02
USD 645.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	429.303	0,09	USD 156.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,033% 15/9/2048	154.625	0,03
USD 192.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	148.492	0,03	USD 361.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4,374% 15/9/2048	344.601	0,07
USD 225.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	185.571	0,04	USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,948% 10/5/2049	48.853	0,01
USD 758.793	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	310.134	0,06	USD 88.000	Citigroup Inc 4,542% 19/9/2030	86.674	0,02
USD 669.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	542.495	0,12	USD 215.000	Citigroup Inc 5,612% 4/3/2056	215.174	0,04
USD 99.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	99.816	0,02	USD 49.310	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 4,934% 25/5/2037	45.267	0,01
USD 658.000	Cheniere Energy Inc 5,65% 15/4/2034	668.211	0,14	USD 188.941	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,634% 25/5/2037	123.405	0,03
USD 617.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	542.867	0,11	USD 85.915	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,704% 25/5/2037	56.110	0,01
USD 412.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	387.603	0,08	USD 336.436	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,604% 25/7/2045	229.119	0,05
USD 275.000	Cheniere Energy Partners LP 5,75% 15/8/2034	281.239	0,06	USD 357.612	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,754% 25/12/2036	195.249	0,04
USD 14.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	14.189	0,00	USD 20.675	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	17.785	0,00
USD 50.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	34.305	0,01	USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	103.339	0,02
USD 3.232	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4,974% 25/2/2035	3.086	0,00	USD 135.000	CNX Resources 7,25% 1/3/2032	138.420	0,03
USD 36.874	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	16.415	0,00	USD 42.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	25.633	0,00
USD 1.221.131	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5,646% 25/4/2046	335.638	0,07	USD 176.268	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7,495% 25/11/2069	176.387	0,04
USD 14.307	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4,834% 25/4/2046	13.628	0,00	USD 292.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7,188% 26/12/2069	294.386	0,06
USD 339.011	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	122.829	0,03	USD 342.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7,241% 25/5/2069	342.585	0,07
USD 35.897	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	16.923	0,00	USD 100.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7,11% 25/2/2070	102.023	0,02
USD 19.614	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	9.247	0,00	USD 458.000	Comcast 2,65% 15/8/2062	246.966	0,05
USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 6,184% 25/10/2037	194.390	0,04	USD 1.159.743	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,78% 10/8/2048	865	0,00
USD 1.221.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 6,184% 25/10/2037	1.144.786	0,24	USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,516% 10/8/2048	70.148	0,02
USD 111.389	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	91.267	0,02	USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	98.325	0,02
USD 263.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	255.112	0,05	USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3,815% 10/4/2033	96.258	0,02
USD 565.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	518.486	0,11	USD 90.000	ConocoPhillips Co 3,8% 15/3/2052	67.616	0,01
USD 58.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	56.941	0,01	USD 132.000	ConocoPhillips Co 4,025% 15/3/2062	98.826	0,02
USD 323.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035	327.436	0,07	USD 185.574	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	188.301	0,04
				USD 49.713	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	14.725	0,00
				USD 22.414	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	22.826	0,01
				USD 46.689	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	14.468	0,00
				USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	16.635	0,00
				USD 553	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,654% 25/12/2025	2.944	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 266.512	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,934% 25/1/2046	252.345	0,05	USD 458.858	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5,682% 25/8/2035	342.883	0,07
USD 15.484	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	11.755	0,00	USD 843.669	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,3% 25/12/2035	814.489	0,17
USD 1.525.139	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	839.085	0,17	USD 28.836	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4,869% 25/2/2037	25.737	0,01
USD 585.338	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	230.989	0,05	USD 496.029	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4,884% 25/3/2037	517.549	0,11
USD 19.630	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2,994% 25/12/2036	16.169	0,00	USD 91.032	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4,779% 25/5/2047	78.505	0,02
USD 192.076	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	6.715	0,00	USD 2.566	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,421% 25/1/2029	5.951	0,00
USD 100.000	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7,048% 25/11/2069	100.158	0,02	USD 2.906	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	4.481	0,00
USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6,961% 25/12/2069	100.608	0,02	USD 9.225	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4,576% 15/11/2036	8.985	0,00
USD 113.533	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6,828% 25/2/2070	114.803	0,02	USD 25.008	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4,566% 15/1/2037	23.444	0,01
USD 36.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	31.007	0,01	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 5,389% 15/6/2033	843.349	0,18
USD 70.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	69.487	0,01	USD 28.559	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	28.491	0,01
USD 738.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,303% 15/11/2048	728.466	0,15	USD 135.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,496% 15/5/2035	134.184	0,03
USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	787.132	0,16	USD 290.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,308% 15/5/2035	286.780	0,06
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,234% 15/11/2050	13.133	0,00	USD 180.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,608% 15/5/2035	179.340	0,04
USD 35.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,614% 15/8/2051	33.967	0,01	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	68.607	0,01
USD 180.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,718% 15/8/2051	166.416	0,04	USD 102.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	97.902	0,02
USD 51.547	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 5,784% 25/11/2035	11.009	0,00	USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,561% 10/6/2050	419.025	0,09
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	88.952	0,02	USD 35.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	24.387	0,01
USD 1.543.388	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	714.144	0,15	USD 56.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	56.747	0,01
USD 79.331	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	38.510	0,01	USD 874.953	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 4,694% 25/10/2036	269.868	0,06
USD 985.922	CSMC Series 2014-10R 4,493% 27/5/2036	358.785	0,08	USD 417.758	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4,774% 25/8/2047	370.852	0,08
USD 294	CSMC Series 2014-4R 4,525% 27/2/2036	294	0,00	USD 579.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	579.573	0,12
USD 39.990	CSMC Series 2015-6R 4,154% 27/3/2036	30.532	0,01	USD 33.000	Devon Energy 5,875% 15/6/2028	33.138	0,01
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,778% 10/11/2032	34.750	0,01	USD 809.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	732.786	0,15
USD 41.851	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5,934% 25/6/2047	32.961	0,01	USD 2.410.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026*	2.358.225	0,49
USD 174.239	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 5,274% 25/8/2047	169.088	0,04	USD 1.264.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	1.194.651	0,25
USD 8.286	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 5,334% 25/10/2034	8.033	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 686.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	536.236	0,11	USD 653.000	Energy Transfer 7,375% 1/2/2031	688.393	0,14
USD 249.000	Diamondback Energy 4,4% 24/3/2051	200.168	0,04	USD 325.000	Eqm Midst 6,5% 01/07/27 6,5% 1/7/2027	333.555	0,07
USD 836.000	Diamondback Energy 5,9% 18/4/2064	808.395	0,17	USD 135.000	Eqm Midst 7,5% 01/06/27 7,5% 1/6/2027	138.365	0,03
USD 75.000	Diamondback Energy Inc 5,75% 18/4/2054	72.417	0,02	USD 200.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	195.478	0,04
USD 73.000	Dominion Energy Inc 6,625% 15/5/2055	73.982	0,02	USD 711.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	687.539	0,14
USD 222.000	Dominion Energy Inc 7% 1/6/2054	235.063	0,05	USD 50.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	51.281	0,01
USD 33.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	36.116	0,01	USD 1.023.000	EQM Midstream Partners LP 7,5% 1/6/2030	1.115.414	0,23
USD 276.000	DR Horton Inc 5% 15/10/2034	272.099	0,06	USD 129.000	EQT 3,125% 15/5/2026	126.567	0,03
USD 40.000	Duke Energy 5% 15/8/2052	35.559	0,01	USD 1.298.000	EQT 3,625% 15/5/2031	1.188.113	0,25
USD 180.000	Duke Energy 5,8% 15/6/2054	179.957	0,04	USD 433.000	EQT 3,9% 1/10/2027	425.322	0,09
USD 87.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	59.936	0,01	USD 1.013.000	EQT 5% 15/1/2029	1.016.270	0,21
USD 219.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	168.371	0,03	USD 144.000	EQT 5,7% 1/4/2028	147.882	0,03
USD 62.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	49.287	0,01	USD 325.000	EQT 5,75% 1/2/2034	331.762	0,07
USD 150.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,55% 15/3/2052	108.672	0,02	USD 12.000	EQT 7% 1/2/2030	12.979	0,00
USD 123.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/8/2047	94.038	0,02	USD 110.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	95.969	0,02
USD 344.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	224.875	0,05	USD 440.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	411.528	0,09
USD 22.000	Duke Energy Ohio 5,55% 15/3/2054	21.694	0,00	USD 71.000	Expand Energy Corp 5,375% 15/3/2030	70.674	0,02
USD 527.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	314.302	0,06	USD 828.000	Expand Energy Corp 5,7% 15/1/2035	834.798	0,17
USD 35.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	26.662	0,01	USD 24.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	24.678	0,01
USD 26.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,65% 15/10/2054	25.396	0,01	USD 216.000	Extra Space Storage LP 2,4% 15/10/2031	184.670	0,04
USD 45.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 6,2% 15/1/2055	47.707	0,01	USD 45.706	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	40.440	0,01
USD 58.000	Ecolab 2,125% 15/8/2050	32.344	0,01	USD 76.022	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	67.262	0,01
USD 43.000	Edison International 5% 15/12/2026	39.013	0,01	USD 267.598	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	236.272	0,05
USD 20.000	Edison International 5,75% 15/6/2027*	20.023	0,00	USD 126.184	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2036	111.042	0,02
USD 236.000	EFMT 2024-INV2 7,169% 25/10/2069	233.681	0,05	USD 78.421	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	69.377	0,01
USD 175.000	EFMT 2025-INV1 7,185% 25/3/2070	174.996	0,04	USD 3.406.585	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	2.844.937	0,59
USD 124.000	EFMT 2025-NQM1 6,988% 25/1/2070	125.429	0,03	USD 1.728.960	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.443.899	0,30
USD 248.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	178.258	0,04	USD 388.594	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	295.854	0,06
USD 66.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	48.434	0,01	USD 338.096	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	256.883	0,05
USD 5.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	4.775	0,00	USD 456.050	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	346.320	0,07
USD 171.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	149.053	0,03	USD 21.120	Fannie Mae Pool 1,5% 1/9/2051	16.056	0,00
USD 51.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	46.260	0,01	USD 8.632	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	8.117	0,00
USD 386.000	Energy Transfer 5,4% 1/10/2047	356.290	0,07	USD 44.044	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	41.418	0,01
USD 296.000	Energy Transfer 6,05% 1/9/2054	296.697	0,06	USD 2.704	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2.541	0,00
				USD 14.263	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	13.405	0,00
				USD 50.249	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	47.208	0,01
				USD 12.071	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	11.343	0,00
				USD 80.369	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	75.354	0,02
				USD 36.662	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	33.296	0,01
				USD 74.282	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	67.426	0,01
				USD 39.607	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	35.814	0,01
				USD 45.067	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	40.749	0,01
				USD 69.562	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	62.897	0,01
				USD 93.317	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	84.743	0,02
				USD 63.985	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	58.105	0,01
				USD 106.957	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	96.709	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 101.475	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	91.492	0,02	USD 190.916	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	155.303	0,03
USD 111.619	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	100.637	0,02	USD 314.676	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	251.920	0,05
USD 48.677	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	44.179	0,01	USD 170.732	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	138.619	0,03
USD 47.443	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	43.060	0,01	USD 314.400	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	254.677	0,05
USD 105.196	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	95.068	0,02	USD 119.822	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	97.471	0,02
USD 20.722	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	18.734	0,00	USD 4.794	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	4.691	0,00
USD 47.584	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	43.018	0,01	USD 6.917	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	6.773	0,00
USD 178.636	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	161.215	0,03	USD 2.421	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	2.360	0,00
USD 57.485	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	51.968	0,01	USD 4.532	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	4.417	0,00
USD 248.915	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	225.046	0,05	USD 14.981	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	14.568	0,00
USD 146.503	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	132.447	0,03	USD 1.798	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	1.728	0,00
USD 219.392	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	189.425	0,04	USD 2.295	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.205	0,00
USD 179.637	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	153.639	0,03	USD 6.125	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	5.951	0,00
USD 119.799	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	102.132	0,02	USD 16.423	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	15.771	0,00
USD 1.185.533	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.009.035	0,21	USD 12.938	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	12.445	0,00
USD 185.865	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	157.965	0,03	USD 6.506	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	6.217	0,00
USD 525.264	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	450.002	0,09	USD 15.699	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	15.050	0,00
USD 91.613	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	73.831	0,02	USD 2.795	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	2.679	0,00
USD 88.113	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	71.029	0,02	USD 8.270	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	7.936	0,00
USD 167.546	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	134.724	0,03	USD 13.894	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	13.309	0,00
USD 301.326	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	242.808	0,05	USD 25.029	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	23.991	0,01
USD 65.342	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	52.621	0,01	USD 16.044	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	15.380	0,00
USD 93.079	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	75.609	0,02	USD 19.000	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	18.379	0,00
USD 299.977	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	243.443	0,05	USD 21.900	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	20.979	0,00
USD 1.590.270	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.278.725	0,27	USD 26.968	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	25.790	0,01
USD 226.211	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	181.950	0,04	USD 1.576	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	1.512	0,00
USD 200.384	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	162.546	0,03	USD 22.385	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	21.432	0,00
USD 110.529	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	89.744	0,02	USD 20.874	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	19.950	0,00
USD 121.089	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	98.505	0,02	USD 26.601	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	25.453	0,01
USD 171.973	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	139.500	0,03	USD 19.379	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	18.543	0,00
USD 165.526	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	134.400	0,03	USD 9.035	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	8.805	0,00
USD 59.940	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	48.669	0,01	USD 28.453	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	27.132	0,01
USD 514.982	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	412.454	0,09	USD 20.003	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	19.070	0,00
USD 844.113	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	677.641	0,14	USD 2.690	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	2.564	0,00
USD 517.114	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	418.256	0,09	USD 14.514	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	13.833	0,00
USD 333.527	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	270.800	0,06	USD 33.488	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	31.887	0,01
USD 504.881	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	407.836	0,09	USD 15.509	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	14.785	0,00
USD 97.149	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	79.217	0,02	USD 53.262	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	50.724	0,01
USD 101.803	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	82.815	0,02	USD 28.041	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	26.700	0,01
USD 178.415	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	145.137	0,03	USD 5.598	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	5.337	0,00
USD 339.417	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	271.581	0,06	USD 3.073	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	2.925	0,00
USD 149.069	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	121.033	0,03	USD 4.754	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	4.526	0,00
USD 231.113	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	187.855	0,04	USD 1.096	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.043	0,00
USD 350.191	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	283.241	0,06	USD 2.558	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	2.437	0,00
USD 347.851	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	281.883	0,06	USD 4.886	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	4.652	0,00
USD 59.989	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	49.453	0,01	USD 20.872	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	19.791	0,00
USD 323.464	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	263.131	0,06	USD 111.510	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	106.192	0,02
USD 248.219	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	201.919	0,04	USD 190.319	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	182.444	0,04
USD 273.114	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	222.174	0,05	USD 201.285	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	187.535	0,04
USD 391.185	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	318.733	0,07	USD 191.771	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	178.253	0,04
USD 162.595	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	132.581	0,03	USD 442.985	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	411.366	0,09
USD 371.928	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	302.552	0,06	USD 575.525	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	534.447	0,11
USD 828.123	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	672.361	0,14	USD 655.866	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	609.055	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 234.241	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	199.573	0,04	USD 181.869	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	172.807	0,04
USD 406.826	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	345.148	0,07	USD 79.415	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	75.456	0,02
USD 396.850	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	336.686	0,07	USD 12.370	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	11.782	0,00
USD 412.511	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	349.896	0,07	USD 26.637	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	25.313	0,01
USD 467.075	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	396.262	0,08	USD 20.502	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	19.524	0,00
USD 387.475	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	328.730	0,07	USD 34.521	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	32.956	0,01
USD 267.194	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	228.492	0,05	USD 4.586	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	4.287	0,00
USD 70.926	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	60.657	0,01	USD 34.114	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	31.976	0,01
USD 666.943	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	562.550	0,12	USD 14.129	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	13.243	0,00
USD 194.011	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	164.699	0,03	USD 45.925	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	42.914	0,01
USD 3.906.349	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	3.283.175	0,68	USD 33.809	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	31.615	0,01
USD 425.823	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	362.030	0,08	USD 128.809	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	116.236	0,02
USD 515.125	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	436.732	0,09	USD 263.682	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	238.058	0,05
USD 771.479	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	653.018	0,14	USD 6.536	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	5.825	0,00
USD 237.490	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	201.489	0,04	USD 30.339	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	27.303	0,01
USD 213.187	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	179.759	0,04	USD 5.333	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	4.784	0,00
USD 400.068	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	336.902	0,07	USD 187.122	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	167.928	0,04
USD 577.671	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	491.000	0,10	USD 112.383	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	100.841	0,02
USD 118.280	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	100.732	0,02	USD 582.963	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	514.590	0,11
USD 424.269	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	359.622	0,08	USD 399.428	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	351.573	0,07
USD 78.797	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	67.318	0,01	USD 177.319	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	156.498	0,03
USD 5.659	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	5.542	0,00	USD 593.766	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	523.303	0,11
USD 6.992	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	6.844	0,00	USD 45.683	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	40.323	0,01
USD 15.166	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	14.819	0,00	USD 74.930	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	65.746	0,01
USD 16.656	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	16.252	0,00	USD 20.996	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	20.669	0,00
USD 18.714	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	18.239	0,00	USD 17.419	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	17.091	0,00
USD 27.963	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	27.262	0,01	USD 18.361	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	17.915	0,00
USD 16.578	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	16.158	0,00	USD 10.801	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	10.528	0,00
USD 22.922	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	22.307	0,01	USD 36.309	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	33.940	0,01
USD 115.456	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	112.363	0,02	USD 4.251	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	3.976	0,00
USD 26.336	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	25.617	0,01	USD 11.711	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	10.951	0,00
USD 21.768	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	21.167	0,00	USD 1.581	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.479	0,00
USD 11.430	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	11.110	0,00	USD 2.376	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.221	0,00
USD 18.115	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	17.561	0,00	USD 1.688	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	1.578	0,00
USD 5.072	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	4.920	0,00	USD 5.618	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.252	0,00
USD 24.480	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	23.748	0,01	USD 300.637	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	281.097	0,06
USD 3.512	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	3.383	0,00	USD 42.364	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	39.612	0,01
USD 33.196	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	32.180	0,01	USD 310.174	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	290.070	0,06
USD 26.451	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	25.663	0,01	USD 14.642	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	13.482	0,00
USD 20.241	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	19.646	0,00	USD 72.913	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	67.473	0,01
USD 25.930	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	25.157	0,01	USD 71.953	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	65.943	0,01
USD 4.473	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4.334	0,00	USD 72.156	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	66.118	0,01
USD 4.126	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	3.980	0,00	USD 43.799	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	40.130	0,01
USD 1.360	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1.320	0,00	USD 32.908	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	30.154	0,01
USD 19.785	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	19.178	0,00	USD 61.664	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	57.410	0,01
USD 22.828	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22.137	0,01	USD 465.100	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	427.617	0,09
USD 8.748	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	8.486	0,00	USD 89.951	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	82.272	0,02
USD 14.650	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	14.198	0,00	USD 653.185	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	595.418	0,12
USD 119.151	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	115.094	0,02	USD 35.081	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	34.654	0,01
USD 30.747	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	29.796	0,01	USD 68.289	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	66.391	0,01
USD 47.948	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	46.435	0,01	USD 10.014	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	9.670	0,00
USD 127.282	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	121.231	0,03	USD 49.582	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	47.913	0,01
USD 123.305	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	117.175	0,02	USD 17.188	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	16.586	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 74.129	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	71.572	0,02	USD 66.608	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	65.228	0,01
USD 201.505	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	194.268	0,04	USD 84.348	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	82.601	0,02
USD 34.595	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	32.923	0,01	USD 147.312	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	144.260	0,03
USD 120.733	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	115.341	0,02	USD 64.980	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	63.911	0,01
USD 45.995	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	43.772	0,01	USD 193.431	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	190.460	0,04
USD 9.327	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	8.876	0,00	USD 623.299	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	612.132	0,13
USD 10.930	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	10.401	0,00	USD 27.102	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	26.659	0,01
USD 43.058	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	40.976	0,01	USD 122.126	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	119.624	0,03
USD 53.559	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	50.970	0,01	USD 94.773	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	92.793	0,02
USD 16.576	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	15.775	0,00	USD 806.429	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	792.621	0,17
USD 19.727	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	18.765	0,00	USD 738.332	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	724.727	0,15
USD 13.896	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	13.224	0,00	USD 61.028	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	58.813	0,01
USD 13.725	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	13.061	0,00	USD 106.764	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	107.786	0,02
USD 100.602	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	95.516	0,02	USD 6.847	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	6.869	0,00
USD 83.359	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	79.293	0,02	USD 112.415	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	113.538	0,02
USD 15.199	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	14.539	0,00	USD 202.707	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	204.732	0,04
USD 22.510	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	21.336	0,00	USD 12.843	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	12.874	0,00
USD 82.799	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	78.763	0,02	USD 13.783	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	13.785	0,00
USD 40.127	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	38.142	0,01	USD 29.639	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	29.715	0,01
USD 112.703	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	107.327	0,02	USD 125.223	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	125.388	0,03
USD 367.786	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	348.781	0,07	USD 94.446	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	93.995	0,02
USD 154.430	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	145.945	0,03	USD 116.164	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	115.810	0,02
USD 14.150	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	13.339	0,00	USD 148.025	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	146.604	0,03
USD 80.599	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	75.962	0,02	USD 48.248	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	47.629	0,01
USD 146.879	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	139.350	0,03	USD 290.680	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	286.752	0,06
USD 190.448	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	180.107	0,04	USD 369.398	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	365.788	0,08
USD 175.663	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	167.002	0,04	USD 65.800	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	66.803	0,01
USD 42.141	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	39.788	0,01	USD 117.069	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	118.818	0,03
USD 19.447	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	18.336	0,00	USD 61.837	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	63.287	0,01
USD 29.886	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	28.274	0,01	USD 67.909	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	69.368	0,01
USD 183.524	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	174.300	0,04	USD 6.914	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.063	0,00
USD 7	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	7	0,00	USD 106.750	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	107.414	0,02
USD 125	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	125	0,00	USD 79.118	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	79.882	0,02
USD 764	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	763	0,00	USD 81.536	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	82.191	0,02
USD 13.766	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	13.672	0,00	USD 80.053	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	80.826	0,02
USD 13.426	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	13.332	0,00	USD 381.797	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	385.571	0,08
USD 15.119	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	15.004	0,00	USD 320.534	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	323.628	0,07
USD 5.513	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	5.467	0,00	USD 269.855	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	272.444	0,06
USD 20.343	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	20.182	0,00	USD 2.163.368	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	2.175.896	0,45
USD 39.702	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	39.455	0,01	USD 371.132	Fannie Mae Pool 5,5% 1/12/2054	373.065	0,08
USD 24.854	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	24.372	0,01	USD 3.796.526	Fannie Mae Pool 5,5% 1/12/2054	3.816.593	0,79
USD 18.857	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	18.477	0,00	USD 16.262	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	17.031	0,00
USD 180.823	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	177.303	0,04	USD 7.334	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	7.680	0,00
USD 164.520	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	161.933	0,03	USD 19.599	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	20.526	0,00
USD 258.198	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	254.128	0,05	USD 5.343	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	5.580	0,00
USD 77.901	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	76.545	0,02	USD 4.405	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.613	0,00
USD 25.128	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	24.734	0,01	USD 12.888	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	13.496	0,00
USD 114.798	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	112.990	0,02	USD 7.654	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	8.016	0,00
USD 18.490	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	18.188	0,00	USD 134.578	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	138.378	0,03
USD 2.285	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.242	0,00	USD 30.632	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	32.077	0,01
USD 41.290	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	40.639	0,01	USD 4.154	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.347	0,00
USD 244.850	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	240.991	0,05	USD 7.707	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	8.071	0,00
USD 17.774	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	17.314	0,00	USD 37.462	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	38.316	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 234.579	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	240.141	0,05	USD 541.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	468.629	0,09
USD 170.243	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	174.280	0,04	USD 422.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	416.914	0,09
USD 280.920	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	287.582	0,06	USD 248.622	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,907% 25/10/2048	240.046	0,05
USD 263.457	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	269.514	0,06	USD 326.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	226.214	0,05
USD 578.132	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	591.840	0,12	USD 62.000	Florida Power & Light 3,95% 1/3/2048	49.793	0,01
USD 123.329	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	126.496	0,03	USD 60.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	48.540	0,01
USD 42.438	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	43.528	0,01	USD 35.000	Florida Power & Light Co 5,8% 15/3/2065	36.375	0,01
USD 259.554	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	266.223	0,06	USD 291.000	FNB Corp 5,722% 11/12/2030	293.143	0,06
USD 97.269	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	99.767	0,02	USD 200.000	Foundry JV Holdco LLC 5,9% 25/1/2033	206.961	0,04
USD 380.317	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	390.089	0,08	USD 16.467	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	16.048	0,00
USD 983.111	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	1.004.543	0,21	USD 17.450	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	16.778	0,00
USD 52.081	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	54.154	0,01	USD 17.277	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	16.601	0,00
USD 384.304	Fannie Mae Pool 6,5% 1/8/2053	400.219	0,08	USD 30.184	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	29.003	0,01
USD 94.904	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2053	99.011	0,02	USD 5.779	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	5.550	0,00
USD 268.409	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	279.573	0,06	USD 7.264	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	6.976	0,00
USD 562.194	Fannie Mae Pool 6,5% 1/2/2054	584.102	0,12	USD 1.282	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	1.230	0,00
USD 570.743	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	589.445	0,12	USD 2.120	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.035	0,00
USD 348.000	Fannie Mae REMICS 5,629% 25/7/2053	347.891	0,07	USD 33.645	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	32.292	0,01
USD 1.855.000	Fannie Mae REMICS 5,635% 25/3/2055	1.855.000	0,39	USD 27.350	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	26.233	0,01
USD 1.438.000	Fannie Mae REMICS 5,65% 25/3/2055	1.437.551	0,30	USD 26.360	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	25.253	0,01
USD 763.000	Fannie Mae REMICS 5,686% 25/3/2055	764.192	0,16	USD 50.815	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	48.738	0,01
USD 165.630	FBR Securitization Trust 5,139% 25/11/2035	163.525	0,03	USD 871	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	829	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5,484% 25/10/2034	37.444	0,01	USD 74.531	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	71.308	0,02
USD 76.256	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,674% 25/10/2036	49.169	0,01	USD 7.730	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	7.612	0,00
USD 44.679	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,754% 25/10/2036	29.210	0,01	USD 4.835	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	4.749	0,00
USD 439.455	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4,714% 25/12/2036	177.793	0,04	USD 8.384	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	8.167	0,00
USD 161.046	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4,584% 25/12/2036	136.215	0,03	USD 10.483	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	10.204	0,00
USD 125.015	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,034% 25/1/2036	113.015	0,02	USD 32.225	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	31.313	0,01
USD 289.386	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,714% 25/3/2037	151.465	0,03	USD 66.046	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	64.245	0,01
USD 844	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,049% 25/2/2036	530	0,00	USD 34.162	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	33.174	0,01
USD 647.957	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 5,088% 25/1/2037	516.590	0,11				
USD 699.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	484.179	0,10				
USD 301.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	294.767	0,06				
USD 137.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	120.048	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 4.351	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	4.232	0,00	USD 8.972	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	8.310	0,00
USD 3.902	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	3.786	0,00	USD 74.184	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	68.766	0,01
USD 7.382	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	7.164	0,00	USD 106.671	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	99.855	0,02
USD 7.672	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	7.375	0,00	USD 119.913	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	112.224	0,02
USD 10.517	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	10.100	0,00	USD 15.718	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	14.571	0,00
USD 7.976	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	7.670	0,00	USD 25.335	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	23.505	0,01
USD 22.081	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	19.956	0,00	USD 10.192	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	9.863	0,00
USD 46.789	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	42.296	0,01	USD 107.085	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	103.630	0,02
USD 14.471	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	13.077	0,00	USD 15.911	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	15.420	0,00
USD 141.996	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	129.107	0,03	USD 629	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	609	0,00
USD 208.708	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	187.467	0,04	USD 14.277	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	13.794	0,00
USD 48.670	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	43.340	0,01	USD 15.445	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	14.937	0,00
USD 24.694	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	22.224	0,01	USD 46.761	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	45.082	0,01
USD 26.583	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	23.880	0,01	USD 10.992	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	10.542	0,00
USD 12.999	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	11.710	0,00	USD 10.075	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	9.637	0,00
USD 4.398	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	4.294	0,00	USD 20.800	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	20.678	0,00
USD 57.034	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	55.964	0,01	USD 9.874	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	9.814	0,00
USD 2.020	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	1.979	0,00	USD 21.990	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	21.829	0,01
USD 162.082	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	158.800	0,03	USD 22.362	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	22.056	0,01
USD 36.406	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	34.087	0,01	USD 9.374	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.242	0,00
USD 3.645	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	3.412	0,00	USD 58.112	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	57.411	0,01
USD 1.319	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.234	0,00	USD 133.081	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	130.424	0,03
USD 19.991	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	18.710	0,00	USD 48.234	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	47.343	0,01
USD 11.076	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	10.370	0,00	USD 99.775	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	97.891	0,02
USD 4.066	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	3.807	0,00	USD 50.151	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	49.214	0,01
USD 14.551	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	13.618	0,00	USD 410.734	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	403.411	0,08
USD 17.706	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	16.578	0,00	USD 620.461	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	610.933	0,13
USD 8.146	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	7.620	0,00	USD 140.611	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	137.871	0,03
USD 8.409	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	7.874	0,00	USD 77.814	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	76.248	0,02
USD 8.321	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	7.791	0,00	USD 10.776	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	10.917	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 137.334	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	139.284	0,03	USD 1.851.136	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.568.558	0,33
USD 24.737	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	24.850	0,01	USD 1.496.525	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.271.554	0,26
USD 94.206	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	96.373	0,02	USD 315.704	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	268.508	0,06
USD 53.956	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	55.285	0,01	USD 994.213	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	841.695	0,18
USD 9	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	10	0,00	USD 983.428	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	829.876	0,17
USD 37.882	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	39.037	0,01	USD 1.207.614	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	1.024.520	0,21
USD 1.060.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	1.063.466	0,22	USD 639.828	Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052	535.250	0,11
USD 50.380	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	44.576	0,01	USD 14.457	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	13.423	0,00
USD 365.868	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	324.599	0,07	USD 281.317	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	261.744	0,05
USD 69.666	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	61.510	0,01	USD 615.998	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	556.104	0,12
USD 147.293	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	112.373	0,02	USD 122.081	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	109.764	0,02
USD 373.451	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	284.397	0,06	USD 4.931	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.411	0,00
USD 115.077	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	104.081	0,02	USD 40.278	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	36.020	0,01
USD 238.652	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	216.253	0,05	USD 10.948	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	9.795	0,00
USD 179.611	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	162.405	0,03	USD 5.317	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.757	0,00
USD 123.100	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	111.786	0,02	USD 583.550	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	516.892	0,11
USD 46.221	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	41.792	0,01	USD 188.377	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	165.890	0,03
USD 273.810	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	248.645	0,05	USD 765.198	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	678.154	0,14
USD 284.780	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	257.737	0,05	USD 30.083	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	26.927	0,01
USD 121.352	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	110.140	0,02	USD 260.442	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	232.980	0,05
USD 86.983	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	78.641	0,02	USD 63.345	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	56.046	0,01
USD 74.125	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	63.193	0,01	USD 89.697	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	78.989	0,02
USD 242.533	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	206.427	0,04	USD 46.566	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	41.453	0,01
USD 77.718	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	66.148	0,01	USD 1.146.687	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.013.194	0,21
USD 59.093	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	47.907	0,01	USD 1.515.408	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1.335.899	0,28
USD 53.283	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	42.940	0,01	USD 103.334	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	100.022	0,02
USD 111.448	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	90.529	0,02	USD 376.785	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	362.961	0,08
USD 2.041.153	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1.635.106	0,34	USD 13.020	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	11.975	0,00
USD 599.538	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	482.233	0,10	USD 264.958	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	247.782	0,05
USD 265.482	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	215.788	0,05	USD 96.392	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	89.049	0,02
USD 201.565	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	163.662	0,03	USD 43.602	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	39.914	0,01
USD 763.977	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	623.509	0,13	USD 439.370	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	407.356	0,09
USD 44.769	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	36.315	0,01	USD 174.356	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	161.371	0,03
USD 227.770	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	184.067	0,04	USD 832.029	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	778.099	0,16
USD 785.005	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	634.804	0,13	USD 117.692	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	107.699	0,02
USD 89.094	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	72.337	0,02	USD 303.571	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	277.610	0,06
USD 194.745	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	157.965	0,03	USD 412.387	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	377.304	0,08
USD 239.189	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	194.575	0,04	USD 32.918	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	31.777	0,01
USD 36.548	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	30.015	0,01	USD 124.634	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	118.655	0,03
USD 561.929	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	456.898	0,10	USD 304.915	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	288.365	0,06
USD 408.708	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	333.011	0,07	USD 283.949	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	272.770	0,06
USD 1.669.331	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.355.396	0,28	USD 262.848	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	252.108	0,05
USD 238.731	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	194.201	0,04	USD 17.818	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	16.957	0,00
USD 79.672	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	64.427	0,01	USD 495.395	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	471.472	0,10
USD 63.573	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	53.915	0,01	USD 522.105	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	494.623	0,10
USD 426.584	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	364.106	0,08	USD 57.843	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	55.689	0,01
USD 322.970	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	276.164	0,06	USD 342.937	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	330.557	0,07
				USD 111.085	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	107.020	0,02
				USD 10.357	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	10.260	0,00
				USD 163.655	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	162.873	0,03
				USD 420.479	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	416.443	0,09
				USD 15.827	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	15.675	0,00
				USD 49.244	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	48.689	0,01
				USD 79.993	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	78.967	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 168.103	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	165.948	0,03	USD 246.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	244.416	0,05
USD 87.633	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	86.510	0,02	USD 155.000	Georgia Power 5,125% 15/5/2052	146.586	0,03
USD 101.726	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	100.422	0,02	USD 85.000	Georgia Power Co 4,7% 15/5/2032	83.955	0,02
USD 105.653	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	104.298	0,02	USD 57.833	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	52.863	0,01
USD 39.163	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	38.649	0,01	USD 14.373	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	13.526	0,00
USD 126.196	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	127.383	0,03	USD 23.497	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	22.141	0,01
USD 43.226	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	43.645	0,01	USD 7.400	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	6.946	0,00
USD 304.605	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2053	307.545	0,06	USD 24.061	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	22.585	0,01
USD 338.499	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	341.766	0,07	USD 23.250	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	21.910	0,01
USD 384.131	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	387.838	0,08	USD 15.970	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	15.037	0,00
USD 65.608	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	65.978	0,01	USD 16.494	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	15.490	0,00
USD 107.931	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2054	108.656	0,02	USD 21.038	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	19.743	0,00
USD 1.325.058	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	1.332.702	0,28	USD 23.320	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	21.888	0,01
USD 4.371.273	Freddie Mac Pool 5,5% 1/11/2054	4.396.060	0,91	USD 17.333	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	16.268	0,00
USD 67.911	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	68.314	0,01	USD 28.641	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	26.906	0,01
USD 3.635.929	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2054	3.659.783	0,76	USD 6.405	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	6.013	0,00
USD 32.116	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	32.936	0,01	USD 22.017	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	20.671	0,00
USD 198.449	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	202.944	0,04	USD 24.851	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	23.331	0,01
USD 115.718	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	118.279	0,03	USD 18.749	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	17.597	0,00
USD 67.560	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	69.077	0,01	USD 49.512	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	46.624	0,01
USD 120.794	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	123.790	0,03	USD 14.779	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	13.931	0,00
USD 62.732	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	64.226	0,01	USD 26.580	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	25.612	0,01
USD 302.153	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	309.568	0,06	USD 21.273	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	20.835	0,00
USD 118.568	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	121.547	0,03	USD 29.075	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	28.461	0,01
USD 237.605	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	243.692	0,05	USD 18.707	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	18.341	0,00
USD 415.047	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	425.742	0,09	USD 17.051	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	16.769	0,00
USD 117.066	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	121.511	0,03	USD 12.442	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	12.634	0,00
USD 722.231	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	750.913	0,16	USD 16.324	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	16.531	0,00
USD 162.984	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	30.499	0,01	USD 5.660	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	5.742	0,00
USD 1.422.000	Freddie Mac REMICS 5,64% 25/3/2055	1.422.000	0,30	USD 30.058	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	30.448	0,01
USD 204.000	Freddie Mac REMICS 5,696% 25/3/2055	204.159	0,04	USD 1.250.042	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.026.884	0,21
USD 3.501.000	Freddie Mac REMICS 5,75% 25/3/2055	3.500.726	0,73	USD 162.014	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	132.912	0,03
USD 128.912	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	18.702	0,00	USD 1.644.119	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.348.786	0,28
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	92.634	0,02	USD 86.518	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	71.024	0,02
USD 830.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5,942% 19/10/2039	835.526	0,17	USD 849.460	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	727.661	0,15
USD 720.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5,685% 1/2/2030	718.566	0,15	USD 644.399	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	551.547	0,12
USD 35.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	33.043	0,01	USD 443.137	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	379.283	0,08
USD 1.675.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	1.639.661	0,34	USD 738.504	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	632.083	0,13
USD 191.000	General Motors Financial 5,95% 4/4/2034	193.126	0,04	USD 618.491	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2052	529.364	0,11
USD 124.000	General Motors Financial Co Inc 5,4% 6/4/2026	124.708	0,03	USD 465.894	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	398.751	0,08
USD 225.000	General Motors Financial Co Inc 5,45% 6/9/2034	219.730	0,05	USD 70.329	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2052	60.190	0,01
USD 101.000	General Motors Financial Co Inc 6,1% 7/1/2034	103.146	0,02	USD 222.909	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2053	190.789	0,04
				USD 329.774	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	293.776	0,06
				USD 753.580	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	669.133	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.742.464	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.547.416	0,32	USD 1.098	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.085	0,00
USD 245.188	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	217.715	0,05	USD 2.036	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.012	0,00
USD 126.027	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	111.906	0,02	USD 1.866	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	1.826	0,00
USD 75.204	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	70.374	0,02	USD 21.857	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	21.599	0,00
USD 51.059	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	47.780	0,01	USD 52.210	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	51.032	0,01
USD 168.595	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	157.529	0,03	USD 193.942	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	189.507	0,04
USD 20.391	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	18.957	0,00	USD 75.919	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	74.183	0,02
USD 366.621	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	341.189	0,07	USD 162.430	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	158.439	0,03
USD 1.135.850	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.053.067	0,22	USD 51.481	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	50.263	0,01
USD 37.964	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	35.187	0,01	USD 6.327	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	6.397	0,00
USD 487.988	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	451.999	0,09	USD 16.050	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	16.203	0,00
USD 82.521	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	76.455	0,02	USD 984	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	997	0,00
USD 354.648	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	328.542	0,07	USD 31.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031	26.775	0,01
USD 13.311	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	12.354	0,00	USD 182.000	Glencore Funding 2,85% 27/4/2031	160.703	0,03
USD 15.872	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	14.712	0,00	USD 235.000	Glencore Funding 6,375% 6/10/2030	250.250	0,05
USD 12.220	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	11.311	0,00	USD 41.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	40.846	0,01
USD 31.058	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	28.721	0,01	USD 941.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	820.264	0,17
USD 20.135	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	18.608	0,00	USD 453.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	454.718	0,09
USD 1.614	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.559	0,00	USD 569.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	580.367	0,12
USD 4.364	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	4.210	0,00	USD 373.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,25% 15/9/2054	379.409	0,08
USD 1.251	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.206	0,00	USD 60.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6,25% 15/9/2054	61.031	0,01
USD 30.454	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	29.369	0,01	USD 134.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	127.882	0,03
USD 124.033	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	119.611	0,03	USD 25.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	23.940	0,00
USD 27.912	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	26.917	0,01	USD 2.246.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	1.905.023	0,40
USD 24.006	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	23.150	0,01	USD 75.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	72.176	0,01
USD 2.977	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	2.811	0,00	USD 2.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.729	0,00
USD 286.086	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	272.369	0,06	USD 130.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	93.573	0,02
USD 65.850	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	62.355	0,01	USD 709.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	713.938	0,15
USD 102.266	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	97.427	0,02	USD 1.361.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035*	1.363.321	0,28
USD 121.996	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	115.925	0,02	USD 121.000	Goldman Sachs Group Inc 5,016% 23/10/2035	118.380	0,02
USD 60.191	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	57.147	0,01	USD 107.000	Goldman Sachs Group Inc 5,561% 19/11/2045*	106.431	0,02
USD 48.902	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	46.266	0,01				
USD 631.413	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	594.298	0,12				
USD 2.861	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	2.832	0,00				
USD 3.455	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	3.419	0,00				
USD 2.841	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	2.812	0,00				
USD 189	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	187	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 59.000	Goldman Sachs Group Inc 5,734% 28/1/2056	60.102	0,01	USD 66.000	HCA Inc 5,9% 1/6/2053	64.697	0,01
USD 82.652	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	67.520	0,01	USD 541.000	HCA Inc 6% 1/4/2054	536.782	0,11
USD 1.007.376	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	173.150	0,04	USD 167.000	Hess 7,3% 15/8/2031	188.801	0,04
USD 895.849	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	155.087	0,03	USD 62.000	Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15/10/2045	65.544	0,01
USD 857.323	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	146.024	0,03	USD 162.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3,719% 5/11/2038	158.660	0,03
USD 968.604	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	164.880	0,03	USD 270.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4,194% 5/11/2038	265.181	0,06
USD 650.706	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	112.145	0,02	USD 160.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	158.270	0,03
USD 640.649	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	110.401	0,02	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,034% 25/7/2036	103.489	0,02
USD 14.469	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	14.463	0,00	USD 74.636	Home Equity Asset Trust 2007-1 4,734% 25/5/2037	67.959	0,01
USD 11.495	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6,686% 25/3/2036	10.612	0,00	USD 401.424	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4,674% 25/4/2037	269.233	0,06
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	90.312	0,02	USD 14.115	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,811% 25/7/2034	13.648	0,00
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,4% 10/7/2048	98.146	0,02	USD 195.450	Homes 2024-Nqm2 Trust 7,101% 25/10/2069	196.831	0,04
USD 93.339	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	80.183	0,02	USD 100.000	HOMES 2025-AFC1 Trust 6,976% 25/1/2060	99.993	0,02
USD 117.180	GSAA Home Equity Trust 2006- 18 5,772% 25/11/2036	34.328	0,01	USD 80.000	Honeywell International Inc 2,8% 1/6/2050	51.918	0,01
USD 63.802	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4,247% 25/3/2036	42.975	0,01	USD 125.000	HPS Corporate Lending Fund 5,45% 14/1/2028	125.242	0,03
USD 551.153	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 4,794% 25/3/2036	163.438	0,03	USD 1.035.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	1.001.862	0,21
USD 28.870	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	5.446	0,00	USD 146.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	139.790	0,03
USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4,884% 25/6/2036	83.527	0,02	USD 57.868	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,774% 25/11/2036	52.237	0,02
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,809% 25/2/2047	48.662	0,01	USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	99.140	0,02
USD 97.711	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,784% 25/3/2035	90.932	0,02	USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	108.115	0,02
USD 297.652	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,292% 2 5/9/2035	254.944	0,05	USD 115.628	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 4,132% 25/11/2035	108.169	0,02
USD 1.212.715	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	538.661	0,11	USD 995.020	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4,918% 25/1/2036	967.161	0,20
USD 123.452	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	36.570	0,01	USD 32.643	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,674% 25/7/2036	31.360	0,01
USD 15.673	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	27.551	0,01	USD 339.951	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,794% 25/1/2037	303.792	0,06
USD 277.405	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,935% 25/6/2047	164.530	0,03	USD 48.000	Intel 3,05% 12/8/2051	29.170	0,01
USD 454.720	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4,838% 19/12/2036	352.844	0,07	USD 126.000	Intel 3,1% 15/2/2060	71.651	0,02
USD 225.000	HCA 5,25% 15/6/2026	225.921	0,05	USD 55.000	Intel 5,05% 5/8/2062	45.785	0,01
USD 1.100.000	HCA 5,45% 1/4/2031	1.120.415	0,23	USD 823.945	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4,664% 25/5/2037	189.079	0,04
USD 190.000	HCA 5,95% 15/9/2054	187.319	0,04	USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,854% 6/9/2038	198.747	0,04
USD 105.000	HCA Inc 5% 1/3/2028	105.807	0,02				
USD 162.000	HCA Inc 5,45% 15/9/2034	161.656	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	128.564	0,03	USD 71.000	L3Harris Technologies, Inc. 5,4% 31/7/2033	72.194	0,02
USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,569% 15/6/2035	127.876	0,03	USD 890.458	Ladder Capital Commercial Mortgage Trust 2013-GCP Mortgage Trust 1,139% 15/2/2036	24.920	0,01
USD 182.000	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5,078% 1/10/2054	180.724	0,04	USD 32.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	20.304	0,00
USD 87.593	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 4,854% 25/3/2037	76.165	0,02	USD 113.684	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040	114.777	0,02
USD 19.929	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,866% 25/5/2037	17.630	0,00	USD 92.794	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4,884% 25/9/2036	86.524	0,02
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,761% 15/4/2046	53	0,00	USD 73.763	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6,334% 25/9/2047	103.702	0,02
USD 1.800.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	18.546	0,00	USD 55.224	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4,734% 25/6/2036	25.723	0,01
USD 22.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	21.226	0,00	USD 580.447	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,754% 25/8/2036	228.529	0,05
USD 545.000	Jpmorgan 2,182% 01/06/28 2,182% 1/6/2028	516.738	0,11	USD 110.000	Los Angeles Community College District 6,6% 1/8/2042	121.964	0,03
USD 703.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	596.116	0,12	USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4,145% 1/2/2033	78.901	0,02
USD 736.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	625.579	0,13	USD 222.000	Lowe's 3% 15/10/2050	142.911	0,03
USD 444.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	384.446	0,08	USD 217.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	219.676	0,05
USD 72.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	48.843	0,01	USD 165.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	165.228	0,03
USD 239.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	169.677	0,04	USD 318.000	M&T Bank Corp 5,385% 16/1/2036	315.943	0,07
USD 114.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	111.367	0,02	USD 47.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	43.378	0,01
USD 1.449.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	1.462.993	0,30	USD 94.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	93.521	0,02
USD 712.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	725.220	0,16	USD 44.215	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3,91% 25/8/2037	15.439	0,00
USD 661.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	681.062	0,14	USD 25.116	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4,914% 25/5/2037	17.181	0,00
USD 3.562.000	JPMorgan Chase & Co 4,505% 22/10/2028	3.549.746	0,74	USD 81.714	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 5,255% 25/5/2036	75.208	0,02
USD 1.120.000	JPMorgan Chase & Co 4,603% 22/10/2030	1.111.681	0,23	USD 302.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	264.226	0,06
USD 575.000	JPMorgan Chase & Co 4,946% 22/10/2035	564.491	0,12	USD 367.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	370.933	0,08
USD 220.000	JPMorgan Chase & Co 5,14% 24/1/2031	223.165	0,05	USD 51.000	Meta Platforms 5,75% 15/5/2063	52.872	0,01
USD 55.000	JPMorgan Chase & Co 5,502% 24/1/2036	56.345	0,01	USD 173.000	Meta Platforms Inc 5,4% 15/8/2054	172.929	0,04
USD 27.000	Juniper Networks Inc 5,95% 15/3/2041	27.397	0,01	USD 135.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	148.887	0,03
USD 730.000	KeyBank NA 5% 26/1/2033	716.633	0,15	USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	66.593	0,01
USD 333.565	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,104% 28/7/2042	319.978	0,07	USD 200.000	MF1 2023-FL12 LLC 6,38% 19/10/2038	200.533	0,04
USD 180.000	Kinder Morgan 5,95% 1/8/2054	179.830	0,04	USD 508.000	MF1 2024-FL14 6,051% 19/3/2039	510.271	0,11
USD 150.000	L3Harris Technologies Inc 1,8% 15/1/2031	126.712	0,03	USD 105.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7,614% 25/12/2069	107.138	0,02
USD 34.000	L3Harris Technologies Inc 5,25% 1/6/2031	34.571	0,01	USD 140.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	95.505	0,02
				USD 43.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	29.531	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 83.000	MidAmerican Energy 3,65% 1/8/2048	63.684	0,01	USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5,971% 25/6/2044	455.200	0,10
USD 121.086	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	121.995	0,02	USD 100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6,505% 25/7/2069	98.678	0,02
USD 72.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	61.224	0,01	USD 183.736	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,3% 16/4/2036	179.260	0,04
USD 368.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	316.923	0,07	USD 105.485	MortgageIT Trust 2004-1 5,214% 25/11/2034	101.261	0,02
USD 1.206.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	1.056.459	0,22	USD 89.818	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	84.591	0,02
USD 277.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	279.253	0,05	USD 388.662	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	366.603	0,08
USD 502.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	508.060	0,11	USD 187.297	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	166.545	0,03
USD 905.000	Morgan Stanley 5,23% 15/1/2031	918.525	0,19	USD 36.601	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	32.169	0,01
USD 78.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035*	78.487	0,02	USD 70.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	72.373	0,02
USD 234.000	Morgan Stanley 5,587% 18/1/2036	239.872	0,05	USD 140.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	156.297	0,03
USD 1.844.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	1.898.836	0,39	USD 126.804	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	113.061	0,02
USD 704.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	731.476	0,15	USD 29.116	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	26.803	0,01
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 5,034% 25/12/2034	22.658	0,00	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,049% 25/4/2037	142.335	0,03
USD 125.446	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5,304% 25/9/2035	102.928	0,02	USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	116.904	0,02
USD 18.655	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8,234% 25/2/2047	17.460	0,00	USD 49.825	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 6,026% 15/10/2031	49.882	0,01
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,274% 15/12/2047	2.989	0,00	USD 59.551	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6,126% 15/11/2030	59.751	0,01
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,315% 15/5/2048	126.124	0,03	USD 51.339	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	49.147	0,01
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,518% 15/10/2048	126.683	0,03	USD 51.339	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5,326% 15/11/2068	51.291	0,01
USD 328.947	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	321.471	0,07	USD 238.876	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,109% 25/12/2035	201.889	0,04
USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11,509% 15/11/2034	35.362	0,01	USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	193.140	0,04
USD 90.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	87.906	0,02	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6,918% 25/1/2065	222.508	0,05
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	72.267	0,02	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7,054% 25/1/2065	210.648	0,04
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	91.744	0,02	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	118.858	0,03
USD 60.788	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,754% 25/4/2036	42.118	0,01	USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	158.128	0,03
USD 201.233	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	45.505	0,01	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	100.475	0,02
USD 158.954	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4,774% 25/11/2036	25.574	0,01	USD 897.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	786.925	0,16
USD 51.343	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,745% 26/12/2046	47.781	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 40.000	NiSource 5,35% 1/4/2034	40.447	0,01	USD 261.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	225.320	0,05
USD 71.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	71.909	0,01	USD 77.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	68.882	0,01
USD 92.340	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	90.941	0,02	USD 60.000	Pacific Gas and Electric 6,1% 15/1/2029	61.845	0,01
USD 2.216.191	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6,408% 25/5/2036	474.599	0,10	USD 144.000	Pacific Gas and Electric 6,15% 15/1/2033	149.103	0,03
USD 134.000	NRG Energy 4,45% 15/6/2029	130.081	0,03	USD 125.000	Pacific Gas and Electric 6,4% 15/6/2033	131.865	0,03
USD 1.083.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	1.179.677	0,25	USD 98.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	105.401	0,02
USD 336.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	337.418	0,07	USD 439.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	472.406	0,10
USD 112.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	104.191	0,02	USD 242.000	Pacific Gas and Electric 6,95% 15/3/2034	264.755	0,05
USD 44.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	33.794	0,01	USD 188.000	Pacific Gas and Electric Co 5,8% 15/5/2034	191.466	0,04
USD 10.000	NVIDIA Corp 3,7% 1/4/2060	7.659	0,00	USD 76.000	Pacific Gas and Electric Co 5,9% 1/10/2054	74.184	0,02
USD 19.838	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	8.884	0,00	USD 248.000	Paramount Global 2,9% 15/1/2027	239.212	0,05
USD 124.714	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	95.303	0,02	USD 65.000	Paramount Global 3,375% 15/2/2028	62.172	0,01
USD 78.612	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	71.468	0,02	USD 108.000	Paramount Global 3,7% 4/10/2026	105.414	0,02
USD 114.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6,648% 25/11/2064	115.193	0,02	USD 31.000	Paramount Global 4,375% 15/3/2043	23.713	0,00
USD 249.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	193.280	0,04	USD 47.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	36.496	0,01
USD 197.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	180.342	0,04	USD 29.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	23.134	0,00
USD 2.035.521	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	6.453	0,00	USD 37.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	30.820	0,01
USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0,09% 10/2/2032	1.085	0,00	USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	91.448	0,02
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	113.871	0,02	USD 45.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	43.937	0,01
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	294.078	0,06	USD 253.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	168.758	0,03
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,169% 25/11/2035	160.330	0,03	USD 39.000	PECO Energy Co 3,05% 15/3/2051	26.014	0,01
USD 5.141	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,86% 25/1/2037	4.972	0,00	USD 232.000	Pfizer 2,7% 28/5/2050	146.994	0,03
USD 326.124	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	276.184	0,06	USD 972.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	933.702	0,19
USD 213.961	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	182.415	0,04	USD 897.000	PG&E Corp 7,375% 15/3/2055*	886.449	0,19
USD 1.039.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	743.614	0,15	USD 38.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	34.848	0,01
USD 280.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	211.340	0,04	USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	76.777	0,02
USD 57.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	48.977	0,01	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	142.697	0,03
USD 175.000	Oracle Corp 5,5% 27/9/2064	163.049	0,03	USD 707.800	PRET 2024-NPL5 LLC 5,963% 25/9/2054	704.106	0,15
USD 400.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	409.561	0,09	USD 228.728	PRPM 2020-4 6,61% 25/10/2025	229.082	0,05
USD 934.000	Oracle Corp 6,125% 3/8/2065	953.183	0,20	USD 624.914	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	627.954	0,13
USD 128.000	Ovintiv I 7,1% 15/07/53 7,1% 15/7/2053	139.921	0,03	USD 139.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6,965% 26/12/2069	139.864	0,03
USD 70.754	Ovintiv Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	63.825	0,01	USD 153.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7,637% 26/12/2069	152.435	0,03
USD 497.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	340.826	0,07				
USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3,95% 1/12/2047	149.940	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1033]

NM0425U-4447981-1037/1254

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 65.858	RALI Series 2006-QA10 Trust 4,794% 25/12/2036	57.297	0,01	USD 61.542	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	54.729	0,01
USD 109.826	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,045% 25/7/2034	86.146	0,02	USD 51.285	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	46.503	0,01
USD 175.103	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4,914% 25/11/2036	142.492	0,03	USD 205.000	Solventum Corp 6% 15/5/2064	207.686	0,04
USD 694.559	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 6,871% 25/10/2039	697.885	0,15	USD 21.444	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 4,959% 25/1/2037	20.333	0,00
USD 79.842	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 6,786% 25/6/2037	80.079	0,02	USD 59.000	Southern 4,25% 1/7/2036	53.847	0,01
USD 10.428	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 4,774% 25/6/2035	9.983	0,00	USD 326.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	328.907	0,07
USD 202.019	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,693% 25/8/2036	144.069	0,03	USD 153.000	Southern California Edison 5,55% 15/1/2036	150.982	0,03
USD 5.497	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5,689% 25/11/2036	4.540	0,00	USD 116.000	Southern California Edison 5,625% 1/2/2036	116.132	0,02
USD 413.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	406.583	0,09	USD 355.000	Southern Co 4,85% 15/3/2035	343.247	0,07
USD 497.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	499.290	0,10	USD 306.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	290.665	0,06
USD 301.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	301.000	0,06	USD 65.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	64.875	0,01
USD 413.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	425.710	0,09	USD 300.000	State of California 4,6% 1/4/2038	289.676	0,06
USD 26.000	San Diego Gas & Electric 5,55% 15/4/2054	25.594	0,01	USD 210.000	State of California 7,55% 1/4/2039	253.126	0,05
USD 36.000	San Diego Gas & Electric Co 3,32% 15/4/2050	24.908	0,01	USD 338.824	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	340.799	0,07
USD 41.040	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,654% 25/2/2037	17.239	0,00	USD 155.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	159.659	0,03
USD 437.291	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4,974% 25/2/2037	183.605	0,04	USD 160.445	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4,785% 25/4/2047	61.854	0,01
USD 64.604	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 4,795% 20/7/2037	51.328	0,01	USD 1.035.619	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4,422% 25/7/2037	647.246	0,14
USD 557.550	Sesac Finance LLC 5,216% 25/7/2049	553.968	0,12	USD 224.665	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 5,484% 25/5/2037	175.798	0,04
USD 36.700	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4,754% 25/7/2036	7.677	0,00	USD 758.820	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	412.673	0,09
USD 99.150	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4,95% 15/6/2039	96.803	0,02	USD 457.000	Synchrony Financial 2,875% 28/10/2031	390.354	0,08
USD 509.141	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	535.817	0,11	USD 45.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	43.851	0,01
USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	89.222	0,02	USD 247.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	246.231	0,05
USD 457.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	451.835	0,09	USD 733.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	747.907	0,16
USD 34.892	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	34.679	0,01	USD 818.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	867.507	0,18
USD 361.472	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	338.256	0,07	USD 326.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	301.959	0,06
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	279.818	0,06	USD 260.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	223.220	0,05
USD 354.226	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	308.440	0,06	USD 107.000	Targa Resources 5,5% 15/2/2035	107.402	0,02
				USD 60.000	Targa Resources Corp 6,125% 15/5/2055	60.616	0,01
				USD 83.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	76.734	0,02
				USD 596.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	585.026	0,12
				USD 53.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	53.022	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 90.512	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5,454% 25/6/2036	80.481	0,02	USD 555.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	536.655	0,11
USD 103.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	84.392	0,02	USD 307.900	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	188.084	0,04
USD 166.000	Textron Inc 2,45% 15/3/2031	144.696	0,03	USD 514.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051	309.314	0,06
USD 329.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	289.724	0,06	USD 1.082.600	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	704.219	0,15
USD 206.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	197.192	0,04	USD 1.958.700	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	1.249.283	0,26
USD 384.000	T-Mobile USA Inc 5,8% 15/9/2062	385.542	0,08	USD 997.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	962.493	0,20
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	193.883	0,04	USD 1.698.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	1.592.465	0,33
USD 171.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	119.291	0,02	USD 203.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	190.031	0,04
USD 102.000	Union Pacific Corp 3,75% 5/2/2070	71.588	0,02	USD 636.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	473.770	0,10
USD 104.960	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	103.004	0,02	USD 936.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	618.680	0,13
USD 843.500	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/9/2027	768.969	0,16	USD 1.996.300	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045*	1.448.721	0,30
USD 1.553.400	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	1.436.652	0,30	USD 203.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	192.537	0,04
USD 2.286.100	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027*	2.096.604	0,44	USD 1.996.300	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.466.501	0,30
USD 238.900	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026	229.227	0,05	USD 2.602.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 30/4/2029	2.486.384	0,52
USD 1.735.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 31/8/2028	1.571.835	0,33	USD 168.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	154.800	0,03
USD 492.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	312.364	0,06	USD 1.759.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.391.902	0,29
USD 492.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	309.400	0,06	USD 514.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	381.786	0,08
USD 1.300.500	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028	1.197.247	0,25	USD 758.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2042	620.109	0,13
USD 2.526.300	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/9/2028*	2.294.048	0,48	USD 867.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	671.015	0,14
USD 3.363.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/8/2031*	2.818.293	0,59	USD 1.453.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	1.116.052	0,23
USD 492.700	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	320.823	0,07	USD 2.070.900	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	1.578.576	0,33
USD 514.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	264.680	0,06	USD 1.953.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	1.470.541	0,31
USD 576.300	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	510.566	0,11	USD 1.123.700	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	925.736	0,19
USD 2.167.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	2.079.369	0,43	USD 843.100	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2044	683.586	0,14
USD 2.091.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	1.807.653	0,38	USD 514.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	402.827	0,08
USD 525.700	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	289.001	0,06	USD 1.350.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029	1.307.452	0,27
USD 94.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	86.544	0,02	USD 2.526.300	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/3/2028	2.497.780	0,52
USD 131.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	113.115	0,02	USD 2.279.300	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/5/2028*	2.251.655	0,47
USD 1.428.900	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	1.006.202	0,21	USD 1.925.100	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.699.314	0,35
USD 636.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	372.662	0,08	USD 1.439.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053*	1.224.981	0,25
USD 1.616.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	939.880	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 542.200	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2053	461.548	0,10	USD 1.899.400	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2030	1.973.521	0,41
USD 4.645.800	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/8/2026	4.623.478	0,96	USD 117.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	72.163	0,01
USD 393.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/12/2028	388.901	0,08	USD 113.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	81.962	0,02
USD 1.610.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/5/2030	1.585.095	0,33	USD 41.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	34.013	0,01
USD 1.123.700	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.007.950	0,21	USD 53.000	University of California 4,858% 15/5/2112	46.467	0,01
USD 3.214.800	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027	3.202.431	0,67	USD 63.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	53.378	0,01
USD 314.300	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	294.626	0,06	USD 2.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.693	0,00
USD 2.011.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/2/2043	1.847.999	0,38	USD 195.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	205.030	0,04
USD 235.500	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/1/2027*	235.265	0,05	USD 201.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8,098% 25/5/2068	202.532	0,04
USD 2.526.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028	2.524.326	0,52	USD 155.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8,69% 25/2/2069	156.158	0,03
USD 3.440.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 28/2/2030	3.433.208	0,71	USD 336.000	Verus Securitization Trust 2024- 8 7,032% 25/10/2069	347.549	0,07
USD 1.558.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034*	1.532.561	0,32	USD 200.000	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7,315% 25/2/2070	193.748	0,04
USD 1.302.900	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2044	1.226.762	0,26	USD 107.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	106.345	0,02
USD 1.594.400	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053*+†	1.484.847	0,31	USD 1.179.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.161.186	0,24
USD 235.500	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/3/2027*	236.457	0,05	USD 342.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	347.943	0,07
USD 292.500	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	288.547	0,06	USD 320.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	312.955	0,06
USD 973.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	951.403	0,20	USD 333.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	318.759	0,07
USD 164.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/8/2054	156.466	0,03	USD 371.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	348.663	0,07
USD 314.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 30/11/2028	317.582	0,07	USD 285.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	281.400	0,06
USD 292.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	291.632	0,06	USD 285.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	281.282	0,06
USD 843.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2040	839.282	0,17	USD 666.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	648.024	0,13
USD 542.200	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2041	536.524	0,11	USD 1.104.000	Viper Energy 5,375% 1/11/2027	1.095.671	0,23
USD 1.917.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026*	1.928.150	0,40	USD 365.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	382.966	0,08
USD 499.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	504.770	0,10	USD 163.000	Virginia Electric and Power Co 2,45% 15/12/2050	94.116	0,02
USD 2.599.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/3/2026	2.610.855	0,54	USD 23.000	Virginia Electric and Power Co 5,45% 1/4/2053	22.432	0,00
USD 314.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	321.470	0,07	USD 627.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	643.178	0,13
USD 409.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/11/2044	411.620	0,09	USD 795.000	Vistra Operations Co LLC 5,7% 30/12/2034	798.729	0,17
USD 1.513.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2055	1.539.005	0,32	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	769.995	0,16
USD 743.500	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/2/2041*	768.796	0,16	USD 836.661	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,125% 25/2/2038	185.999	0,04
USD 1.735.000	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 30/4/2026	1.749.097	0,36	USD 40.269	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 4,674% 25/5/2037	35.157	0,01
				USD 248.422	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 5,686% 25/2/2046	214.074	0,04
				USD 22.014	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 5,676% 25/6/2046	20.027	0,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 89.266	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,834% 25/8/2046	81.156	0,02	USD 433.000	Wells Fargo & Co 5,211% 3/12/2035	431.287	0,09
USD 1.085	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,163% 25/3/2037	994	0,00	USD 137.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 4,4% 15/9/2058	135.791	0,03
USD 158.274	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,436% 25/6/2047	135.710	0,03	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	641.223	0,13
USD 793.000	Warnermedia Holdings Inc 3,755% 15/3/2027	774.213	0,16	USD 676.722	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 5,846% 15/1/2059	674.596	0,14
USD 52.880	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4,984% 25/11/2035	38.910	0,01	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 5,466% 15/6/2049	247.544	0,05
USD 20.929	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	16.608	0,00	USD 178.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	172.908	0,04
USD 112.678	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	88.109	0,02	USD 610.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	589.996	0,12
USD 126.472	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	116.461	0,02	USD 420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	411.134	0,09
USD 162.139	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	139.839	0,03	USD 20.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,329% 15/12/2059	19.191	0,00
USD 1.528.099	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3,807% 25/9/2036	400.399	0,08	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	95.860	0,02
USD 493.625	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3,934% 25/9/2036	132.466	0,03	USD 595.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,058% 17/8/2036	575.799	0,12
USD 251.556	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,205% 25/10/2036	77.163	0,02	USD 40.460	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5,613% 25/3/2038	33.631	0,01
USD 175.519	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,936% 25/4/2047	149.997	0,03	USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	174.741	0,04
USD 23.127	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 5,054% 25/6/2037	21.097	0,00	USD 91.471	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4,834% 25/6/2037	28.636	0,01
USD 224.731	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4,794% 25/9/2036	56.989	0,01	USD 269.000	Zions Bancorp NA 6,816% 19/11/2035	279.571	0,06
USD 112.505	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,501% 25/10/2036	84.169	0,02			398.081.171	82,77
USD 81.000	Wells Fargo 3,068% 30/4/2041	61.231	0,01	Uruguay			
USD 402.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	348.771	0,07	USD 6.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	5.565	0,00
USD 25.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	25.497	0,01	USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	137.590	0,03
USD 17.000	Wells Fargo & Co 3,9% 1/5/2045	13.643	0,00	USD 323.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	303.244	0,06
						446.399	0,09
				Venezuela			
				USD 55.200	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026	8.087	0,00
				USD 67.800	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035	11.305	0,00
				USD 77.700	Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031	16.006	0,00
						35.398	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1037]

NM0425U-4447981-1041/1254

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Sambia				USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
USD 50.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053*	31.304	0,00	USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 39.971	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	35.616	0,01	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
		66.920	0,01	USD 560.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,**	-	0,00
Gesamt Anleihen		469.205.096	97,56	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,**	-	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		469.205.096	97,56	USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**,**	-	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,**	-	0,00
ANLEIHEN						927.967	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen			
USD 329.590	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	329.590	0,07	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 362.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7,346% 25/11/2064	350.685	0,07	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 3.960	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	-	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 241.651	Contium Energy PTE 9,85% 11/9/2027**	247.692	0,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**,**	-	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	345.000	USD	213.533	ANZ	19/3/2025	722
AUD	117.000	USD	74.397	Goldman Sachs	27/3/2025	(1.732)
AUD	29.653	EUR	18.000	State Street	27/3/2025	(344)
BRL	5.166.698	USD	837.889	Goldman Sachs	19/3/2025	43.093
BRL	3.770.000	USD	613.974	BNY Mellon	19/3/2025	28.855
BRL	9.359.000	USD	1.508.793	State Street	19/3/2025	87.024
BRL	505.476	USD	86.000	Goldman Sachs	6/3/2025	464
BRL	350.730	USD	60.000	JP Morgan	6/3/2025	(6)
BRL	338.542	USD	59.000	Morgan Stanley	2/4/2025	(1.473)
BRL	206.424	USD	36.000	Citigroup	2/4/2025	(923)
BRL	80.972	USD	14.000	Barclays	2/4/2025	(241)
CAD	114.000	USD	79.575	JP Morgan	19/3/2025	(599)
CAD	49.299	USD	34.700	Credit Agricole	27/3/2025	(535)
CLP	944.200	USD	1.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(8)
CNH	774.445	USD	107.000	Bank of America	27/3/2025	(603)
CNH	340.073	USD	47.000	UBS	27/3/2025	(279)
COP	227.568.000	GBP	44.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(488)
COP	247.860.000	USD	60.000	Citigroup	27/3/2025	(134)
CZK	1.939.123	USD	81.000	State Street	27/3/2025	(326)
EGP	1.377.943	USD	26.000	Société Générale	27/5/2025	98
EUR	528.000	USD	545.641	Morgan Stanley	19/3/2025	4.430
EUR	97.000	GBP	80.444	Goldman Sachs	27/3/2025	(285)
EUR	46.000	USD	47.950	Citigroup	27/3/2025	(6)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	1.469.000	USD	1.866.235	Deutsche Bank	19/3/2025	(14.842)
GBP	675.000	USD	822.678	Credit Agricole	19/3/2025	28.030
GBP	117.000	USD	147.806	UBS	27/3/2025	(352)
HUF	38.845.299	USD	101.000	Morgan Stanley	27/3/2025	60
IDR	5.983.024.462	USD	373.986	JP Morgan	19/3/2025	(13.122)
IDR	391.382.400	USD	24.000	Barclays	27/3/2025	(394)
IDR	587.880.000	USD	36.000	Nomura	27/3/2025	(543)
INR	5.329.265	USD	61.000	Citigroup	16/4/2025	(289)
INR	3.137.400	USD	36.000	JP Morgan	16/4/2025	(259)
JPY	192.358.000	USD	1.245.245	HSBC Bank	19/3/2025	33.535
JPY	1.761.068	USD	11.800	Credit Agricole	27/3/2025	(82)
KRW	51.552.000	USD	36.000	Barclays	27/3/2025	(699)
MXN	6.737.000	USD	324.508	State Street	19/3/2025	4.109
MXN	4.260.000	USD	206.285	Morgan Stanley	5/3/2025	1.951
MXN	7.360.000	USD	360.470	Goldman Sachs	19/3/2025	(1.464)
MXN	2.211.958	USD	108.000	Morgan Stanley	27/3/2025	(236)
MXN	3.793.449	USD	184.538	JP Morgan	27/3/2025	273
MYR	105.636	USD	24.000	Barclays	27/3/2025	(326)
PLN	62.228	EUR	15.000	State Street	27/3/2025	(36)
PLN	221.701	USD	56.000	HSBC Bank	27/3/2025	(428)
PLN	375.586	USD	95.173	Morgan Stanley	14/4/2025	(1.094)
SGD	78.847	USD	59.000	Goldman Sachs	27/3/2025	(487)
TRY	2.834.809	USD	73.141	Barclays	7/5/2025	52
TRY	2.782.000	USD	74.279	Barclays	27/3/2025	311
USD	1.278.103	JPY	191.000.000	Société Générale	19/3/2025	8.351
USD	1.494.859	MXN	30.691.606	Barclays	19/3/2025	(2.212)
USD	5.010.877	EUR	4.721.900	State Street	19/3/2025	91.592
USD	3.947.727	GBP	3.093.600	HSBC Bank	19/3/2025	48.836
USD	3.624.749	BRL	22.351.400	Goldman Sachs	19/3/2025	(186.422)
USD	1.318.908	GBP	1.043.000	Barclays	19/3/2025	4.405
USD	4.352.170	EUR	4.130.189	UBS	19/3/2025	49.330
USD	4.137	JPY	631.000	State Street	19/3/2025	(58)
USD	42.067	BRL	259.677	JP Morgan	2/4/2025	(2.059)
USD	350.620	EUR	332.347	Standard Chartered Bank	19/3/2025	4.381
USD	2.432.921	EUR	2.306.125	Toronto-Dominion	19/3/2025	30.396
USD	186.359	MXN	3.892.549	JP Morgan	5/3/2025	(3.915)
USD	10.855	EUR	10.585	Deutsche Bank	16/4/2025	(189)
USD	736.360	GBP	602.000	Toronto-Dominion	19/3/2025	(22.346)
USD	346.588	GBP	279.000	Standard Chartered Bank	19/3/2025	(5.038)
USD	4.138	EUR	4.000	Barclays	16/4/2025	(36)
USD	73.112	TRY	2.835.535	UBS	7/5/2025	(100)
USD	15.762	MXN	324.683	HSBC Bank	5/3/2025	(109)
USD	189.987	TRY	7.368.626	HSBC Bank	7/5/2025	(268)
USD	24.147	EUR	23.115	Standard Chartered Bank	14/5/2025	(9)
USD	440.856	ZAR	8.225.275	UBS	14/5/2025	(1.389)
USD	625.089	PLN	2.509.235	UBS	14/4/2025	(3.436)
USD	341.362	COP	1.439.625.370	Citigroup	14/4/2025	(5.512)
USD	2.355.395	EUR	2.260.000	Citigroup	19/3/2025	922
USD	29.904	BRL	171.152	Barclays	6/3/2025	628
USD	116.096	BRL	660.528	JP Morgan	6/3/2025	3.109
USD	5.000	INR	433.550	Barclays	27/3/2025	54
USD	36.000	BRL	207.648	Citigroup	2/4/2025	715
USD	4.000	KRW	5.740.288	Citigroup	27/3/2025	69
USD	128.000	COP	523.484.160	Barclays	27/3/2025	1.562
USD	196.584	CZK	4.705.380	Morgan Stanley	27/3/2025	824
USD	32.000	THB	1.070.099	Barclays	27/3/2025	634
USD	219.430	EUR	209.450	State Street	27/3/2025	1.132
USD	21.128	TRY	820.466	Barclays	7/5/2025	(56)
USD	37.000	TRY	1.385.779	Barclays	27/3/2025	(155)
USD	36.000	JPY	5.368.532	Goldman Sachs	27/3/2025	277

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	36.000	JPY	5.367.461	Barclays	27/3/2025	284
USD	781.178	GBP	617.000	Bank of America	19/3/2025	3.567
USD	36.000	CLP	34.066.800	Société Générale	27/3/2025	207
USD	36.000	CLP	34.340.400	Citigroup	27/3/2025	(80)
USD	36.000	HUF	13.833.000	BNP Paribas	27/3/2025	12
USD	36.000	MXN	741.510	Goldman Sachs	27/3/2025	(125)
USD	36.000	PLN	143.121	Barclays	27/3/2025	125
USD	36.000	THB	1.224.720	JP Morgan	27/3/2025	102
ZAR	406.643	USD	22.110	BNP Paribas	27/3/2025	(157)
ZAR	924.563	EUR	48.000	State Street	27/3/2025	(115)
Nicht realisierter Nettogewinn						208.100
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	35.020.859	USD	36.205.965	BNY Mellon	14/3/2025	268.938
USD	520.895	EUR	500.750	BNY Mellon	14/3/2025	(648)
Nicht realisierter Nettogewinn						268.290
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.189.622	USD	1.475.875	BNY Mellon	14/3/2025	23.433
USD	16.757	GBP	13.466	BNY Mellon	14/3/2025	(215)
Nicht realisierter Nettogewinn						23.218
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.725.342	USD	1.276.470	BNY Mellon	14/3/2025	3.091
USD	19.187	SGD	25.923	BNY Mellon	14/3/2025	(38)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.053
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						502.661

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(11)	EUR	Euro BUXL	June 2025	(9.972)
71	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	136.083
(8)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(5.062)
(44)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(35.779)
9	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	16.862
(20)	CAD	Canadian 10 Year Bond	June 2025	(7.968)
(20)	GBP	Long Gilt	June 2025	126
308	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	176.838
279	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	145.208
Gesamt				416.336

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 127.834	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2029	(1.092)	4.869
CDS	USD 1.165.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(4.777)	(35.903)
CDS	USD 324	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	0	0
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.657)	(17.987)
CDS	USD 103.515	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(1.315)	6.601
CDS	USD 12.083	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	(153)	770

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2029	239	(14.472)
CDS	USD 34.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	39	1.092
CDS	USD 68.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	93	2.183
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	35	963
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	48	1.124
CDS	USD 34.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	53	1.092
CDS	USD 34.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	58	1.092
CDS	USD 48.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2029	81	1.541
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.136)	(1.130)
CDS	USD 4.931	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(59)	(2)
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	784	1.130
CDS	EUR 115.095	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20/12/2029	(1.584)	(10.420)
CDS	USD (18.091.716)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(13.768)	1.352.439
IFS	GBP 150.415	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,1705%	Bank of America	15/1/2055	(1.495)	(1.495)
IFS	USD 206.695	Fund provides default protection USCPU + 0bps; and receives Fixed 2,475%	Bank of America	3/2/2055	4.221	4.221
IFS	USD 206.695	Fund provides default protection USCPU + 0bps; and receives Fixed 2,4695%	Bank of America	7/2/2055	4.025	4.025
IFS	GBP 150.415	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,164%	Bank of America	15/2/2055	(1.169)	(1.168)
IRS	COP 609.298.533	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	430	430
IRS	BRL 1.627.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14,18%	Barclays	2/1/2026	249	249
IRS	BRL 1.280.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	14.686	14.686
IRS	BRL 489.000	Fund receives Fixed 13,015%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2029	(4.734)	(4.734)
IRS	BRL 1.173.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(2.704)	(2.704)
IRS	BRL 736.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.493)	(1.493)
IRS	BRL 1.740.000	Fund receives Fixed 14,701%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(302)	(302)
IRS	BRL 555.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	4.993	4.993
IRS	CZK 1.900.000	Fund receives Fixed 3,455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	30	30
IRS	CZK 1.615.500	Fund receives Fixed 3,686%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/3/2030	746	746
IRS	CZK 9.328.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(135)	(135)
IRS	PLN 713.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	866	866
IRS	MXN 948.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,305%	Bank of America	9/1/2026	(297)	(297)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN 5.292.000	Fund receives Fixed 8,47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	25/2/2026	(3)	(3)
IRS	ZAR 3.838.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(1.424)	(1.424)
IRS	ZAR 2.652.500	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(761)	(761)
IRS	PLN 1.197.656	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,2375%	Bank of America	19/9/2026	(158)	(158)
IRS	BRL 16.240	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(233)	(233)
IRS	BRL 1.026.517	Fund receives Fixed 13,085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(4.499)	(4.499)
IRS	BRL 575.000	Fund receives Fixed 14,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(513)	(513)
IRS	HUF 74.304.000	Fund receives Fixed 6,5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2027	902	902
IRS	PLN 414.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,127%	Bank of America	19/3/2027	(219)	(219)
IRS	PLN 690.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,14%	Bank of America	19/3/2027	(407)	(407)
IRS	MXN 1.016.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,97%	Bank of America	14/12/2029	(1.345)	(1.345)
IRS	EUR 39.000	Fund receives Fixed 2,43%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31/1/2030	358	396
IRS	EUR 122.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	3/2/2030	951	936
IRS	MXN 943.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8,65%	Bank of America	7/2/2030	(668)	(668)
IRS	CZK 1.615.500	Fund receives Fixed 3,621%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/3/2030	543	543
IRS	PLN 234.000	Fund receives Fixed 4,883%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	378	378
IRS	PLN 164.000	Fund receives Fixed 4,905%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	304	304
IRS	INR 12.125.000	Fund receives Fixed 6,0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	48	48
IRS	INR 12.125.000	Fund receives Fixed 6,0152%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/3/2030	122	122
IRS	HUF 10.600.000	Fund receives Fixed 6,55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/3/2030	337	336
IRS	ZAR 3.023.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,93625%	Bank of America	19/3/2030	(737)	(737)
IRS	USD 4.072.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,9389%	Bank of America	30/11/2031	(49.660)	(40.095)
IRS	USD 1.970.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,0847%	Bank of America	30/11/2031	(36.407)	(36.407)
IRS	USD 483.000	Fund receives Fixed 3,5495%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/10/2034	(10.210)	(10.210)
IRS	USD 483.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3795%	Bank of America	9/10/2034	16.792	16.792
IRS	USD 483.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	9/10/2034	9.936	10.191
IRS	MXN 2.048.000	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9,45%	Bank of America	3/1/2035	(6.027)	(6.027)
IRS	INR 1.411.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,069%	Bank of America	19/3/2035	(8)	(8)
IRS	INR 1.411.500	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,07%	Bank of America	19/3/2035	(10)	(10)
IRS	EUR 1.122.330	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(62.234)	(62.234)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.122.330	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(66.084)	(66.084)
IRS	EUR 991.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(59.979)	(59.979)
IRS	EUR 565.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(34.256)	(34.256)
IRS	EUR 919.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(60.269)	(62.174)
IRS	EUR 212.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(9.107)	(9.107)
IRS	EUR 206.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(8.931)	(8.931)
IRS	EUR 145.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	6.735	6.735
IRS	EUR 210.000	Fund receives Fixed 2,26%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	22/10/2054	2.497	1.471
IRS	EUR 154.000	Fund receives Fixed 2,175%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	6/11/2054	(1.549)	(1.835)
IRS	BRL 607.400	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15,41%	Citibank	4/1/2027	(1.541)	(1.541)
IRS	BRL 389.670	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(4.014)	(4.014)
IRS	PLN 718.594	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,16%	Goldman Sachs	19/9/2026	104	104
IRS	BRL 355.600	Fund receives Fixed 13,148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2029	(3.147)	(3.147)
IRS	PLN 390.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19/3/2030	873	873
IRS	COP 1.293.455.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	1.356	1.356
IRS	COP 407.600.467	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	367	366
IRS	COP 427.977.671	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,73%	Morgan Stanley	14/1/2030	(1.271)	(1.271)
IRS	COP 53.504.697	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,775%	Morgan Stanley	14/1/2030	(183)	(183)
IRS	BRL 1.191.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(20.670)	(20.670)
Gesamt					(410.115)	915.603

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
72.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,5	6/3/2025	(319)	6
7.800	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	867	1.886
6.000	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 36,75	4/4/2025	(705)	444
6.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	2.012	2.977
102.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,05	6/3/2025	(317)	94
185.000	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 160	13/3/2025	361	4.316
71.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	18/3/2025	906	1.615
118.000	Put	OTC USD/SGD	Barclays	USD 1,33	20/3/2025	(288)	141
6.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,005	30/4/2025	(228)	604

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
8.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,15	19/3/2025	(820)	384
118.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21	20/3/2025	(57)	630
66.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,2	5/3/2025	(260)	-
138.000	Call	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,04	11/3/2025	(64)	864
107.000	Call	OTC USD/THB	Exchange Traded	USD 34,5	14/3/2025	(22)	465
84.000	Put	OTC USD/CNH	Exchange Traded	USD 7,15	19/3/2025	(71)	28
5.000	Call	OTC USD/CAD	Exchange Traded	USD 1,52	21/3/2025	(164)	113
108.000	Call	OTC USD/SGD	Exchange Traded	USD 1,358	26/3/2025	(166)	343
72.000	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6	2/4/2025	(533)	655
143.000	Put	OTC USD/JPY	Exchange Traded	USD 150	5/6/2025	161	1.135
10.000	Call	OTC USD/TWD	Exchange Traded	USD 34,6	29/8/2025	124	889
108.000	Call	OTC USD/CAD	Goldman Sachs	USD 1,455	21/3/2025	(111)	532
6.125.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,01	16/4/2025	(38.062)	13.457
12.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,02	16/4/2025	1.236	2.152
13.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,63	30/4/2025	(940)	234
132.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	2/7/2025	165	593
95.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 19	30/4/2025	(1.244)	381
130.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	30/4/2025	(691)	507
74.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,013	8/5/2025	15	280
36.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20	6/3/2025	(2)	14
6.125.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 0,99	16/4/2025	(9.225)	3.562
13.000	Call	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	USD 88	30/4/2025	4.382	5.562
6.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 36,1	7/3/2025	(750)	30
84.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	19/3/2025	(172)	28
120.000	Call	OTC USD/CAD	UBS	USD 1,465	17/4/2025	(178)	95
148.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,042	8/5/2025	857	1.801
71.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 147	19/5/2025	6	162
106.810.000	Call	10 year SOFR - 2 year SOFR	Goldman Sachs	USD 0,401	19/8/2025	(9.581)	55.840
2	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	21/3/2025	1.528	2.656
2	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	21/3/2025	(222)	406
Gesamt						(52.572)	105.881

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(36.000)	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20	6/3/2025	150	(14)
(3.900)	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 5,75	17/3/2025	1.235	(943)
(30.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 37	4/4/2025	199	(55)
(3.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 950	8/4/2025	(92)	(1.489)
(135.500)	Put	OTC EUR/JPY	Barclays	EUR 154	13/3/2025	751	(417)
(71.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,85	18/3/2025	(493)	(867)
(35.500)	Put	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,65	18/3/2025	230	(45)
(138.000)	Put	OTC EUR/USD	Exchange Traded	EUR 1,02	11/3/2025	452	(80)
(108.000)	Call	OTC USD/BRL	Exchange Traded	USD 6,15	2/4/2025	574	(469)
(30.000)	Call	OTC USD/TRY	Exchange Traded	USD 39	4/4/2025	21	(167)
(56.000)	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,64	20/3/2025	246	(35)
(6.125.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,99	16/4/2025	23.436	(3.562)
(168.000)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,15	19/3/2025	364	(56)
(72.000)	Put	OTC USD/SGD	JP Morgan	USD 1,335	26/3/2025	153	(180)
(108.000)	Put	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.410	1/4/2025	493	(133)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(196.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,6	30/4/2025	584	(47)
(66.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 6,2	5/3/2025	1.829	-
(6.125.000)	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,01	16/4/2025	13.294	(13.457)
(25.000)	Call	OTC USD/TRY	UBS	USD 37,5	7/3/2025	409	(37)
(148.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,013	8/5/2025	(116)	(559)
(106.810.000)	Call	10 year SOFR - 2 year SOFR	Goldman Sachs	USD 0,801	19/8/2025	3.255	(11.539)
(2)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	21/3/2025	263	(141)
Gesamt						47.237	(34.292)

Gekaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 138.792.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Goldman Sachs	16/5/2025	(183.109)	112.517
USD 67.452.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	(79.584)	54.683
USD 33.725.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,74% Fixed annually from 20/5/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	(45.418)	27.340
USD 884.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,34% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	18.065	56.716
USD 884.345	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,34% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(15.742)	22.006
USD 884.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,35% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	19.068	57.184
USD 884.345	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4,35% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13/1/2027	(16.324)	21.791
EUR 253.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	(151)	744
Gesamt				(303.195)	352.981

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (253.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.42.V2 quarterly from 20/12/2024; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/3/2025	302	(594)
CZK (2.005.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 9/10/2025; and pays 3,7% Fixed annually from 9/4/2026	Morgan Stanley	7/4/2025	(448)	(1.102)
USD (503.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2026; and pays 3,9% Fixed annually from 24/4/2026	Bank of America	22/4/2025	(577)	(1.759)
USD (67.452.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	23.399	(6.316)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 28. Februar 2025

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (33.725.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Citibank	16/5/2025	13.280	(3.158)
USD (138.792.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 2,94% Fixed annually from 20/5/2026	Goldman Sachs	16/5/2025	67.503	(12.997)
Gesamt				103.459	(25.926)

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 400.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	319.241	0,07
USD 1.084.700	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	943.604	0,20
USD 1.061.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	959.771	0,20
USD 173.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	168.479	0,03
USD 302.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	282.489	0,06
USD 621.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	615.566	0,13
USD 6.554.015	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	6.441.542	1,34
USD 9.538.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	9.548.716	1,99
USD 2.237.000	Ginnie Mae 2% TBA	1.834.290	0,38
USD 1.366.000	Ginnie Mae 2,5% TBA	1.168.234	0,24
USD 689.000	Ginnie Mae 3% TBA	611.649	0,13
USD 544.000	Ginnie Mae 4% TBA	511.277	0,11
USD 1.598.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.540.050	0,32
USD 2.573.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.537.822	0,53
USD 1.814.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.838.213	0,38
USD (2.611.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(2.176.825)	(0,45)
USD 24.755.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	25.159.269	5,23
USD (14.838.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(15.295.706)	(3,18)
USD (391.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(342.786)	(0,07)
USD (1.073.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(992.031)	(0,21)
USD (541.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(511.101)	(0,11)
USD (179.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(171.877)	(0,04)
USD 2.691.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	2.699.273	0,56
USD 1.053.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.074.458	0,22
USD (18.000)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(16.479)	0,00
USD (16.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(15.389)	0,00
USD (10.345.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(9.933.281)	(2,07)
USD (1.600.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(1.600.423)	(0,33)
USD (569.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(512.706)	(0,11)
Gesamt TBA		26.685.339	5,55

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 6.679.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	6.983.963	0,27
FONDS				USD 1.940.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	1.931.158	0,07
Irland				USD 1.065.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	1.012.709	0,04
599.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	57.180.540	2,24	USD 5.738.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	5.545.211	0,22
Fonds gesamt		57.180.540	2,24	USD 8.405.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	8.465.096	0,33
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 111.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030*	113.925	0,00
Frankreich				USD 2.177.000	Bombardier 6% 15/2/2028	2.169.471	0,08
6.781.138	Atos	22.589	0,00	USD 4.352.000	Bombardier 7% 1/6/2032*	4.427.821	0,17
268.336	Constellium*	3.104.647	0,12	USD 1.030.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031*	1.054.951	0,04
		3.127.236	0,12	USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	126.600	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 5.585.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	5.992.588	0,23
101.218	Avantor*	1.674.146	0,07	USD 3.785.000	Brookfield Finance Inc 6,3% 15/1/2055	3.677.044	0,14
11.908	Churchill Downs	1.408.955	0,05	USD 2.500.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	2.271.371	0,09
69.813	JELD-WEN*	407.708	0,02	USD 1.469.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.354.612	0,05
2.730	Nine Energy Service	3.030	0,00	USD 437.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	455.311	0,02
		3.493.839	0,14	USD 925.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	954.741	0,04
Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.621.075	0,26	USD 1.150.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	1.192.497	0,05
ANLEIHEN				USD 696.000	Enerflex 9% 15/10/2027	725.905	0,03
Belgien				USD 2.397.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030*	2.355.052	0,09
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028*	230.938	0,01	USD 4.563.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029*	4.880.585	0,19
Bermuda				USD 1.380.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	1.404.750	0,06
USD 1.525.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028*	1.451.782	0,06	USD 2.303.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	2.256.042	0,09
USD 277.000	NCL 7,75% 15/2/2029	294.263	0,01	USD 584.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	564.099	0,02
USD 678.000	NCL 8,125% 15/1/2029	719.540	0,03	USD 4.630.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	4.773.687	0,19
USD 809.000	NCL Corp Ltd 6,25% 1/3/2030	812.803	0,03	USD 5.727.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	5.890.454	0,23
USD 3.501.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032*	3.578.444	0,14	USD 7.903.000	Garda World Security Corp 8,375% 15/11/2032	8.138.879	0,32
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028*	1.340.657	0,05	USD 311.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	292.868	0,01
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 6,293% 20/7/2037	1.508.961	0,06	USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028*	1.262.189	0,05
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 7,193% 20/7/2037	1.527.021	0,06	USD 1.483.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.401.945	0,05
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 7,05% 25/4/2037	1.015.500	0,04	USD 1.280.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.232.039	0,05
USD 3.943.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	4.000.956	0,15	USD 1.616.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	1.677.720	0,07
USD 2.665.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030*	2.752.719	0,10	USD 204.000	GFL Environmental Inc 6,75% 15/1/2031	211.791	0,01
		19.002.646	0,73	USD 2.499.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75% 15/11/2029	2.635.120	0,10
Kanada				USD 8.674.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	9.137.417	0,36
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	762.113	0,03				
USD 1.118.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	1.018.901	0,04				
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	559.702	0,02				
USD 1.034.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5,625% 15/9/2029	1.034.782	0,04				
USD 1.251.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	1.259.718	0,05				
USD 1.307.000	AltaGas Ltd 7,2% 15/10/2054	1.309.120	0,05				
USD 442.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	445.006	0,02				
USD 738.000	ATS 4,125% 15/12/2028	692.664	0,03				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1047]

NM0425U-4447981-1051/1254

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.615.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	3.851.692	0,15	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038	1.000.000	0,04
USD 2.860.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	3.091.952	0,12	USD 1.200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	1.197.300	0,05
USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.254.339	0,05	USD 3.865.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	3.592.034	0,14
USD 3.061.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030*	3.129.367	0,12	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	388.500	0,01
USD 1.346.000	Parkland 6,625% 15/8/2032*	1.360.311	0,05	USD 1.669.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	1.681.518	0,07
USD 2.135.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	2.156.068	0,09	USD 529.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	519.412	0,02
USD 609.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030*	605.593	0,02	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	199.850	0,01
		119.100.939	4,65	USD 512.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	528.563	0,02
	Kaimaninseln			USD 3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6,693% 20/4/2037	3.033.755	0,12
USD 1.100.000	AGL CLO 33 6,193% 21/7/2037	1.105.473	0,04	USD 1.330.000	Oaktree CLO 2024-26 7,743% 20/4/2037	1.350.520	0,05
USD 3.000.000	AGL CLO 9 6,743% 20/4/2037	3.033.645	0,12	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6,743% 18/4/2037	2.024.108	0,08
USD 3.500.000	AGL CLO 9 7,843% 20/4/2037	3.579.788	0,14	USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7,893% 18/4/2037	4.115.229	0,16
USD 2.000.000	AIMCO CLO 16 7,203% 17/7/2037	2.026.537	0,08	USD 1.000.000	RR 5 6,802% 15/7/2039	1.013.761	0,04
USD 1.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	1.000.000	0,04	USD 3.997.000	Sable International Finance Ltd 7,125% 15/10/2032*	3.934.027	0,15
USD 4.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,5% 25/4/2035	4.512.005	0,17	USD 1.806.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.934.228	0,07
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,5% 25/4/2035	1.763.393	0,07	USD 1.810.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.947.815	0,08
USD 987.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	1.001.807	0,04	USD 2.500.000	Symphony CLO 41 6,193% 20/7/2037	2.510.987	0,10
USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 7,508% 16/7/2037	2.039.090	0,08	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,243% 20/7/2037	1.017.811	0,04
USD 4.150.000	Flatiron CLO 28 6,402% 15/7/2036	4.163.465	0,16	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6,852% 15/4/2037	2.024.889	0,08
USD 4.000.000	Flatiron CLO 28 7,302% 15/7/2036	4.028.420	0,15	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 8,102% 15/4/2037	2.058.412	0,08
USD 1.451.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	1.484.775	0,06	USD 893.000	Transocean 8% 1/2/2027	893.109	0,04
USD 153.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	155.477	0,00	USD 2.695.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.671.005	0,10
USD 1.728.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.787.497	0,07	USD 2.925.000	Transocean 8,5% 15/5/2031*	2.889.051	0,11
USD 655.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	693.073	0,03	USD 3.651.200	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.823.825	0,15
USD 5.985.000	GGAM Finance Ltd 5,875% 15/3/2030	5.940.113	0,23	USD 658.985	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	675.008	0,03
USD 1.640.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027*	1.681.615	0,07	USD 95.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	97.119	0,00
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,693% 20/4/2037	3.033.871	0,12	USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	1.250.000	0,05
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,643% 20/4/2037	3.058.547	0,12	USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 0% 18/4/2038	2.000.000	0,08
USD 3.500.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,743% 20/4/2037	3.542.310	0,14	USD 200.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	203.400	0,01
USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 52B 8,043% 20/4/2037	1.236.679	0,05	USD 844.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	796.525	0,03
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 6,35% 25/10/2034	2.007.025	0,08	USD 1.235.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.231.912	0,05
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 7,26% 25/10/2034	2.013.337	0,08	USD 7.978.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	7.768.578	0,30
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 6,25% 25/7/2037	2.010.794	0,08	USD 2.393.000	Wynn Macau Ltd 5,125% 15/12/2029	2.258.394	0,09
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,25% 25/7/2037	2.035.936	0,08			121.565.317	4,75
					Zypern		
				EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	103.534	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Dänemark				EUR 238.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	267.849	0,01
GBP 414.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	387.817	0,02	USD 1.539.000	Iliad 7% 15/10/2028*	1.566.976	0,06
EUR 337.000	SGL ApS 7,427% 22/4/2030	356.120	0,01	USD 7.503.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	7.994.987	0,31
		743.937	0,03	EUR 221.000	Iliad Holding SASU 5,375% 15/4/2030	236.215	0,01
Finnland				USD 5.208.000	Iliad Holding SASU 7% 15/4/2032*	5.263.116	0,21
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	102.096	0,00	EUR 153.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	163.472	0,01
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	190.046	0,01	EUR 162.000	Kapla Holding SAS 6,386% 31/7/2030	170.862	0,01
USD 1.063.000	Nordea Bank Abp 6,3% 25/9/2031	1.034.876	0,04	EUR 200.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	214.886	0,01
		1.327.018	0,05	EUR 115.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	124.513	0,00
Frankreich				EUR 165.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	181.441	0,01
EUR 205.000	Afflelou 6% 25/7/2029	223.532	0,01	EUR 129.000	Nova Alexandre III 8,035% 15/7/2029*	134.629	0,01
EUR 100.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	81.823	0,00	EUR 101.000	OVH Groupe SAS 4,75% 5/2/2031*	107.017	0,01
USD 1.495.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	1.155.877	0,04	EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	110.312	0,00
USD 200.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	155.875	0,01	EUR 300.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	331.201	0,01
USD 3.795.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.952.342	0,12	USD 868.000	Societe Generale SA 8,125% 21/11/2029	878.863	0,03
USD 2.400.000	Altice France SA/France 5,125% 15/7/2029	1.870.497	0,07	EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	162.900	0,01
EUR 250.229	Atos SE 1% 18/12/2032	91.825	0,00	EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I SA 5,75% 30/4/2031	146.018	0,00
EUR 282.434	Atos SE 9% 18/12/2029	312.598	0,01	EUR 125.000	TotalEnergies SE 4,12% 19/11/2029	131.723	0,01
EUR 395.134	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030*	314.276	0,01	USD 1.766.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	1.850.713	0,07
EUR 158.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	173.359	0,01	EUR 3.290	Worldline 0% 30/7/2026	332.433	0,01
USD 519.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	542.869	0,02			43.758.263	1,71
EUR 166.000	Bertrand Franchise Finance 6,494% 18/7/2030	175.132	0,01	Deutschland			
USD 3.235.000	Constellium 3,75% 15/4/2029*	2.985.716	0,12	EUR 131.000	APCOA Group GmbH 6,91% 15/4/2031*	138.345	0,01
EUR 159.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	168.266	0,00	EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	208.128	0,01
USD 1.639.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.628.461	0,06	EUR 200.000	Bayer 7% 25/9/2083	223.755	0,01
USD 2.514.000	Constellium 6,375% 15/8/2032*	2.519.585	0,10	EUR 131.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030*	128.626	0,00
USD 4.255.000	Constellium SE 6,375% 15/8/2032	4.264.452	0,17	EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	204.165	0,01
EUR 200.000	Credit Agricole SA 5,875% 23/3/2035	210.413	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	211.212	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	204.602	0,01	EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	234.704	0,01
EUR 800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	791.759	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	203.931	0,00
GBP 100.000	Electricite de France SA 7,375% 17/6/2035	129.441	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029*	224.673	0,01
EUR 200.000	Elior 3,75% 15/7/2026*	208.444	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7,375% 30/10/2031	219.777	0,01
EUR 223.000	Elior Group SA 5,625% 15/3/2030	238.930	0,01	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25% 15/1/2055	210.067	0,01
EUR 200.000	ELO SACA 3,25% 23/7/2027*	198.587	0,01	EUR 195.000	Fressnapf Holding SE 5,25% 31/10/2031	211.068	0,01
EUR 100.000	ELO SACA 4,875% 8/12/2028	94.762	0,00	EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	110.940	0,00
EUR 200.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	149.722	0,01	EUR 223.000	Gruenthal GmbH 4,625% 15/11/2031*	234.672	0,01
EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	202.956	0,01	EUR 177.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028	195.389	0,01
EUR 275.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	291.957	0,01				
EUR 100.000	Goldstory 6,606% 1/2/2030	105.727	0,00				
EUR 270.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	295.426	0,01				
EUR 100.000	Iliad 1,875% 11/2/2028	99.627	0,00				
EUR 200.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	216.493	0,01				
EUR 200.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	220.667	0,01				
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/2/2030*	112.139	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028*	109.853	0,01	EUR 5.100.000	Aurium CLO II 5,939% 22/6/2034	5.387.832	0,21
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 6,75% 15/11/2029	109.352	0,01	EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 0% 15/4/2038	104.097	0,00
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	101.540	0,00	EUR 440.000	Avoca CLO XV 6,915% 15/4/2031	461.789	0,02
EUR 100.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	95.750	0,00	EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5,705% 15/1/2038	116.404	0,01
EUR 223.000	Mahle 6,5% 2/5/2031*	237.048	0,01	EUR 100.000	Avoca Static CLO I DAC 5,741% 15/1/2035	105.019	0,00
EUR 293.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	322.211	0,01	EUR 200.000	Bridgepoint CLO I 7,035% 15/1/2034	208.751	0,01
EUR 147.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 6,306% 23/10/2030	155.564	0,01	EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 6,312% 25/10/2037	105.541	0,00
EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	1.714.324	0,07	USD 2.128.000	Cimpress Plc 7,375% 15/9/2032*	2.067.359	0,08
EUR 576.290	PCF 4,75% 15/4/2029	532.074	0,02	EUR 2.700.000	Contego CLO V 4,585% 15/1/2031	2.817.408	0,11
EUR 100.000	PrestigeBidCo 6,535% 1/7/2029	105.923	0,00	EUR 1.920.000	Contego CLO V 5,435% 15/1/2031	2.009.582	0,08
EUR 228.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	236.500	0,01	EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 6,131% 23/1/2038	106.703	0,01
EUR 111.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	114.506	0,00	EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5,935% 20/11/2038	106.246	0,00
EUR 175.840	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	183.717	0,01	EUR 110.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 5,256% 15/2/2038	114.506	0,01
EUR 101.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	108.522	0,00	EUR 120.000	Henley Clo Xi DAC 0% 25/4/2039	124.916	0,01
EUR 153.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	164.568	0,01	EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5,88% 15/1/2038	105.882	0,00
EUR 389.644	Tele Columbus 10% 1/1/2029*	351.421	0,01	USD 621.000	Jazz 4,375% 15/1/2029*	595.641	0,02
EUR 737.100	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	779.335	0,03	EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 6,213% 15/1/2039	106.454	0,01
USD 6.010.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	6.045.267	0,24	USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.574.892	0,10
EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.642.587	0,06	EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 4,406% 15/2/2031	2.933.614	0,12
EUR 165.000	TUI 5,875% 15/3/2029	179.539	0,01	EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,356% 15/2/2031	6.288.619	0,25
EUR 22.955	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	24.115	0,00	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5,74% 15/5/2034	105.220	0,00
EUR 170.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	182.056	0,01	EUR 100.000	Penta CLO 17 5,806% 15/8/2038	105.994	0,00
EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	298.858	0,01	USD 2.425.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6,125% 30/9/2032*	2.415.906	0,10
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027*	302.467	0,01	EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5,985% 15/10/2038	106.063	0,00
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	106.639	0,00	EUR 130.000	Sona Fios CLO III 6,409% 20/4/2037	136.860	0,01
		17.163.188	0,67	EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	106.711	0,01
	Griechenland			EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 6,23% 15/1/2038	106.021	0,00
EUR 175.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	194.254	0,01	GBP 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/3/2032*	250.739	0,01
EUR 125.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4,25% 30/4/2035	130.342	0,00	USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.011.812	0,08
EUR 371.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	387.155	0,02			38.504.745	1,51
EUR 250.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	280.777	0,01				
		992.528	0,04				
	Irland						
EUR 200.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	213.122	0,01				
EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5,756% 15/11/2037	105.816	0,00				
EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 6,27% 15/1/2038	106.109	0,00				
EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 0% 15/1/2039	104.097	0,00				
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 4,989% 22/6/2034	6.189.020	0,24				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
	Italien			EUR 174.000	Irca SpA/Gallarate 6,631% 15/12/2029	183.504	0,01
EUR 175.000	A2A 5% 11/6/2029*	189.134	0,01	EUR 100.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	109.126	0,00
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	108.864	0,00	EUR 100.000	Lottomatica 5,735% 1/6/2031*	105.403	0,00
EUR 125.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	130.130	0,00	EUR 123.000	Lottomatica 6,485% 15/12/2030*	129.055	0,01
EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	155.489	0,01	EUR 600.000	Nexi 0% 24/2/2028	565.885	0,02
EUR 200.000	BPER Banca SPA 6,5% 20/3/2030	218.457	0,01	USD 2.488.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	2.348.249	0,09
EUR 171.000	Bubbles Bidco SPA 6,5% 30/9/2031*	182.863	0,01	USD 400.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	402.067	0,02
EUR 167.000	Bubbles Bidco SPA 6,933% 30/9/2031	175.349	0,01	USD 1.291.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	1.332.340	0,05
EUR 305.000	Cedacri Mergerco 7,181% 15/5/2028	321.244	0,01	EUR 2.444.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028	2.844.761	0,11
EUR 100.000	Cedacri Mergerco 8,056% 15/5/2028*	105.567	0,00	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6,865% 17/5/2031	105.153	0,00
EUR 210.000	Duomo Bidco 6,91% 15/7/2031	221.147	0,01	EUR 101.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	114.589	0,01
USD 6.632.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	6.584.482	0,26	EUR 153.000	TeamSystem 6,285% 31/7/2031	160.763	0,01
EUR 200.000	Enel SpA 4,25% 14/1/2030	209.199	0,01	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	103.988	0,00
EUR 120.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	133.587	0,01	EUR 150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	161.610	0,00
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,285% 15/2/2030	105.961	0,00	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	206.038	0,01
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8,625% 15/2/2030*	110.226	0,01	EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034*	223.126	0,01
EUR 175.000	Eni SpA 4,5% 21/1/2031	183.769	0,01			26.789.168	1,05
USD 3.268.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	3.274.422	0,13		Japan		
EUR 134.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	140.667	0,01	USD 5.727.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	6.303.696	0,25
EUR 100.000	Fiber Bidco 6,683% 15/1/2030	105.112	0,00	USD 1.156.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	1.269.414	0,05
EUR 200.000	Fiber Midco 10,75% 15/6/2029	214.435	0,01	USD 635.000	Rakuten Group Inc 8,125% 15/12/2029	644.551	0,03
EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	261.427	0,01	EUR 224.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	232.421	0,01
EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028*	145.575	0,00	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029*	100.897	0,00
EUR 231.000	IMA Industria Macchine Automatiche 6,535% 15/4/2029	242.925	0,01	EUR 300.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032*	297.886	0,01
EUR 148.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	147.287	0,00	EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	104.031	0,00
EUR 225.896	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	239.343	0,01	EUR 463.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	497.106	0,02
USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.435.493	0,06	EUR 348.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032*	379.070	0,01
USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	961.884	0,04			9.829.072	0,38
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	185.578	0,01		Jersey		
USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	401.332	0,01	USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 7,19% 20/7/2037	1.013.342	0,04
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/9/2031	270.170	0,01	USD 1.600.000	AIMCO CLO 18 6,193% 20/7/2037	1.607.032	0,06
GBP 200.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	290.642	0,01	USD 2.800.000	Apidos CLO XLII Ltd 6,771% 20/4/2038	2.800.000	0,11
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	241.751	0,01	USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 6,35% 25/7/2037	2.013.657	0,08
				USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 7,3% 25/7/2037	2.036.169	0,08
				USD 2.843.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6,875% 15/12/2054	2.835.809	0,11
				USD 9.058.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	9.409.761	0,36
				EUR 614.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	664.084	0,03
				USD 8.486.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	8.742.507	0,34
				EUR 184.000	Ardonagh Finco Ltd 6,875% 15/2/2031*	199.782	0,01
				USD 837.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	816.679	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 170.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	209.706	0,01				
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 6,855% 25/1/2038	748.303	0,03				
USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 6,802% 15/5/2037	2.025.340	0,08				
USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,902% 15/5/2037	3.073.108	0,12				
USD 2.000.000	Captree Park CLO 6,593% 20/7/2037	2.021.422	0,08				
USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 6,443% 20/7/2037	1.257.502	0,05				
USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 7,443% 20/7/2037	2.027.287	0,08				
USD 1.000.000	Carval CLO X-C 6,293% 20/7/2037	1.003.624	0,04				
GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	130.450	0,00				
USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 6,493% 20/7/2037	2.019.300	0,08				
USD 1.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,343% 20/7/2037	1.520.156	0,06				
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,5% 25/7/2037	1.009.640	0,04				
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,5% 25/7/2037	2.549.016	0,10				
USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 6,743% 18/4/2036	3.009.265	0,12				
USD 5.000.000	MidOcean Credit CLO XII 8,043% 18/4/2036	5.040.032	0,19				
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 6,593% 21/7/2037	1.008.416	0,04				
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,643% 21/7/2037	1.015.072	0,04				
USD 2.600.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,79% 22/4/2038	2.674.659	0,10				
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 6,833% 15/10/2037	2.006.568	0,08				
USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 7,853% 15/10/2037	1.018.427	0,04				
USD 1.550.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 0% 16/4/2038	1.550.000	0,06				
USD 344.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	321.678	0,01				
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 6,4% 25/7/2037	1.007.914	0,04				
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 16 7,5% 25/7/2037	1.528.707	0,06				
USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 7,293% 18/7/2037	1.526.998	0,06				
		73.441.412	2,86				
	Liberia						
USD 5.056.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	5.102.657	0,20				
USD 6.369.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,625% 30/9/2031	6.339.268	0,25				
		11.441.925	0,45				
					Luxemburg		
				EUR 425.000	Adler Financing Sarl 8,25% 31/12/2028	454.024	0,02
				EUR 135.000	Adler Financing Sarl 10% 31/12/2029	146.727	0,01
				USD 1.439.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.166.952	0,04
				USD 4.294.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	3.375.825	0,13
				EUR 2.880.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	2.995.015	0,12
				EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	99.836	0,00
				EUR 127.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	137.511	0,01
				GBP 281.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	358.816	0,01
				GBP 257.000	B&M European Value Retail SA 6,5% 27/11/2031*	323.886	0,01
				USD 1.510.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	1.489.307	0,06
				GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	227.412	0,01
				EUR 100.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029	109.562	0,00
				EUR 200.000	Cirsa Finance International 7,112% 31/7/2028	211.466	0,01
				EUR 133.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	141.726	0,00
				USD 2.457.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6,75% 28/2/2030	2.471.005	0,10
				EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	114.101	0,00
				EUR 359.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	407.320	0,01
				EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	138.969	0,01
				EUR 187.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	134.232	0,00
				USD 2.456.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.260.924	0,09
				USD 113.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	105.721	0,01
				USD 200.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	189.259	0,01
				USD 564.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	582.183	0,02
				EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	84.257	0,00
				EUR 186.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	184.397	0,01
				EUR 234.000	Lion/Polaris Lux 4 6,303% 1/7/2029	245.838	0,01
				EUR 240.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	181.575	0,01
				EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	107.055	0,00
				EUR 137.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	148.771	0,01
				EUR 230.000	Rossini 6,558% 31/12/2029	243.571	0,01
				EUR 162.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	179.213	0,01
				EUR 100.000	SES SA 6% 12/9/2054	92.733	0,00
				USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.576.440	0,18
				USD 225.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	229.871	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 450.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	465.933	0,02	USD 1.632.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	1.667.692	0,07
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,875% 15/2/2030	105.005	0,00	USD 1.560.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	1.428.824	0,06
EUR 110.000	Summer BC Holdco B SARL 6,789% 15/2/2030	115.484	0,01	USD 2.154.024	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	2.167.368	0,09
USD 537.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	557.238	0,02	USD 1.448.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031*	1.533.761	0,06
USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	784.000	0,03			48.874.572	1,92
EUR 544.700	Titanium 2l Bondco Sarl 6,25% 14/1/2031	202.866	0,01		Niederlande		
EUR 296.000	Vivion Investments Sarl 6,5% 31/8/2028*	302.478	0,01	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	103.857	0,00
		26.448.504	1,03	USD 1.612.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	1.683.642	0,07
	Marshall-Inseln			EUR 111.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	120.544	0,00
USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	187.618	0,01	EUR 151.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	164.618	0,01
	Mauritius			EUR 100.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027	101.508	0,00
USD 5.400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	5.349.375	0,21	EUR 100.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	105.531	0,01
	Multinationale Unternehmen			EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	208.089	0,01
USD 4.923.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028*	4.698.469	0,18	EUR 542.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	564.824	0,02
USD 2.888.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.749.262	0,11	USD 2.769.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	2.606.232	0,10
GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	256.240	0,01	USD 400.000	Elastic NV 4,125% 15/7/2029	376.487	0,01
EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	513.431	0,02	EUR 166.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	164.450	0,01
USD 4.099.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	3.756.469	0,15	USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030	212.000	0,01
USD 9.200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	8.021.679	0,31	EUR 126.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	131.625	0,00
USD 2.517.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.509.004	0,10	EUR 156.000	Odido 5,5% 15/1/2030	164.021	0,01
EUR 1.543.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.461.523	0,06	EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	106.114	0,00
USD 3.272.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	2.976.697	0,11	EUR 335.000	OI European 6,25% 15/5/2028	360.854	0,01
USD 819.317	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028*	817.269	0,03	EUR 130.000	OI European 6,25% 15/5/2028	140.082	0,01
USD 630.815	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	624.955	0,02	EUR 130.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	140.289	0,01
EUR 1.586.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.653.829	0,07	EUR 167.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	180.109	0,01
USD 2.578.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028*	2.630.908	0,10	USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	796.488	0,03
USD 9.355.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	9.407.192	0,37	USD 2.309.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	2.147.091	0,09
				EUR 200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032*	222.236	0,01
				EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	563.074	0,02
				EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	116.645	0,00
				EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	115.094	0,00
				EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	181.856	0,01
				EUR 295.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029*	353.651	0,01
				EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	126.660	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1053]

NM0425U-4447981-1057/1254

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.494.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	3.389.879	0,13	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	463.813	0,02
USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.075.981	0,04	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7,75% 14/11/2032*	201.428	0,01
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	412.974	0,02	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030*	107.960	0,00
USD 713.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029*	772.867	0,03	EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	414.869	0,01
USD 1.418.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031*	1.592.662	0,06	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	112.294	0,00
USD 1.109.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.102.370	0,04	EUR 400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028*	445.036	0,02
EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 6,306% 15/8/2026	106.912	0,01	EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027*	432.542	0,02
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	199.878	0,01	EUR 200.000	CaixaBank SA 6,25% 24/7/2032*	215.470	0,01
EUR 131.000	United 3,625% 15/2/2028	134.928	0,00	EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	186.668	0,01
EUR 100.000	United 4% 15/11/2027	104.562	0,00	EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	224.409	0,01
EUR 100.000	United 6,806% 15/2/2031*	105.398	0,00	EUR 231.000	Grifols SA 7,125% 1/5/2030	253.268	0,01
EUR 100.000	United Group BV 6,5% 31/10/2031	107.242	0,00	EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	131.467	0,00
EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	164.170	0,01	EUR 214.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	223.854	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	99.606	0,00	EUR 402.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	441.070	0,02
USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	929.564	0,04	EUR 400.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026*	408.475	0,01
USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	649.202	0,03			4.697.787	0,18
		23.205.866	0,90				
	Norwegen				Schweden		
USD 904.000	TGS ASA 8,5% 15/1/2030*	945.770	0,04	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	102.254	0,01
EUR 209.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083*	240.896	0,01	EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027*	835.227	0,03
		1.186.666	0,05	EUR 369.000	Intrum 3% 15/9/2027	296.043	0,01
	Panama			EUR 104.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	84.011	0,00
USD 5.224.000	Carnival 6% 1/5/2029*	5.242.247	0,21	EUR 80.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	87.737	0,01
USD 6.291.000	Carnival Corp 6,125% 15/2/2033	6.327.624	0,25			1.405.272	0,06
		11.569.871	0,46		Schweiz		
	Portugal			EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029*	218.468	0,01
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	935.829	0,04	USD 2.765.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	2.927.145	0,12
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.328.273	0,05	USD 2.576.000	UBS 9,25% 13/11/2028*	2.820.625	0,11
EUR 100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	103.524	0,00	USD 2.713.000	UBS 9,25% 13/11/2033	3.151.624	0,12
EUR 200.000	EDP 1,875% 2/8/2081	205.018	0,01	USD 1.255.000	UBS Group AG 6,85% 10/9/2029	1.260.976	0,05
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054*	106.756	0,00	USD 1.865.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	1.866.264	0,07
EUR 200.000	EDP SA 4,625% 16/9/2054	212.522	0,01	USD 2.130.000	UBS Group AG 7,125% 10/8/2034	2.134.615	0,08
		2.891.922	0,11			14.379.717	0,56
	Rumänien				Großbritannien		
EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	101.234	0,00	EUR 411.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	458.269	0,02
	Spanien			USD 1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	1.040.400	0,04
EUR 200.000	Abanca Corp Bancaria SA 4,625% 11/12/2036	213.013	0,01	EUR 322.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	355.765	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	222.151	0,01	USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	4.269.640	0,17
				USD 1.345.000	Barclays 8% 15/3/2029*	1.403.369	0,05
				USD 3.515.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	3.912.216	0,15
				USD 1.400.000	Barclays Plc 7,625% 15/3/2035*	1.407.055	0,06
				GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	367.889	0,01
				GBP 460.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	566.134	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 204.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	248.082	0,01	GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	149.822	0,01
EUR 396.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	424.229	0,02	GBP 149.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	185.848	0,01
GBP 141.000	Boparan Finance Plc 9,375% 7/11/2029*	173.352	0,01	GBP 200.000	Lloyds Banking Group Plc 7,5% 27/6/2030	255.095	0,01
GBP 200.000	Bracken MidCo1 Plc 6,75% 1/11/2027	249.244	0,01	USD 815.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	851.210	0,03
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054*	163.367	0,01	USD 1.204.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	1.267.376	0,05
GBP 150.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	204.413	0,01	EUR 131.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	135.341	0,01
EUR 266.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5,625% 15/2/2032	289.357	0,01	GBP 110.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	135.591	0,01
USD 1.378.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6,375% 15/2/2032	1.368.477	0,05	GBP 250.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	305.635	0,01
EUR 120.000	Carnival 1% 28/10/2029*	111.148	0,00	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	246.555	0,01
GBP 357.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029*	469.234	0,02	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7,5% 20/12/2030*	256.549	0,01
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	128.691	0,01	USD 1.295.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.381.472	0,05
EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	1.775	0,00	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7,5% 28/2/2032	253.900	0,01
GBP 100.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	125.220	0,01	USD 1.230.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	1.299.921	0,05
EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	102.676	0,00	EUR 106.000	OEG Finance Plc 7,25% 27/9/2029	116.301	0,00
GBP 289.000	Edge Finco Plc 8,125% 15/8/2031	381.617	0,02	USD 300.000	Phoenix Group Holdings Plc 8,5% 12/12/2029	315.000	0,01
USD 1.882.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028*	2.116.546	0,08	GBP 200.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027*	241.312	0,01
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	123.954	0,00	GBP 354.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	446.918	0,02
USD 803.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11,5% 15/8/2029	844.033	0,03	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	110.673	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance 6,559% 15/12/2034	112.638	0,01	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	134.813	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance 6,839% 15/3/2036	104.749	0,00	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	237.269	0,01
GBP 186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	214.620	0,01	EUR 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 9,147% 31/7/2029*	106.690	0,00
GBP 306.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	386.510	0,02	GBP 266.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	352.016	0,01
USD 10.546.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	10.738.233	0,42	EUR 212.000	Synthomer Plc 7,375% 2/5/2029*	231.284	0,01
USD 5.125.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	5.259.577	0,21	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	79.075	0,00
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	207.092	0,01	GBP 180.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	237.640	0,01
EUR 173.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	188.822	0,01	GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	127.977	0,00
EUR 100.000	INEOS Finance Plc 5,625% 15/8/2030*	107.042	0,00	GBP 143.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030*	159.350	0,01
EUR 204.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	226.265	0,01	USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	595.031	0,02
EUR 130.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75% 15/4/2030*	139.540	0,01	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	237.520	0,01
USD 200.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	196.878	0,01	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	228.985	0,01
				GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	509.484	0,02
				USD 471.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	412.190	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 106.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032*	111.799	0,00	USD 3.079.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.909.148	0,11
USD 600.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	606.723	0,02	USD 7.311.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	6.907.692	0,27
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	311.166	0,01	USD 240.000	Ally Financial Inc 6,646% 17/1/2040	239.834	0,01
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	99.199	0,00	USD 1.794.000	Alpha Generation LLC 6,75% 15/10/2032*	1.821.787	0,07
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	106.829	0,00	USD 3.602.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029*	3.797.675	0,15
GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	238.814	0,01	USD 857.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029*	790.724	0,03
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	137.016	0,01	USD 879.000	Amsted Industries Inc 6,375% 15/3/2033	882.151	0,03
EUR 425.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029*	472.557	0,02	USD 2.095.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.996.664	0,08
		52.876.064	2,07	USD 760.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	769.918	0,03
				USD 1.224.000	ANGI 3,875% 15/8/2028*	1.118.857	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 870.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	855.327	0,03
USD 737.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	747.739	0,03	USD 1.975.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032*	2.018.594	0,08
USD 2.917.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	2.693.284	0,11	USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.966.464	0,08
USD 629.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	626.641	0,02	USD 501.523	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	465.201	0,02
USD 1.633.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	1.543.720	0,06	USD 1.237.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	1.150.198	0,05
USD 1.281.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030*	1.297.581	0,05	USD 997.000	API DE 4,75% 15/10/2029	945.687	0,04
USD 3.664.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	3.785.267	0,15	USD 720.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,55% 15/3/2032	741.900	0,03
USD 3.885.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	3.699.682	0,15	USD 990.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,7% 29/7/2031	1.036.273	0,04
USD 2.428.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.245.656	0,09	USD 612.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	601.706	0,02
USD 1.924.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.898.315	0,07	USD 5.927.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028*	5.943.850	0,23
USD 507.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	489.459	0,02	USD 3.366.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032*	3.412.343	0,13
USD 442.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	442.375	0,02	USD 1.682.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.591.982	0,06
USD 688.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	700.573	0,03	USD 3.917.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	4.010.495	0,16
USD 1.422.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,25% 15/3/2033	1.437.831	0,06	USD 1.750.000	Ares Strategic Income Fund 5,6% 15/2/2030*	1.745.525	0,07
USD 5.769.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7,375% 1/10/2032	5.891.787	0,23	USD 1.095.000	Ares Strategic Income Fund 5,7% 15/3/2028*	1.102.436	0,04
USD 8.658.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027*	8.362.443	0,33	USD 1.997.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	2.085.842	0,08
USD 4.404.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.286.389	0,17	USD 9.423.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031*	10.539.918	0,41
USD 8.111.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	8.098.202	0,31	USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	29.472	0,00
USD 1.178.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	1.191.029	0,04	USD 352.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032*	328.663	0,01
USD 4.015.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	4.091.181	0,16	USD 1.288.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.274.878	0,05
USD 16.543.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	17.073.947	0,67				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 847.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.073.598	0,04	USD 1.656.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1.711.310	0,07
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	785.838	0,03	USD 1.011.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032*	1.056.491	0,04
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.052.677	0,04	USD 7.226.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	7.559.742	0,30
USD 2.060.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	2.227.904	0,09	USD 2.095.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	2.004.783	0,08
USD 400.000	AssuredPartners Inc 7,5% 15/2/2032	432.603	0,02	USD 10.218.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	10.391.001	0,41
USD 25.017.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030*	24.274.453	0,95	USD 362.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	390.719	0,01
USD 3.238.000	ATI 5,125% 1/10/2031	3.071.253	0,12	USD 1.214.000	Brightline East 11% 31/1/2030*	1.112.224	0,04
USD 832.000	ATI 5,875% 1/12/2027	831.397	0,03	USD 1.310.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	1.342.077	0,05
USD 1.416.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.470.928	0,06	USD 3.315.000	Brink's Co 6,75% 15/6/2032	3.396.173	0,13
EUR 300.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	311.314	0,01	USD 1.943.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	1.872.376	0,07
EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	172.300	0,01	USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	567.290	0,02
USD 528.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	489.540	0,02	USD 602.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	542.913	0,02
USD 2.514.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	2.435.211	0,10	USD 535.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029*	549.070	0,02
USD 824.000	Avient Corp 6,25% 1/11/2031	826.465	0,03	USD 589.000	Buckeye Partners LP 6,75% 1/2/2030	604.531	0,02
USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.853.838	0,07	USD 1.066.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034*	1.079.719	0,04
USD 488.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	499.016	0,02	USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	537.555	0,02
USD 420.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5,95% 15/3/2030	420.063	0,02	USD 2.826.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	2.331.276	0,09
USD 1.936.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	1.991.625	0,08	USD 907.000	Cable One 4% 15/11/2030*	738.676	0,03
USD 493.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	493.617	0,02	USD 1.000.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	951.805	0,04
USD 368.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	367.968	0,01	USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	1.030.857	0,04
USD 6.336.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	6.383.254	0,25	USD 4.705.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032*	4.777.570	0,18
USD 1.125.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3,75% 15/1/2027	1.082.253	0,04	USD 6.517.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	6.720.304	0,26
USD 665.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	693.537	0,03	USD 4.195.000	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032*	4.092.029	0,16
USD 4.540.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034	4.473.874	0,17	USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029*	226.702	0,01
USD 352.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	362.721	0,01	USD 1.916.000	Calpine 5% 1/2/2031	1.845.513	0,07
USD 2.116.000	Block 2,75% 1/6/2026	2.054.069	0,08	USD 2.182.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	2.150.189	0,08
USD 579.000	Block 3,5% 1/6/2031	514.403	0,02	USD 1.295.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	1.225.435	0,05
USD 12.299.000	Block 6,5% 15/5/2032*	12.554.352	0,49	USD 6.689.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	7.020.594	0,27
USD 799.000	Blue Owl Capital Corp II 8,45% 15/11/2026	837.423	0,03	USD 1.468.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.516.573	0,06
USD 219.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	225.242	0,01	USD 7.802.136	Carvana 9% 1/6/2030	8.270.381	0,32
USD 1.585.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	1.641.508	0,06	USD 7.978.460	Carvana 9% 1/6/2031	9.076.057	0,36
USD 1.667.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.753.510	0,07	USD 6.330.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031*	5.681.763	0,22
USD 563.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6,75% 4/4/2029	578.221	0,02	USD 4.908.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	4.114.278	0,16
				USD 3.469.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030*	3.176.724	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 189.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032*	166.760	0,01	USD 2.343.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.448.929	0,10
USD 700.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033*	605.778	0,02	USD 6.274.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	5.883.934	0,23
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.126.998	0,04	USD 6.072.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029*	5.584.365	0,22
USD 5.576.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	5.603.467	0,22	USD 895.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	872.100	0,03
USD 9.532.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031*	9.809.276	0,38	USD 478.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	485.068	0,02
USD 978.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4,75% 1/2/2032	878.574	0,03	USD 3.142.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	3.070.156	0,12
USD 1.803.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	1.782.176	0,07	USD 6.720.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	5.966.785	0,24
USD 538.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029*	522.471	0,02	USD 1.178.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.097.816	0,04
USD 91.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	83.323	0,00	USD 8.294.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	8.472.231	0,33
USD 1.460.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.314.133	0,05	USD 4.554.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	4.801.147	0,19
USD 3.100.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.880.667	0,11	USD 1.667.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.448.292	0,06
USD 3.844.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029*	3.628.341	0,14	USD 1.207.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.174.990	0,05
USD 3.877.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	4.050.670	0,16	USD 1.227.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,875% 1/11/2029*	1.234.223	0,05
USD 666.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	717.023	0,03	USD 968.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,375% 1/5/2033*	973.234	0,04
USD 484.000	Chemours 4,625% 15/11/2029*	430.962	0,02	USD 563.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	571.928	0,02
USD 1.965.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	1.939.257	0,08	USD 17.631.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	17.368.125	0,68
USD 2.448.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	2.323.835	0,09	USD 15.128.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	15.699.006	0,61
USD 1.327.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	1.310.307	0,05	USD 18.821.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	19.252.923	0,75
USD 3.829.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028*	3.739.041	0,15	USD 3.202.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	3.241.718	0,13
USD 7.452.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	7.784.196	0,30	USD 5.494.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030*	5.603.254	0,22
USD 10.438.000	Chobani Holdco II LLC 8,75% 1/10/2029	11.481.837	0,45	USD 2.544.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.584.480	0,10
USD 1.907.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.568.488	0,06	USD 1.113.000	CMG Media Corp 8,875% 18/6/2029	932.360	0,04
USD 7.155.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	6.074.164	0,24	USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	987.644	0,04
USD 7.602.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	7.354.255	0,28	USD 771.000	CNX Resources 7,25% 1/3/2032*	790.529	0,03
USD 3.191.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.924.262	0,11	USD 2.342.000	Coherent 5% 15/12/2029*	2.262.985	0,09
USD 6.452.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	6.592.936	0,26	USD 3.595.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	3.220.378	0,13
USD 1.889.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.842.930	0,07	USD 778.000	CommScope LLC 4,75% 1/9/2029	696.927	0,03
USD 7.389.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	7.293.923	0,29	USD 3.389.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	3.539.895	0,14
USD 4.991.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031*	5.092.297	0,20	USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.544.812	0,06
USD 606.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	620.485	0,02	USD 12.028.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028*	11.377.744	0,44
USD 776.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	808.985	0,03	USD 1.119.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032*	1.186.777	0,05
USD 1.200.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	1.264.296	0,05	USD 8.096.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031*	7.845.093	0,31
				USD 4.000.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	3.947.327	0,15

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.503.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032*	3.508.864	0,14	USD 4.825.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	4.928.641	0,19
USD 1.243.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.107.841	0,04	USD 469.000	Enact 6,25% 28/5/2029	482.288	0,02
USD 129.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	120.870	0,01	USD 1.205.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031*	1.295.834	0,05
USD 1.060.000	CSC 4,125% 1/12/2030	783.340	0,03	USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.621.634	0,06
USD 3.400.000	CSC 4,5% 15/11/2031	2.497.940	0,10	USD 2.582.000	Entegris 4,75% 15/4/2029*	2.502.293	0,10
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	173.410	0,01	USD 139.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	135.857	0,01
USD 3.044.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.827.255	0,11	USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031*	984.409	0,04
USD 1.028.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.002.434	0,04	USD 1.874.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.922.016	0,08
USD 5.580.000	CSC 11,75% 31/1/2029	5.464.912	0,21	USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030*	738.157	0,03
USD 1.795.000	CSC Holdings LLC 3,375% 15/2/2031	1.274.967	0,05	USD 726.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	753.845	0,03
USD 3.365.000	CSC Holdings LLC 11,75% 31/1/2029	3.295.596	0,13	USD 1.487.000	Esab 6,25% 15/4/2029	1.512.514	0,06
USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031*	919.388	0,04	USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.023.001	0,04
USD 3.706.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8,875% 1/9/2031	3.989.757	0,16	USD 2.496.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	2.360.438	0,09
USD 400.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	401.299	0,02	USD 891.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	829.673	0,03
USD 1.543.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.548.012	0,06	USD 411.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	424.214	0,02
USD 963.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	978.229	0,04	USD 481.000	Fiesta Purchaser Inc 9,625% 15/9/2032	508.832	0,02
USD 1.022.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	1.009.019	0,04	USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.052.704	0,24
USD 817.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	829.302	0,03	USD 2.837.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031*	2.862.769	0,11
USD 1.033.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	1.077.740	0,04	USD 598.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	602.376	0,02
USD 478.000	Digital Realty Trust LP 1,875% 15/11/2029	484.631	0,02	USD 7.593.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031*	7.845.478	0,30
USD 5.636.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	5.556.376	0,21	USD 88.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	86.886	0,00
USD 5.644.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	5.551.208	0,22	USD 8.742.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	8.955.803	0,35
USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	690.593	0,03	USD 7.718.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	7.906.366	0,31
USD 1.676.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.587.570	0,06	USD 4.928.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	5.191.283	0,20
USD 1.523.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.414.979	0,06	USD 5.014.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5,875% 15/4/2033	4.884.744	0,19
USD 2.590.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.529.326	0,10	USD 3.878.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	4.028.562	0,16
USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029*	966.190	0,04	USD 1.690.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	1.769.454	0,07
USD 8.319.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	7.908.210	0,31	USD 1.427.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,375% 1/4/2032	1.424.346	0,06
USD 3.112.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	3.133.722	0,12	USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.894.976	0,12
EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.027.517	0,04	USD 986.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	986.534	0,04
EUR 300.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	329.697	0,01				
USD 19.137.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	19.376.289	0,75				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 276.500	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	277.237	0,01	USD 798.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	761.353	0,03
USD 1.106.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1.108.387	0,04	USD 2.777.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.628.240	0,10
USD 2.420.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	2.587.229	0,10	USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	977.613	0,04
USD 8.002.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.460.195	0,33	EUR 378.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	410.027	0,02
USD 711.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	723.749	0,03	USD 864.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029*	873.746	0,03
USD 1.651.000	Gates 6,875% 1/7/2029	1.692.034	0,07	USD 1.317.000	Herc 6,625% 15/6/2029	1.331.817	0,05
USD 1.707.000	GCI 4,75% 15/10/2028	1.619.036	0,06	USD 955.000	Hertz Corp 12,625% 15/7/2029	1.008.819	0,04
USD 3.057.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032*	3.085.528	0,12	USD 1.440.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	1.473.476	0,06
USD 712.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	720.657	0,03	USD 1.413.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.383.910	0,05
USD 4.469.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032*	4.499.939	0,18	USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	121.594	0,00
USD 1.778.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	1.834.644	0,07	USD 716.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028*	715.396	0,03
USD 636.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	662.531	0,03	USD 3.244.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	3.141.814	0,12
USD 3.967.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	4.007.824	0,16	USD 4.103.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	4.292.255	0,17
USD 807.000	Glatfelter Corp 7,25% 15/11/2031*	808.127	0,03	USD 784.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7,25% 15/2/2035	772.556	0,03
USD 2.967.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	2.829.337	0,11	USD 260.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	230.113	0,01
USD 989.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	1.017.684	0,04	USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	88.955	0,00
USD 2.229.000	Goat Holdco LLC, 144A 6,75% 1/2/2032*	2.235.185	0,09	USD 1.100.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030*	1.073.259	0,04
USD 837.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029*	795.315	0,03	USD 130.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	131.892	0,01
USD 95.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	88.341	0,00	USD 4.155.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,875% 15/3/2033	4.168.242	0,16
USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	301.767	0,01	USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.355.097	0,05
USD 738.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9,875% 23/12/2029	616.230	0,02	USD 2.569.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	2.292.543	0,09
EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	599.638	0,02	USD 2.048.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032*	2.130.934	0,08
USD 879.000	Gray Television 7% 15/5/2027	860.559	0,03	USD 1.309.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	1.381.998	0,05
USD 6.965.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	7.203.795	0,29	USD 384.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	398.492	0,02
USD 990.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 1/9/2029	1.010.459	0,04	USD 22.117.000	HUB International 7,25% 15/6/2030*	22.843.720	0,89
USD 1.974.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.887.944	0,07	USD 25.582.000	HUB International 7,375% 31/1/2032*	26.271.001	1,03
USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	285.859	0,01	USD 3.450.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	3.492.511	0,14
USD 1.489.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	1.492.655	0,06	USD 1.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029*	1.503.798	0,06
USD 1.238.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	1.191.036	0,05	USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	624.781	0,03
USD 1.334.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	1.336.871	0,05	USD 890.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	905.483	0,04
USD 81.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	86.348	0,00	USD 405.000	Insight Enterprises Inc 6,625% 15/5/2032	412.046	0,02
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.754.932	0,07	EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	345.643	0,01
USD 1.097.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027*	1.145.746	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	99.917	0,00	USD 4.181.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	3.988.716	0,15
USD 400.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030*	409.408	0,02	USD 1.746.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	1.844.686	0,07
USD 1.323.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.277.436	0,05	EUR 7.930.315	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	33.021	0,00
USD 3.094.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	3.187.485	0,12	USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015***	1.690	0,00
USD 1.507.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	1.410.541	0,05	EUR 3.715.096	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	15.469	0,00
USD 2.105.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	1.970.265	0,08	EUR 637.895	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.656	0,00
USD 3.166.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6,25% 15/1/2033*	3.183.353	0,12	USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013***	6.048	0,00
USD 4.478.000	ITT 6,5% 1/8/2029	4.281.531	0,17	USD 2.534.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	2.204.580	0,09
USD 2.069.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.974.074	0,08	USD 7.849.725	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	8.811.394	0,34
USD 464.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6,625% 15/10/2031	465.179	0,02	USD 8.651.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	9.451.218	0,36
USD 3.992.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	3.616.473	0,14	USD 33.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030*	36.897	0,00
USD 4.992.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	5.419.807	0,21	USD 10.169.333	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	11.534.404	0,45
USD 7.006.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	6.364.543	0,25	USD 835.000	Level 3 Financing Inc 3,875% 15/10/2030	657.755	0,03
USD 1.178.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	1.134.524	0,04	USD 2.313.593	Level 3 Financing Inc 4,5% 1/4/2030	1.919.056	0,07
USD 560.000	Kaiser Aluminum Corp 4,5% 1/6/2031	508.727	0,02	USD 1.923.500	Level 3 Financing Inc 4,875% 15/6/2029	1.673.445	0,07
USD 477.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	495.692	0,02	USD 4.071.913	Level 3 Financing Inc 10,75% 15/12/2030	4.552.806	0,18
USD 625.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	602.809	0,02	USD 1.188.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.060.769	0,04
USD 3.470.000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8,5% 15/2/2030	3.546.444	0,14	USD 475.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	502.011	0,02
USD 153.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	152.490	0,01	USD 1.636.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	1.624.196	0,06
USD 308.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028*	315.339	0,01	USD 1.813.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030*	1.947.137	0,08
USD 2.811.870	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	2.531.133	0,10	USD 1.811.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.769.976	0,07
USD 546.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	507.082	0,02	USD 6.534.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	7.213.104	0,28
USD 320.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	301.265	0,01	USD 3.228.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032*	3.280.512	0,13
EUR 213.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	241.202	0,01	USD 132.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	135.890	0,01
USD 905.000	LABL 5,875% 1/11/2028	801.026	0,03	USD 1.188.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.240.491	0,05
USD 2.682.000	LABL 9,5% 1/11/2028	2.588.497	0,10	USD 1.947.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.959.362	0,08
USD 4.662.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	4.220.223	0,16	USD 800.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	843.633	0,03
USD 480.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	463.257	0,02	USD 1.720.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	1.587.471	0,06
USD 1.632.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	1.694.751	0,07	USD 1.072.770	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	984.070	0,04
USD 956.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032*	878.368	0,03	USD 1.072.878	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	966.183	0,04
USD 1.159.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028*	1.137.094	0,04	USD 1.181.484	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	1.188.868	0,05
USD 2.200.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,375% 31/1/2032	2.021.349	0,08	USD 4.398.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	4.239.787	0,17

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1061]

NM0425U-4447981-1065/1254

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 5.615.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6,875% 1/12/2032*	5.673.823	0,22	EUR 1.820.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	1.926.653	0,07
USD 715.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	753.597	0,03	USD 5.811.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	5.947.835	0,23
USD 1.702.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	1.704.458	0,07	USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	615.338	0,02
USD 916.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	935.743	0,04	USD 196.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	170.925	0,01
USD 400.000	Matador Resources Co 6,5% 15/4/2032	400.578	0,02	USD 477.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	478.268	0,02
USD 320.000	Match II 3,625% 1/10/2031	276.909	0,01	USD 540.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030*	551.174	0,02
USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	1.000.464	0,04	USD 807.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	763.705	0,03
USD 759.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	704.098	0,03	USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	880.785	0,03
USD 22.517.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	22.902.882	0,90	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.993	0,00
USD 962.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	978.040	0,04	USD 6.983.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	7.032.364	0,28
USD 1.547.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	1.508.550	0,06	USD 4.795.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	4.952.396	0,19
USD 5.463.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	5.327.186	0,21	USD 730.000	Navient 9,375% 25/7/2030	796.300	0,03
USD 2.211.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	2.074.752	0,08	USD 1.530.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030*	1.620.755	0,06
USD 11.319.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	10.993.374	0,43	USD 6.893.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	6.180.164	0,24
USD 2.731.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029*	2.775.504	0,11	USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	797.251	0,03
USD 143.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	140.283	0,01	USD 1.665.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.697.957	0,07
USD 2.530.000	Meritage Homes Corp 1,75% 15/5/2028	2.481.930	0,10	USD 1.261.000	New Home 9,25% 1/10/2029*	1.309.953	0,05
USD 1.789.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	1.763.819	0,07	USD 1.021.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.047.672	0,04
USD 1.426.000	Methanex US Operations Inc 6,25% 15/3/2032	1.432.113	0,06	USD 6.551.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	6.240.161	0,24
USD 2.897.000	MGM Resorts International 6,125% 15/9/2029*	2.913.458	0,11	USD 1.244.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	1.180.688	0,05
USD 4.815.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032*	4.934.720	0,19	USD 3.481.722	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029*	3.448.888	0,13
USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.131.839	0,04	USD 2.747.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.799.742	0,11
USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.708.595	0,11	USD 7.488.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	7.613.132	0,30
USD 3.533.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	3.290.712	0,13	USD 1.580.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.596.999	0,06
USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	364.210	0,01	USD 4.243.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	4.125.709	0,16
USD 127.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	121.702	0,00	USD 4.042.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	3.564.474	0,14
USD 1.347.000	Molina Healthcare Inc 3,875% 15/5/2032	1.183.112	0,05	USD 2.997.000	Novelis 4,75% 30/1/2030*	2.839.658	0,11
USD 1.824.000	Molina Healthcare Inc 6,25% 15/1/2033*	1.805.070	0,07	USD 2.273.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/7/2029	2.247.758	0,09
USD 529.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	533.009	0,02	USD 7.374.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	7.290.848	0,28
EUR 251.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	266.986	0,01	USD 11.104.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/11/2034	11.150.859	0,44
				EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	100.978	0,00
				USD 6.178.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	6.293.868	0,25

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 260.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	287.050	0,01	USD 988.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	1.034.304	0,04
USD 9.558.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	10.072.335	0,39	USD 1.364.000	PennyMac Financial Services Inc 6,875% 15/2/2033	1.366.558	0,05
USD 1.711.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25% 1/10/2029*	1.629.457	0,06	USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029*	3.313.655	0,13
USD 1.564.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	1.391.253	0,05	USD 2.640.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033*	2.658.248	0,10
USD 436.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030*	392.935	0,01	USD 1.818.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.869.226	0,07
USD 1.268.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029*	1.240.401	0,05	USD 1.000.000	Permian Resources Operating LLC 6,25% 1/2/2033	1.006.912	0,04
USD 45.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	45.826	0,00	USD 3.712.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029*	3.594.350	0,14
USD 2.515.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031*	2.590.244	0,10	USD 480.000	Pike 8,625% 31/1/2031	515.959	0,02
USD 602.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	627.224	0,02	USD 445.000	Playtika 4,25% 15/3/2029*	404.393	0,02
USD 4.433.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	4.671.318	0,18	USD 1.461.000	Post 6,25% 15/2/2032*	1.474.049	0,06
USD 2.541.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	2.591.286	0,10	USD 3.040.000	Post 6,375% 1/3/2033	3.031.687	0,12
USD 1.793.000	OneSky Flight LLC 8,875% 15/12/2029	1.862.391	0,07	USD 1.507.000	Post Holdings Inc 6,25% 15/10/2034	1.503.559	0,06
USD 1.210.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.136.883	0,04	USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.083.951	0,04
USD 1.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	950.010	0,04	USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	762.179	0,03
USD 1.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034*	1.028.286	0,04	USD 1.402.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	916.621	0,03
USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6,75% 15/5/2034	406.338	0,02	USD 990.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	894.145	0,04
USD 2.828.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	2.659.252	0,11	USD 727.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	686.463	0,03
USD 2.266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	2.120.223	0,08	USD 2.170.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.173.789	0,09
USD 433.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	424.568	0,02	USD 9.243.000	Quikrete Holdings Inc 6,375% 1/3/2032	9.364.314	0,37
USD 1.582.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031*	1.663.853	0,06	USD 2.696.000	Quikrete Holdings Inc 6,75% 1/3/2033	2.734.755	0,11
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	230.495	0,01	USD 1.885.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.668.220	0,06
USD 1.614.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	1.652.420	0,06	USD 754.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	805.833	0,03
USD 736.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	708.611	0,03	USD 2.503.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	2.474.241	0,10
USD 654.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6,375% 15/10/2029	656.625	0,03	USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	409.830	0,02
USD 74.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	69.987	0,00	USD 2.634.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032*	2.654.845	0,10
USD 2.363.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	2.412.968	0,10	USD 1.379.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	1.300.687	0,05
				USD 497.000	Reworld 5% 1/9/2030	463.221	0,02
				USD 1.099.000	Rfna LP 7,875% 15/2/2030	1.119.079	0,04
				USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.427.208	0,06
				USD 6.812.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	6.906.299	0,27
				USD 1.151.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6,625% 1/2/2033	1.151.273	0,05
				USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.227.829	0,05
				USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	153.287	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.566.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.426.963	0,13	USD 1.296.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	1.211.302	0,05
USD 3.032.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	2.717.798	0,11	USD 4.556.000	Sinclair Television Group Inc 8,125% 15/2/2033	4.495.609	0,18
USD 459.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	398.175	0,02	USD 2.356.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	2.288.532	0,09
USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029*	365.936	0,01	USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	487.755	0,02
USD 5.931.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	6.097.044	0,24	USD 5.890.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	5.810.455	0,22
USD 1.090.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030*	1.037.563	0,04	USD 1.110.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	1.043.175	0,04
USD 1.977.000	Ryan Specialty LLC 5,875% 1/8/2032	1.964.442	0,08	USD 2.047.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031*	2.113.595	0,08
USD 440.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	439.211	0,02	USD 525.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	537.416	0,02
USD 2.413.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	2.485.959	0,10	USD 644.000	Sixth Street Lending Partners 6,125% 15/7/2030	654.791	0,03
USD 2.443.000	Sabre GLBL Inc 10,75% 15/11/2029	2.614.528	0,10	USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.491.212	0,06
USD 2.676.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.452.730	0,10	USD 423.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	434.903	0,02
USD 2.232.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.153.987	0,09	USD 317.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	317.767	0,01
USD 1.129.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	1.110.006	0,04	USD 713.000	SM Energy 7% 1/8/2032*	713.717	0,03
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 6,981% 1/11/2026	104.580	0,00	USD 1.433.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	1.419.914	0,06
EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	115.787	0,01	USD 9.891.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	10.637.889	0,42
USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	787.524	0,03	USD 4.581.000	Snap Inc 6,875% 1/3/2033	4.637.795	0,18
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	240.035	0,01	USD 1.096.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031*	1.127.019	0,04
USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	164.132	0,01	USD 4.700.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	4.677.612	0,18
USD 1.295.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	1.253.570	0,05	USD 1.695.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.551.795	0,06
USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	332.127	0,01	USD 1.179.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	1.142.372	0,04
USD 2.539.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032*	2.603.097	0,10	USD 5.705.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032*	5.834.965	0,23
USD 108.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	95.802	0,00	USD 546.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029*	529.928	0,02
USD 3.243.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	3.030.533	0,12	USD 5.044.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032*	5.107.438	0,20
USD 6.759.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	6.885.545	0,27	EUR 660.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	671.940	0,03
USD 7.430.000	Service Corp International 5,75% 15/10/2032*	7.382.609	0,29	USD 742.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	649.290	0,03
USD 478.000	Service International 3,375% 15/8/2030	429.024	0,01	USD 3.752.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	3.508.196	0,13
USD 2.048.000	Service International 4% 15/5/2031	1.865.488	0,07	USD 14.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	13.697	0,00
USD 5.960.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032*	6.085.923	0,24	USD 1.199.000	Staples 10,75% 1/9/2029	1.153.464	0,05
USD 2.290.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6,75% 15/8/2032	2.338.383	0,09	USD 1.390.000	Star 8,75% 1/8/2031	1.345.109	0,05
				USD 5.156.000	Star Parent 9% 1/10/2030	5.402.808	0,21
				USD 960.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029*	1.000.144	0,04
				USD 479.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	477.450	0,02
				USD 1.087.000	Starwood Property Trust Inc 6,5% 1/7/2030*	1.100.646	0,04
				USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.205.202	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 410.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	377.661	0,02	EUR 200.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	197.396	0,01
USD 3.278.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	3.309.125	0,13	USD 19.365.000	UKG 6,875% 1/2/2031	19.880.915	0,78
USD 645.000	STL 8,75% 15/2/2029	681.673	0,03	USD 2.926.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.822.458	0,11
USD 794.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7,25% 15/3/2032	817.832	0,03	USD 965.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	958.395	0,04
USD 686.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	630.679	0,03	USD 976.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	987.414	0,04
USD 759.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	798.648	0,03	USD 14.759.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	15.795.215	0,62
USD 8.431.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	8.462.785	0,33	USD 4.788.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	4.797.868	0,18
USD 582.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	571.467	0,02	USD 6.357.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	6.464.014	0,25
USD 49.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	47.590	0,00	USD 2.198.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	2.191.101	0,09
USD 280.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	270.316	0,01	USD 1.469.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	1.400.467	0,05
USD 3.676.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	3.756.244	0,15	USD 570.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	551.633	0,02
USD 333.000	Talos Production 9% 1/2/2029	344.429	0,01	USD 574.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	601.244	0,02
USD 822.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	844.764	0,03	USD 3.112.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	3.194.434	0,12
USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	297.132	0,01	USD 3.062.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	3.087.444	0,12
USD 744.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	713.797	0,03	USD 2.036.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032*	2.079.190	0,08
USD 177.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	157.061	0,01	USD 4.828.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	4.499.403	0,18
USD 196.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	183.042	0,01	USD 556.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033*	482.225	0,02
USD 529.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	531.802	0,02	USD 2.581.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.355.321	0,10
USD 4.840.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031*	4.939.901	0,19	USD 3.503.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	3.545.306	0,14
USD 3.795.000	Tenneco 8% 17/11/2028	3.772.661	0,15	USD 7.288.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031*	7.602.093	0,30
USD 1.572.000	Terex 5% 15/5/2029*	1.514.833	0,06	USD 12.461.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	13.754.617	0,54
USD 925.000	Terex Corp 6,25% 15/10/2032*	919.651	0,04	USD 8.406.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032*	9.187.397	0,36
USD 2.870.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029*	2.740.995	0,11	USD 1.077.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030*	1.169.906	0,05
USD 11.512.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	11.403.457	0,45	USD 3.550.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	3.411.093	0,13
USD 387.000	TransMontaigne Partners LLC 8,5% 15/6/2030	395.208	0,02	USD 782.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	716.846	0,03
USD 15.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	14.856	0,00	USD 3.553.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	3.434.348	0,13
USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	458.002	0,02	USD 1.200.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.260.991	0,05
USD 627.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	689.441	0,03	USD 880.000	Vital Energy Inc 7,875% 15/4/2032	850.612	0,03
USD 5.199.000	Triumph 9% 15/3/2028	5.490.472	0,21	USD 1.785.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.615.479	0,06
USD 869.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	812.418	0,03	USD 1.045.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8,125% 15/8/2029	1.057.574	0,04
USD 2.204.000	Twilio 3,875% 15/3/2031*	2.009.447	0,08	USD 3.383.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	3.503.066	0,13
USD 1.055.000	Uber Technologies Inc 0,875% 1/12/2028	1.298.397	0,05	USD 6.716.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	6.800.877	0,27
				USD 723.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	746.957	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1065]

NM0425U-4447981-1069/1254

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 1.969.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032*	2.007.634	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.841.000	WESCO Distribution Inc 6,375% 15/3/2033	1.855.979	0,07	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
USD 2.242.000	WEX Inc 6,5% 15/3/2033	2.242.214	0,09	Luxemburg			
USD 13.135.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	13.159.710	0,51	83.218	ADLER Group SA**	1	0,00
USD 1.063.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029*	1.058.004	0,04	Großbritannien			
USD 185.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	188.631	0,01	3.743	New Topco**	–	0,00
USD 1.785.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	1.862.571	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.430.000	Wilsonart 11% 15/8/2032*	3.346.983	0,13	974	Archibald Candy**	–	0,00
USD 9.564.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031*	9.899.323	0,39	8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**,*	–	0,00
USD 186.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	192.521	0,01	65.370	Critical Care Systems International**	–	0,00
USD 812.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	792.971	0,03	26	Marsico Superholdco SPV PFD**	–	0,00
USD 13.097.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	12.041.318	0,47	240.000	Southern Energy Homes**,*	–	0,00
USD 3.765.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	3.845.341	0,15	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine			
USD 835.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032*	855.672	0,03	ANLEIHEN			
USD 4.411.000	Wrangler Holdco Corp 6,625% 1/4/2032	4.520.203	0,18	Kaimaninseln			
USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	1.021.652	0,04	USD 1.500.000	AIMCO CLO 23 Ltd 0% 20/4/2038	1.500.000	0,06
USD 3.429.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029*	3.341.777	0,13	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 0% 20/4/2038**	2.000.000	0,08
USD 2.956.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031*	3.107.309	0,13	Gesamt Anleihen			
USD 3.364.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6,25% 15/3/2033	3.355.104	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 739.000	XHR LP 6,625% 15/5/2030*	750.502	0,03	USD 197.801	Archibald Candy 10% 1/11/2007**	–	0,00
USD 11.271.000	Zayo 4% 1/3/2027	10.626.051	0,42	USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 2.255.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	2.015.283	0,08	USD 850.000	Erscrew Adelpia 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 651.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032*	661.688	0,03	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	–	0,00
USD 1.126.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.044.036	0,04	USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,*	–	0,00
		1.701.545.144	66,51	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
		2.378.714.242	92,96	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Gesamt Anleihen				Gesamt Wertpapiervermögen			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.442.515.857	95,46	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.558.640.145 100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	95.174.537	EUR	90.295.000	UBS	19/3/2025	1.105.018
USD	13.322.082	GBP	10.530.000	UBS	19/3/2025	51.034
USD	847.473	EUR	806.000	BNY Mellon	19/3/2025	7.781
USD	1.926.166	EUR	1.860.000	HSBC Bank	19/3/2025	(11.586)
USD	277.311	GBP	222.000	BNY Mellon	19/3/2025	(2.477)
USD	470.559	EUR	458.000	Deutsche Bank	19/3/2025	(6.587)
USD	726.404	GBP	596.000	JP Morgan	19/3/2025	(24.740)
USD	713.730	GBP	587.000	State Street	19/3/2025	(26.071)
USD	22.176	GBP	18.000	Barclays	19/3/2025	(510)
USD	446.601	EUR	428.000	Société Générale	19/3/2025	710
USD	129.109	GBP	104.000	Goldman Sachs	19/3/2025	(1.963)
USD	464.327	EUR	446.000	State Street	19/3/2025	(316)
USD	114.433	GBP	92.000	Société Générale	19/3/2025	(1.515)
USD	114.419	EUR	109.000	RBS	19/3/2025	862
Nicht realisierter Nettogewinn						1.089.640
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	72.770.302	USD	45.667.700	BNY Mellon	14/3/2025	(477.110)
USD	747.171	AUD	1.181.460	BNY Mellon	14/3/2025	13.481
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(463.629)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.720.248	USD	5.390.290	BNY Mellon	14/3/2025	(43.150)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(43.150)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.884.029	USD	4.281.573	BNY Mellon	14/3/2025	28.382
USD	13.337	CHF	12.070	BNY Mellon	14/3/2025	(57)
Nicht realisierter Nettogewinn						28.325
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.968.669	USD	680.559	BNY Mellon	14/3/2025	1.465
Nicht realisierter Nettogewinn						1.465
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	234.436.092	USD	242.433.212	BNY Mellon	14/3/2025	1.736.558
USD	438.214	EUR	419.363	BNY Mellon	14/3/2025	1.437
Nicht realisierter Nettogewinn						1.737.995
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	123.776.409	USD	153.558.871	BNY Mellon	14/3/2025	2.439.356
USD	43.032	GBP	34.601	BNY Mellon	14/3/2025	(578)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.438.778
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	145.403.381	USD	18.679.015	BNY Mellon	14/3/2025	18.944
USD	169.467	HKD	1.318.466	BNY Mellon	14/3/2025	(80)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.864
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	8.796.674.412	USD	58.048.087	BNY Mellon	14/3/2025	396.460
USD	61.046	JPY	9.184.436	BNY Mellon	14/3/2025	25
Nicht realisierter Nettogewinn						396.485
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.717.959	USD	2.102.863	BNY Mellon	14/3/2025	(20.280)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20.280)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	25.689.057	USD	19.001.883	BNY Mellon	14/3/2025	49.815
USD	44.720	SGD	59.923	BNY Mellon	14/3/2025	279
Nicht realisierter Nettogewinn						50.094

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	27.611	ZAR	510.190	BNY Mellon	14/3/2025	37
ZAR	194.046.884	USD	10.507.646	BNY Mellon	14/3/2025	(20.412)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20.375)
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						5.214.212

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	12.541	2.569
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	35.250	7.223
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(5.979)	9.223
CDS	EUR (233.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	(265)	29.468
CDS	EUR (154.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	987	19.477
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	21.094	4.275
CDS	EUR (55.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	516	(3.850)
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	10.467	2.096
CDS	EUR (154.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2029	(1.072)	(29.651)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.596)	6.708
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(11.846)	3.903
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2029	903	7.920
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(17.342)	17.621
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	15.568	3.180
CDS	EUR (589.042)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2029	(1.761)	53.330
CDS	USD (63.877.272)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2029	182.970	4.775.121
TRS	USD 9.300.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	691.639	690.643
TRS	USD 10.473.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/6/2025	394.658	341.426
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	1.038.386	1.027.874
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	974.582	963.766
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2025	41.269	36.512
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2025	40.975	36.021
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2025	39.134	33.813
TRS	USD 4.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2025	88.620	82.135

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 6.186.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	110.989	67.459
TRS	USD 3.093.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	52.377	30.252
TRS	USD 3.093.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	45.464	22.457
TRS	USD 7.290.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2025	128.631	71.303
TRS	USD 18.348.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/6/2025	495.438	392.019
Gesamt					4.381.597	8.704.293

CDS: Credit Default Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 0% 3/11/2025	1.941.525	0,32
				USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 0% 7/11/2025	1.940.591	0,32
				USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 0% 9/4/2025	1.990.140	0,33
						40.624.287	6,71
ANLEIHEN				Frankreich			
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 2.000.000	BPCE 0% 13/8/2025	1.959.833	0,32
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 30/10/2025	1.946.265	0,32	USD 2.000.000	Dexia SA 0% 11/3/2025	1.997.115	0,33
Gesamt Anleihen				USD 3.000.000	Dexia SA 0% 2/4/2025	2.987.714	0,49
				USD 5.000.000	Dexia SA 0% 4/4/2025	4.978.315	0,82
				USD 6.000.000	Natixis 0% 3/3/2025	5.997.134	0,99
				17.920.111 2,95			
				Deutschland			
				USD 2.000.000	NRW Bank 0% 20/3/2025	1.995.048	0,33
				Irland			
				USD 3.000.000	Accenture 0% 5/3/2025	2.998.191	0,49
				Japan			
				USD 3.000.000	Mizuho Bank 0% 1/10/2025	2.922.830	0,48
				USD 2.750.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 24/4/2025	2.731.126	0,45
				5.653.956 0,93			
				Luxemburg			
				USD 3.000.000	Albion Capital LLC 0% 20/5/2025	2.970.031	0,49
				USD 11.000.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 0% 18/3/2025	10.974.920	1,81
				13.944.951 2,30			
				Niederlande			
				USD 3.000.000	ING US Funding LLC 0% 20/6/2025	2.958.874	0,49
				USD 2.000.000	ING US Funding LLC 4,59% 5/6/2025	2.000.654	0,33
				USD 2.500.000	ING US Funding LLC 4,7% 24/10/2025	2.502.284	0,41
				7.461.812 1,23			
				Neuseeland			
				USD 1.000.000	ANZ New Zealand Int'l 0% 9/5/2025	991.583	0,16
				USD 3.000.000	ANZ New Zealand Int'l 0% 10/7/2025	2.952.951	0,49
				USD 1.500.000	Westpac NZ 0% 16/5/2025	1.485.814	0,24
				5.430.348 0,89			
				Norwegen			
				USD 1.500.000	DNB Bank ASA 0% 1/4/2025	1.494.086	0,25
				USD 1.500.000	DNB Bank ASA 0% 17/4/2025	1.491.214	0,25
				USD 2.000.000	DNB Bank ASA 0% 5/11/2025	1.941.150	0,32
				4.926.450 0,82			
				Singapur			
				USD 1.000.000	Oversea-Chinese Banking 0% 7/5/2025	991.566	0,16
				USD 2.000.000	United Overseas Bank Ltd 4,547% 25/4/2025	2.000.311	0,33
				2.991.877 0,49			
				Kanada			
USD 2.000.000	Bank of Montreal 0% 31/3/2025	1.992.259	0,33				
USD 3.000.000	British Columbia 0% 12/5/2025	2.973.420	0,49				
USD 1.000.000	British Columbia 0% 30/5/2025	989.001	0,16				
USD 3.000.000	British Columbia 0% 3/7/2025	2.955.008	0,49				
USD 3.000.000	CDP Financial 0% 28/4/2025	2.978.325	0,49				
USD 15.000.000	Federation Des Caisses Desjardins du Quebec 0% 20/3/2025	14.961.929	2,47				
USD 3.500.000	National Bank of Canada 0% 23/5/2025	3.464.094	0,57				
USD 1.000.000	National Bank of Canada 0% 20/1/2026	961.678	0,16				
USD 1.500.000	National Bank of Canada (New York Branch) 0% 16/4/2025	1.491.318	0,25				
USD 2.000.000	Ontario Teachers Finance Trust 0% 1/5/2025	1.984.999	0,33				
				33.794.481 5,56			

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Südkorea				USD 3.000.000	Westpac Banking Corp 4,61% 10/7/2025	3.001.273	0,50
USD 2.000.000	Korea Development Bank (New York Branch) 0% 10/4/2025	1.989.759	0,33	USD 3.000.000	Westpac Banking Corp 4,64% 20/10/2025	3.001.016	0,50
Schweden				9.006.124 1,49			
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 4,59% 18/7/2025	2.000.931	0,33	Kanada			
USD 3.145.000	Swedbank AB 0% 20/3/2025	3.137.084	0,52	USD 1.500.000	Bank of Montreal 4,56% 10/11/2025	1.501.019	0,25
USD 1.500.000	Swedbank AB 4,53% 26/11/2025	1.500.059	0,25	USD 1.000.000	Bank of Montreal 5,5% 11/6/2025	1.002.626	0,17
USD 3.000.000	Swedbank AB 4,54% 17/3/2025	3.000.197	0,49	USD 2.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 4,5% 23/1/2026	2.001.848	0,33
USD 1.000.000	Swedbank AB 4,6% 16/7/2025	1.000.545	0,16	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,49% 23/1/2026	2.001.850	0,33
USD 3.000.000	Swedbank AB 4,65% 3/7/2025	3.001.532	0,49	USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,5% 9/10/2025	1.000.228	0,17
13.640.348 2,24				USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,65% 4/6/2025	2.000.984	0,33
Großbritannien				USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,74% 23/9/2025	1.501.627	0,25
USD 5.000.000	Compass Group Plc 0% 20/3/2025	4.987.076	0,82	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4,77% 22/12/2025	2.002.291	0,33
USD 3.000.000	Lloyds Bank Plc 0% 6/8/2025	2.942.733	0,49	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada 4,5% 7/10/2025	1.000.370	0,17
USD 1.500.000	Lloyds Bank Plc 0% 29/10/2025	1.456.118	0,24	USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 4,44% 12/12/2025	2.998.770	0,49
USD 10.000.000	National Westminster Bank Plc 0% 12/5/2025	9.910.686	1,63	USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,1% 25/8/2025	2.005.257	0,33
19.296.613 3,18				USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 7/10/2025	1.000.010	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 2.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,52% 4/2/2026	2.002.099	0,33
USD 9.000.000	Aquitaine Funding Co 0% 12/3/2025	8.985.724	1,48	22.018.979 3,64			
USD 4.000.000	Aquitaine Funding Co 0% 1/4/2025	3.983.808	0,66	Deutschland			
USD 1.500.000	Bank of New York Mellon 4,7% 9/5/2025	1.500.708	0,25	USD 3.000.000	Deutsche Bank AG 4,755% 11/6/2025	3.001.443	0,50
USD 4.000.000	Bedford Row Funding Corp 0% 4/3/2025	3.997.586	0,66	USD 1.000.000	DG Bank 4,5% 11/6/2025	1.000.195	0,17
USD 3.500.000	Britannia Funding Co LLC 0% 12/5/2025	3.468.596	0,57	4.001.638 0,67			
USD 1.000.000	Britannia Funding Co LLC 0% 6/8/2025	1.000.144	0,16	Japan			
USD 3.000.000	Cabot Trail Funding LLC 0% 14/7/2025	2.950.345	0,49	USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 4,58% 25/9/2025	3.000.753	0,49
USD 4.000.000	Cisco Systems Inc 0% 8/5/2025	3.966.750	0,65	USD 2.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 4,61% 2/9/2025	2.500.510	0,41
USD 3.000.000	Citigroup 0% 23/5/2025	2.969.010	0,49	USD 3.000.000	Mizuho Bank (New York Branch) 4,64% 13/5/2025	3.000.828	0,49
USD 4.000.000	Columbia Funding 0% 7/3/2025	3.996.129	0,66	USD 2.000.000	Mizuho Bank Ltd 4,58% 9/4/2025	2.000.275	0,33
USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 11/7/2025	2.951.421	0,49	USD 3.000.000	Mizuho Bank Ltd 4,59% 1/5/2025	3.000.555	0,49
USD 5.000.000	Columbia Funding 0% 16/7/2025	4.916.047	0,81	USD 1.500.000	Mizuho Bank Ltd 4,61% 8/7/2025	1.500.604	0,25
USD 6.000.000	Ionic Funding LLC 0% 5/3/2025	5.995.605	0,99	USD 3.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 4,5% 16/6/2025	3.000.154	0,49
USD 8.000.000	Ionic Funding LLC 0% 9/5/2025	7.930.872	1,31	USD 3.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 4,5% 15/8/2025	3.000.605	0,49
USD 3.000.000	Mackinac Funding Co LLC 0% 12/5/2025	2.973.021	0,49	USD 2.300.000	MUFG Bank Ltd 4,61% 20/6/2025	2.300.476	0,38
USD 3.000.000	Mackinac Funding Co LLC 0% 5/8/2025	2.942.429	0,49	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 4,54% 17/6/2025	3.000.525	0,49
USD 2.000.000	Versailles Coml PA 0% 3/4/2025	1.991.529	0,33				
		66.519.724	10,98				
Gesamt kurzfristige Titel		239.187.956	39,43				
EINLAGENZERTIFIKATE							
Australien							
USD 2.000.000	Westpac Banking 5,4% 6/6/2025	2.003.988	0,33				
USD 1.000.000	Westpac Banking Corp 4,42% 10/10/2025	999.847	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 4,59% 5/3/2025	2.500.038	0,41	USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 4,65% 20/2/2026	2.000.188	0,33
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4,58% 9/4/2025	3.000.336	0,49	USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken/New York NY 5,345% 9/4/2025	2.001.809	0,33
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4,58% 16/4/2025	2.000.257	0,33	USD 1.500.000	Swedbank AB 5,34% 9/4/2025	1.501.447	0,25
USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4,59% 12/5/2025	3.500.574	0,58			10.505.796	1,73
USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4,61% 11/6/2025	2.500.361	0,41	Großbritannien			
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ New York 4,58% 21/4/2025	2.000.371	0,33	USD 1.000.000	Standard Chartered Bank 4,67% 12/2/2026	1.002.550	0,17
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ New York 4,58% 23/4/2025	2.000.378	0,33	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/ New York 4,59% 2/6/2025	3.000.828	0,49	USD 1.000.000	Bank of America 0% 15/7/2025	1.000.429	0,17
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 4,43% 30/5/2025	2.999.834	0,49	USD 1.500.000	Bank of America 4,5% 22/1/2026	1.501.516	0,25
		49.808.262	8,17	USD 2.000.000	Bank of America 4,54% 10/7/2025	2.000.568	0,33
Niederlande				USD 3.000.000	Bank of America 4,59% 5/5/2025	3.000.684	0,49
USD 3.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,43% 10/2/2026	3.001.630	0,49	USD 1.000.000	Citibank 4,48% 21/1/2026	1.000.743	0,17
USD 1.500.000	Cooperatieve Rabobank (New York Branch) 5,17% 24/6/2025	1.503.009	0,25	USD 1.000.000	Citibank NA 4,66% 20/6/2025	1.000.265	0,17
		4.504.639	0,74	USD 3.000.000	HSBC Bank USA NA 4,74% 16/5/2025	3.000.928	0,49
Singapur				USD 2.000.000	State Street Bank & Trust Co 4,71% 12/11/2025	2.000.833	0,33
USD 2.000.000	Oversea-Chinese Banking 4,41% 24/4/2025	1.999.764	0,33			14.505.966	2,40
Schweden				Gesamt Einlagenzertifikate			
USD 5.000.000	Svenska Handelsbanken 4,64% 10/7/2025	5.002.352	0,82	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				117.353.718			
				358.487.939			
				248.239.619			
				606.727.558			
				100,00			

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	22.174.357	USD	27.520.196	BNY Mellon	14/3/2025	426.651
USD	364.475	GBP	289.465	BNY Mellon	14/3/2025	(344)
Nicht realisierter Nettogewinn						426.307
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						426.307

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 46.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	47.514	0,00
				385.486 0,04			
ANLEIHEN				Kanada			
Australien				USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	3.830	0,00
AUD 1.194.532	Driver Australia Ten 5,243% 21/2/2033	741.953	0,06	USD 9.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030*	8.202	0,00
AUD 500.000	Driver Australia Ten 5,593% 21/2/2033	310.823	0,02	USD 133.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	128.567	0,01
AUD 1.900.122	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,239% 18/2/2056	1.182.495	0,09	USD 39.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	39.637	0,00
AUD 1.848.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,509% 18/2/2056	1.151.717	0,09	USD 23.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5,625% 15/9/2029	23.018	0,00
AUD 923.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5,659% 18/2/2056	576.152	0,05	USD 239.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	249.913	0,02
AUD 2.970.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5,491% 13/11/2055	1.851.241	0,14	USD 5.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	5.132	0,00
AUD 2.504.484	Metro Finance 2024-1 Trust 5,415% 17/9/2030	1.556.810	0,12	USD 157.000	Bombardier 6% 15/2/2028	156.457	0,01
AUD 500.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5,665% 17/9/2030	310.965	0,02	USD 23.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	23.557	0,00
AUD 2.580.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,291% 13/5/2057	1.605.409	0,13	USD 2.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	2.076	0,00
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5,491% 13/5/2057	310.575	0,02	USD 14.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	14.064	0,00
AUD 3.370.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 0% 11/6/2056	2.095.398	0,16	USD 99.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	106.225	0,01
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5,965% 15/9/2032	311.241	0,02	USD 90.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	82.992	0,01
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 8,365% 15/9/2032	313.282	0,03	USD 1.000.000	Canadian Natural Resources Ltd 5% 15/12/2029	999.287	0,08
AUD 3.020.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mitge 5,495% 12/11/2065	1.882.313	0,15	USD 9.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	9.377	0,00
AUD 2.429.383	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,573% 6/3/2056	1.515.730	0,12	USD 260.000	Enbridge 5,25% 5/4/2027	263.373	0,02
AUD 500.000	RESIMAC Premier Series 2024- 2 5,295% 12/2/2056	311.054	0,02	USD 11.000	Enerflex 9% 15/10/2027	11.473	0,00
USD 5.165.000	Westpac Banking 4,184% 22/5/2028*	5.144.309	0,40	USD 49.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	48.143	0,00
				USD 63.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	61.715	0,00
				USD 196.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	202.083	0,02
				USD 27.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	25.426	0,00
				USD 134.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	127.072	0,01
				USD 9.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	8.508	0,00
				USD 47.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	48.795	0,01
				USD 4.000	GFL Environmental Inc 6,75% 15/1/2031	4.153	0,00
				USD 54.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75% 15/11/2029	56.941	0,01
Bermuda				USD 202.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	212.792	0,02
USD 12.000	NCL 8,125% 15/1/2029	12.735	0,00	USD 62.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	66.059	0,00
USD 81.000	NCL Corp Ltd 6,25% 1/3/2030	81.381	0,01	USD 10.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	9.340	0,00
USD 55.000	NCL Corp Ltd 6,75% 1/2/2032	56.217	0,01	USD 51.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	51.446	0,01
USD 100.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	101.470	0,01	USD 64.000	Novelis Inc 6,875% 30/1/2030	65.429	0,01
USD 72.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	78.229	0,01				
USD 8.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	7.940	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026	3.842.849	0,30	USD 109.946	Milos CLO 5,625% 20/10/2030	110.181	0,01
USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.098.034	0,16	USD 848.385	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5,649% 16/10/2033	853.265	0,07
USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4,25% 25/4/2028	3.982.092	0,31	USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,04% 20/1/2035	749.429	0,06
USD 121.000	Rogers Communications 2,9% 15/11/2026	117.553	0,01	USD 1.515.000	Park Blue CLO 2024-V 5,78% 25/7/2037	1.525.151	0,12
USD 2.768.000	Rogers Communications 3,2% 15/3/2027	2.687.929	0,20	USD 8.600.000	Peace Park CLO 5,685% 20/10/2034	8.634.514	0,67
USD 1.274.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	1.278.758	0,10	USD 86.780	Rockford Tower CLO 2017-3 5,745% 20/10/2030	86.831	0,01
USD 632.000	Rogers Communications Inc 3,625% 15/12/2025	627.377	0,05	USD 525.000	RR 19 5,704% 15/10/2035	527.202	0,04
USD 158.000	TransCanada PipeLines 4,25% 15/5/2028	155.780	0,01	USD 93.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	99.603	0,01
		17.905.454	1,39	USD 80.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	83.783	0,01
				USD 13.615	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	13.946	0,00
				USD 16.286	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	16.649	0,00
				USD 2.000.000	Trinitas CLO XII 6,3% 2 5/4/2033	1.996.085	0,15
				USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 5,725% 20/1/2035	901.340	0,07
				USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	194.750	0,02
						25.057.976	1,95
	Kaimaninseln				Frankreich		
USD 3.250.000	Apidos CLO XXIX 6,112% 25/7/2030	3.258.649	0,25	EUR 1.700.000	Auto ABS French Loans 2024 3,203% 24/7/2036	1.772.361	0,14
USD 2.025.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5,021% 20/10/2029	2.000.290	0,15	EUR 1.000.000	Engie 3,625% 6/12/2026	1.060.026	0,08
USD 325.906	ASSURANT CLO II 5,595% 20/4/2031	326.257	0,03	EUR 232.755	FCT Noria 2021 3,295% 25/10/2049	241.788	0,02
USD 21.000	Azorra Finance Ltd 7,75% 15/4/2030	21.315	0,00	EUR 145.472	FCT Noria 2021 3,695% 25/10/2049	151.467	0,01
USD 385.212	Bean Creek CLO 5,575% 20/4/2031	385.432	0,03	EUR 203.661	FCT Noria 2021 4,095% 25/10/2049	212.055	0,01
USD 324.565	Canyon CLO 2018-1 5,634% 15/7/2031	324.906	0,02	EUR 60.789	FCT Pixel 2021 4,271% 25/2/2038	63.356	0,00
USD 794.393	Carbone CLO 5,695% 20/1/2031	796.558	0,06	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,88% 27/8/2061	1.045.761	0,08
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R 5,914% 15/7/2030	251.134	0,02	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,48% 27/5/2061	416.908	0,03
USD 1.040.817	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 5,704% 15/7/2031	1.042.586	0,08	USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	213.114	0,02
USD 15.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	15.587	0,00	EUR 100.000	Noria DE 2024 4,245% 25/2/2043	103.853	0,01
USD 222.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	6.660	0,00	EUR 100.000	Noria DE 2024 6,145% 25/2/2043	105.435	0,01
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	5.750	0,00	EUR 900.000	Worldline 4,125% 12/9/2028*	936.505	0,07
USD 36.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	36.838	0,00	EUR 400.000	Worldline SA 5,25% 27/11/2029*	428.368	0,04
USD 5.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	5.081	0,00			6.750.997	0,52
USD 63.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	65.169	0,01		Deutschland		
USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.523	0,00	EUR 1.240.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.315.943	0,10
USD 26.000	GGAM Finance Ltd 5,875% 15/3/2030	25.805	0,00	USD 1.134.000	Deutsche Bank AG 5,373% 10/1/2029	1.144.430	0,09
USD 49.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	50.243	0,01	EUR 1.900.000	Jefferies 3,775% 22/7/2026	1.976.847	0,15
USD 150.400	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5,649% 16/7/2031	150.550	0,01				
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 6,412% 25/7/2034	249.923	0,02				
USD 255.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	236.991	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 97.375	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,369% 15/9/2030	101.436	0,01	GBP 246.000	UK Logistics 2024-1 6,129% 17/5/2034	310.999	0,02
EUR 129.833	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,569% 15/9/2030	135.248	0,01	USD 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	192.150	0,01
EUR 811.784	RevoCar 2024-1 UG 3,201% 21/2/2037	847.620	0,07	EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 3,83% 27/2/2033	1.535.064	0,12
		5.521.524	0,43			20.018.039	1,56
Irland				Italien			
USD 2.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	2.019	0,00	EUR 94.791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,25% 29/12/2036	99.425	0,01
EUR 1.649.897	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3,166% 20/5/2062	1.720.801	0,13	EUR 94.791	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,85% 29/12/2036	99.549	0,01
EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 3,416% 20/5/2062	469.018	0,04	EUR 178.346	AutoFlorence 2 3,403% 24/12/2044	185.392	0,01
EUR 505.443	Dilosk Rmbs NO 9 3,353% 25/1/2063	526.806	0,04	EUR 121.440	AutoFlorence 2 3,803% 24/12/2044	126.287	0,01
EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3,904% 18/10/2034	209.656	0,02	EUR 65.120	AutoFlorence 2 5,003% 24/12/2044	68.465	0,00
GBP 710.302	Frost CMBS 2021-1 5,828% 20/11/2033	895.611	0,07	EUR 123.667	AutoFlorence 3 4,945% 25/12/2046	131.108	0,01
EUR 291.916	Haus European Loan Conduit No 39 3,265% 28/7/2051	282.596	0,02	EUR 76.062	Brignole 4,653% 24/2/2042	80.077	0,01
EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,306% 17/8/2033	1.024.619	0,08	EUR 76.062	Brignole 6,653% 24/2/2042	80.469	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,956% 17/8/2033	942.360	0,07	EUR 959.949	Cassia 2022-1 5,034% 22/5/2034	1.006.017	0,08
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,456% 17/8/2033	332.370	0,03	EUR 464.368	Cassia 2022-1 6,034% 22/5/2034	485.800	0,03
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 3,456% 17/8/2031	1.040.848	0,08	USD 200.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7,5% 15/2/2032	198.567	0,02
EUR 1.316.723	Last Mile PE 2021 3,606% 17/8/2031	1.369.098	0,11	EUR 597.000	Eni 1,25% 18/5/2026	611.757	0,05
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 3,756% 17/8/2031	705.486	0,05	EUR 229.000	Golden Bar Securitisation 4,339% 22/9/2043	241.235	0,02
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 4,156% 17/8/2031	957.122	0,07	EUR 973.000	Koromo Italy Compartment 2. 3,28% 26/2/2032	1.015.752	0,08
USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027*	225.988	0,02	EUR 613.327	Marzio Finance 3,615% 28/5/2049	642.941	0,05
EUR 1.700.000	Linde Plc 2,625% 18/2/2029	1.768.130	0,14	EUR 223.000	Miltonia Mortgage Finance 3,941% 28/4/2062	232.169	0,02
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 3,504% 18/5/2035	1.563.402	0,12	EUR 41.078	Progetto Quinto 3,355% 27/10/2036	42.815	0,00
USD 418.356	Prodigy Finance CM2021-1 5,684% 25/7/2051	418.259	0,03	EUR 410.000	Prysmian SpA 3,625% 28/11/2028	433.663	0,03
EUR 100.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3,995% 25/6/2034	104.384	0,01	EUR 100.000	Quarzo 5,186% 15/6/2041	105.158	0,01
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 6,129% 17/5/2031	404.740	0,03	EUR 100.000	Quarzo 6,586% 15/6/2041	105.385	0,01
GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 7,079% 17/5/2031	330.172	0,03	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 3,65% 28/7/2036	104.704	0,01
GBP 195.024	Taurus 2021-4 UK 6,579% 17/8/2031	243.065	0,02	EUR 178.629	Red & Black Auto Italy 5,585% 28/12/2031	187.534	0,01
EUR 1.276.000	Taurus 2025-1 EU DAC 0% 17/2/2035	1.329.928	0,10	EUR 600.000	Sunrise Spv 95 3,365% 27/3/2049	626.497	0,05
EUR 809.686	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,056% 17/11/2036	845.734	0,07	EUR 813.190	Youni Italy 2024-1 3,475% 20/4/2034	849.982	0,06
EUR 79.228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4,606% 17/11/2036	82.856	0,01	EUR 73.926	Youni Italy 2024-1 4,295% 20/4/2034	77.754	0,01
EUR 79.228	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,106% 17/11/2036	82.853	0,01			7.838.502	0,61
EUR 97.450	Thunder Logistics 2024-1 DAC 5,856% 17/11/2036	101.905	0,01	Japan			
				USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	908.207	0,07
				USD 200.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	220.139	0,02
						1.128.346	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1075]

NM0425U-4447981-1079/1254

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Jersey				Multinationale Unternehmen			
USD 1.505.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4,65% 13/9/2029	1.483.696	0,11	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	190.878	0,01
USD 240.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	247.254	0,02	USD 242.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	241.232	0,02
USD 1.850.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6,043% 20/10/2036	1.864.028	0,15	USD 66.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	66.041	0,01
USD 2.290.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	2.195.122	0,17	USD 187.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	190.838	0,02
GBP 538.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	688.113	0,05	USD 33.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6,75% 15/2/2030	33.722	0,00
		6.478.213	0,50	USD 32.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	33.895	0,00
Liberia				USD 161.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	161.814	0,01
USD 140.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,625% 30/9/2031	139.346	0,01	USD 1.167.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	1.161.428	0,09
Luxemburg				USD 119.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4,4% 1/6/2027	118.558	0,01
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 6,119% 15/12/2033	107.771	0,01			2.198.406	0,17
USD 78.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	76.931	0,01	Niederlande			
EUR 1.073.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 3,495% 25/9/2041	1.116.086	0,09	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 0,375% 1/12/2027	601.066	0,05
EUR 700.000	FACT Master 3,574% 20/7/2028	729.975	0,06	EUR 367.617	Domi 2021-1 3,516% 15/6/2053	383.251	0,03
EUR 270.215	Germany Compartment Consumer 2020-1 3,766% 14/11/2034	282.271	0,02	EUR 1.347.619	Domi 2022-1 3,635% 15/4/2054	1.410.957	0,11
EUR 144.114	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,366% 14/11/2034	151.123	0,01	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,991% 28/1/2058	302.534	0,02
EUR 108.086	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,116% 14/11/2034	113.559	0,01	EUR 776.543	Dutch Property Finance 2021-1 3,291% 28/7/2058	809.965	0,06
EUR 1.491.151	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,266% 14/1/2038	1.558.666	0,12	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,741% 28/7/2058	771.497	0,06
EUR 800.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,616% 14/1/2038	836.932	0,06	EUR 687.715	Dutch Property Finance 2021-2 3,341% 28/4/2059	717.833	0,06
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3,916% 14/1/2038	313.445	0,02	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,441% 28/4/2059	851.689	0,07
EUR 468.347	Golden Ray SA - Compartment 1 3,555% 27/12/2057	488.807	0,04	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,691% 28/4/2059	523.212	0,04
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	184.114	0,02	EUR 700.000	Hill FL 2024-1BV 3,719% 18/2/2032	732.314	0,06
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3,816% 14/1/2033	104.148	0,01	EUR 1.100.000	ING Groep 4,875% 14/11/2027	1.186.899	0,09
USD 42.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	39.517	0,00	EUR 42.039	Magoi 2019 3,865% 27/7/2039	43.772	0,00
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	196.000	0,01	EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	1.595.294	0,12
EUR 600.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	634.979	0,05	USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	74.265	0,01
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	209.856	0,02	EUR 800.000	Stellantis NV 3,375% 19/11/2028	840.055	0,07
EUR 600.000	VCCL Multi-Compartment SA 0% 21/12/2030	625.143	0,05	USD 103.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	99.931	0,01
EUR 1.400.000	VCCL Multi-Compartment SA 0% 21/12/2030	1.460.030	0,11			10.944.534	0,86
		9.229.353	0,72	Panama			
				USD 156.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	156.676	0,01
				USD 84.000	Carnival 6% 1/5/2029	84.293	0,01
				USD 13.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	13.040	0,00
						254.009	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Portugal				USD 200.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	202.501	0,02
EUR 89.394	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,845% 25/1/2035	93.578	0,01	GBP 202.000	Barley Hill NO 2 5,862% 27/8/2058	255.505	0,02
EUR 387.373	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,845% 25/1/2035	409.227	0,03	GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6,162% 27/8/2058	145.267	0,01
EUR 367.318	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 5,503% 23/9/2038	379.266	0,03	USD 1.390.000	BAT International Finance 4,448% 16/3/2028	1.381.203	0,11
EUR 585.210	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 3,25% 28/10/2040	607.957	0,05	USD 1.303.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	1.355.722	0,10
EUR 78.028	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 3,5% 28/10/2040	81.010	0,00	USD 900.000	BAT International Finance Plc 1,668% 25/3/2026	872.475	0,07
EUR 273.098	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,1% 28/10/2040	283.338	0,02	GBP 483.643	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8,819% 15/2/2067	615.171	0,05
		1.854.376	0,14	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,239% 17/6/2058	128.769	0,01
Spanien				GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,003% 17/1/2059	400.508	0,03
EUR 249.372	Autonomia Spain 2021 FT 3,395% 31/1/2039	259.754	0,02	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,403% 17/1/2059	223.383	0,02
EUR 62.343	Autonomia Spain 2021 FT 4,145% 31/1/2039	64.972	0,01	GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6,362% 20/8/2031	291.971	0,02
EUR 155.857	Autonomia Spain 2021 FT 5,245% 31/1/2039	162.264	0,01	GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 7,062% 20/8/2031	223.167	0,02
EUR 62.343	Autonomia Spain 2021 FT 6,495% 31/1/2039	64.803	0,00	GBP 1.328.318	Citadel 2024-1 Plc 5,482% 28/4/2060	1.682.053	0,13
EUR 192.722	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 4,465% 19/3/2038	201.614	0,02	GBP 108.218	Dowson 2022-1 6,712% 20/1/2029	136.813	0,01
EUR 89.636	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	93.676	0,01	GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,162% 20/1/2029	126.322	0,01
EUR 107.563	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,802% 21/3/2033	112.178	0,01	GBP 1.236.435	East One 2024-1 6,011% 27/12/2055	1.571.064	0,12
EUR 53.782	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,802% 21/3/2033	56.274	0,00	GBP 136.000	East One 2024-1 6,311% 27/12/2055	172.205	0,01
		1.015.535	0,08	GBP 235.000	East One 2024-1 6,611% 27/12/2055	297.873	0,02
Schweiz				GBP 218.342	Edenbrook Mortgage Funding 6,571% 22/3/2057	278.319	0,02
USD 401.000	UBS 5% 9/7/2027	405.352	0,03	GBP 125.050	Edenbrook Mortgage Funding 7,171% 22/3/2057	159.386	0,01
USD 250.000	UBS 7,5% 15/2/2028	269.916	0,02	GBP 1.319.971	Elstree Funding No 4 5,582% 21/10/2055	1.676.300	0,13
		675.268	0,05	GBP 719.906	Exmoor Funding 2024-1 5,494% 25/3/2094	909.957	0,07
Großbritannien				GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6,514% 25/3/2094	126.737	0,01
EUR 1.460.000	Anglo American Capital 3,75% 15/6/2029	1.566.226	0,12	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,414% 25/3/2094	126.728	0,01
GBP 271.660	Asimi Funding 2024-1 5,462% 16/9/2031	343.127	0,03	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5,889% 16/12/2067	1.316.158	0,10
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 5,812% 16/9/2031	126.461	0,01	GBP 166.586	Finsbury Square 2021-2 5,439% 16/12/2071	210.485	0,02
GBP 828.544	Atlas Funding 2024-1 5,312% 20/9/2061	1.048.845	0,08	GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 5,889% 16/12/2071	922.223	0,07
GBP 133.865	Atlas Funding 2024-1 5,762% 20/9/2061	170.205	0,01	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,039% 16/12/2071	466.385	0,04
GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 6,012% 20/9/2061	126.070	0,01	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,339% 16/12/2071	252.322	0,02
USD 1.119.000	BAE Systems 5% 26/3/2027	1.127.398	0,09	GBP 1.023.000	Funding IX 5,362% 16/7/2029	1.293.841	0,10
USD 1.018.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	1.015.554	0,08	GBP 100.000	Funding IX 5,762% 16/7/2029	126.631	0,01
USD 314.000	Barclays 5,69% 12/3/2030	321.740	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 134.837	Gemgarto 2021-1 5,229% 16/12/2067	170.149	0,01	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,075% 23/6/2053	136.628	0,01
GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 5,739% 16/12/2067	842.975	0,07	GBP 457.979	Mortimer Btl 2023-1 5,791% 22/12/2056	581.340	0,04
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 5,939% 16/12/2067	275.072	0,02	GBP 818.000	NewDay Funding 5,642% 15/3/2032	1.039.061	0,08
GBP 720.000	Harben Finance 5,505% 28/9/2055	904.674	0,07	GBP 131.000	NewDay Funding 6,112% 15/3/2032	166.787	0,01
GBP 730.000	Harben Finance 5,755% 28/9/2055	915.023	0,07	GBP 100.000	NewDay Funding 6,862% 15/3/2032	128.524	0,01
GBP 441.000	Harben Finance 6,105% 28/9/2055	550.257	0,04	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5,862% 15/7/2032	126.769	0,01
GBP 79.310	Hermitage 2024 6,062% 21/4/2033	100.250	0,01	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,362% 15/7/2032	132.564	0,01
GBP 77.000	Hermitage 2024 6,812% 21/4/2033	97.690	0,01	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,112% 15/7/2032	283.652	0,02
GBP 83.930	Hermitage 2024 8,362% 21/4/2033	106.449	0,01	GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 5,109% 15/7/2073	2.429.544	0,19
GBP 1.502.000	Holmes Master Issuer Plc 5,23% 15/10/2072	1.897.257	0,15	GBP 1.380.975	PMF 2024-1 5,442% 16/7/2060	1.751.213	0,14
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,162% 21/4/2056	172.890	0,01	GBP 693.000	Polaris 2022-1 5,812% 23/10/2059	875.871	0,07
GBP 140.000	Hops Hill NO 4 6,762% 21/4/2056	177.958	0,02	GBP 421.000	Polaris 2022-1 5,962% 23/10/2059	531.174	0,04
USD 280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	285.104	0,02	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,462% 23/10/2059	387.411	0,03
EUR 239.000	Informa 2,125% 6/10/2025	248.007	0,02	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,862% 23/10/2059	681.660	0,05
GBP 1.236.866	Jupiter Mortgage NO 1 5,544% 20/7/2055	1.564.855	0,12	GBP 1.869.377	Polaris 2024-1 5,492% 26/2/2061	2.371.318	0,18
GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,244% 20/7/2055	1.044.581	0,08	GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 5,812% 26/2/2061	1.661.695	0,13
GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,794% 20/7/2055	333.277	0,03	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,162% 26/2/2061	127.058	0,01
GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,544% 20/7/2055	224.670	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,162% 26/2/2061	127.734	0,01
GBP 1.348.900	Lanark Master Issuer 4,978% 22/12/2069	1.702.270	0,13	GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,462% 26/2/2061	127.874	0,01
GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,794% 20/7/2058	199.559	0,02	GBP 60.764	Polaris 2024-1 10,112% 26/2/2061	76.886	0,01
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,194% 20/7/2058	128.850	0,01	GBP 242.000	Polaris 2025-1 Plc 5,504% 26/2/2068	305.387	0,02
GBP 600.000	London Cards No 2 5,862% 28/3/2034	764.630	0,06	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,637% 16/10/2056	145.128	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 6,962% 28/3/2034	128.297	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,012% 16/10/2056	126.198	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7,912% 28/3/2034	129.140	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 7,387% 16/10/2056	126.198	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 9,962% 28/3/2034	131.192	0,01	GBP 228.782	RMAC No 1 4,922% 12/6/2044	283.084	0,02
GBP 277.052	London Wall Mortgage Capital 5,278% 15/5/2052	349.910	0,03	GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 5,729% 17/11/2030	1.142.011	0,09
USD 31.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	32.378	0,00	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,429% 17/11/2030	486.264	0,04
USD 51.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	53.684	0,00	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,629% 17/11/2030	673.640	0,05
GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 5,725% 23/6/2053	384.701	0,03	USD 946.000	Santander UK Group Holdings Plc 5,694% 15/4/2031*	966.894	0,08
				GBP 496.771	Satus 2024-1 5,362% 17/1/2031	627.318	0,05
				GBP 225.000	Satus 2024-1 5,712% 17/1/2031	284.015	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
GBP 100.000	Satus 2024-1 6,512% 17/1/2031	123.912	0,01	GBP 668.203	Twin Bridges 2022-1 5,423% 12/12/2055	844.276	0,07
GBP 100.000	Satus 2024-1 9,762% 17/1/2031	121.453	0,01	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 5,653% 12/12/2055	1.128.126	0,09
GBP 973.000	Silverstone Master Issuer 5,042% 21/1/2070	1.227.858	0,09	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 5,953% 12/12/2055	912.488	0,07
GBP 120.000	Stanlington No 2 6,403% 12/6/2045	151.546	0,01	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,353% 12/12/2055	459.261	0,04
GBP 110.000	Stanlington No 2 6,853% 12/6/2045	138.879	0,01			72.276.169	5,61
GBP 303.000	Stanlington No 2 7,953% 12/6/2045	382.650	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 690.053	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,514% 28/6/2050	871.582	0,07	USD 15.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	15.219	0,00
GBP 489.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5,964% 28/6/2050	617.522	0,05	USD 1.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	1.644.575	0,13
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,114% 28/6/2050	191.496	0,01	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 3,597% 10/2/2036	2.059.648	0,16
GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,964% 25/6/2049	383.899	0,03	USD 26.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	26.611	0,00
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,114% 25/6/2049	125.984	0,01	USD 688.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	647.749	0,05
GBP 193.615	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,264% 12/7/2063	244.273	0,02	USD 644.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	650.451	0,05
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,514% 12/7/2063	196.818	0,02	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	184.661	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,814% 12/7/2063	134.955	0,01	USD 9.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	9.394	0,00
GBP 769.602	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,412% 15/8/2064	975.120	0,08	USD 83.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	81.908	0,01
GBP 583.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5,51% 12/9/2056	737.749	0,06	USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	35.453	0,00
GBP 248.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5,905% 12/9/2056	313.812	0,02	USD 318.000	AEP Texas 3,95% 1/6/2028	310.641	0,02
GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,978% 20/11/2063	176.751	0,01	USD 1.573.000	AEP Texas 5,45% 15/5/2029	1.612.979	0,13
GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,278% 20/11/2063	214.673	0,02	USD 53.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7,5% 1/10/2029	54.754	0,00
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,63% 20/12/2063	369.628	0,03	USD 4.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	3.927	0,00
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5,88% 20/12/2063	332.492	0,03	USD 111.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	102.664	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,078% 20/5/2066	126.582	0,01	USD 66.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	66.056	0,01
GBP 1.034.065	Trinity Square 2021-1 5,459% 15/7/2059	1.307.323	0,10	USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	15.274	0,00
GBP 1.069.493	Twin Bridges 2021-1 5,503% 12/3/2055	1.352.176	0,10	USD 339.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	327.428	0,03
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,253% 12/3/2055	552.888	0,04	USD 53.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	53.586	0,00
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6,753% 12/3/2055	278.938	0,02	USD 106.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	108.011	0,01
GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 5,803% 12/9/2055	425.173	0,03	USD 396.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	408.710	0,03
GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 6,153% 12/9/2055	236.167	0,02	USD 1.758.000	Altria 4,4% 14/2/2026	1.754.281	0,14
				USD 2.003.000	Altria 4,8% 14/2/2029	2.006.828	0,16
				USD 2.102.000	Altria 6,2% 1/11/2028	2.209.397	0,17
				USD 56.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	59.042	0,01
				USD 535.000	American Express Co 5,085% 30/1/2031	541.656	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.392.705	0,11	USD 370.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5,95% 15/3/2030	370.056	0,03
USD 2.017.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	1.925.400	0,15	USD 8.825	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5,809% 25/11/2033	7.875	0,00
USD 1.185.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	1.085.152	0,09	USD 7.797.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	7.720.248	0,60
USD 1.075.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	1.048.176	0,08	USD 2.119.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	2.192.668	0,17
USD 1.114.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	1.092.948	0,09	USD 172.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	178.410	0,01
USD 852.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	817.355	0,06	USD 3.802.000	Bank of America Corp 4,948% 22/7/2028	3.827.317	0,30
USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	647.123	0,05	USD 3.880.000	Bank of America Corp 4,979% 24/1/2029	3.913.307	0,30
USD 340.000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	342.559	0,03	USD 1.505.000	Bank of America Corp 5,162% 24/1/2031	1.521.869	0,12
USD 476.000	American Tower Corp 5,2% 15/2/2029	483.146	0,04	USD 2.370.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	2.309.987	0,18
USD 630.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	613.780	0,05	USD 26.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	26.747	0,00
USD 971.000	Amgen Inc 5,15% 2/3/2028	986.036	0,08	USD 10.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	10.012	0,00
USD 47.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	44.794	0,00	USD 7.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	6.999	0,00
USD 28.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	28.366	0,00	USD 202.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	203.507	0,02
USD 17.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	15.540	0,00	USD 18.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3,75% 15/1/2027	17.316	0,00
USD 85.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	83.566	0,01	USD 14.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7,75% 1/12/2029	14.601	0,00
USD 65.236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	60.511	0,01	USD 1.550.000	Blackstone Private Credit Fund 5,6% 22/11/2029	1.550.360	0,12
USD 27.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7,875% 1/11/2029	27.171	0,00	USD 113.000	Block 2,75% 1/6/2026	109.693	0,01
USD 4.270.000	AppLovin Corp 5,125% 1/12/2029	4.305.244	0,33	USD 100.000	Block 3,5% 1/6/2031	88.843	0,01
USD 50.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	49.159	0,00	USD 48.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	50.491	0,00
USD 139.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	139.395	0,01	USD 71.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	73.372	0,00
USD 24.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	24.044	0,00	USD 1.076.000	BMW US Capital 4,65% 13/8/2029	1.071.343	0,08
USD 52.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	49.217	0,00	USD 260.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	272.008	0,02
USD 3.070.000	Ares Strategic Income Fund 5,7% 15/3/2028*	3.090.847	0,24	USD 52.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	49.761	0,00
USD 50.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	52.224	0,00	USD 299.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	304.062	0,02
USD 173.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	193.506	0,02	USD 6.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	6.476	0,00
USD 3.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	2.852	0,00	USD 55.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	56.495	0,00
USD 122.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	120.757	0,01	USD 139.000	Broadcom 3,459% 15/9/2026	136.921	0,01
USD 41.000	ATI 4,875% 1/10/2029	39.436	0,00	USD 345.000	Broadcom Inc 4,15% 15/2/2028	341.223	0,03
USD 161.000	ATI 5,875% 1/12/2027	160.883	0,01	USD 1.875.000	Broadcom Inc 4,8% 15/4/2028	1.886.366	0,15
USD 55.000	ATI 7,25% 15/8/2030	57.134	0,00	USD 49.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	47.219	0,00
USD 2.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.854	0,00	USD 94.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	91.369	0,01
USD 166.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	160.798	0,01	USD 10.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	10.263	0,00
USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	276.734	0,02	USD 11.000	Buckeye Partners LP 6,75% 1/2/2030	11.290	0,00
USD 11.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	11.248	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 2.290.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,413% 13/8/2041	2.290.490	0,18	USD 3.996.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	3.905.726	0,30
USD 7.000	Cable One 4% 15/11/2030	5.701	0,00	USD 4.910.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	5.013.514	0,39
USD 242.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	249.550	0,03	USD 15.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	13.356	0,00
USD 68.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	65.321	0,00	USD 50.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	49.345	0,00
USD 9.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	8.869	0,00	USD 33.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	31.327	0,00
USD 30.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	28.388	0,00	USD 2.029.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	1.928.258	0,15
USD 83.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	81.102	0,01	USD 3.000.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	2.941.211	0,23
USD 79.000	Capital One Financial 5,468% 1/2/2029	80.395	0,01	USD 107.841	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4,562% 20/12/2035	97.261	0,01
USD 498.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	518.597	0,04	USD 192.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	187.489	0,02
USD 1.640.000	Capital One Financial Corp 1,878% 2/11/2027	1.564.006	0,12	USD 29.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	23.852	0,00
USD 106.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	111.255	0,01	USD 221.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	187.615	0,02
USD 7.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	7.013	0,00	USD 162.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	156.721	0,01
USD 5.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	5.165	0,00	USD 39.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	35.740	0,00
USD 21.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	18.850	0,00	USD 104.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	101.464	0,01
USD 52.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	48.456	0,00	USD 204.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	203.148	0,02
USD 483.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	475.934	0,04	USD 38.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	37.511	0,00
USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	145.984	0,01	USD 52.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	53.055	0,00
USD 116.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	116.571	0,01	USD 85.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	87.820	0,01
USD 48.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	49.396	0,00	USD 1.890.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	1.833.313	0,14
USD 1.018.417	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	1.003.752	0,08	USD 7.663.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	7.705.505	0,60
USD 46.000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp 9,5% 15/10/2029	45.469	0,00	USD 1.465.041	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	1.463.058	0,11
USD 16.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	14.401	0,00	USD 1.723.572	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	1.715.497	0,13
USD 90.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	83.632	0,01	USD 2.380.000	Citigroup Inc 4,542% 19/9/2030	2.344.127	0,18
USD 118.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	111.380	0,01	USD 3.060.000	Citigroup Inc 4,786% 4/3/2029	3.065.538	0,24
USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	3.089.641	0,24	USD 89.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	92.783	0,00
USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	31.731	0,00	USD 86.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	90.608	0,01
USD 97.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	101.345	0,01	USD 282.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	264.467	0,02
USD 92.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	82.604	0,01	USD 27.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	26.753	0,00
USD 288.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	278.492	0,02	USD 115.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	112.371	0,01
				USD 212.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	216.556	0,02
				USD 400.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	421.708	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 80.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	77.879	0,01	USD 48.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	45.467	0,00
USD 28.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,875% 1/11/2029	28.165	0,00	USD 1.836.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	1.787.183	0,14
USD 10.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,5% 15/9/2031	10.159	0,00	USD 1.129.000	Duke Energy 4,85% 5/1/2029	1.137.300	0,09
USD 786.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	774.281	0,06	USD 1.370.000	Duke Energy Carolinas LLC 4,85% 15/3/2030	1.384.746	0,11
USD 184.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	186.283	0,01	USD 1.330.000	Duke Energy Corp 4,3% 15/3/2028	1.319.905	0,10
USD 126.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030*	128.506	0,01	USD 139.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	135.744	0,01
USD 146.047	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,52% 10/6/2046	145.853	0,01	USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	12.326	0,00
USD 1.797.359	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,758% 10/5/2048	374	0,00	USD 1.660.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	1.656.169	0,13
USD 1.142.077	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	1.140.208	0,09	USD 314.000	Edison International 4,95% 15/4/2025	313.290	0,02
USD 56.000	CommScope LLC 4,75% 1/9/2029	50.164	0,00	USD 275.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	261.420	0,02
USD 48.000	CommScope LLC 9,5% 15/12/2031	50.137	0,00	USD 388.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	379.635	0,03
USD 2.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.905	0,00	USD 827.000	Elevance Health 5,15% 15/6/2029	842.800	0,07
USD 140.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029*	138.151	0,01	USD 558.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	559.828	0,04
USD 15.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	14.728	0,00	USD 82.000	Ellucian Holdings Inc 6,5% 1/12/2029	82.572	0,01
USD 165.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	156.080	0,01	USD 400.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	405.002	0,03
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.172	0,00	USD 35.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	35.752	0,00
USD 1.189.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	1.131.961	0,09	USD 948.000	Enbridge Energy Partners 5,875% 15/10/2025	951.903	0,07
USD 1.972.000	Crown Castle 3,65% 1/9/2027	1.921.388	0,15	USD 33.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	35.488	0,00
USD 709.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	714.697	0,06	USD 29.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	28.095	0,00
USD 89.000	Crown Castle Inc 4,9% 1/9/2029	89.073	0,01	USD 93.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	99.694	0,00
USD 2.555	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	2.544	0,00	USD 4.708.000	Energy Transfer 4,05% 15/3/2025	4.705.338	0,37
USD 53.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8,875% 1/9/2031	57.058	0,01	USD 511.000	Energy Transfer 4,2% 15/4/2027	506.484	0,04
USD 55.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	54.719	0,00	USD 2.290.000	Energy Transfer 5,5% 1/6/2027	2.324.701	0,18
USD 147.614	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,411% 15/5/2035	147.262	0,01	USD 2.030.000	Energy Transfer 5,625% 1/5/2027	2.030.469	0,16
USD 1.064.065	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.037.308	0,08	USD 421.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	423.354	0,03
USD 3.875.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	3.885.550	0,30	USD 78.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	79.528	0,01
USD 16.000	Deluxe Corp 8,125% 15/9/2029	16.241	0,00	USD 2.274.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.373.651	0,18
USD 2.042.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	1.929.966	0,15	USD 830.000	Energy Transfer LP 5,2% 1/4/2030	839.988	0,07
USD 1.753.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	1.778.626	0,14	USD 920.000	Energy Transfer LP 5,25% 1/7/2029	933.900	0,07
USD 21.000	Diebold Nixdorf Inc 7,75% 31/3/2030	21.910	0,00	USD 21.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	20.352	0,00
USD 99.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	97.601	0,00	USD 375.000	Eqm Midst 6,5% 01/07/27 6,5% 1/7/2027	384.871	0,03
USD 100.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	98.356	0,01	USD 41.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	42.051	0,00
USD 12.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	12.556	0,00	USD 2.480.000	EQT 3,9% 1/10/2027	2.436.024	0,19
				USD 2.545.000	EQT 5% 15/1/2029	2.553.216	0,20

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 330.000	Equinix 1% 15/9/2025	323.647	0,03	USD 7.558	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	7.264	0,00
USD 3.151.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	2.953.344	0,23	USD 126.137	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	121.615	0,01
USD 2.572.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	2.502.429	0,19	USD 178.254	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	171.048	0,01
USD 776.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	724.590	0,06	USD 27.876	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	26.813	0,00
USD 550.000	Equinix Inc 2% 15/5/2028	507.191	0,04	USD 13.029	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	12.526	0,00
USD 27.000	Esab 6,25% 15/4/2029	27.463	0,00	USD 7.052	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	6.789	0,00
USD 921.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	890.117	0,07	USD 46.541	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	44.605	0,00
USD 1.520.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	1.523.051	0,12	USD 84.964	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	81.762	0,01
USD 943.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	962.490	0,08	USD 24.000	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	23.140	0,00
USD 1.555.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.575.285	0,12	USD 133.667	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	127.731	0,01
USD 451.000	Exelon 5,15% 15/3/2029	457.915	0,04	USD 12.286	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	11.784	0,00
USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	39.273	0,00	USD 607.279	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	570.819	0,04
USD 4.673.185	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2031	4.347.191	0,34	USD 65.557	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	63.907	0,01
USD 2.103.080	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2042	1.815.283	0,14	USD 378.770	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	368.421	0,03
USD 3.143.990	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	2.915.107	0,23	USD 554.583	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	548.349	0,04
USD 6.909	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	6.805	0,00	USD 414.603	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	409.592	0,03
USD 12.753	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	12.467	0,00	USD 178.658	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	176.424	0,01
USD 199.695	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	194.032	0,02	USD 227.570	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	224.772	0,02
USD 79.467	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	77.048	0,01	USD 14.517	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	14.191	0,00
USD 19.466	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	18.870	0,00	USD 132.549	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	129.561	0,01
USD 11.027	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	10.699	0,00	USD 130.345	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	127.456	0,01
USD 6.286	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6.101	0,00	USD 182.797	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	178.455	0,01
USD 24.076	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	23.347	0,00	USD 225.666	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	220.220	0,02
USD 211.886	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	205.398	0,02	USD 154.317	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	150.269	0,01
USD 29.734	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	28.863	0,00	USD 456.463	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	452.627	0,04
USD 8.767	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	8.437	0,00	USD 742.888	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	736.754	0,06
USD 5.198	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	5.032	0,00	USD 1.604.579	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	1.593.072	0,12
USD 142.431	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	138.053	0,01	USD 339.698	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	338.373	0,03
USD 154.856	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	150.350	0,01	USD 448.698	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	446.233	0,04
USD 23.201	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	22.530	0,00	USD 542.703	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	532.020	0,04
USD 9.511	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	9.182	0,00	USD 1.540.998	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.509.074	0,12
USD 15.506	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	15.021	0,00	USD 211.374	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	207.170	0,02
USD 147.556	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	142.566	0,01	USD 1.739.919	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	1.702.798	0,13
USD 174.314	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	168.280	0,01	USD 271.171	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	266.288	0,02
USD 10.839	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	10.414	0,00	USD 858.573	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	843.348	0,07
USD 26.294	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	25.393	0,00	USD 2.524.817	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	2.482.251	0,19
USD 26.414	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	25.500	0,00	USD 753.159	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	739.607	0,06
USD 33.643	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	32.499	0,00	USD 355.671	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	359.039	0,03
USD 142.317	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	137.471	0,01	USD 1.911.632	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1.934.324	0,15
USD 5.751	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	5.555	0,00	USD 180.551	Fannie Mae Pool 6,914% 1/9/2042	187.512	0,01
USD 18.186	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	17.623	0,00	USD 117.318	Fannie Mae Pool 7,33% 1/9/2044	120.505	0,01
USD 226.169	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	217.955	0,02	USD 1.569.689	Fannie Mae REMICS 1,5% 25/11/2050	1.412.584	0,11
USD 45.651	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	44.045	0,00	USD 6.063.249	Fannie Mae REMICS 5,152% 25/9/2052	5.949.964	0,46
USD 23.643	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	22.795	0,00	USD 4.974.918	Fannie Mae REMICS 5,552% 25/12/2054	5.012.677	0,39
USD 190.670	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	183.748	0,01	USD 2.516.423	Fannie Mae REMICS 5,772% 25/12/2054	2.540.513	0,20
USD 80.696	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	77.539	0,01				
USD 102.724	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	99.000	0,01				
USD 225.424	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	217.227	0,02				
USD 14.321	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	13.756	0,00				
USD 5.759	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	5.532	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	13.956.862	1,08	USD 104.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	109.556	0,01
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,3% 3/2/2031	1.687.101	0,13	USD 351.733	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	331.108	0,03
USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,68% 17/9/2035	6.396.543	0,50	USD 2.332.287	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2035	2.250.543	0,18
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,17% 29/10/2029	1.829.489	0,14	USD 634.949	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	628.046	0,05
USD 5.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,25% 15/8/2029	5.067.810	0,39	USD 726.791	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	718.946	0,06
USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,78% 1/12/2036	950.341	0,07	USD 629.597	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	622.499	0,05
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,6% 30/12/2026	3.752.392	0,29	USD 38.477	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	37.768	0,00
USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1,4% 9/1/2031	2.165.302	0,17	USD 514.686	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	503.189	0,04
USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1,61% 27/1/2033	2.403.315	0,19	USD 170.664	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	167.441	0,01
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2,06% 27/9/2029	3.638.348	0,28	USD 5.047.339	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	4.966.553	0,39
USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2,18% 6/11/2029	3.195.298	0,25	USD 1.049.491	Freddie Mac Non Gold Pool 3,336% 1/5/2045	1.074.509	0,08
USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 5/11/2036	920.929	0,07	USD 157.663	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2032	156.325	0,01
USD 116.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	109.700	0,01	USD 393.226	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	390.407	0,03
USD 911.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	834.772	0,06	USD 409.593	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	406.696	0,03
USD 818.000	Fidelity National Information Services Inc 1,15% 1/3/2026	790.593	0,06	USD 1.652.207	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	1.603.871	0,12
USD 37.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	38.190	0,00	USD 592.781	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	548.758	0,04
USD 2.485.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	2.433.543	0,19	USD 1.721.959	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.559.543	0,12
USD 582.000	FirstEnergy Transmission LLC 4,55% 15/1/2030	576.116	0,05	USD 1.096.431	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.007.021	0,08
USD 121.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	120.938	0,01	USD 164.929	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	163.271	0,01
USD 119.000	Florida Power & Light 5,05% 1/4/2028	121.242	0,01	USD 1.112.412	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.072.267	0,08
USD 51.000	Focus Financial Partners LLC 6,75% 15/9/2031	51.463	0,00	USD 757.318	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	676.702	0,05
USD 200.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	186.028	0,02	USD 967.580	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	925.765	0,07
USD 815.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	806.108	0,06	USD 38.536	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	38.411	0,00
USD 1.790.000	Ford Motor Credit 5,8% 5/3/2027	1.801.763	0,14	USD 6.603.952	Freddie Mac REMICS 5,802% 25/3/2054	6.654.671	0,52
USD 200.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	207.470	0,02	USD 1.293.819	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.236.252	0,10
USD 235.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	244.372	0,02	USD 2.282.226	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.108.139	0,16
USD 11.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	11.081	0,00	USD 44.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	45.708	0,00
USD 106.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	109.525	0,01	USD 34.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	35.598	0,00
USD 60.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	59.240	0,01	USD 11.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	12.341	0,00
USD 291.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	298.117	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	68.339	0,01	USD 2.506.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	2.523.453	0,20
USD 228.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	228.123	0,02	USD 618.000	Goldman Sachs 5,755% 15/5/2026	619.260	0,05
USD 20.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	21.382	0,00	USD 261.000	Goldman Sachs Bank USA 5,283% 18/3/2027	262.810	0,02
USD 118.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	124.757	0,01	USD 141.000	Goldman Sachs Bank USA 5,414% 21/5/2027	142.587	0,01
USD 220.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	215.358	0,02	USD 1.310.000	Goldman Sachs Group Inc 5,207% 28/1/2031	1.325.654	0,10
USD 58.000	Gates 6,875% 1/7/2029	59.442	0,01	USD 564.673	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	443.865	0,03
USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	20.866	0,00	USD 191.921	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	156.784	0,01
USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	51.906	0,00	USD 8.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	7.439	0,00
USD 81.000	General Motors Financial 1,5% 10/6/2026	77.723	0,01	USD 2.748.129	Government National Mortgage Association 0,645% 16/2/2053	41.412	0,00
USD 201.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	191.987	0,02	USD 1.096.461	Government National Mortgage Association 1,5% 20/6/2050	870.203	0,07
USD 1.410.000	General Motors Financial 4% 6/10/2026	1.393.018	0,11	USD 1.087.333	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.047.889	0,08
USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	11.134	0,00	USD 565.587	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	523.115	0,04
USD 76.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	78.421	0,01	USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	53.107	0,00
USD 91.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	94.796	0,01	USD 91.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	94.120	0,01
USD 1.284.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 15/11/2029	1.294.809	0,10	USD 1.016.891	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,125% 10/8/2044	977.445	0,08
USD 19.000	Glafelter Corp 7,25% 15/11/2031	19.027	0,00	USD 70.984	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	70.776	0,01
USD 117.000	Glencore Funding 3,875% 27/10/2027	114.407	0,01	USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.318.505	0,18
USD 246.000	Glencore Funding 5,371% 4/4/2029	250.740	0,02	USD 661.196	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	654.199	0,05
USD 77.000	Glencore Funding 5,4% 8/5/2028	78.411	0,01	USD 22.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 1/9/2029	22.455	0,00
USD 1.706.000	Glencore Funding 6,125% 6/10/2028	1.777.941	0,14	USD 29.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	27.736	0,00
USD 2.357.000	Glencore Funding LLC 1,625% 27/4/2026*	2.278.569	0,18	USD 32.000	HAH Group Holding Co LLC 9,75% 1/10/2031	30.786	0,00
USD 3.476.000	Glencore Funding LLC 4% 27/3/2027	3.431.989	0,27	USD 19.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	19.041	0,00
USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	34.049	0,00	USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.132	0,00
USD 1.082.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	1.083.085	0,08	USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	33.954	0,00
USD 1.150.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	1.154.361	0,09	USD 20.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	20.889	0,00
USD 1.724.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,375% 15/4/2026	1.730.491	0,14	USD 2.976.000	HCA 4,125% 15/6/2029	2.889.212	0,22
USD 3.563.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	3.411.882	0,27	USD 864.000	HCA 5,25% 15/6/2026	867.536	0,07
USD 5.797.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	5.578.746	0,43	USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	597.007	0,05
EUR 601.000	Goldman Sachs 2,875% 3/6/2026	628.855	0,05	USD 2.603.000	HCA 5,625% 1/9/2028	2.659.632	0,21
USD 4.594.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	4.494.594	0,35	USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.477.791	0,19
USD 1.666.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	1.658.375	0,13	USD 130.000	HCA Inc 5% 1/3/2028	130.999	0,01
				USD 220.000	HCA Inc 5,25% 1/3/2030	222.718	0,02
				USD 74.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	70.036	0,01
				USD 61.000	Herc 5,5% 15/7/2027	60.722	0,01
				USD 73.000	Herc 6,625% 15/6/2029	73.821	0,01
				USD 17.000	Hertz Corp 12,625% 15/7/2029	17.958	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 27.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	27.628	0,00	USD 6.794.000	JPMorgan Chase & Co 4,915% 24/1/2029	6.845.302	0,53
USD 123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	120.468	0,02	USD 1.485.000	JPMorgan Chase & Co 5,14% 24/1/2031	1.506.367	0,12
USD 99.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	95.538	0,01	USD 90.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	97.713	0,01
USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	14.987	0,00	USD 243.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	234.032	0,02
USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	4.878	0,00	USD 29.000	Kaiser Aluminum Corp 4,5% 1/6/2031	26.345	0,00
USD 1.100.000	Honeywell International Inc 4,7% 1/2/2030	1.103.328	0,09	USD 6.000	KBR 4,75% 30/9/2028	5.763	0,00
USD 55.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	53.477	0,00	USD 13.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	13.509	0,00
USD 52.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	54.900	0,00	USD 635.000	KeyCorp 5,121% 4/4/2031	637.615	0,05
USD 310.000	HPS Corporate Lending Fund 5,45% 14/1/2028	310.601	0,02	USD 78.000	Kimmeridge Texas Gas LLC 8,5% 15/2/2030	79.718	0,01
USD 595.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	614.551	0,05	USD 9.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	9.215	0,00
USD 400.000	Humana Inc 5,75% 1/3/2028	411.082	0,03	USD 94.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	97.074	0,01
USD 16.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	13.767	0,00	USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	44.955	0,00
USD 124.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	120.531	0,01	USD 7.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	6.590	0,00
USD 23.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9,75% 15/1/2029	23.493	0,00	USD 17.000	LABL 5,875% 1/11/2028	15.047	0,00
USD 69.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	70.195	0,01	USD 74.000	LABL 9,5% 1/11/2028	71.420	0,01
USD 78.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	75.094	0,01	USD 53.000	LABL Inc 8,625% 1/10/2031	47.978	0,00
USD 950.000	Intel Corp 5,125% 10/2/2030	957.308	0,07	USD 54.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	52.628	0,00
USD 58.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	56.002	0,01	USD 4.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	3.997	0,00
USD 158.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	162.774	0,01	USD 39.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	40.500	0,00
USD 85.000	ITT 6,5% 1/8/2029	81.271	0,01	USD 80.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	74.702	0,00
USD 562.020	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	549.495	0,04	USD 75.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	73.583	0,01
USD 785.212	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	780.208	0,06	USD 138.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	131.653	0,01
USD 118.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	112.564	0,01	USD 33.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	28.710	0,00
USD 4.310.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	4.294.066	0,33	USD 183.301	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	205.757	0,02
USD 4.784.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	4.820.425	0,37	USD 119.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	130.008	0,01
USD 2.177.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	2.198.023	0,17	USD 122.939	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	139.442	0,01
USD 2.440.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	2.485.304	0,19	USD 60.559	Level 3 Financing Inc 10,75% 15/12/2030	67.711	0,01
USD 3.846.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	3.938.297	0,31	USD 30.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	26.787	0,00
USD 3.480.000	JPMorgan Chase & Co 1,045% 19/11/2026	3.394.153	0,26	USD 11.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	11.625	0,00
USD 2.290.000	JPMorgan Chase & Co 4,505% 22/10/2028	2.282.122	0,18	USD 44.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	47.255	0,00
				USD 158.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	174.422	0,01
				USD 70.000	LifePoint Health Inc 8,375% 15/2/2032	71.139	0,01
				USD 21.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	21.928	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 36.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	36.229	0,00	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	4.154.347	0,32
USD 15.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	15.818	0,00	USD 4.478.655	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	4.463.780	0,35
USD 21.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	19.382	0,00	USD 668.874	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	662.988	0,05
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	20.113	0,00	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.893.611	0,22
USD 76.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	74.151	0,00	USD 13.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	13.099	0,00
USD 14.389	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	13.199	0,00	USD 81.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	80.966	0,01
USD 14.390	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	12.959	0,00	USD 786.000	MPLX 4% 15/3/2028	770.870	0,06
USD 19.000	Manitowoc Co Inc 9,25% 1/10/2031	20.026	0,00	USD 474.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	468.655	0,04
USD 485.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7,375% 1/10/2029	498.792	0,04	USD 2.668.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	2.667.200	0,21
USD 750.000	Massachusetts Educational Financing Authority 6,352% 1/7/2049	783.765	0,06	USD 110.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8,5% 15/2/2032	112.590	0,01
USD 29.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	29.625	0,00	USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	19.789	0,00
USD 5.000	Match II 3,625% 1/10/2031	4.327	0,00	USD 59.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	59.157	0,00
USD 133.000	Match II 4,625% 1/6/2028	128.314	0,01	USD 11.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	11.228	0,00
USD 20.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	18.553	0,00	USD 406.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4,75% 7/2/2028	409.547	0,03
USD 460.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	467.883	0,04	USD 172.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026*	171.461	0,01
USD 172.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	161.401	0,01	USD 137.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	129.650	0,01
USD 218.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	211.728	0,02	USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	45.894	0,00
USD 69.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	70.124	0,01	USD 105.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	105.742	0,01
USD 240.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	236.622	0,02	USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	45.597	0,00
USD 56.000	MGM Resorts International 6,125% 15/9/2029	56.318	0,01	USD 55.000	Navient 9,375% 25/7/2030	59.996	0,00
USD 843.000	Microchip Technology 5,05% 15/3/2029	850.033	0,07	USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.767.941	0,14
USD 42.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	40.248	0,00	USD 265.251	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5,326% 15/11/2068	265.003	0,02
EUR 1.934.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	1.942.041	0,15	USD 193.127	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	186.723	0,01
USD 1.142.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	1.121.657	0,09	USD 71.449	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	71.130	0,01
USD 4.022.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	4.054.714	0,32	USD 6.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	6.546	0,00
USD 2.700.000	Morgan Stanley 5,23% 15/1/2031	2.740.352	0,21	USD 108.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	96.831	0,01
USD 1.795.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	1.865.056	0,15	USD 950.000	Netflix I 4,875% 15/06/30 4,875% 15/6/2030	959.289	0,07
USD 2.950.000	Morgan Stanley Bank 4,968% 14/7/2028	2.972.257	0,23	USD 33.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	32.401	0,00
USD 4.230.000	Morgan Stanley Bank NA 4,447% 15/10/2027	4.221.704	0,33				
USD 780.000	Morgan Stanley Bank NA 5,016% 12/1/2029	786.997	0,06				
USD 2.156.584	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.143.787	0,17				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 25.000	New Home 9,25% 1/10/2029	25.971	0,00	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	953.707	0,07
USD 246.358	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	230.547	0,02	USD 41.000	OneSky Flight LLC 8,875% 15/12/2029	42.587	0,00
USD 1.183.169	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.142.455	0,09	USD 688.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	670.939	0,05
USD 1.246.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	1.246.565	0,10	USD 3.065.000	Oracle Corp 1,65% 25/3/2026	2.974.673	0,23
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	251.801	0,02	USD 92.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	86.510	0,01
USD 58.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	56.828	0,00	USD 42.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	39.298	0,00
USD 1.411.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	1.417.817	0,11	USD 7.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	6.864	0,00
USD 880.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4,85% 4/2/2028	887.379	0,07	USD 100.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	95.236	0,01
USD 37.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	36.913	0,00	USD 492.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	489.272	0,04
USD 67.205	NFE Financing LLC 12% 15/11/2029	66.571	0,01	USD 2.710.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	2.749.221	0,21
USD 316.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	322.067	0,03	USD 305.000	Pacific Gas and Electric Co 2,1% 1/8/2027	284.686	0,02
USD 195.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	198.137	0,02	USD 440.000	Pacific Gas and Electric Co 4,65% 1/8/2028	433.575	0,03
USD 11.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	11.118	0,00	USD 2.220.000	Pacific Gas and Electric Co 5,365% 4/9/2025	2.218.723	0,17
USD 253.000	Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026	248.407	0,02	USD 414.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	425.658	0,03
USD 105.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	106.566	0,01	USD 36.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	36.857	0,00
USD 5.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	5.218	0,00	USD 61.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	57.803	0,00
USD 239.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	232.393	0,02	USD 17.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	16.367	0,00
USD 113.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	107.068	0,01	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	522.068	0,04
USD 21.000	Novelis Corp 3,25% 15/11/2026	20.419	0,00	USD 17.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6,375% 15/10/2029	17.068	0,00
USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	8.024	0,00	USD 56.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	57.184	0,00
USD 830.000	NRG Energy Inc 2,45% 2/12/2027	776.627	0,06	USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	27.219	0,00
USD 11.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	11.008	0,00	USD 90.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	89.718	0,01
USD 685.000	Oaktree Specialty Lending Corp 6,34% 27/2/2030	689.401	0,05	USD 2.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.888	0,00
USD 441.000	Occidental Petroleum 5% 1/8/2027	442.402	0,04	USD 56.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	55.786	0,00
USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	7.920	0,00	USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39.987	0,00
USD 300.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	316.144	0,02	USD 38.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031	41.892	0,00
USD 1.418.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,65% 1/11/2029	1.417.484	0,11	USD 1.136.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	1.091.240	0,08
USD 5.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	4.506	0,00	USD 6.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	5.453	0,00
USD 59.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	60.083	0,01	USD 123.000	Post 4,5% 15/9/2031	112.235	0,01
USD 27.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	27.554	0,00	USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.706	0,00
USD 93.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	96.897	0,01				
USD 37.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	38.989	0,00				
USD 48.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	50.728	0,00				
USD 40.000	OneMain Finance Corp 6,625% 15/5/2029	40.792	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 33.000	Prime Healthcare Services Inc 9,375% 1/9/2029	31.160	0,00	USD 900.000	Sempra 3,3% 1/4/2025	898.638	0,07
USD 65.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	65.324	0,01	USD 134.000	Sempra 3,4% 1/2/2028	129.246	0,01
USD 69.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	69.120	0,01	USD 51.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	45.240	0,00
USD 215.000	QUALCOMM 3,25% 20/5/2027	210.287	0,02	USD 125.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	116.811	0,01
USD 159.000	Quikrete Holdings Inc 6,375% 1/3/2032	161.087	0,01	USD 66.604	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	61.192	0,01
USD 15.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	16.031	0,00	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.795	0,00
USD 19.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	19.539	0,00	USD 46.000	Service International 4% 15/5/2031	41.901	0,00
USD 57.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6,875% 15/11/2031	56.345	0,01	USD 223.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	238.621	0,02
USD 231.000	Realty Income 0,75% 15/3/2026	222.177	0,02	USD 727.650	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	722.975	0,06
USD 381.000	Realty Income 3,25% 15/6/2029	360.580	0,03	USD 25.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	24.284	0,00
USD 1.335.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	1.333.692	0,10	USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.458	0,00
USD 130.000	Realty Income 5,05% 13/1/2026	129.890	0,01	USD 118.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	116.406	0,01
USD 126.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	120.771	0,02	USD 62.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	64.830	0,00
USD 20.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	19.589	0,00	USD 78.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	77.748	0,01
USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	39.392	0,00	USD 13.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	13.031	0,00
USD 42.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	41.255	0,00	USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	25.046	0,00
USD 85.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	81.685	0,00	USD 7.000	SLM Corp 6,5% 31/1/2030	7.197	0,00
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	15.408	0,00	USD 2.927.216	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4,93% 15/12/2038	2.873.673	0,22
USD 116.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029*	119.248	0,01	USD 2.174.819	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4,95% 15/6/2039	2.123.336	0,16
USD 11.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	10.471	0,00	USD 2.378.250	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4,91% 15/6/2039	2.310.291	0,18
USD 105.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	100.717	0,01	USD 1.261.175	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,89% 15/12/2039	1.231.367	0,10
USD 1.871.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.807.742	0,14	USD 555.780	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4,86% 16/12/2041	550.181	0,04
USD 100.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	97.108	0,01	USD 2.742.657	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,176% 15/10/2041	2.886.360	0,22
USD 82.000	Ryder System Inc 4,9% 1/12/2029	82.293	0,01	USD 556.485	SLM Student Loan Trust 2013-4 5,016% 25/6/2043	551.962	0,04
USD 12.000	S&S Holdings LLC 8,375% 1/10/2031	11.978	0,00	USD 10.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	10.024	0,00
USD 2.075.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	2.047.237	0,16	USD 44.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	44.046	0,00
USD 3.262.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	3.277.030	0,25	USD 234.997	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5,326% 15/9/2034	235.150	0,02
USD 800.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	800.000	0,06	USD 236.213	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5,176% 15/10/2035	235.703	0,02
USD 49.000	Sabre GLOBL 8,625% 1/6/2027	50.482	0,00	USD 109.584	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	107.663	0,01
USD 42.000	Sabre GLOBL Inc 10,75% 15/11/2029	44.949	0,00	USD 261.677	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5,258% 15/9/2037	261.664	0,02
USD 63.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	57.744	0,01	USD 2.497.721	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	2.335.910	0,18
USD 38.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	37.361	0,00				
USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	4.716	0,00				
USD 47.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	45.496	0,00				
USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.922	0,00				
USD 8.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	8.081	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 750.957	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	728.138	0,06	USD 52.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	50.873	0,00
USD 979.960	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5,158% 15/1/2053	975.009	0,08	USD 110.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	109.081	0,01
USD 1.734.727	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	1.570.635	0,12	USD 24.000	Staples 10,75% 1/9/2029	23.088	0,00
USD 3.170.947	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,789% 16/2/2055	3.220.129	0,25	USD 53.000	Star 8,75% 1/8/2031	51.288	0,00
USD 1.442.959	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.425.673	0,11	USD 179.000	Star Parent 9% 1/10/2030	187.568	0,01
USD 1.387.114	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6,189% 16/5/2050	1.410.313	0,11	USD 11.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	10.740	0,00
USD 7.316.099	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6,139% 15/10/2058	7.467.384	0,58	USD 17.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	17.711	0,00
USD 299.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	296.269	0,03	USD 11.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	10.964	0,00
USD 32.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	34.416	0,00	USD 20.000	Starwood Property Trust Inc 6,5% 1/7/2030	20.251	0,00
USD 341.201	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	335.789	0,03	USD 128.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	123.710	0,01
USD 213.381	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	211.384	0,02	USD 12.000	STL 8,75% 15/2/2029	12.682	0,00
USD 350.708	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	348.130	0,03	USD 14.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7,25% 15/3/2032	14.420	0,00
USD 589.655	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	582.654	0,04	USD 17.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	17.888	0,00
USD 548.078	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	541.151	0,04	USD 355.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	362.219	0,03
USD 34.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	34.962	0,00	USD 24.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	23.566	0,00
USD 200.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	199.047	0,02	USD 17.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	16.412	0,00
USD 14.087	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5,734% 25/11/2033	14.578	0,00	USD 101.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	103.205	0,01
USD 83.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	83.740	0,01	USD 13.000	Talos Production 9% 1/2/2029	13.446	0,00
USD 240.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	244.892	0,02	USD 17.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	17.471	0,00
USD 267.000	Southern California Edison 5,85% 1/11/2027	272.612	0,02	USD 2.095.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	2.118.370	0,17
USD 819.000	Southern Co 3,25% 1/7/2026	805.586	0,06	USD 1.247.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	1.305.693	0,10
USD 1.172.000	Southern Co 5,5% 15/3/2029	1.207.231	0,09	USD 796.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	796.333	0,06
USD 827.000	Southern Co/The 4,85% 15/6/2028	834.816	0,07	USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.973	0,00
USD 545.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	544.579	0,04	USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	69.077	0,01
USD 4.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	3.437	0,00	USD 80.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	74.711	0,01
USD 55.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	59.165	0,00	USD 30.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	30.159	0,00
USD 62.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	68.654	0,01	USD 78.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	79.610	0,01
USD 194.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	193.170	0,02	USD 61.000	Tenneco 8% 17/11/2028	60.641	0,01
USD 19.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	16.626	0,00	USD 1.074.375	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2034	1.059.877	0,08
USD 65.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	60.776	0,01	USD 12.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	11.461	0,00
				USD 400.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	396.228	0,03
				USD 987.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	958.733	0,07
				USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025	208.692	0,02
				USD 1.857.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.826.632	0,14
				USD 1.195.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.143.907	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 3.000.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	3.004.890	0,23	USD 110.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	112.914	0,01
USD 1.577.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	1.591.870	0,12	USD 66.000	UWM Holdings LLC 6,625% 1/2/2030	66.548	0,01
USD 1.685.000	T-Mobile USA Inc 3,375% 15/4/2029	1.597.233	0,12	USD 373.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	347.613	0,03
USD 93.000	Triumph 9% 15/3/2028	98.214	0,01	USD 72.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	72.869	0,01
USD 510.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	520.064	0,04	USD 103.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	107.439	0,01
USD 1.071.000	Truist Financial 6,047% 8/6/2027	1.089.818	0,09	USD 458.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	505.546	0,04
USD 89.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	83.205	0,00	USD 20.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10,5% 30/11/2030	21.725	0,00
USD 18.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	16.411	0,00	USD 93.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	89.361	0,01
USD 1.176.000	Uber Technologies Inc 4,3% 15/1/2030	1.156.161	0,09	USD 2.611.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	2.610.268	0,20
USD 3.094.251	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	2.995.458	0,23	USD 1.361.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.352.669	0,11
USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	4.003.554	0,31	USD 275.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	263.239	0,02
USD 487.000	UKG 6,875% 1/2/2031	499.974	0,04	USD 875.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	822.319	0,06
USD 173.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	166.878	0,01	USD 2.065.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	2.038.918	0,16
USD 519.982	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	528.699	0,04	USD 7.159.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	7.159.364	0,56
USD 84.480	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	84.137	0,01	USD 1.764.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.716.387	0,13
USD 40.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 28/2/2026*	38.576.868	2,99	USD 745.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	754.377	0,06
USD 20.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	19.239.062	1,49	USD 655.000	VICI Properties LP 4,75% 15/2/2028	655.120	0,05
USD 10.400.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2026	10.098.562	0,78	USD 5.425.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	5.692.024	0,44
USD 10.850.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/1/2026*	10.699.753	0,83	USD 41.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	40.986	0,00
USD 232.200.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2026*	231.782.509	17,98	USD 490.000	Vistra Operations Co LLC 5,05% 30/12/2026	491.854	0,04
USD 22.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2027*	21.992.266	1,71	USD 130.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	136.607	0,01
USD 1.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 29/2/2028	999.434	0,08	USD 363.000	VMware Inc 3,9% 21/8/2027	356.006	0,03
USD 112.400.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/1/2028	113.098.110	8,78	USD 67.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	60.637	0,00
USD 14.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 28/2/2026	14.056.694	1,09	USD 16.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8,125% 15/8/2029	16.192	0,00
USD 286.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	306.080	0,02	USD 616.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	624.453	0,05
USD 167.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	167.344	0,02	USD 3.641.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	3.732.392	0,29
USD 90.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	91.515	0,01	USD 1.613.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	1.644.815	0,13
USD 69.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	68.784	0,01	USD 213.000	Wells Fargo & Co 4,54% 15/8/2026	212.883	0,02
USD 44.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	45.092	0,00	USD 1.635.000	Wells Fargo & Co 4,9% 24/1/2028	1.642.809	0,13
USD 42.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	40.647	0,00	USD 1.773.000	Wells Fargo & Co 5,244% 24/1/2031	1.800.273	0,14
USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	3.019	0,00	USD 853.588	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	850.416	0,07
				USD 161.000	Welltower 4% 1/6/2025	160.656	0,01
				USD 7.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	7.128	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	
USD 27.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7,5% 15/10/2029	26.873	0,00	USD 32.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	33.638	0,00	
USD 22.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	21.971	0,00	USD 17.000	XHR LP 6,625% 15/5/2030	17.265	0,00	
USD 649.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	636.182	0,05	USD 2.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	1.942	0,00	
USD 28.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	28.550	0,00	USD 210.000	Zayo 4% 1/3/2027	197.983	0,02	
USD 184.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	190.451	0,01	USD 58.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	53.778	0,00	
USD 3.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8,25% 1/10/2031	3.105	0,00			1.043.698.088	80,93	
USD 81.000	Workday 3,5% 1/4/2027	79.297	0,01	Gesamt Anleihen			1.254.541.088	97,32
USD 25.000	Workday Inc 3,5% 1/4/2027	24.474	0,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			1.254.541.088	97,32
USD 236.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	230.469	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen			1.254.541.088	97,32
USD 147.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	135.151	0,01	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			34.482.042	2,68
USD 14.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	14.299	0,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			1.289.023.130	100,00
USD 149.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	145.210	0,01					

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	750.000	USD	470.452	ANZ	19/3/2025	(4.682)
CAD	23.723.000	USD	16.595.633	Bank of America	19/3/2025	(161.067)
EUR	552.000	USD	571.409	Barclays	19/3/2025	3.666
EUR	2.955.000	GBP	2.461.811	Barclays	19/3/2025	(24.116)
GBP	711.000	USD	881.613	Société Générale	19/3/2025	14.466
GBP	2.470.868	EUR	2.955.000	Barclays	19/3/2025	35.530
GBP	239.014	USD	291.627	JP Morgan	19/3/2025	9.605
USD	16.732.551	CAD	23.653.000	Royal Bank of Canada	19/3/2025	346.478
USD	1.874.635	AUD	2.939.000	HSBC Bank	19/3/2025	49.436
USD	12.688.990	AUD	19.963.000	BNY Mellon	19/3/2025	291.426
USD	65.410.086	GBP	51.666.000	UBS	19/3/2025	294.987
USD	38.549.504	EUR	36.570.318	UBS	19/3/2025	450.471
USD	2.567.879	EUR	2.434.049	Standard Chartered Bank	19/3/2025	32.082
USD	17.818.269	EUR	16.889.633	Toronto-Dominion	19/3/2025	222.615
USD	3.038.832	EUR	2.917.312	Deutsche Bank	19/3/2025	(431)
USD	1.143.178	GBP	929.000	State Street	19/3/2025	(27.648)
USD	169.857	EUR	161.000	Société Générale	19/3/2025	2.127
USD	897.082	GBP	722.000	BNY Mellon	19/3/2025	(12.860)
USD	2.659.048	EUR	2.535.000	BNY Mellon	19/3/2025	18.080
Nicht realisierter Nettogewinn						1.540.165
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	16.599.145	USD	2.273.655	BNY Mellon	14/3/2025	4.825
USD	631.386	CNY	4.593.962	BNY Mellon	14/3/2025	796
Nicht realisierter Nettogewinn						5.621
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	47.231.540	USD	48.824.905	BNY Mellon	14/3/2025	367.658
USD	1.941.970	EUR	1.850.792	BNY Mellon	14/3/2025	14.319
Nicht realisierter Nettogewinn						381.977

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.652.636	USD	2.701.713	BNY Mellon	14/3/2025	7.179
USD	85.022	SGD	114.467	BNY Mellon	14/3/2025	131
Nicht realisierter Nettogewinn						7.310
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.935.073

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 28. Februar 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(132)	EUR	Euro BOBL	June 2025	(32.978)
12	EUR	Euro Bund	June 2025	5.621
41	EUR	Euro Schatz	June 2025	1.921
(73)	USD	US Long Bond (CBT)	June 2025	(152.844)
(134)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	June 2025	(126.833)
(95)	USD	US Ultra 10 Year Note	June 2025	(132.109)
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	June 2025	(32.815)
2.471	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	June 2025	2.171.944
(1.364)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	June 2025	(1.062.770)
Gesamt				639.137

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 19.235.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(7.544)	(418.498)
CDS	USD 2.770.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2029	20.820	(207.070)
IRS	USD 8.789.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,04078%	Bank of America	15/11/2034	(172.028)	(172.028)
Gesamt					(158.752)	(797.596)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				467.239	NVIDIA	55.311.753	3,93
				191.006	Reddit	30.110.186	2,14
				13.794	Ross Stores	1.935.022	0,14
				88.299	S&P Global	46.804.651	3,32
				119.449	Sandisk Corp	5.262.923	0,37
				525.374	SS&C Technologies	46.243.420	3,28
				258.828	Tenet Healthcare	32.614.916	2,32
				68.938	Union Pacific	16.921.521	1,20
				219.423	Visa*	78.873.792	5,60
				616.128	Wells Fargo	47.737.597	3,39
				358.348	Western Digital	17.487.382	1,24
				13.811	Westinghouse Air Brake Technologies	2.513.602	0,18
				10.496	Zebra Technologies	3.263.311	0,23
						1.282.297.827	91,04
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.386.598.150	98,44
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.386.598.150	98,44
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				28.100	World Access	-	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.386.598.150	98,44
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.040.461	1,56
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.408.638.611	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	11.163.682	USD	1.529.661	BNY Mellon	14/3/2025	2.720
USD	314.410	CNY	2.290.043	BNY Mellon	14/3/2025	68
Nicht realisierter Nettogewinn						2.788
Auf CZK lautende Hedged Anteilklasse						
CZK	624.225	USD	25.712	BNY Mellon	14/3/2025	251
USD	1.574	CZK	37.688	BNY Mellon	14/3/2025	6
Nicht realisierter Nettogewinn						257
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	101.126.380	USD	104.548.882	BNY Mellon	14/3/2025	776.205
USD	8.634.298	EUR	8.263.439	BNY Mellon	14/3/2025	27.717
Nicht realisierter Nettogewinn						803.922

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.110	USD	6.340	BNY Mellon	14/3/2025	102
USD	336	GBP	266	BNY Mellon	14/3/2025	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						101
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	35.708.833	USD	235.422	BNY Mellon	14/3/2025	1.825
USD	14.154	JPY	2.125.296	BNY Mellon	14/3/2025	34
Nicht realisierter Nettogewinn						1.859
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.688.746	USD	1.989.242	BNY Mellon	14/3/2025	4.805
USD	125.415	SGD	168.309	BNY Mellon	14/3/2025	592
Nicht realisierter Nettogewinn						5.397
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						814.324

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Kommunikation	25,36
Technologie	22,99
Nicht-zyklische Konsumgüter	18,90
Finanzwerte	14,95
Industrie	6,35
Grundstoffe	3,86
Energie	3,61
zyklische Konsumgüter	2,42
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,56
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 36.495	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	31.061	0,04	USD 18.610	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	16.531	0,02
USD 24.848	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	21.192	0,03	USD 14.963	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.289	0,02
USD 54.696	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	46.485	0,06	USD 13.139	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	11.669	0,01
USD 116.069	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	98.786	0,12	USD 17.880	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	15.874	0,02
USD 238.664	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	203.158	0,24	USD 20.816	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.479	0,02
USD 18.952	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.128	0,02	USD 14.273	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	12.671	0,02
USD 18.875	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.059	0,02	USD 15.722	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	13.958	0,02
USD 16.367	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	13.931	0,02	USD 18.783	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	16.675	0,02
USD 11.981	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	10.165	0,01	USD 19.859	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.629	0,02
USD 2.584.254	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.179.857	2,63	USD 30.556	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	27.126	0,03
USD 5.593.779	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	4.718.431	5,69	USD 15.409	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	13.679	0,02
USD 1.968.954	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.660.839	2,00	USD 17.374	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.423	0,02
USD 93.841	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	79.826	0,10	USD 26.944	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	23.927	0,03
USD 70.622	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	62.728	0,08	USD 25.695	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	22.818	0,03
USD 150.421	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	133.631	0,16	USD 30.301	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	26.908	0,03
USD 14.626	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	12.985	0,02	USD 15.619	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	13.869	0,02
USD 433.800	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	385.249	0,46	USD 22.112	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	19.636	0,02
USD 865.432	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	768.577	0,93	USD 24.947	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	22.159	0,03
USD 1.419.329	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.260.474	1,52	USD 39.601	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	35.156	0,04
USD 1.545.479	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.372.505	1,65	USD 1.335.146	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.211.953	1,46
USD 666.668	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	592.047	0,71	USD 1.479.864	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.342.699	1,62
USD 535.548	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	475.642	0,57	USD 98.632	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	87.582	0,11
USD 466.007	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	413.871	0,50	USD 116.815	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	103.722	0,12
USD 763.936	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	678.292	0,82	USD 83.907	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	74.483	0,09
USD 872.528	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	774.877	0,93	USD 89.976	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	79.889	0,10
USD 690.417	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	613.334	0,74	USD 122.669	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	108.918	0,13
USD 54.368	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	48.297	0,06	USD 56.594	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	50.249	0,06
USD 78.002	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	69.261	0,08	USD 1.165.782	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.051.705	1,27
USD 28.787	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	25.572	0,03	USD 3.239.035	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	2.938.791	3,54
USD 60.932	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	54.115	0,07	USD 36.646	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	34.293	0,04
USD 40.708	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	36.146	0,04	USD 25.530	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	23.890	0,03
USD 23.927	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	21.244	0,03	USD 20.498	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.025	0,02
USD 234.344	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	208.079	0,25	USD 24.136	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	22.372	0,03
USD 119.628	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	106.213	0,13	USD 18.582	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	17.201	0,02
USD 150.989	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	134.128	0,16	USD 47.230	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	43.675	0,05
USD 122.672	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	108.975	0,13	USD 30.619	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	28.296	0,03
USD 173.573	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	154.154	0,19	USD 645.965	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	598.282	0,72
USD 214.231	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	190.314	0,23	USD 887.646	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	821.030	0,99
USD 396.780	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	352.289	0,42	USD 853.646	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	785.626	0,95
USD 322.419	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	286.405	0,35	USD 610.393	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	568.359	0,68
USD 226.211	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	200.948	0,24	USD 543.582	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	500.436	0,60
USD 21.123	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	18.759	0,02	USD 332.930	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	307.738	0,37
				USD 696.829	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	641.087	0,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
USD 214.160	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	196.818	0,24	USD 365.142	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	334.934	0,40
USD 997.314	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	916.922	1,10	USD 81.798	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	73.946	0,09
USD 1.034.402	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	952.138	1,15	USD 67.909	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	61.664	0,07
USD 890.974	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	816.404	0,98	USD 46.730	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	42.636	0,05
USD 31.406	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	28.913	0,03	USD 897	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	866	0,00
USD 31.374	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	28.878	0,03	USD 6.273	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	6.052	0,01
USD 32.518	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	29.922	0,04	USD 1.519	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.465	0,00
USD 20.226	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	18.683	0,02	USD 49.926	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	48.146	0,06
USD 81.925	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	75.068	0,09	USD 40.850	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	39.394	0,05
USD 85.909	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	79.078	0,10	USD 35.431	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	34.168	0,04
USD 65.141	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	59.931	0,07	USD 1.447	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.395	0,00
USD 160.337	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	146.918	0,18	USD 19.013	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	18.336	0,02
USD 78.173	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	71.919	0,09	USD 3.099	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	2.953	0,00
USD 20.399	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	18.792	0,02	USD 7.411	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	7.092	0,01
USD 28.689	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	26.288	0,03	USD 5.896	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	5.641	0,01
USD 18.382	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	16.929	0,02	USD 5.954	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	5.622	0,01
USD 14.134	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	13.008	0,02	USD 63.811	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	60.752	0,07
USD 14.932	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	13.733	0,02	USD 11.891	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	11.260	0,01
USD 18.230	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	16.777	0,02	USD 53.910	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	51.360	0,06
USD 19.388	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	17.825	0,02	USD 45.215	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	42.965	0,05
USD 19.419	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	17.872	0,02	USD 22.360	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	21.229	0,03
USD 18.909	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	17.397	0,02	USD 682.284	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	645.314	0,78
USD 32.538	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	29.804	0,04	USD 877.482	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	828.857	1,00
USD 16.669	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.410	0,02	USD 309.424	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	292.278	0,35
USD 14.433	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	13.279	0,02	USD 10.446	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	9.871	0,01
USD 13.439	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	12.360	0,01	USD 26.293	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	24.732	0,03
USD 16.749	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.342	0,02	USD 18.587	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	17.552	0,02
USD 15.526	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	14.284	0,02	USD 14.306	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	13.469	0,02
USD 29.969	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	27.451	0,03	USD 505.674	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	477.836	0,58
USD 795.829	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	732.419	0,88	USD 3.565	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.529	0,00
				USD 4.309	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	4.264	0,01
				USD 3.541	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.505	0,00
				USD 226	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	224	0,00
				USD 1.137	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.124	0,00
				USD 8.922	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040	8.817	0,01
				USD 2.084	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.059	0,00
				USD 4.076	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044	4.014	0,00
				USD 41.096	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047	40.255	0,05
				USD 43.186	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049	42.119	0,05
				USD 178.705	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	173.719	0,21
				USD 14.617	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	14.271	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NIW
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 13.526.000	Ginnie Mae 2% TBA	11.091.015	13,37
USD 451.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	434.645	0,52
USD 1.921.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.894.736	2,28
USD 2.189.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	2.195.730	2,65
USD 400.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	408.151	0,49
USD (11.894.000)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(10.172.020)	(12,26)
USD (9.508.000)	Ginnie Mae 3% TBA	(8.440.578)	(10,17)
USD (3.223.000)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(2.950.749)	(3,55)
USD (518.000)	Ginnie Mae 4% TBA	(486.841)	(0,59)
USD (6.249.000)	Ginnie Mae 6% TBA	(6.332.409)	(7,63)
Gesamt TBA		(12.358.320)	(14,89)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	41,13
Kommunikation	25,72
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,11
Finanzwerte	7,75
zyklische Konsumgüter	6,36
Industrie	5,78
Grundstoffe	1,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	–
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Mid-Cap Value Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Kanada							
159.525	Barrick Gold	2.778.925	0,83	11.271	Air Products and Chemicals*	3.550.478	1,06
63.961	Gildan Activewear	3.423.193	1,02	31.251	Alliant Energy	2.008.814	0,60
30.811	Onex	2.252.040	0,67	30.813	American Electric Power	3.289.288	0,98
27.929	Suncor Energy	1.058.509	0,32	48.388	American International	3.929.348	1,17
34.500	Teck Resources	1.372.615	0,41	8.124	Assurant	1.721.557	0,51
				103.305	Avantor*	1.708.665	0,51
		10.885.282	3,25	63.705	Avnet*	3.212.006	0,96
Kaimaninseln				236.981	Baxter International*	8.284.856	2,47
59.612	Autohome	1.704.903	0,51	195.613	Cannae	3.857.488	1,15
Dänemark				76.093	Cardinal Health	9.709.467	2,90
1.096	AP Moller - Maersk	1.921.359	0,58	32.630	Carlyle*	1.585.818	0,47
Frankreich				5.593	Charles River Laboratories International	919.433	0,27
9.025	Pernod Ricard	969.065	0,29	8.455	Cheniere Energy	1.873.628	0,56
Deutschland				18.683	Ciena	1.424.766	0,42
75.201	Bayer	1.775.429	0,53	24.784	Citigroup	1.944.552	0,59
47.832	Henkel	4.113.774	1,23	18.430	Citizens Financial	844.831	0,25
		5.889.203	1,76	62.006	Cognizant Technology Solutions	5.137.197	1,53
Irland				14.820	Constellation Brands	2.609.209	0,78
43.687	Johnson Controls International	3.678.009	1,10	35.161	Crown	3.126.516	0,93
11.103	Willis Towers Watson	3.752.037	1,12	45.246	Crown Castle	4.288.868	1,28
		7.430.046	2,22	121.667	CVS Health*	7.898.622	2,36
Israel				13.138	Discover Financial Services	2.519.737	0,75
14.846	Nice*	2.114.664	0,63	25.892	Dollar General	1.910.830	0,57
Japan				53.326	Dollar Tree	3.876.800	1,16
68.100	Komatsu	2.018.280	0,60	62.176	Dominion Energy	3.530.353	1,05
Jersey				370.042	Dun & Bradstreet*	3.356.281	1,00
57.083	Aptiv Plc	3.744.074	1,12	41.533	Electronic Arts	5.408.012	1,61
477.270	WPP*	3.885.866	1,16	25.502	Entergy	2.198.272	0,66
		7.629.940	2,28	27.083	Estee Lauder	1.944.289	0,58
Niederlande				29.745	Etsy	1.530.380	0,46
267.193	CNH Industrial*	3.398.695	1,02	85.557	Exelon	3.791.031	1,13
36.447	Koninklijke Philips*	953.055	0,28	3.240	FedEx	848.880	0,25
103.210	Koninklijke Philips*	2.698.426	0,81	55.726	Fidelity National Financial	3.569.250	1,07
106.930	STMicroelectronics NV*	2.633.686	0,79	76.275	Fidelity National Information Services	5.369.760	1,60
		9.683.862	2,90	13.129	First American Financial	850.759	0,25
Singapur				4.560	First Citizens BancShares*	9.274.721	2,77
27.968	Flex	1.050.478	0,31	45.171	Fortive	3.582.512	1,07
Spanien				76.286	Fortrea	1.072.581	0,32
54.671	Puig Brands*	1.036.343	0,31	39.213	Franklin Resources	788.574	0,24
Schweiz				71.386	General Motors	3.478.640	1,04
17.850	Swatch*	3.466.137	1,03	16.676	Global Payments	1.736.805	0,52
Großbritannien				54.932	Hasbro	3.589.257	1,07
85.767	BP ADR*	2.828.595	0,84	24.885	Hess	3.673.773	1,10
137.287	British American Tobacco ADR*	5.351.447	1,60	79.422	Hewlett Packard Enterprise	1.562.231	0,47
442.888	Rentokil Initial*	2.223.845	0,66	51.966	HP	1.599.514	0,48
99.925	Sensata Technologies*	2.889.831	0,86	47.775	Huntington Ingalls Industries*	8.237.365	2,46
		13.293.718	3,96	35.855	International Flavors & Fragrances	2.944.054	0,88
				61.525	Keurig Dr Pepper	2.089.389	0,62
				9.573	Keysight Technologies	1.495.973	0,45
				68.979	Kinder Morgan	1.835.531	0,55
				1.060.490	Kosmos Energy*	2.916.347	0,87
				183.641	Kraft Heinz	5.684.607	1,70

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss [1103]

NM0425U-4447981-1107/1254

US Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.246	Ciena	171.280	2,69		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				3.342	Core & Main	170.710	2,68		
Irland				296	Elevance Health	116.944	1,84		
1.606	Johnson Controls International	135.209	2,12	285	Eli Lilly	257.640	4,05		
315	Trane Technologies	107.998	1,70	388	Humana	103.371	1,63		
461	Willis Towers Watson	155.786	2,45	1.227	Intercontinental Exchange	210.872	3,32		
		398.993	6,27	191	Intuit	114.896	1,81		
Luxemburg				991	KKR	131.129	2,06		
143	Spotify Technology	84.454	1,33	1.355	Marvell Technology	120.683	1,90		
Niederlande				1.266	Microsoft	494.297	7,77		
180	ASML	127.469	2,00	1.193	Mr Cooper	134.523	2,11		
Schweiz				2.940	NVIDIA	348.037	5,47		
1.071	Alcon	99.165	1,56	62	Ross Stores	8.697	0,14		
139	Lonza	87.351	1,37	325	S&P Global	172.273	2,71		
		186.516	2,93	628	Sandisk Corp	27.669	0,44		
Vereinigte Staaten von Amerika				374	Sherwin-Williams	135.104	2,13		
587	Advanced Micro Devices	58.800	0,92	154	Tesla	43.351	0,68		
655	Air Products and Chemicals	206.331	3,24	445	Union Pacific	109.230	1,72		
2.192	Alphabet	369.856	5,82	936	Visa*	336.455	5,29		
2.247	Amazon.com	468.343	7,36	1.886	Western Digital	92.037	1,45		
652	American Tower	133.588	2,10			5.347.394	84,08		
2.731	Bank of America	122.813	1,93	Gesamt Stammaktien (Anteile)			6.144.826	96,61	
970	Broadcom	189.708	2,98	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.144.826	96,61
339	Cadence Design Systems	84.479	1,33	Gesamt Wertpapiervermögen				6.144.826	96,61
1.841	Cardinal Health	234.911	3,69	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				215.392	3,39
1.278	CBRE	179.367	2,82	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				6.360.218	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Technologie	26,07
Finanzwerte	22,08
Kommunikation	17,20
Nicht-zyklische Konsumgüter	16,85
Industrie	5,54
Grundstoffe	5,37
zyklische Konsumgüter	3,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,39
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	32.147.904	USD	4.129.775	BNY Mellon	14/3/2025	4.242
USD	287.139	HKD	2.233.371	BNY Mellon	14/3/2025	(58)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.184
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	66.364.608	USD	49.102.569	BNY Mellon	14/3/2025	115.220
USD	3.773.288	SGD	5.053.475	BNY Mellon	14/3/2025	25.477
Nicht realisierter Nettogewinn						140.697
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						762.563

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Öl- und Gashersteller	71,66
Pipelines	19,24
Öl- und Gasdienstleistungen	5,48
Mining	1,65
Metall/Hardware	0,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,07
	100,00

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.361.263	USD	9.683.831	BNY Mellon	14/3/2025	66.110
USD	571.296	EUR	547.007	BNY Mellon	14/3/2025	1.574
Nicht realisierter Nettogewinn						67.684
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	76.818.625	USD	9.868.434	BNY Mellon	14/3/2025	9.957
USD	605.955	HKD	4.712.627	BNY Mellon	14/3/2025	(59)
Nicht realisierter Nettogewinn						9.898
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	77.700.401	USD	57.507.056	BNY Mellon	14/3/2025	117.673
USD	4.127.013	SGD	5.540.475	BNY Mellon	14/3/2025	18.034
Nicht realisierter Nettogewinn						135.707
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						213.289

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 14.757.264	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	26/2/2026	(236.116)	21.781.722
TRS	USD 745.490	The Fund receives the total return on Comerica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	24/2/2028	(946.773)	47.383.344
TRS	USD 239.672	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	24/2/2028	333.144	13.107.662
TRS	USD 163.450	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	24/2/2028	602.883	14.793.859
TRS	USD 1.450.000	The Fund receives the total return on Ally Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(1.711.000)	53.099.000
TRS	USD 77.708	The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	(176.397)	6.096.970
TRS	USD 22.594	The Fund receives the total return on HCI Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	9/2/2026	178.041	2.897.906
TRS	USD 50.816	The Fund receives the total return on Comerica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(130.089)	3.229.865
TRS	USD 76.123	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	76.123	4.163.167
TRS	USD 36.645	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(88.681)	3.316.739
Gesamt					(2.098.865)	169.870.234

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Banken	52,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	22,63
Kommerzielle Dienstleistungen	8,33
Versicherung	4,15
Private Equity	2,11
Software	2,05
Investmentgesellschaften	0,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	7,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.067.691	MAG Silver	88.758.818	1,94
RIGHTS				7.021.417	Osisko Gold Royalties	123.611.729	2,70
Kanada				6.571.075	Pan American Silver*	151.791.832	3,31
2.090.998	Kinross Gold (31/12/2059)	439.101	0,01	9.072.570	Robex Resources	16.769.887	0,37
Gesamt Rechte		439.101	0,01	7.699.110	Robex Resources (Wts 10/7/2029)	1.705.608	0,04
FONDS				16.183.039	Rupert Resources	50.191.093	1,09
Kanada				4.036.691	Skeena Resources	38.089.907	0,83
18.773.465	Sprott Physical Silver Trust*	195.619.505	4,27	6.945.795	Torex Gold Resources	149.448.488	3,26
Irland				3.363.855	Wheaton Precious Metals	225.680.698	4,93
846.485	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	23.936.480	0,52			3.049.427.392	66,57
Fonds gesamt		219.555.985	4,79	Südafrika			
STAMMAKTEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				3.639.620	Gold Fields	64.777.772	1,42
Australien				Großbritannien			
112.585.355	Bellevue Gold*	82.144.612	1,79	4.591.357	Anglogold Ashanti	131.037.329	2,86
7.360.713	Capricorn Metals Ltd	34.645.625	0,76	12.402.464	Endeavour Mining*	243.759.708	5,32
98.182.160	Challenger Gold	3.353.162	0,07			374.797.037	8,18
94.093.252	De Grey Mining	114.810.167	2,51	Vereinigte Staaten von Amerika			
19.153.821	Emerald Resources NL*	47.336.682	1,03	6.455.279	Newmont	268.991.476	5,87
44.655.840	FireFly Metals	27.035.985	0,59	Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		4.334.876.970	94,63
20.744.572	Northern Star Resources*	221.045.194	4,82	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
220.305.598	Predictive Discovery	46.511.866	1,02			4.554.872.056	99,43
		576.883.293	12,59	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Kanada				STAMMAKTEN (ANTEILE)			
3.758.891	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	348.076.375	7,60	Kanada			
10.132.306	Alamos Gold	224.393.923	4,90	8.208.603	Great Basin Fvp Com Npv**	57	0,00
15.191.496	Allied Gold	48.377.891	1,06	Russische Föderation			
4.635.591	Artemis Gold	49.100.408	1,07	1.347.782	Polyus**	152	0,00
6.092.781	Aya Gold & Silver Inc*	48.759.805	1,06	5.317.500	Vysochaishii PAO**	53.175	0,00
13.939.278	B2Gold*	36.332.377	0,79			53.327	0,00
15.299.138	Barrick Gold	266.510.984	5,82	Gesamt Stammaktien (Anteile)		53.384	0,00
4.956.719	Calibre Mining Corp*	9.539.545	0,21	ANLEIHEN			
13.528.089	Centerra Gold	75.484.894	1,65	Kanada			
14.476.820	Discovery Silver Corp	14.331.702	0,31	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,**	–	0,00
9.838.197	Dundee Precious Metals	111.630.539	2,44	Gesamt Anleihen		–	0,00
12.115.425	Eldorado Gold*	162.589.003	3,55	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.676.000	Founders Metals Inc	10.226.187	0,22			53.384	0,00
1.207.933	Founders Metals Inc	4.616.050	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen			
1.142.384	Franco-Nevada*	160.813.863	3,51			4.554.925.440	99,43
12.982.229	G Mining Ventures Corp	133.014.668	2,90	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
28.629.598	Kinross Gold*	298.092.906	6,51			26.052.251	0,57
7.207.668	Lundin Gold*	201.488.212	4,40	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						4.580.977.691	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b)

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	23.928.513	USD	15.023.980	BNY Mellon	14/3/2025	(164.298)
USD	2.697.530	AUD	4.257.512	BNY Mellon	14/3/2025	53.601
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(110.697)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	23.591.672	USD	26.025.181	BNY Mellon	14/3/2025	153.592
USD	2.547.435	CHF	2.289.912	BNY Mellon	14/3/2025	6.382
Nicht realisierter Nettogewinn						159.974
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	98.230	USD	13.460	BNY Mellon	14/3/2025	24
USD	1.271	CNY	9.237	BNY Mellon	14/3/2025	4
Nicht realisierter Nettogewinn						28
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	238.949.481	USD	247.173.934	BNY Mellon	14/3/2025	1.696.660
USD	27.707.422	EUR	26.493.522	BNY Mellon	14/3/2025	113.733
Nicht realisierter Nettogewinn						1.810.393
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	13.662.937	USD	16.960.468	BNY Mellon	14/3/2025	259.241
USD	2.348.477	GBP	1.861.220	BNY Mellon	14/3/2025	2.742
Nicht realisierter Nettogewinn						261.983
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	66.074.473	USD	8.488.392	BNY Mellon	14/3/2025	8.369
USD	1.616.400	HKD	12.577.227	BNY Mellon	14/3/2025	(954)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.415
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	11.177.432	USD	2.758.040	BNY Mellon	14/3/2025	45.167
USD	488.748	PLN	1.943.066	BNY Mellon	14/3/2025	1.445
Nicht realisierter Nettogewinn						46.612
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	121.065.991	USD	89.598.015	BNY Mellon	14/3/2025	187.813
USD	10.273.740	SGD	13.779.652	BNY Mellon	14/3/2025	54.337
Nicht realisierter Nettogewinn						242.150
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						2.417.858

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Mining	93,61
Investmentfonds	4,79
Real Estate Investment & Services	1,03
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,57
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				3.732.703	AstraZeneca	565.200.099	4,04
				715.560	Autolus Therapeutics ADR	1.209.296	0,01
						566.409.395	4,05
FONDS				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Irland			4.580.979	Abbott Laboratories*	622.646.666	4,44
368.514.577	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	368.514.577	2,63	4.101.864	AbbVie	848.921.773	6,07
Fonds gesamt		368.514.577	2,63	329.010	Agilent Technologies	42.004.706	0,30
				139.796	Align Technology	26.035.607	0,18
	Australien			2.468.246	Allogene Therapeutics	4.492.208	0,03
781.808	CSL	126.498.052	0,90	334.277	Alnylam Pharmaceuticals	80.363.533	0,58
				1.037.496	Amgen*	319.299.769	2,28
	Belgien			1.031.381	Becton Dickinson	231.617.231	1,66
372.099	UCB	69.527.985	0,50	635.237	Biogen	89.079.284	0,64
				320.308	BioMarin Pharmaceutical	22.242.188	0,16
	Kaimaninseln			300.928	Bio-Techne*	18.532.651	0,13
5.874.000	Abbisko Cayman	4.553.830	0,03	256.473	Blueprint Medicines*	23.282.619	0,17
3.127.626	Antengene	1.001.243	0,01	6.581.631	Boston Scientific	670.734.015	4,79
		5.555.073	0,04	4.126.275	Bristol-Myers Squibb	241.840.978	1,73
	Dänemark			626.493	Cencora*	156.698.429	1,12
2.647.828	Novo Nordisk	238.225.527	1,70	245.400	Cigna	75.580.746	0,54
107.686	Zealand Pharma	9.912.479	0,07	371.486	Cooper	33.352.013	0,24
		248.138.006	1,77	1.281.329	Danaher	265.337.610	1,90
	Frankreich			315.606	Denali Therapeutics*	5.598.850	0,04
571.603	EssilorLuxottica*	169.878.063	1,21	1.104.921	Dexcom	96.559.047	0,69
4.379.106	Sanofi*	475.178.244	3,40	247.205	Dyne Therapeutics*	3.203.777	0,02
		645.056.307	4,61	2.261.005	Edwards Lifesciences	159.468.683	1,14
	Deutschland			360.460	Elevance Health	142.410.537	1,02
197.665	BioNTech ADR*	21.391.306	0,15	1.446.139	Eli Lilly	1.307.309.656	9,34
318.861	Merck	45.174.798	0,32	450.189	Exact Sciences*	21.874.683	0,16
89.122	Sartorius	22.358.294	0,16	1.877.752	GE HealthCare Technologies*	166.162.274	1,19
1.804.233	Siemens Healthineers*	101.194.497	0,73	2.669.994	Gilead Sciences	300.801.524	2,15
		190.118.895	1,36	85.690	HCA Healthcare*	26.365.956	0,19
	Irland			313.473	Humana	83.515.477	0,60
3.295.653	Medtronic	301.123.815	2,15	130.193	IDEXX Laboratories	56.048.737	0,40
287.581	STERIS	63.486.382	0,45	1.095.899	Intuitive Surgical	614.317.143	4,39
		364.610.197	2,60	93.256	IQVIA	17.485.500	0,13
	Israel			2.459.070	Johnson & Johnson	405.107.192	2,89
2.074.750	Teva Pharmaceutical Industries	33.704.314	0,24	352.891	McKesson	220.331.025	1,57
				2.687.937	Merck	245.596.804	1,76
	Japan			49.682	Mettler-Toledo International	62.836.303	0,45
1.489.000	Chugai Pharmaceutical	73.980.639	0,53	558.967	Neurocrine Biosciences	65.673.032	0,47
4.678.000	Daiichi Sankyo*	107.008.197	0,76	65.544	Penumbra*	18.449.325	0,13
		180.988.836	1,29	5.315.897	Pfizer	138.957.548	0,99
	Jersey			160.764	Quest Diagnostics	27.675.523	0,20
697.017	Novocure	12.518.425	0,09	148.070	Regeneron Pharmaceuticals	103.404.685	0,74
				290.727	Repligen*	45.315.617	0,32
	Niederlande			679.209	Rhythm Pharmaceuticals*	35.977.701	0,25
250.866	Argenx ADR*	154.882.160	1,11	118.119	Sarepta Therapeutics*	12.496.990	0,09
				851.112	Stoke Therapeutics*	6.723.785	0,05
	Schweiz			815.984	Stryker	317.776.809	2,27
1.556.984	Alcon	144.162.409	1,03	611.616	Thermo Fisher Scientific	321.092.284	2,29
252.167	Lonza	158.469.147	1,13	941.629	UnitedHealth	446.388.643	3,19
1.451.996	Novartis	157.792.526	1,13	129.935	Vaxcyte*	9.358.568	0,07
1.798.914	Roche*	594.952.961	4,25	484.610	Vertex Pharmaceuticals*	230.858.512	1,65
228.447	Sonova*	73.173.986	0,52	480.167	Waters*	181.128.596	1,29
		1.128.551.029	8,06				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW		
235.906	West Pharmaceutical Services	53.987.088	0,38	RECHTE	Vereinigte Staaten von Amerika				
777.872	Zoetis	129.321.220	0,93		264.817	Contra Abiomed (31/12/2049)**	569.357	0,01	
		9.851.641.120	70,40		Gesamt Rechte			569.357	0,01
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)					Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				
					733.029				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					13.946.714.371				
					13.947.447.400				
					47.552.060				
					13.994.999.460				
					100,00				
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
STAMMAKTIEN (ANTEILE)									
Vereinigte Staaten von Amerika									
221.178	Mirati Therapeutics**	163.672	0,00						
Gesamt Stammaktien (Anteile)				163.672					

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	80.353.265	USD	50.440.734	BNY Mellon	14/3/2025	(541.097)
USD	2.638.464	AUD	4.185.304	BNY Mellon	14/3/2025	39.376
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(501.721)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.141.728.335	USD	156.421.634	BNY Mellon	14/3/2025	297.564
USD	7.575.310	CNY	55.147.975	BNY Mellon	14/3/2025	5.436
Nicht realisierter Nettogewinn						303.000
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	248.009.298	USD	256.453.449	BNY Mellon	14/3/2025	1.853.073
USD	5.588.159	EUR	5.390.336	BNY Mellon	14/3/2025	(25.991)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.827.082
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	208.569.853	USD	26.793.559	BNY Mellon	14/3/2025	27.210
USD	940.834	HKD	7.320.265	BNY Mellon	14/3/2025	(507)
Nicht realisierter Nettogewinn						26.703
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	270.495.396	USD	1.784.517	BNY Mellon	14/3/2025	12.636
USD	29.574	JPY	4.486.209	BNY Mellon	14/3/2025	(231)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.405
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	190.640.750	USD	141.045.846	BNY Mellon	14/3/2025	338.490
USD	3.132.822	SGD	4.234.357	BNY Mellon	14/3/2025	(7.490)
Nicht realisierter Nettogewinn						331.000
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.998.469

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Pharma	46,49
Gesundheitsprodukte	32,13
Biotechnologie	10,80
Gesundheitswesen	7,00
Investmentfonds	2,63
Elektrotechnik	0,61
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,34
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Südafrika			
				863.060	Anglo American Platinum*	26.224.386	0,65
				1.905.814	Impala Platinum	9.141.711	0,22
				1.625.457	Northam Platinum*	8.572.379	0,21
						43.938.476	1,08
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Großbritannien			
Australien				7.725.990	Anglo American	227.491.211	5,60
9.069.901	BHP	219.872.882	5,41	2.634.663	Anglogold Ashanti	75.193.282	1,85
9.746.306	Chalice Mining	8.170.208	0,20	2.193.406	Endeavour Mining	43.109.499	1,06
10.802.894	Champion Iron*	36.424.975	0,90	4.807.599	Rio Tinto	290.117.244	7,14
6.996.397	Equatorial Resources	543.055	0,01			635.911.236	15,65
7.914.218	Iluka Resources*	20.394.611	0,50	Vereinigte Staaten von Amerika			
10.447.956	Lynas Rare Earths*	44.051.472	1,08	593.609	Alcoa*	19.505.992	0,48
81.360.247	Nickel Industries*	36.375.089	0,90	5.293.475	Freeport-McMoRan	194.482.271	4,79
11.576.873	Northern Star Resources	123.358.155	3,04	4.964.728	Ivanhoe Electric / US*	28.646.481	0,70
43.578	Woodside Energy*	670.274	0,02	3.373.302	Newmont	140.565.494	3,46
		489.860.721	12,06	1.028.481	Nucor	139.369.460	3,43
Brasilien				42.192	Reliance Steel & Aluminum	12.406.980	0,31
8.666.392	Vale ADR	83.067.367	2,05	724.127	Southern Copper*	63.991.103	1,57
		83.067.367	2,05	709.725	Steel Dynamics	94.436.009	2,32
Kanada				566.907	United States Steel	22.132.049	0,54
3.048.355	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	282.280.161	6,95			715.535.839	17,60
7.681.144	Barrick Gold	133.805.528	3,29	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.505.402	Cameco*	65.018.312	1,60			4.042.237.602	99,46
7.462.114	Capstone Copper	41.482.601	1,02	ANLEIHEN			
718.234	ERO Copper*	8.298.715	0,20	Brasilien			
3.538.790	First Quantum Minerals*	43.926.200	1,08	BRL 67	Vale 0% 30/3/2173	39.854	0,00
24.056.324	Foran Mining	66.615.886	1,64	Gesamt Anleihen			
733.480	Franco-Nevada	103.252.280	2,54			39.854	0,00
13.631.138	Ivanhoe Mines*	127.395.603	3,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
10.513.583	Kinross Gold	109.467.989	2,69			4.042.277.456	99,46
9.113.284	Lundin Mining	72.680.171	1,79	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.404.962	NGEx Minerals Ltd	22.742.985	0,56	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
3.342.962	Sigma Lithium	37.931.407	0,93	Russische Föderation			
7.165.183	Solaris Resources	22.470.568	0,55	1	Polyus**	-	0,00
2.508.730	Teck Resources	99.812.211	2,46	376.830	Polyus**	42	0,00
3.387.019	Wheaton Precious Metals	227.234.768	5,59			42	0,00
		1.464.415.385	36,03	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Jersey						42	0,00
62.256.869	Glencore*	248.539.296	6,11	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
4.837.165	Metals Acquisition	50.191.095	1,23			42	0,00
		298.730.391	7,34	Gesamt Wertpapiervermögen			
Luxemburg						4.042.277.498	99,46
3.242.541	ArcelorMittal*	92.181.520	2,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Norwegen						22.098.264	0,54
15.590.583	Norsk Hydro	90.925.517	2,24	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Peru						4.064.375.762	100,00
3.190.981	Sociedad Minera Cerro Verde	127.671.150	3,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	34.273.814	USD	21.516.798	BNY Mellon	14/3/2025	(232.649)
USD	1.877.960	AUD	2.969.227	BNY Mellon	14/3/2025	34.059
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(198.590)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	10.098.069	USD	11.136.264	BNY Mellon	14/3/2025	69.171
USD	910.701	CHF	820.177	BNY Mellon	14/3/2025	576
Nicht realisierter Nettogewinn						69.747
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	118.056.186	USD	122.117.462	BNY Mellon	14/3/2025	840.381
USD	10.059.722	EUR	9.637.015	BNY Mellon	14/3/2025	22.531
Nicht realisierter Nettogewinn						862.912
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	4.375.210	USD	5.429.499	BNY Mellon	14/3/2025	84.678
USD	457.787	GBP	363.655	BNY Mellon	14/3/2025	(537)
Nicht realisierter Nettogewinn						84.141
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	12.737.518	USD	1.636.328	BNY Mellon	14/3/2025	1.637
USD	209.568	HKD	1.630.192	BNY Mellon	14/3/2025	(64)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.573
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	27.509.905	USD	6.786.174	BNY Mellon	14/3/2025	113.082
USD	563.238	PLN	2.248.640	BNY Mellon	14/3/2025	(699)
Nicht realisierter Nettogewinn						112.383
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	46.005.402	USD	34.043.311	BNY Mellon	14/3/2025	75.544
USD	2.967.287	SGD	3.985.411	BNY Mellon	14/3/2025	11.589
Nicht realisierter Nettogewinn						87.133
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						1.019.299

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Mining	85,15
Eisen/Stahl	11,83
Kohle	2,46
Öl- und Gashersteller	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Großbritannien			
				176.185	Land	1.256.830	0,78
				1.515.190	Tritax Big Box REIT	2.793.847	1,74
				159.266	UNITE	1.681.121	1,05
				5.731.798 3,57			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				Australien			
244.024	DigiCo Infrastructure REIT	639.447	0,40	26.055	Agree Realty	1.916.085	1,19
178.344	Goodman	3.467.376	2,16	20.685	Alexandria Real Estate Equities	2.101.596	1,31
192.206	Lendlease*	736.396	0,46	63.409	American Homes 4 Rent	2.361.351	1,47
1.234.077	National Storage REIT*	1.655.218	1,03	28.934	AvalonBay Communities	6.548.632	4,08
150.254	NEXTDC*	1.244.633	0,77	39.005	BXP	2.751.023	1,71
684.337	Region RE	871.130	0,54	43.759	Cousins Properties	1.319.334	0,82
435.594	Stockland	1.376.762	0,86	68.286	CubeSmart	2.800.409	1,74
9.990.962 6,22				9.462	Digital Realty Trust	1.474.464	0,92
				16.058	EastGroup Properties	2.936.366	1,83
Belgien				31.853	EPR Properties*	1.661.771	1,04
16.117	VGP	1.350.569	0,84	9.574	Equinix	8.726.222	5,43
				53.733	Essential Properties Realty Trust*	1.760.293	1,10
Kanada				29.180	Extra Space Storage	4.487.592	2,79
112.272	Choice Properties Real Estate Investment Trust	1.062.499	0,66	30.481	Federal Realty Investment Trust	3.210.107	2,00
Kaimaninseln				111.630	Healthpeak Properties	2.275.019	1,42
388.000	Wharf Real Estate Investment	1.012.636	0,63	46.218	Iron Mountain	4.258.527	2,65
Deutschland				4.145	Lamar Advertising*	509.835	0,32
113.396	Vonovia	3.522.356	2,19	26.455	Lineage*	1.609.787	1,00
Hongkong				905	Lineage Inc (Reit)	55.069	0,04
597.120	Link REIT	2.706.115	1,68	9.310	Macerich	167.301	0,10
214.500	Sun Hung Kai Properties	2.007.632	1,25	33.331	Mid-America Apartment Communities	5.603.274	3,49
4.713.747 2,93				40.555	Omega Healthcare Investors	1.484.719	0,92
Japan				21.378	Outfront Media Inc (Reit)*	392.714	0,25
2.127	Invincible Investment*	903.365	0,56	94.228	Prologis	11.697.464	7,28
30.500	Japan Airport Terminal	904.738	0,57	63.681	Realty Income Corp (Reit)	3.634.275	2,26
3.628	Japan Hotel REIT Investment*	1.673.276	1,04	41.641	Regency Centers	3.186.369	1,98
58.700	Katitas	791.548	0,49	23.174	Ryman Hospitality Properties*	2.269.893	1,41
1.150	KDX Realty Investment	1.221.813	0,76	4.421	SBA Communications	971.581	0,61
296.000	Mitsubishi Estate	4.318.508	2,69	33.660	Simon Property	6.158.097	3,83
2.495	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1.707.044	1,06	16.492	Sun Communities	2.238.129	1,39
1.163	Orix JREIT*	1.314.347	0,82	64.157	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)*	681.347	0,42
198.000	Tokyu Fudosan	1.280.975	0,80	65.397	Ventas	4.469.885	2,78
14.115.614 8,79				133.464	VICI Properties	4.333.576	2,70
Multinationale Unternehmen				44.316	Welltower	6.747.554	4,20
29.430	Unibail-Rodamco-Westfield	2.508.446	1,56	106.799.660 66,48			
Singapur				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
642.700	CapitaLand Investment	1.219.590	0,76	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
847.100	Keppel DC REIT	1.299.782	0,81	Gesamt Wertpapiervermögen			
2.519.372 1,57				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Spanien				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
181.117	Merlin Properties Socimi	1.951.355	1,22	160.648.049 100,00			
Schweden							
93.603	Castellum	1.040.940	0,65				
57.651	Sagax	1.197.339	0,74				
2.238.279 1,39							
Schweiz							
18.015	Swiss Prime Site*	2.066.560	1,29				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	422.000	USD	259.689	Citigroup	16/4/2025	2.440
AUD	42.000	USD	26.121	BNY Mellon	16/4/2025	(33)
CAD	3.185.000	USD	2.218.545	Bank of America	16/4/2025	(9.149)
CAD	5.000	USD	3.528	Citigroup	16/4/2025	(59)
CAD	8.000	USD	5.645	Deutsche Bank	16/4/2025	(95)
CHF	127.000	USD	139.758	Deutsche Bank	16/4/2025	1.731
CHF	40.000	USD	44.357	Bank of America	16/4/2025	206
EUR	433.000	USD	454.000	Citigroup	16/4/2025	(2.208)
EUR	31.000	USD	32.301	Bank of America	16/4/2025	45
GBP	233.000	USD	289.671	Citigroup	16/4/2025	3.958
GBP	14.000	USD	17.462	Bank of America	16/4/2025	181
HKD	288.000	USD	37.034	Bank of America	16/4/2025	25
HKD	9.546.000	USD	1.227.936	Morgan Stanley	16/4/2025	404
HKD	607.000	USD	78.004	Citigroup	16/4/2025	103
ILS	2.098.000	USD	572.662	Morgan Stanley	16/4/2025	8.595
JPY	44.397.000	USD	290.291	BNY Mellon	16/4/2025	5.861
JPY	5.870.000	USD	38.421	Bank of America	16/4/2025	735
KRW	243.865.000	USD	167.873	BNY Mellon	16/4/2025	(682)
NOK	632.000	USD	55.051	Citigroup	16/4/2025	1.090
NZD	730.000	USD	405.968	Citigroup	16/4/2025	3.194
SEK	6.198.000	USD	551.952	Citigroup	16/4/2025	27.391
SGD	2.527.000	USD	1.846.600	Bank of America	16/4/2025	30.573
USD	1.388.406	EUR	1.346.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(16.007)
USD	918.631	JPY	141.467.637	Deutsche Bank	16/4/2025	(25.032)
USD	3.540.933	HKD	27.531.000	Bank of America	16/4/2025	(1.646)
USD	84.710	GBP	69.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(2.245)
USD	59.364	CAD	85.000	Deutsche Bank	16/4/2025	401
USD	449.158	AUD	710.000	BNY Mellon	16/4/2025	8.136
USD	1.331.110	AUD	2.090.000	Deutsche Bank	16/4/2025	32.887
USD	57.922	SGD	78.000	Citibank	16/4/2025	(20)
USD	50.688	SGD	69.000	Deutsche Bank	16/4/2025	(568)
USD	263.949	CHF	235.000	Bank of America	16/4/2025	2.140
USD	78.089	JPY	11.628.000	Bank of America	16/4/2025	524
Nicht realisierter Nettogewinn						72.876
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	1.423.325	USD	893.332	BNY Mellon	14/3/2025	(9.442)
USD	13.696	AUD	21.687	BNY Mellon	14/3/2025	227
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.215)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	531.464	USD	586.013	BNY Mellon	14/3/2025	3.731
USD	8.535	CHF	7.728	BNY Mellon	14/3/2025	(40)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.691
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.172.218	USD	297.571	BNY Mellon	14/3/2025	599
USD	3.963	CNY	28.845	BNY Mellon	14/3/2025	4
Nicht realisierter Nettogewinn						603
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	21.555	USD	2.768	BNY Mellon	14/3/2025	3
USD	179	HKD	1.400	BNY Mellon	14/3/2025	-
Nicht realisierter Nettogewinn						3

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	384.316	USD	284.334	BNY Mellon	14/3/2025	685
USD	5.797	SGD	7.791	BNY Mellon	14/3/2025	19
Nicht realisierter Nettogewinn						704
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						68.662

Swaps zum 28. Februar 2025

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	AUD 154.079	The Fund receives the total return on National Storage REIT. The Fund pays the total return on AUD - 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA), plus or minus a spread of 29 basis points.	Morgan Stanley	25/2/2026	(6.697)	206.660
Gesamt					(6.697)	206.660

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Real Estate Investment Trusts	85,21
Real Estate Investment & Services	11,08
Engineering & Construction	1,03
Telekommunikation	0,77
Private Equity	0,76
Baumaterialien	0,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,66
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.681.262	Coherent*	123.438.256	0,98		
FONDS				338.523	Constellation Energy*	83.104.011	0,66		
Irland				405.662	Crowdstrike	155.474.018	1,23		
262.600.418	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	262.600.418	2,08	42.153	Fair Isaac	78.023.938	0,62		
Fonds gesamt		262.600.418	2,08	611.575	Guidewire Software*	122.204.917	0,97		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				2.072.991	Intel	48.590.909	0,38		
Kanada				754.824	Lam Research	58.253.542	0,46		
48.824	Constellation Software	164.641.775	1,30	2.536.264	Marvell Technology	225.892.353	1,79		
1.049.772	Shopify*	113.763.792	0,90	424.656	Mastercard	241.259.813	1,91		
916.323	Thomson Reuters	161.470.497	1,28	85.338	MercadoLibre	179.359.995	1,42		
		439.876.064	3,48	902.790	Meta Platforms	591.476.410	4,68		
Deutschland				2.518.989	Micron Technology*	231.545.469	1,83		
920.090	SAP	252.567.304	2,00	2.521.976	Microsoft	984.680.309	7,79		
Israel				565.566	MongoDB*	147.708.872	1,17		
347.163	CyberArk Software	122.961.663	0,97	134.087	Netflix	129.432.840	1,02		
Japan				1.094.383	Nutanix	81.936.455	0,65		
6.410.800	Hitachi*	159.536.127	1,26	9.502.020	NVIDIA	1.124.849.128	8,90		
1.716.500	Nintendo*	127.122.829	1,01	2.192.271	Oracle	354.545.028	2,80		
3.470.800	Renesas Electronics	56.764.126	0,45	607.680	Palo Alto Networks	114.687.447	0,91		
1.279.100	SoftBank	70.223.597	0,55	183.826	S&P Global	97.440.648	0,77		
		413.646.679	3,27	327.290	Salesforce	97.607.697	0,77		
Kasachstan				2.121.163	Samsara*	100.140.105	0,79		
597.995	Kaspi.KZ JSC ADR	61.593.485	0,49	257.774	ServiceNow	236.193.161	1,87		
Luxemburg				1.324.679	Snowflake	228.083.230	1,80		
453.749	Spotify Technology	267.979.622	2,12	662.163	Take-Two Interactive Software*	137.868.958	1,09		
Niederlande				927.990	Tesla	261.229.185	2,07		
77.801	Adyen	139.639.893	1,10	1.285.673	Vertiv	117.690.507	0,93		
214.458	ASM International	113.988.162	0,90			9.623.505.226	76,12		
211.834	ASML	149.992.306	1,19	Gesamt Stammaktien (Anteile)		12.280.651.439	97,14		
		403.620.361	3,19	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				12.543.251.857	99,22
Neuseeland				Sonstige übertragbare Wertpapiere					
1.001.375	Xero*	106.161.220	0,84	STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE					
Taiwan				Australien					
1.638.785	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	292.949.207	2,32	28.125	Canva Npv**	34.388.719	0,27		
Großbritannien				Kanada					
1.088.204	ARM ADR*	141.760.335	1,12	45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	-	0,00		
3.205.989	RELX	154.030.273	1,22	Indien					
		295.790.608	2,34	2.985	Think & Learn Pvt**	-	0,00		
Vereinigte Staaten von Amerika				2.822	Think & Learn Pvt**	-	0,00		
1.498.173	Alphabet	252.786.730	2,00	Schweden					
2.018.812	Amazon.com	420.780.985	3,33	43.738	Klarna Bank**	20.104.471	0,16		
4.344.758	Apple	1.028.751.799	8,14	Vereinigte Staaten von Amerika					
521.907	AppLovin	164.385.048	1,30	115.497	ByteDance**	21.797.749	0,17		
1.377.305	Arista Networks Inc	125.844.358	0,99	258.450	Databricks**	23.906.625	0,19		
514.602	Atlassian	142.176.814	1,12	469.125	Databricks**	43.394.062	0,34		
355.107	Autodesk	97.301.094	0,77	439.764	Databricks**	40.678.170	0,32		
3.695.072	Broadcom	722.663.706	5,71	230.500	Farmer's Business Network**	546.285	0,01		
1.268.449	Cadence Design Systems	316.097.491	2,50	193.800	SambaNova Systems**	10.901.250	0,09		

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NIW
396.000	Unqork**	3.175.920	0,03
11.920	Unqork**	69.017	0,00
19.160	Unqork**	122.624	0,00
10.880	Unqork**	60.275	0,00
249.240	Unqork**	1.368.327	0,01
29.880	Unqork**	166.133	0,00
		146.186.437	1,16
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		200.679.627	1,59
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		200.679.627	1,59
Gesamt Wertpapiervermögen		12.743.931.484	100,80
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(101.768.329)	(0,80)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		12.642.163.155	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 28. Februar 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	58.909.196	USD	36.975.341	BNY Mellon	14/3/2025	(392.541)
USD	5.062.575	AUD	7.983.895	BNY Mellon	14/3/2025	104.546
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(287.995)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	5.522.104	USD	947.365	BNY Mellon	14/3/2025	(4.640)
USD	55.376	BRL	319.288	BNY Mellon	14/3/2025	870
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.770)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	558.489.256	USD	76.510.889	BNY Mellon	14/3/2025	150.071
USD	8.874.857	CNY	64.437.582	BNY Mellon	14/3/2025	29.854
Nicht realisierter Nettogewinn						179.925
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	226.729.732	USD	234.486.253	BNY Mellon	14/3/2025	1.657.203
USD	24.061.342	EUR	23.001.955	BNY Mellon	14/3/2025	104.210
Nicht realisierter Nettogewinn						1.761.413
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.440.281	USD	1.787.243	BNY Mellon	14/3/2025	27.977
USD	191.635	GBP	151.901	BNY Mellon	14/3/2025	189
Nicht realisierter Nettogewinn						28.166
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.473.692.616	USD	9.721.770	BNY Mellon	14/3/2025	69.348
USD	1.491.987	JPY	224.423.953	BNY Mellon	14/3/2025	915
Nicht realisierter Nettogewinn						70.263
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	571.473.336	USD	422.843.825	BNY Mellon	14/3/2025	976.280
USD	41.593.678	SGD	55.770.222	BNY Mellon	14/3/2025	232.804
Nicht realisierter Nettogewinn						1.209.084
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs						2.957.086

Die Anmerkungen auf den Seiten 1124 bis 1138 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 28. Februar 2025

	In % des NIW
Software	30,91
Halbleiter	25,05
Internet	16,38
Computer	10,34
Kommerzielle Dienstleistungen	3,09
Maschinenbau und Bergbau	2,19
Investmentfonds	2,08
Automobilhersteller	2,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,91
Telekommunikation	1,53
Medien	1,28
Anwendersoftware	1,06
Spielzeug, Spiele, Hobbys	1,01
Elektrotechnik	0,98
Elektrizität	0,66
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,16
Betriebssysteme	0,09
Alternative Carrier	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,80)
	100,00

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 28. Februar 2025 gehörten 109 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Zum 28. Februar 2025 bleibt der Emerging Europe Fund ausgesetzt. Der im Zwischenbericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 28. Februar 2025.

Mit Wirkung zum 10. September 2024 wurde der auf EUR lautende Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 10. Oktober 2024 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 21. Oktober 2024 wurde der auf EUR lautende Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 wurde der Future Consumer Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 24. Oktober 2024 wurde der China Impact Fund aufgelöst.

Zum 22. November 2024 wurde der Name des Climate Action Multi-Asset Fund geändert in Climate Transition Multi-Asset Fund, der Name des ESG Flex Choice Cautious Fund geändert in MyMap Cautious Fund, der Name des ESG Flex Choice Growth Fund geändert in MyMap Growth Fund, der Name des ESG Flex Choice Moderate Fund geändert in MyMap Moderate Fund und der Name des European Focus Fund geändert in European Equity Transition Fund.

Am 22. November 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft herausgegeben.

Mit Wirkung zum 29. November 2024 wurden die Währungen des MyMap Cautious Fund, des MyMap Growth Fund und des MyMap Moderate Fund von USD auf EUR geändert.

Am 9. Dezember 2024 wurde der auf USD lautende AI Innovation Fund aufgelegt.

Am 10. Dezember 2024 wurde der ESG Global Multi-Asset Income Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 25. Februar 2025 wurde der auf EUR lautende Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 aufgelegt.

Am 13. Februar 2025 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Climate Action Equity Fund, des ESG Global Multi-Asset Income Fund, des Future Consumer Fund und des China Impact Fund, die auf der Grundlage der Nicht-Unternehmensfortführung erstellt wurden, nachdem der Verwaltungsrat beschlossen hat, die in Erläuterung 1 und Erläuterung 18 genannten Fonds zu schließen. Zum 28. Februar 2025 bleibt der Emerging Europe Fund ausgesetzt und somit wird sein Abschluss auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt. Für diese Fonds wurden die nachstehend dargelegten wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze durchgängig angewandt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 28. Februar 2025 zu ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und sämtliche Verbindlichkeiten zu ihren geschätzten Erfüllungsbeträgen ausgewiesen werden. Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden, bewertet. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;

- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Agios und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum der Anleihen und der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Ende des Berichtszeitraums anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermin- und Futures-Geschäften getätigt. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glatstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/ Verluste aus diesen noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachs(-verlustes) unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Berichtszeitraums Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten

Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/ bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Berichtszeitraums haben der Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Transaktionstag vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapier basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 28. Februar 2025 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 28. Februar 2025 in Luxemburg gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabchluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Nettofondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 28. Februar 2025 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

Währung	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9606	0,7934	150,69	0,9022	7,2901

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über den Berichtszeitraum berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

Währung	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9389	0,7837	151,3064	0,8814	7,2107

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Halbjahresbericht wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (1.853.124.817) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2024 und dem 28. Februar 2025 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 28. Februar 2025 umzurechnen:

Währung	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2160	0,2723	0,2616	41,0297	0,2457	1,9849
ARS	0,0007	0,0009	0,0009	0,1419	0,0008	0,0069
AUD	0,4927	0,6210	0,5965	93,5715	0,5603	4,5268
BRL	0,1358	0,1711	0,1644	25,7889	0,1544	1,2476
CAD	0,5493	0,6923	0,6650	104,3213	0,6246	5,0469
CHF	0,8794	1,1083	1,0647	167,0159	1,0000	8,0799
CLP	0,0008	0,0011	0,0010	0,1584	0,0009	0,0077
CNH	0,1088	0,1372	0,1318	20,6706	0,1238	1,0000
CNY	0,1089	0,1373	0,1319	20,6902	0,1239	1,0009
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0365	0,0002	0,0018
CZK	0,0330	0,0416	0,0399	6,2663	0,0375	0,3032
DKK	0,1107	0,1396	0,1341	21,0326	0,1259	1,0175
DOP	0,0127	0,0161	0,0154	2,4196	0,0145	0,1171
EGP	0,0157	0,0197	0,0190	2,9751	0,0178	0,1439
EUR	0,8259	1,0410	1,0000	156,8632	0,9392	7,5887
GBP	1,0000	1,2604	1,2108	189,9222	1,1372	9,1881
GHS	0,0512	0,0645	0,0619	9,7157	0,0582	0,4700
HKD	0,1020	0,1286	0,1235	19,3736	0,1160	0,9373
HUF	0,0021	0,0026	0,0025	0,3925	0,0024	0,0190
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0091	0,0001	0,0004
ILS	0,2197	0,2768	0,2659	41,7173	0,2498	2,0182
INR	0,0091	0,0114	0,0110	1,7221	0,0103	0,0833
ISK	0,0057	0,0072	0,0069	1,0781	0,0065	0,0522
JPY	0,0053	0,0066	0,0064	1,0000	0,0060	0,0484
KES	0,0061	0,0077	0,0074	1,1663	0,0070	0,0564
KRW	0,0005	0,0007	0,0007	0,1030	0,0006	0,0050
KZT	0,0016	0,0020	0,0019	0,3024	0,0018	0,0146
LKR	0,0027	0,0034	0,0033	0,5104	0,0031	0,0247
MXN	0,0388	0,0489	0,0470	7,3671	0,0441	0,3564
MYR	0,1778	0,2241	0,2153	33,7681	0,2022	1,6336
NGN	0,0005	0,0007	0,0006	0,1001	0,0006	0,0048
NOK	0,0705	0,0888	0,0853	13,3846	0,0801	0,6475
NZD	0,4444	0,5600	0,5380	84,3930	0,5053	4,0828
PEN	0,2161	0,2723	0,2616	41,0376	0,2457	1,9853
PHP	0,0137	0,0172	0,0166	2,5984	0,0156	0,1257
PLN	0,1991	0,2509	0,2410	37,8064	0,2264	1,8290
PYG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0190	0,0001	0,0009
QAR	0,2179	0,2746	0,2638	41,3868	0,2478	2,0022
RON	0,1660	0,2092	0,2009	31,5213	0,1887	1,5249
RUB	0,0089	0,0113	0,0108	1,6955	0,0102	0,0820
SAR	0,2116	0,2666	0,2562	40,1807	0,2406	1,9439
SEK	0,0740	0,0932	0,0895	14,0469	0,0841	0,6796
SGD	0,5881	0,7413	0,7121	111,6992	0,6688	5,4038
THB	0,0232	0,0293	0,0281	4,4097	0,0264	0,2133
TRY	0,0217	0,0274	0,0263	4,1267	0,0247	0,1996
TWD	0,0242	0,0305	0,0293	4,5925	0,0275	0,2222
UAH	0,0191	0,0240	0,0231	3,6228	0,0217	0,1753
USD	0,7934	1,0000	0,9606	150,6900	0,9022	7,2901
UYU	0,0187	0,0236	0,0226	3,5527	0,0213	0,1719
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0117	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0059	0,0000	0,0003
ZAR	0,0429	0,0541	0,0520	8,1509	0,0488	0,3943
ZMW	0,0278	0,0350	0,0337	5,2800	0,0316	0,2554

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u. a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Rückführungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 28. Februar 2025 wurde eine solche Verwässerungsanpassung im Einklang mit Nr. 17.3 von Anhang B des Prospekts für den Emerging Markets Sustainable Equity Fund, den Global Government Bond Fund, den Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, den US Basic Value Fund, den US Flexible Equity Fund und den US Government Mortgage Impact Fund angewendet. Während des zum 28. Februar 2025 endenden Berichtszeitraums wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds mit Ausnahme des Brown To Green Materials Fund, des China Bond Fund, des China Innovation Fund, des China Multi-Asset Fund, des Climate Action Equity Fund, des Climate Transition Multi-Asset Fund, des Emerging Europe Fund, des Emerging Markets Corporate Bond Fund, des ESG Global Conservative Income Fund, des ESG Multi-Asset Fund, des Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, des Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, des Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, des Euro Reserve Fund, des Future Of Transport Fund, des Global Equity Income Fund, des Global Multi-Asset Income Fund, des Impact Bond Fund, des Sustainable Asian Bond Fund, des Sustainable Emerging Markets Bond Fund, des Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, des Sustainable Global Dynamic Equity Fund, des US Dollar Reserve Fund und des World Healthscience Fund angewendet.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines Wertpapiers zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds berücksichtigt.

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „***“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 28. Februar 2025 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der beizulegenden Zeitwerte:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Dragon Fund	USD	–	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	16.066.465	1,11
Asian Tiger Bond Fund	USD	23.936.697	1,17
China Bond Fund	CNH	71.249.288	0,44
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁴⁾	EUR	14	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	5.804.866	0,21
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	5.277	0,03
Emerging Markets Bond Fund	USD	1	0,00
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	71	0,00
Emerging Markets Fund	USD	9.609.070	1,13
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	4.333	0,00
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	376.232	0,16
ESG Multi-Asset Fund	EUR	10.851.028	0,27
Euro Reserve Fund	EUR	6.000.000	2,66
European High Yield Bond Fund	EUR	6	0,00
FinTech Fund	USD	21	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	120.419.126	1,59
Global Allocation Fund	USD	394.153.737	2,58
Global Corporate Bond Fund	USD	2.018.738	0,13
Global Government Bond Fund	USD	487.831	0,06
Global High Yield Bond Fund	USD	3.000.009	0,16
Global Multi-Asset Income Fund	USD	18.509.595	0,43
Natural Resources Fund	USD	258	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	2.697	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	67.786.066	2,94
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Asian Bond Fund	USD	783.836	0,69
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	–	0,00
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	–	0,00
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1	0,00
Sustainable Energy Fund	USD	–	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	2.688.014	0,75
Sustainable Global Allocation Fund	USD	500.000	0,24
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	718.173	0,43
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	8.717.954	2,04
Sustainable World Bond Fund	USD	2.570.894	0,27
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	–	0,00
United Kingdom Fund	GBP	535.572	0,28
US Dollar Bond Fund	USD	927.967	0,19
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	3.500.001	0,14
US Flexible Equity Fund	USD	–	0,00
World Energy Fund	USD	763	0,00
World Financials Fund	USD	1.951	0,00
World Gold Fund	USD	53.384	0,00
World Healthscience Fund	USD	733.029	0,01
World Mining Fund	USD	42	0,00
World Technology Fund	USD	200.679.627	1,59

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(k) Verpflichtungen mit Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) sind Unternehmen ohne kommerzielle Aktivitäten, die mit dem Ziel der Fusion oder der Übernahme eines Unternehmens unter Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Erstangebot der SPAC an die Börse gehen. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für Transaktion für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder ihre Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben werden, sind vom Handel ausgeschlossen und werden als illiquide betrachtet, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet und alle Gewinne/Verluste, die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Zum 28. Februar 2025 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch ermächtigt, als Verwalter alternativer Investmentfonds zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum bezahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden), und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet. Für die Anteile der Klasse SR wird eine einmalige Gebühr erhoben (die die Managementgebühr und die jährliche Servicegebühr umfasst), die Teil der laufenden Gebühren sind.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anspruchs auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Während des Berichtszeitraums wurde bei keinem der Fonds auf die Managementgebühr verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Managementgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Verwaltungsgebühren zu zahlen:

Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Markets Ex-China Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, My Map Cautious Fund, My Map Growth Fund, My Map Moderate Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, US Government Mortgage Impact Fund.

Zum 28. Februar 2025 zahlbare Managementgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00% und 1,50%. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine

Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden), und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 28. Februar 2025 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25% pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr darauf achten, sicherzustellen, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen, und einschließlich Zuschüssen zu jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Gebühren des Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund und US Sustainable Equity Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den Verwaltungsgebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle

übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung im Bereich von 55.000 EUR bis 78.936 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Erläuterung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 28. Februar 2025 fälligen jährlichen Servicegebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtszeitraums war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab. Im Laufe des Berichtszeitraums sind die Gebühren, die für eine Reihe von Fonds erhoben wurden, aufgrund der Abschreibung von überhöhten Rückstellungen in früheren Jahren negativ.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Zum 28. Februar 2025 zahlbare Verwahrgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

8. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05% bzw. im Falle der Anteile der Reserve Funds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01% ihres NIW; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2025 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 29.264.447 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925% auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Diese Steuerbelastung wird im März auf jährlicher Basis gezahlt.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die gegenwärtig den Status eines britischen „Reporting Fund“ haben, ist unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> zu finden.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe

und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten. Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten. Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von den jeweiligen Anlageberatern bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
AI Innovation Fund ^{(2),*}	BIMLLC, BFM	–
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BSL, BIMLLC	BAMNA, BIMAL
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	–
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund ^{(1),*}	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund*	BSL, BFM	BANMA, BIMAL
China Onshore Bond Fund	BSL	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–
Climate Transition Multi-Asset Fund ^{(4),*}	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Ex-China Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund ^{(1),*}	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BAMNA
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 ^{(2), *}	BIMUK	–
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 ^{(2), *}	BIMUK	–
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ^{(1), *}	BIMUK	–
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 ^{(2), *}	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Equity Transition Fund ^{(4), *}	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Future Consumer Fund ^{(1), *}	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Listed Infrastructure Fund*	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Global Unconstrained Equity Fund	BIMUK	–
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA
Natural Resources Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Sustainable Asian Bond Fund	BSL	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	–
Sustainable Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
Sustainable World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund*	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	–

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 28. Februar 2025 nicht öffentlich angeboten.

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

10. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Unteranlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Berichtszeitraums keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

keinen Managementgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch ~ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Laufe des Berichtszeitraums hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft vorgenommen. Diese Geschäfte wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	In % des NIW
Emerging Markets Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.50	USD	39	0.00
European Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0.08	EUR	20	0.00
Global Allocation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.44	USD	367	0.00
Global High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.44	USD	87	0.00
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.84	USD	37	0.00
World Real Estate Securities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.56	USD	39	0.00

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 geben BlackRock, Inc. und Global Infrastructure Partners („GIP“) den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von GIP durch BlackRock bekannt. Zum 28. Februar 2025 hielten die Fonds innerhalb der Gesellschaft die folgenden Anteile in Portfoliogesellschaften, die Eigentum von Fonds sind oder von Fonds beherrscht werden, die von GIP verwaltet werden. Diese Geschäfte wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	In % des NIW
Asian Multi-Asset Income Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	460.000	USD	289.401	0,26
Asian Multi-Asset Income Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 8,289 % 11/12/2054	330.000	USD	206.274	0,19

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	In % des NIW
Asian Tiger Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	18.570.000	USD	11.682.977	0,57
Asian Tiger Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 8,289 % 11/12/2054	11.140.000	USD	6.963.323	0,34
China Bond Fund	Lonsdale Finance Pty Ltd 5,5 % 19/11/2031	3.400.000	CNH	15.655.931	0,10
Euro Corporate Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	770.000	EUR	465.367	0,02
Fixed Income Global Opportunities Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	1.440.000	USD	905.950	0,01
Global Allocation Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	480.000	USD	301.983	0,00
Sustainable Asian Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	970.000	USD	610.258	0,54
Sustainable Asian Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 8,289 % 11/12/2054	530.000	USD	331.289	0,29
Sustainable Global Bond Income Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	190.000	USD	119.535	0,07
Sustainable World Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7,75 % 11/12/2054	380.000	USD	239.070	0,03

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited (als Hauptvertriebsgesellschaft der Gesellschaft) hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens sowie die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 28. Februar 2025 Kreuzbeteiligungen innerhalb des Umbrella-Fonds, die mit einem „∞“ in der Vermögensaufstellung des Fonds gekennzeichnet sind, deren Marktwert 0,11 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Cross-Umbrella -Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto- Fonds- vermögens
Asian High Yield Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	3.688.232	0,25
Asian Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	USD	1.291.570	1,19
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	8.851.757	0,43
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.823.916	0,28
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.995.871	17,67
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1.968.831	8,71
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	USD	53.913.600	4,23
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	46.910.282	1,09
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	12.551.020	14,72
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	3.344.370	3,92
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1.754.216	2,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	3.196.447	3,75
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	5.255.935	6,17
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	8.831.966	10,36
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - World Technology Fund	USD	1.605.468	1,88

Während des am 28. Februar 2025 endenden Geschäftsjahres hat die Bank of New York Mellon SA/ NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds in Devisenverwahrungstransaktionen bzw. in Währungsverwaltungs-/Hedging-Programmen gehandelt. Die im Zusammenhang mit diesen Geschäften gezahlten Provisionen beliefen sich insgesamt auf 6.682.853 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,22 Basispunkten. Der Gesamtwert der Geschäfte mit den verbundenen Personen der Verwahrstelle belief sich auf 316 Mrd. USD, was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen

Geschäfte entspricht. Alle Geschäfte mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im normalen Geschäftsgang und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Erstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten bestimmte Fonds der Gesellschaft von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Berichtszeitraums von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden unter „Sonstige Erstattungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden. Im Laufe des Berichtszeitraums wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 28. Februar 2025 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

13. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 28. Februar 2025 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „+“ in der Vermögensaufstellung des Fonds gekennzeichnet sind, auf 24.094.970 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 28. Februar 2025 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 7.381.933 USD.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Währung	Wert (USD)
ESG Multi-Asset Fund	1.462.408	French Republic Government Bond OAT 1,5 % 25/5/2031	EUR	1.437.051
Fixed Income Global Opportunities Fund	974.000	United States Treasury Note/Bond 0 % 15/8/2042	USD	427.679
Sustainable World Bond Fund	963.000	United States Treasury Note/Bond 0 % 15/2/2049	USD	318.156
ESG Multi-Asset Fund	637.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/4/2029	EUR	572.494
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	320.000	Netherlands Government Bond 2,75 % 15/1/2047	EUR	297.090
Asian Tiger Bond Fund	307.000	United States Treasury Note/Bond 4,875 % 31/5/2026	USD	304.337
Fixed Income Global Opportunities Fund	296.900	United States Treasury Bill 0 % 10/6/2025	USD	293.481
European High Yield Bond Fund	276.601	Bundesobligation 0 % 10/10/2025	EUR	284.247
Fixed Income Global Opportunities Fund	270.200	United States Treasury Note/Bond 3,75 % 15/8/2027	USD	268.606
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	260.000	United States Treasury Note/Bond 4,625 % 30/4/2029	USD	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	202.000	United States Treasury Note/Bond 4,625 % 30/04/2029	USD	205.602
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	93.000	United States Treasury Note/Bond 4,125 % 30/9/2027	USD	-
ESG Multi-Asset Fund	66.000	French Republic Government Bond OAT 3,75 % 25/5/2056	EUR	68.831
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	18.000	United States Treasury Note/Bond 4,625 % 30/4/2029	USD	18.321
Global Allocation Fund	331.000	United States Treasury Note/Bond 0,625 % 15/8/2030	USD	264.707
Global Allocation Fund	2.655.000	United States Treasury Bill 0 % 8/5/2025	USD	2.621.331

14. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten der Derivate sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, Terminkontrakten, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte sind Teil der Bankguthaben. Futures-Kontrakte, die

an Broker geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 28. Februar 2025. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 28. Februar 2025 zu erfüllen.

Fonds	Währung	Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
Asian Dragon Fund	USD	360.000	(730.000)	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	580.000	-	-	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	257.539	(520.000)	-	-
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	1.771.901	(378)	2.703.293	(23.523)
Asian Sustainable Equity Fund	USD	-	-	15.000	(518)
Asian Tiger Bond Fund	USD	28.844.078	(4.790.387)	292.568	(7.663)
China Bond Fund	CNH	36.871.818	(25.333.022)	12.288.990	(239.125)
China Flexible Equity Fund	USD	-	-	33.200.386	(13.478)
China Fund	USD	-	(940.000)	-	-
China Multi-Asset Fund	USD	115.000	(15.865)	3.200.783	(212.365)
Circular Economy Fund	USD	-	-	496.693	-
Continental European Flexible Fund	EUR	-	(4.870.000)	270.307	(21.848)
Dynamic High Income Fund	USD	174.998	(201.870)	-	-
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	-	-	23.441.593	(3.952.355)
Emerging Markets Bond Fund	USD	903.066	(1.560.000)	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	126.307	-
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	-	(800.000)	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	(5.150.000)	-	-
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	-	-	698.846	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11.303.997	(7.283.675)	-	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	1.370.000	-	-	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	4.541.850	-
ESG Multi-Asset Fund	EUR	17.279.984	(20.416.217)	-	-
Euro Bond Fund	EUR	2.774.788	(184.510)	183.516	(30.998)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	21.506.345	(10.095.146)	3.918.097	(105)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽²⁾	EUR	3.754.000	(21.673.300)	–	–
Euro Reserve Fund	EUR	–	–	6.316.575	(1.002.862)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	2.341.784	(176.886)	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	–	–	5.125.360	(21.191)
European Fund	EUR	530.000	–	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	538.000	(1.158.394)	–	–
European Special Situations Fund	EUR	640.000	–	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	114.050.862	(55.123.323)	–	–
Future Consumer Fund ⁽¹⁾	USD	–	–	55.246.633	(1.032.526)
Global Allocation Fund	USD	259.757.709	(38.471.915)	–	–
Global Corporate Bond Fund	USD	12.710.029	(490.822)	86.762.012	(18.240.985)
Global Equity Income Fund	USD	–	–	2.452.121	(317.021)
Global Government Bond Fund	USD	5.954.463	(660.482)	–	–
Global High Yield Bond Fund	USD	3.269.000	(5.494.180)	7.339.324	(1.202.508)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.063.920	(499.848)	61.000	(24.750)
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	–	–	415.424	(4.021)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	4.787.027	(1.009.292)	–	–
Global Unconstrained Equity Fund	USD	–	–	215.816	–
Impact Bond Fund	EUR	42.889	–	55.813	(109)
India Fund	USD	–	–	20.031.000	(10.470.755)
Japan Flexible Equity Fund	JPY	–	–	95.000	(29.102)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	1.230.247	(42.600)	–	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	135.642	(104.518)	623.899	(13.249)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	11.000	(370.059)	30.623	(2.621)
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–	–	42.033	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3.718.904	(2.309.629)	–	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	4.554.193	(1.124.630)	–	–
Sustainable Global Allocation Fund	USD	888.433	(543.159)	7.869.412	(16.591)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	257.731	(118.557)	2.606.469	(265.475)

Fonds	Währung	Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Forderungen gegenüber Brokern	Verbind- lichkeiten gegenüber Brokern
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	8.055.000	–	5.859.975	(798.283)
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	–	–	825.177	(28.646)
Sustainable World Bond Fund	USD	5.030.975	(819.472)	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	–	–	3.433.154	(87.527)
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	–	–	152.950	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	USD	–	–	22.951.595	(2.427.737)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	6.510.000	(274.000)	1.516.517	(6)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	–	–	443.117.558	(9.142)
United Kingdom Fund	GBP	–	–	710.855	–
US Dollar Bond Fund	USD	2.485.014	(1.633.827)	–	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4.977.000	(9.091.242)	1.129.271	(297.755)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.639.710	–	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	–	–	3.053.084	(885.352)
World Financials Fund	USD	–	(580.000)	–	–

⁽¹⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

15. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Auszahlungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (in der gültigen und neu formulierten Fassung vom 19. April 2024) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie bzw. können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die

Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Während des zum 28. Februar 2025 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

17. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Berichtszeitraum hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

18. Weitere Ereignisse

Mit Wirkung zum 11. März 2025 wurde der Climate Action Equity Fund aufgelöst.

Anhang I – Anteilklassen

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
04. September 2024	World Real Estate Securities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - NZD
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A - EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf SEK lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf SEK lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
25. September 2024	MyMap Cautious Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
25. September 2024	MyMap Cautious Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I
25. September 2024	MyMap Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
25. September 2024	MyMap Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I
25. September 2024	MyMap Moderate Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
25. September 2024	MyMap Moderate Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I
09. Oktober 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - EUR
09. Oktober 2024	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A - EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse EI
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse EI
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
23. Oktober 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
06. November 2024	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
06. November 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (C) (M) (G) der Klasse B
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
27. November 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status - EUR
04. Dezember 2024	Dynamic High Income Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
04. Dezember 2024	Japan Flexible Equity Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse C
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z
09. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z - EUR
11. Dezember 2024	Euro Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse S
18. Dezember 2024	World Technology Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	World Mining Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	World Energy Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	World Gold Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	World Healthscience Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	ESG Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A JPY hedged
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B
18. Dezember 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Corporate Bond Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
18. Dezember 2024	Global Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B
08. Januar 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (Y) der Klasse D - USD
08. Januar 2025	Sustainable Global Bond Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
08. Januar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A - EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
26. Februar 2025	Asian High Yield Bond Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A - USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender Anteil (C) der Klasse B - USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse A
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse B
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse B
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Bestehende Anteilklassen

Zum 28. Februar 2025 bot die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (C) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (C) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

Klasse ZI*

Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit dem die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die (i) von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 28. Februar 2025 endenden Berichtszeitraum legten die unten aufgeführten Fonds über 75 % ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an.

Zum 28. Februar 2025 legte der Fonds folgende Anteile seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens in %
Euro-Markets Fund	89,26

Die Zulässigkeit dieses Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 28. Februar 2025 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern, sodass der derzeit im Rahmen eines PEA zulässige Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren könnte.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihren Referenzindex betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z. B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und als Anteil des NIW der Fonds zum 28. Februar 2025 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Asian Dragon Fund	USD	16,00	8,63
Asian Growth Leaders Fund	USD	7,95	4,36
Asian High Yield Bond Fund	USD	16,33	14,94
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	13,48	7,85
Asian Sustainable Equity Fund	USD	6,75	3,19
Asian Tiger Bond Fund	USD	15,52	13,16
Brown To Green Materials Fund	USD	3,89	3,78
China Bond Fund	CNH	0,94	0,58
China Fund	USD	11,79	8,57
China Innovation Fund	USD	15,64	8,87
Circular Economy Fund	USD	6,30	6,02
Climate Action Equity Fund	USD	8,87	6,71
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁴⁾	EUR	7,22	5,34
Continental European Flexible Fund	EUR	7,34	6,90
Dynamic High Income Fund	USD	7,44	3,95
Emerging Markets Bond Fund	USD	20,72	18,16
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	18,67	17,93
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	11,42	6,29
Emerging Markets Fund	USD	22,10	9,99
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	12,21	11,76
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	6,82	2,94
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	5,29	4,58
ESG Multi-Asset Fund	EUR	6,64	5,08
Euro Bond Fund	EUR	19,86	18,18
Euro Corporate Bond Fund	EUR	8,32	7,56
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	8,48	6,80
Euro-Markets Fund	EUR	4,77	4,75
European Equity Income Fund	EUR	8,46	8,30
European Equity Transition Fund ⁽⁴⁾	EUR	2,79	2,74
European Fund	EUR	7,03	6,79
European High Yield Bond Fund	EUR	21,21	19,11
European Sustainable Equity Fund	EUR	6,03	5,34
European Value Fund	EUR	5,54	5,20
FinTech Fund	USD	21,08	20,30
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	17,19	9,27

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Future Of Transport Fund	USD	6,87	6,46
Global Allocation Fund	USD	17,67	14,63
Global Corporate Bond Fund	USD	7,20	6,71
Global Equity Income Fund	USD	1,62	1,53
Global Government Bond Fund	USD	27,59	15,76
Global High Yield Bond Fund	USD	10,52	9,24
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	28,79	27,19
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,43	0,42
Global Multi-Asset Income Fund	USD	7,49	4,51
Impact Bond Fund	EUR	2,69	2,50
Japan Flexible Equity Fund	JPY	28,58	28,63
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	28,80	27,87
Latin American Fund	USD	20,97	8,53
Natural Resources Fund	USD	18,45	18,17
Next Generation Health Care Fund	USD	16,50	13,83
Next Generation Technology Fund	USD	10,37	9,38
Nutrition Fund	USD	19,19	18,61
Sustainable Asian Bond Fund	USD	14,81	12,29
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	13,85	9,51
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	14,28	13,35
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	15,09	14,44
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	13,86	6,29
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	9,44	4,31
Sustainable Global Allocation Fund	USD	0,82	0,13
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	7,77	4,06
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	3,74	3,42
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	6,96	6,53
Sustainable World Bond Fund	USD	15,68	8,61
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	27,26	25,65
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	0,72	0,34
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	USD	5,01	4,90
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	8,16	6,67
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,83	0,74
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	25,77	22,58
United Kingdom Fund	GBP	1,88	1,87
US Basic Value Fund	USD	14,92	14,30
US Dollar Bond Fund	USD	14,84	6,78
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	17,12	15,16
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	32,42	22,69
US Flexible Equity Fund	USD	10,04	9,82
US Growth Fund	USD	1,49	1,49
US Mid-Cap Value Fund	USD	25,01	23,72
US Sustainable Equity Fund	USD	4,72	3,83
World Energy Fund	USD	13,86	13,23
World Financials Fund	USD	11,40	10,48
World Gold Fund	USD	4,26	4,31
World Healthscience Fund	USD	6,50	6,30
World Mining Fund	USD	8,33	8,10
World Real Estate Securities Fund	USD	7,55	7,36
World Technology Fund	USD	4,75	4,65

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5% und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 28. Februar 2025, an.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	33.614.612	35.055.993
Citigroup Global Markets	Großbritannien	117.583	131.429
HSBC Bank Plc	Großbritannien	21.409.227	23.487.122
UBS AG	Schweiz	1.282.913	1.405.214
Gesamt		56.424.335	60.079.758
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	11.183.992	11.619.356
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	869.799	927.809
UBS AG	Schweiz	5.438.684	5.957.157
Gesamt		17.492.475	18.504.322
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	49.363.013	51.666.756
BNP Paribas SA	Frankreich	9.229.284	9.685.762
Deutsche Bank AG	Deutschland	30.985.887	32.942.537
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.565.763	10.929.147
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	30.399.958	31.985.037
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	43.870.983	46.574.188
Nomura International Plc	Japan	14.624.502	15.564.486
UBS AG	Schweiz	34.683	37.989
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	15.266.484	16.722.014
Gesamt		204.340.557	216.107.916
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	219.665	240.441
Barclays Bank Plc	Großbritannien	767.461	803.278
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.417.175	1.566.969
Citigroup Global Markets	Großbritannien	896.806	955.034
Deutsche Bank AG	Deutschland	566.877	602.673
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.205.778	1.247.289
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	200.812	207.897
Macquarie Bank Limited	Australien	532.144	625.979
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	716.753	760.917
UBS AG	Schweiz	1.436.268	1.528.288
Gesamt		7.959.739	8.538.765
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	179.687	186.682
UBS AG	Schweiz	107.662	117.925
Gesamt		287.349	304.607

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.317.992	1.442.646
Barclays Bank Plc	Großbritannien	54.368.871	56.906.617
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	113.290	125.265
BNP Paribas SA	Frankreich	5.803.974	6.091.036
Citigroup Global Markets	Großbritannien	12.172.407	13.109.130
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.218.264	18.305.531
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	26.481.418	27.392.192
ING Bank NV	Niederlande	1.018.646	1.057.042
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	30.930.388	32.471.077
Merrill Lynch International	Großbritannien	23.585.133	25.188.146
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	29.281.441	31.085.687
Nomura International Plc	Japan	16.726.913	17.802.033
UBS AG	Schweiz	15.306.124	15.909.915
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	21.061.832	23.069.897
Gesamt		255.386.693	269.956.214
Brown To Green Materials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.071.331	2.151.961
Societe Generale SA	Frankreich	766.122	842.383
Gesamt		2.837.453	2.994.344
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	26.447.621	27.681.910
Citigroup Global Markets	Großbritannien	4.272.796	4.601.608
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.116.498	6.502.731
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.856.117	13.298.277
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.689.855	13.173.006
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.459.805	1.523.891
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.475.632	14.305.956
Nomura International Plc	Japan	7.830.986	8.334.319
UBS AG	Schweiz	3.707.229	3.853.472
Gesamt		88.856.539	93.275.170
China Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	9.121.092	10.085.184
BNP Paribas SA	Frankreich	33.487.135	34.866.596
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.972.218	6.551.858
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.640.727	8.452.002
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.512.490	11.292.237
Nomura International Plc	Japan	9.582.296	10.347.391
The Bank of Nova Scotia	Kanada	306.300	335.402
UBS AG	Schweiz	12.770.639	13.988.066
Gesamt		89.392.897	95.918.736
China Innovation Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	736.631	765.306
UBS AG	Schweiz	1.375.471	1.506.594
Gesamt		2.112.102	2.271.900
Circular Economy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	6.458.568	6.902.257
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.685.743	13.531.812
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.331.662	15.722.637
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.486.963	2.751.023
Societe Generale SA	Frankreich	553.323	608.402
The Bank of Nova Scotia	Kanada	456.813	500.215
UBS AG	Schweiz	18.698.306	20.480.818
Gesamt		55.671.378	60.497.164
Climate Action Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	205.898	213.913
UBS AG	Schweiz	78.002	85.438
Gesamt		283.900	299.351

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	180.017	188.418
BNP Paribas SA	Frankreich	9.824	10.207
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	59.559	63.531
HSBC Bank Plc	Großbritannien	67.419	73.962
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.143.542	2.302.536
UBS AG	Schweiz	74.666	81.784
Gesamt		2.535.027	2.720.438
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	136.494.488	150.921.749
BNP Paribas SA	Frankreich	25.788.020	26.791.867
Citigroup Global Markets	Großbritannien	130.084.703	145.402.188
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.150.080	3.360.173
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.236.969	1.357.024
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	35.437.251	39.199.895
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.829.305	1.910.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	27.467.977	29.505.368
Societe Generale SA	Frankreich	164.189	180.532
UBS AG	Schweiz	6.885.712	7.542.128
Gesamt		368.538.694	406.171.516
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	490.134	536.490
Barclays Bank Plc	Großbritannien	33.671.656	35.599.316
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	18.675.348	20.649.303
BNP Paribas SA	Frankreich	8.907.949	9.308.143
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.118.789	1.189.437
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.734.867	2.902.702
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.969.094	8.742.543
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.358.191	6.619.815
Macquarie Bank Limited	Australien	269.984	317.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.506.817	6.941.531
Nomura International Plc	Japan	317.574	337.986
The Bank of Nova Scotia	Kanada	370.932	407.550
UBS AG	Schweiz	15.378.301	16.844.323
Gesamt		102.769.636	110.396.731
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	7.536.512	8.249.302
Barclays Bank Plc	Großbritannien	45.276.013	47.389.007
BNP Paribas SA	Frankreich	2.536.747	2.662.213
Citigroup Global Markets	Großbritannien	16.185.114	17.430.640
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.595.021	5.948.325
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.730.748	2.824.668
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	47.472.292	49.366.806
Merrill Lynch International	Großbritannien	22.323.052	23.840.279
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.631.721	8.101.969
Nomura International Plc	Japan	36.170.391	38.495.216
UBS AG	Schweiz	8.628.804	8.969.190
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	16.590.419	18.172.171
Gesamt		218.676.834	231.449.786

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.056.088	4.439.708
Barclays Bank Plc	Großbritannien	49.254.165	51.552.816
BNP Paribas SA	Frankreich	14.649.231	15.373.762
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.795.940	1.934.147
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.359.856	3.572.016
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	20.630.720	21.340.273
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.918.075	24.896.385
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	17.967.729	19.074.843
Nomura International Plc	Japan	23.393.908	24.897.546
UBS AG	Schweiz	4.958.902	5.154.514
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	7.766.716	8.507.207
Gesamt		171.751.330	180.743.217
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.829.201	3.978.299
Citigroup Global Markets	Großbritannien	781.014	872.978
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	432.676	461.533
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	423.088	468.010
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.563.356	1.632.826
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	834.519	896.419
The Bank of Nova Scotia	Kanada	355.368	389.132
UBS AG	Schweiz	542.530	594.250
Gesamt		8.761.752	9.293.447
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.917.827	3.031.409
Gesamt		2.917.827	3.031.409
Emerging Markets Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.920.764	5.404.386
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	8.782.873	9.711.219
BNP Paribas SA	Frankreich	4.486.753	4.697.882
Citigroup Global Markets	Großbritannien	605.675	676.993
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.771.568	16.823.453
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.163.000	6.817.373
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.500.197	3.655.732
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	80.959	86.964
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.509.147	20.267.729
UBS AG	Schweiz	15.391.082	16.858.321
Gesamt		78.212.018	85.000.052
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	6.249.893	6.559.009
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.835.790	2.933.321
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.256.615	3.457.278
Gesamt		12.342.298	12.949.608
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	10.504.439	11.024.869
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	25.082.534	26.197.649
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.882.236	5.183.252
Nomura International Plc	Japan	3.147.803	3.350.128
Gesamt		43.617.012	45.755.898
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.093.229	2.190.917
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	803.548	881.805
BNP Paribas SA	Frankreich	2.449.701	2.569.525
Citigroup Global Markets	Großbritannien	710.316	764.978
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	957.652	990.587
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.508.516	1.585.738
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.125.187	1.194.518
Nomura International Plc	Japan	210.081	223.584
The Bank of Nova Scotia	Kanada	128.837	141.078
Gesamt		9.987.067	10.542.730

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.450.741	14.078.472
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.127.153	1.246.291
BNP Paribas SA	Frankreich	36.323.254	37.951.761
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.920.099	4.343.525
Deutsche Bank AG	Deutschland	546.292	580.788
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.141.664	10.652.974
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.552.393	12.673.623
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.963.366	10.403.423
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.804.084	7.169.265
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	91.854.861	98.647.260
Nomura International Plc	Japan	2.657.311	2.856.402
RBC Europe Limited	Großbritannien	576.077	597.906
Societe Generale SA	Frankreich	675.441	742.675
UBS AG	Schweiz	7.481.492	8.135.819
Gesamt		197.074.228	210.080.184
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	5.226.723	5.721.059
Barclays Bank Plc	Großbritannien	17.521.725	18.339.450
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	6.084.676	6.668.987
BNP Paribas SA	Frankreich	23.191.840	25.222.911
Citigroup Global Markets	Großbritannien	12.810.998	13.739.215
Deutsche Bank AG	Deutschland	527.270	560.565
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	664.037	686.875
ING Bank NV	Niederlande	3.064.033	3.179.524
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	41.293.957	42.750.878
Merrill Lynch International	Großbritannien	22.215.609	23.725.531
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	252.961	258.521
Natixis SA	Frankreich	90.538.006	98.634.303
Nomura International Plc	Japan	7.173.867	7.402.245
RBC Europe Limited	Großbritannien	5.977.866	6.204.387
Societe Generale SA	Frankreich	23.401.580	24.849.003
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.283.551	20.125.662
UBS AG	Schweiz	41.615.782	44.774.819
Gesamt		319.844.481	342.843.935
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	997.550	1.091.897
Barclays Bank Plc	Großbritannien	51.619.760	54.028.810
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	10.049.301	11.014.330
BNP Paribas SA	Frankreich	4.831.950	5.070.937
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.354.431	1.458.662
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.872.113	12.621.790
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.317.913	15.844.738
ING Bank NV	Niederlande	11.187.726	11.609.418
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	38.817.568	40.246.606
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.263.940	1.341.820
RBC Europe Limited	Großbritannien	8.883.898	9.220.536
UBS AG	Schweiz	5.211.624	5.417.208
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	11.354.552	12.437.116
Gesamt		172.762.326	181.403.868

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.188.932	4.585.115
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.932.161	10.395.686
BNP Paribas SA	Frankreich	2.150.669	2.257.041
ING Bank NV	Niederlande	1.004.657	1.042.526
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.788.859	5.993.098
Merrill Lynch International	Großbritannien	17.233.663	18.404.984
Natixis SA	Frankreich	59.432.112	64.746.770
Nomura International Plc	Japan	158.317	168.493
UBS AG	Schweiz	9.019.132	9.374.920
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	529.535	580.021
Gesamt		109.438.037	117.548.654
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	3.603.735	3.984.645
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.528.282	1.708.237
HSBC Bank Plc	Großbritannien	22.051.361	24.191.579
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.696.457	8.513.649
Merrill Lynch International	Großbritannien	11.977.214	12.509.436
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	289.357	310.819
Societe Generale SA	Frankreich	30.624.328	32.726.378
Gesamt		77.770.734	83.944.743
European Equity Income Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	23.256.721	24.162.032
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.446.347	3.852.155
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	300.500	320.541
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.446.266	2.706.005
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	14.007.045	15.045.995
Societe Generale SA	Frankreich	4.504.524	4.952.911
UBS AG	Schweiz	73.095.456	80.063.654
Gesamt		121.056.859	131.103.293
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁴⁾			
Citigroup Global Markets	Großbritannien	7.374.191	8.242.502
Gesamt		7.374.191	8.242.502
European Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	12.496.732	13.817.617
Citigroup Global Markets	Großbritannien	34.955.740	36.413.744
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.760.914	16.328.193
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	29.107.551	31.266.555
Gesamt		91.320.937	97.826.109
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.648.058	2.898.507
Barclays Bank Plc	Großbritannien	58.164.465	60.878.940
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	579.578	635.235
BNP Paribas SA	Frankreich	6.844.632	7.183.157
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.597.215	2.797.082
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.346.611	12.063.106
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	11.544.729	11.941.788
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.348.077	18.357.886
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.187.686	4.445.718
Nomura International Plc	Japan	1.026.499	1.092.476
RBC Europe Limited	Großbritannien	5.147.396	5.342.445
Gesamt		121.434.946	127.636.340
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	350.313	363.949
Gesamt		350.313	363.949

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European Value Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	7.946.013	8.785.894
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.913.000	7.182.102
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.640.267	7.284.745
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.202.405	12.391.851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.457.624	4.788.261
Societe Generale SA	Frankreich	683.854	751.926
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.146.518	2.350.462
UBS AG	Schweiz	1.587.804	1.739.169
Gesamt		41.577.485	45.274.410
FinTech Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	8.395.793	9.283.216
BNP Paribas SA	Frankreich	5.280.743	5.486.306
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.065.127	3.426.046
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.015.481	4.405.208
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.419.055	10.419.149
Merrill Lynch International	Großbritannien	71.536	74.714
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.168.623	3.403.650
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.683.742	5.128.752
UBS AG	Schweiz	129.243	141.563
Gesamt		38.229.343	41.768.604
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.900.868	5.373.813
Barclays Bank Plc	Großbritannien	101.440.082	106.211.355
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	19.409.885	21.320.732
BNP Paribas SA	Frankreich	141.444.125	152.854.612
Citigroup Global Markets	Großbritannien	10.147.713	10.966.171
Deutsche Bank AG	Deutschland	24.382.049	25.921.675
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.601.893	17.263.745
ING Bank NV	Niederlande	12.447.828	12.917.019
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.316.692	2.541.541
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	104.961.702	110.452.681
Merrill Lynch International	Großbritannien	18.445.605	19.694.101
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	17.156.963	18.214.282
Natixis SA	Frankreich	12.359.422	13.586.578
Nomura International Plc	Japan	6.964.146	7.411.765
RBC Europe Limited	Großbritannien	13.746.291	14.267.177
Societe Generale SA	Frankreich	6.849.469	7.177.961
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.141.363	3.451.478
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	54.902.987	60.070.769
UBS AG	Schweiz	21.571.848	23.089.165
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	63.261.429	69.384.123
Gesamt		656.452.360	702.170.743
Future Of Transport Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	15.689	17.348
BNP Paribas SA	Frankreich	1.635.312	1.698.969
Citigroup Global Markets	Großbritannien	470.175	525.538
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.473.366	9.038.494
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.912.316	10.964.784
Macquarie Bank Limited	Australien	5.505.053	6.475.787
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.990.306	4.167.621
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.068.627	7.592.931
The Bank of Nova Scotia	Kanada	44.723	48.972
UBS AG	Schweiz	6.597.872	7.226.847
Gesamt		43.713.439	47.757.291

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	101.848.352	112.708.519
Barclays Bank Plc	Großbritannien	169.355.405	183.095.935
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	17.855.998	19.675.332
BNP Paribas SA	Frankreich	635.924.985	675.045.320
Citigroup Global Markets	Großbritannien	101.278.897	113.157.683
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.965.321	12.720.883
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.765.183	13.563.150
ING Bank NV	Niederlande	3.671.771	3.909.706
HSBC Bank Plc	Großbritannien	159.200.351	174.578.853
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	48.617.802	53.065.310
Macquarie Bank Limited	Australien	1.272.260	1.496.603
Merrill Lynch International	Großbritannien	47.197.131	49.433.781
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	37.362.346	39.951.277
Natixis SA	Frankreich	470.138	539.315
Nomura International Plc	Japan	8.131.144	8.740.109
RBC Europe Limited	Großbritannien	66.500.833	69.015.075
Societe Generale SA	Frankreich	136.195.176	145.312.380
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.217.883	7.959.863
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	20.110.346	22.003.223
UBS AG	Schweiz	100.773.150	110.292.430
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	389.520.603	427.950.075
Gesamt		2.077.235.075	2.244.214.822
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.967.497	3.248.158
Barclays Bank Plc	Großbritannien	10.307.508	10.788.554
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	3.544.601	3.884.986
BNP Paribas SA	Frankreich	18.964.567	19.902.525
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.301.480	2.478.587
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.410.139	7.878.059
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.515.440	8.808.308
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.465.243	2.565.976
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.201.911	2.341.384
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.209.680	6.592.304
Nomura International Plc	Japan	461.027	490.659
RBC Europe Limited	Großbritannien	18.522.141	19.224.005
UBS AG	Schweiz	3.307.627	3.438.104
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	14.363.058	15.732.447
Gesamt		101.541.919	107.374.056
Global Equity Income Fund (in USD)			
Societe Generale SA	Frankreich	131.066	144.112
UBS AG	Schweiz	13.019.128	14.260.242
Gesamt		13.150.194	14.404.354

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.803.222	2.007.743
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.767.210	9.176.369
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	355.009	389.100
BNP Paribas SA	Frankreich	6.918.691	7.220.244
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.765.645	1.920.478
Deutsche Bank AG	Deutschland	15.217.840	16.773.191
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.264.473	3.376.748
HSBC Bank Plc	Großbritannien	46.871.027	51.434.886
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.989.905	7.249.801
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.563.595	4.710.858
Natixis SA	Frankreich	8.101.111	8.825.551
Nomura International Plc	Japan	5.863.956	6.095.363
RBC Europe Limited	Großbritannien	6.412.682	6.655.680
Societe Generale SA	Frankreich	4.150.830	4.407.564
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.858.883	2.046.171
UBS AG	Schweiz	768.866	799.195
Gesamt		123.672.945	133.088.942
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.199.845	4.597.063
Barclays Bank Plc	Großbritannien	73.430.179	76.944.994
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.257.127	1.377.848
BNP Paribas SA	Frankreich	20.480.221	21.493.153
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.403.572	3.665.492
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.108.266	8.620.271
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.089.959	10.436.984
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.344.614	21.482.436
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.907.774	4.173.373
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.745.368	9.284.233
Nomura International Plc	Japan	3.572.612	3.802.239
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.958.270	2.032.475
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.439.838	2.680.700
UBS AG	Schweiz	4.581.964	4.885.908
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	883.064	967.258
Gesamt		167.402.673	176.444.427
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.943.117	4.362.152
Barclays Bank Plc	Großbritannien	459.186	480.616
BNP Paribas SA	Frankreich	467.917	485.708
Citigroup Global Markets	Großbritannien	26.654.771	29.234.221
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.008.464	2.200.593
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	744.939	771.222
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.583.097	1.627.465
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.050.213	1.090.008
Societe Generale SA	Frankreich	1.112.768	1.176.621
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.439.907	2.688.256
UBS AG	Schweiz	1.589.823	1.725.238
Gesamt		42.054.202	45.842.100
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.252.009	5.809.655
Gesamt		5.252.009	5.809.655

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.235.814	1.352.696
Barclays Bank Plc	Großbritannien	21.814.323	22.987.660
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	14.357.555	15.823.361
BNP Paribas SA	Frankreich	15.569.554	16.314.778
Citigroup Global Markets	Großbritannien	4.656.411	5.024.790
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.608.880	7.026.207
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.228.019	6.462.526
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.238.392	11.232.089
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.929.010	28.574.091
Macquarie Bank Limited	Australien	1.177.758	1.339.554
Merrill Lynch International	Großbritannien	16.032.458	16.744.878
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.005.056	8.546.244
Nomura International Plc	Japan	6.585.578	7.034.447
RBC Europe Limited	Großbritannien	3.464.521	3.595.802
Societe Generale SA	Frankreich	195.147	214.572
UBS AG	Schweiz	26.106.068	28.550.459
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	11.619.261	12.727.051
Gesamt		180.823.805	193.551.205
Impact Bond Fund (in EUR)			
BNP Paribas SA	Frankreich	323.328	339.320
Citigroup Global Markets	Großbritannien	105.955	114.108
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	741.295	786.972
Nomura International Plc	Japan	595.412	633.682
The Bank of Nova Scotia	Kanada	170.636	187.481
Gesamt		1.936.626	2.061.563
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
BNP Paribas SA	Frankreich	9.067.036.557	9.419.988.259
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.748.211.607	1.954.063.840
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.155.568.594	4.558.891.886
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	94.570.211	104.611.459
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.440.575.783	5.682.334.144
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	72.894.225	78.301.034
Nomura International Plc	Japan	2.470.170.003	2.667.399.423
UBS AG	Schweiz	1.343.372.533	1.471.436.319
Gesamt		24.392.399.513	25.937.026.364
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.371.096.340	1.516.019.127
BNP Paribas SA	Frankreich	930.079.729	966.284.866
Citigroup Global Markets	Großbritannien	322.375.814	360.335.614
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.213.761	17.295.131
HSBC Bank Plc	Großbritannien	938.497.640	1.029.584.582
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	526.255.764	582.132.395
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.371.354.246	1.432.292.004
Societe Generale SA	Frankreich	213.842.816	235.129.034
UBS AG	Schweiz	606.495.850	664.313.147
Gesamt		6.296.211.960	6.803.385.900
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.110.873	3.416.615
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	4.043.850	4.471.279
BNP Paribas SA	Frankreich	15.146.189	15.859.769
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.048.999	1.118.961
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.859.847	13.119.099
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.370.546	6.843.070
UBS AG	Schweiz	1.924.297	2.107.741
Gesamt		43.504.601	46.936.534

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Natural Resources Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	18.024.194	19.795.645
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.962.649	2.039.049
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.241.102	6.657.349
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.945.938	3.231.859
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.284.422	14.694.931
UBS AG	Schweiz	3.687.571	4.039.107
Gesamt		46.145.876	50.457.940
Next Generation Health Care Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	78.968	82.042
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.085.526	1.200.785
UBS AG	Schweiz	556.635	609.699
Gesamt		1.721.129	1.892.526
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	3.273.116	3.619.080
BNP Paribas SA	Frankreich	51.838.916	53.856.843
Citigroup Global Markets	Großbritannien	4.909.675	5.487.789
HSBC Bank Plc	Großbritannien	31.170.820	34.196.137
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	30.458.107	33.692.078
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.187.783	4.373.872
The Bank of Nova Scotia	Kanada	894.956	979.987
UBS AG	Schweiz	72.851.841	79.796.813
Gesamt		199.585.214	216.002.599
Nutrition Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	201.192	222.458
BNP Paribas SA	Frankreich	13.810.606	14.459.598
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.930.206	2.157.488
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.059.216	3.263.249
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.542.119	2.788.847
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	858.918	950.116
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.829.743	1.965.461
UBS AG	Schweiz	49.961	54.723
Gesamt		24.281.961	25.861.940
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.197.030	3.346.234
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.174.281	1.248.432
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.493.544	1.544.911
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.347.107	3.465.200
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.450.238	1.539.596
Nomura International Plc	Japan	1.610.479	1.713.993
UBS AG	Schweiz	1.093.531	1.136.920
Gesamt		13.366.210	13.995.286
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	857.279	897.289
BNP Paribas SA	Frankreich	685.698	719.543
Deutsche Bank AG	Deutschland	188.089	199.966
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.014.166	1.063.747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	450.107	470.913
Gesamt		3.195.339	3.351.458
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	834.243	913.146
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.414.896	14.040.960
BNP Paribas SA	Frankreich	497.229	521.821
Deutsche Bank AG	Deutschland	313.449	333.242
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.045.651	22.836.418
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.492.140	6.892.166
Nomura International Plc	Japan	10.490.039	11.164.280
The Bank of Nova Scotia	Kanada	749.928	823.961
Gesamt		54.837.575	57.525.994

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.367.264	1.431.073
BNP Paribas SA	Frankreich	1.322.936	1.388.366
Deutsche Bank AG	Deutschland	369.525	392.860
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	401.589	415.400
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	594.151	625.981
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	685.201	727.421
Gesamt		4.740.666	4.981.101
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.783.304	10.239.935
BNP Paribas SA	Frankreich	5.947.558	6.243.319
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.024.991	12.449.728
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.859.529	6.214.389
Gesamt		33.615.382	35.147.371
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	355.009	389.100
BNP Paribas SA	Frankreich	1.628.144	1.744.869
Citigroup Global Markets	Großbritannien	403.833	434.910
Deutsche Bank AG	Deutschland	536.960	570.867
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	434.790	449.743
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.228.039	5.441.603
Merrill Lynch International	Großbritannien	105.793	110.437
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.182.928	1.255.830
Nomura International Plc	Japan	196.112	208.717
RBC Europe Limited	Großbritannien	819.433	850.484
UBS AG	Schweiz	211.383	231.534
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.579.532	3.921.394
Gesamt		14.681.956	15.609.488
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	265.683	275.057
Gesamt		265.683	275.057
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	651.449	713.062
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.237.934	2.342.377
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	325.411	356.661
BNP Paribas SA	Frankreich	615.116	645.539
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	542.654	561.318
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.423.228	1.480.625
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	524.440	556.754
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.789	6.339
UBS AG	Schweiz	16.708	18.301
Gesamt		6.342.729	6.680.976
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	10.649.769	11.112.530
UBS AG	Schweiz	3.177.779	3.480.717
Gesamt		13.827.548	14.593.247
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	289.685	320.305
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	473.570	505.154
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	59.668	64.094
Gesamt		822.923	889.553

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable World Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	1.283.285	1.404.656
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.741.640	7.056.267
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	337.857	370.301
BNP Paribas SA	Frankreich	7.282.695	7.619.593
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.703.547	1.834.643
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.636.556	3.093.194
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.402.044	1.450.264
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.968.641	7.321.036
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.586.798	1.694.648
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.208.404	1.282.920
Nomura International Plc	Japan	2.261.590	2.351.474
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.166.651	1.210.859
Societe Generale SA	Frankreich	4.790.658	5.086.961
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.057.925	1.162.364
UBS AG	Schweiz	10.788.920	11.327.692
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	23.860.313	26.183.943
Gesamt		75.077.524	80.450.815
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	27.724.542	30.654.983
BNP Paribas SA	Frankreich	882.914	917.283
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.609.973	2.784.044
HSBC Bank Plc	Großbritannien	783.373	859.404
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.782.240	11.927.073
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.800.873	8.147.514
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	53.040.194	56.974.362
The Bank of Nova Scotia	Kanada	245.934	269.301
UBS AG	Schweiz	4.275.599	4.683.192
Gesamt		108.145.642	117.217.156
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	58.641	60.924
Gesamt		58.641	60.924
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	311.996	341.957
BNP Paribas SA	Frankreich	747.770	784.754
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.024.550	1.059.787
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.745.290	1.806.867
Merrill Lynch International	Großbritannien	376.591	402.187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.384.269	1.469.563
The Bank of Nova Scotia	Kanada	97.731	107.379
UBS AG	Schweiz	197.828	216.806
Gesamt		5.886.025	6.189.300
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.431.301	9.259.944
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	13.789.963	15.247.547
BNP Paribas SA	Frankreich	183.744.861	192.163.422
Citigroup Global Markets	Großbritannien	7.010.631	7.836.134
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.671.162	8.182.786
HSBC Bank Plc	Großbritannien	104.823.553	114.997.318
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.447.286	2.707.133
Macquarie Bank Limited	Australien	3.626.473	4.265.947
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.380.129	10.075.885
Nomura International Plc	Japan	19.815.253	21.397.392
Societe Generale SA	Frankreich	87.662.083	96.388.088
UBS AG	Schweiz	96.971.790	106.216.117
Gesamt		545.374.485	588.737.713
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	726.356	754.630
HSBC Bank Plc	Großbritannien	833.338	914.219
Gesamt		1.559.694	1.668.849

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.730.854	1.913.803
BNP Paribas SA	Frankreich	26.503.817	27.734.597
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.675.047	2.990.035
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.789.415	2.975.454
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.975.192	2.166.896
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.355.998	11.455.574
Macquarie Bank Limited	Australien	252.120	296.578
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.038.039	6.306.347
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	322.494	346.414
Societe Generale SA	Frankreich	2.952.158	3.246.020
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.151.109	1.260.478
UBS AG	Schweiz	14.133.001	15.480.302
Gesamt		70.879.244	76.172.498
United Kingdom Fund (in GBP)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.219.521	3.531.995
Gesamt		3.219.521	3.531.995
US Basic Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	77.067.819	80.696.014
Citigroup Global Markets	Großbritannien	224.738	251.201
HSBC Bank Plc	Großbritannien	306.582	336.337
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.471.053	8.264.312
Macquarie Bank Limited	Australien	1.293.812	1.521.956
Merrill Lynch International	Großbritannien	300.872	314.241
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.734.939	11.754.882
UBS AG	Schweiz	7.670.016	8.401.200
Gesamt		105.069.831	111.540.143
US Dollar Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.151.822	1.205.576
BNP Paribas SA	Frankreich	11.593.588	12.656.360
Citigroup Global Markets	Großbritannien	1.241.362	1.336.892
Deutsche Bank AG	Deutschland	401.184	426.517
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.860.720	4.230.037
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.649.803	4.896.490
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	871.153	924.833
Nomura International Plc	Japan	988.145	1.051.658
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.078	9.974
UBS AG	Schweiz	830.819	863.593
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	4.553.802	4.991.765
Gesamt		30.151.476	32.593.695
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	565.224	618.682
Barclays Bank Plc	Großbritannien	41.029.476	42.954.794
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	245.243	268.794
BNP Paribas SA	Frankreich	260.135.658	283.828.855
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.062.689	2.221.422
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.049.638	4.305.357
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.683.745	17.257.551
ING Bank NV	Niederlande	698.750	725.087
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.555.079	7.853.109
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.431.763	1.529.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.110.205	6.486.698
Nomura International Plc	Japan	7.012.490	7.463.210
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.193.298	1.238.515
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.334.100	1.465.804
UBS AG	Schweiz	5.095.144	5.296.130
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	4.037.085	4.421.986
Gesamt		359.239.587	387.935.069

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	7.550.697	8.199.825
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	13.703.378	15.057.795
BNP Paribas SA	Frankreich	111.467.252	122.202.821
HSBC Bank Plc	Großbritannien	21.561.372	23.623.927
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.157.730	1.198.577
Merrill Lynch International	Großbritannien	116.337.024	118.880.467
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.136.550	3.329.815
Gesamt		274.914.003	292.493.227
US Flexible Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	118.405.616	123.984.037
UBS AG	Schweiz	13.039.976	14.283.077
Gesamt		131.445.592	138.267.114
US Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	5.755.724	6.026.892
UBS AG	Schweiz	1.737.088	1.902.685
Gesamt		7.492.812	7.929.577
US Mid-Cap Value Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	104.962	116.057
BNP Paribas SA	Frankreich	50.885.852	53.283.228
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.695.474	3.012.866
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.059.237	1.156.554
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.686.177	8.502.277
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.150.023	3.383.670
Societe Generale SA	Frankreich	75.356	82.857
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.737.821	1.902.934
UBS AG	Schweiz	7.311.911	8.008.956
Gesamt		74.706.813	79.449.399
US Sustainable Equity Fund (in USD)			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	222.549	243.694
Gesamt		222.549	243.694
World Energy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	2.288.825	2.530.751
BNP Paribas SA	Frankreich	19.368.740	20.122.709
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	64.940.661	69.271.846
HSBC Bank Plc	Großbritannien	22.605.832	24.799.868
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.785.862	26.311.390
Merrill Lynch International	Großbritannien	18.211.108	19.020.340
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.594.419	12.454.416
Societe Generale SA	Frankreich	37.688.529	41.440.097
The Bank of Nova Scotia	Kanada	29.310	32.095
UBS AG	Schweiz	26.120.172	28.610.210
Gesamt		226.633.458	244.593.722
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	136.817.353	143.255.840
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.221.333	8.769.653
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.502.581	10.424.864
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.008.090	30.981.923
Merrill Lynch International	Großbritannien	11.821	12.347
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	37.789.673	40.592.666
Societe Generale SA	Frankreich	219.075	240.882
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.026.282	2.218.803
UBS AG	Schweiz	3.123.257	3.420.998
Gesamt		225.719.465	239.917.976

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Gold Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	6.380.309	7.054.700
BNP Paribas SA	Frankreich	3.425.742	3.587.138
Citigroup Global Markets	Großbritannien	3.391.531	3.790.884
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	38.544.598	41.115.317
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	43.482.633	48.099.519
Macquarie Bank Limited	Australien	1.117.696	1.314.785
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	40.156.005	43.134.513
Societe Generale SA	Frankreich	44.813.171	49.273.939
The Bank of Nova Scotia	Kanada	41.079	44.982
Gesamt		181.352.764	197.415.777
World Healthscience Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	16.847.345	18.628.083
BNP Paribas SA	Frankreich	287.592.743	301.054.353
HSBC Bank Plc	Großbritannien	123.011.667	134.950.696
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.627.913	9.544.005
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.222.948	1.277.291
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	19.228.656	20.654.909
Natixis SA	Frankreich	980.133	1.124.352
Societe Generale SA	Frankreich	268.825.405	295.584.658
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.129.534	5.616.898
UBS AG	Schweiz	84.961.125	93.060.474
Gesamt		816.427.469	881.495.719
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.283.435	4.704.419
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	3.437.930	3.801.314
BNP Paribas SA	Frankreich	71.360.773	74.502.139
Citigroup Global Markets	Großbritannien	76.889.515	85.943.269
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	93.642.627	99.888.092
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.122.008	8.910.298
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.641.587	6.240.598
Macquarie Bank Limited	Australien	13.130.185	15.445.496
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.243.153	4.431.703
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	45.388	48.755
Societe Generale SA	Frankreich	1.890.421	2.078.597
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.427.477	1.563.104
UBS AG	Schweiz	19.759.598	21.643.282
Gesamt		303.874.097	329.201.066
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Barclays Capital Securites Limited	Großbritannien	1.054.688	1.166.168
Citigroup Global Markets	Großbritannien	2.312.116	2.405.836
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	870.366	962.779
Macquarie Bank Limited	Australien	803.306	944.957
Societe Generale SA	Frankreich	282.487	310.607
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.627.882	1.782.549
UBS AG	Schweiz	3.933.983	4.255.419
Gesamt		10.884.828	11.828.315
World Technology Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	360.297.801	376.067.686
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.126.027	5.467.904
HSBC Bank Plc	Großbritannien	79.848.457	87.598.234
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.497.449	4.974.977
Merrill Lynch International	Großbritannien	42.451.529	44.337.912
UBS AG	Schweiz	63.224.897	69.252.130
Gesamt		555.446.160	587.698.843

(2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(3) Fonds ausgesetzt; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

(4) Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Total Return Swaps („TRS“)

Sämtliche TRS gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) regelt, die die Parteien eingehen. Die Engagements der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS.

Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der TRS als Anteil am NIW des Fonds zum 28. Februar 2025 und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2025. Der Wert der TRS basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrendite
Asian Dragon Fund	USD	(0,21)	(1.474.346)
Asian Growth Leaders Fund	USD	(0,09)	(362.591)
China Fund	USD	(0,17)	(1.875.926)
Continental European Flexible Fund	EUR	0,11	6.496.103
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	(0,04)	(87.377)
Emerging Markets Fund	USD	0,74	6.307.062
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	0,01	15.419
ESG Multi-Asset Fund	EUR	(0,44)	(18.316.020)
European Fund	EUR	0,04	591.766
European Special Situations Fund	EUR	0,05	603.011
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	0,03	2.143.675
Global Allocation Fund	USD	0,12	18.484.728
Global High Yield Bond Fund	USD	(0,06)	(1.063.439)
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	0,03	92.512
Sustainable Global Allocation Fund	USD	0,10	211.888
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	0,03	55.193
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	0,03	2.238.964
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,16	359.099
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	(0,01)	(185.304)
World Financials Fund	USD	0,24	5.457.774
World Real Estate Securities Fund	USD	(0,03)	(53.308)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Die aus TRS erzielten Gesamtrenditen werden auf der Grundlage der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

In der folgenden Tabelle ist die zugrunde liegende Risikoposition für TRS dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 28. Februar 2025.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Dragon Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	14.312.145
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.122.880
Gesamt		21.435.025
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.223.220
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.173.090
Gesamt		12.396.310
China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	24.305.467
Gesamt		24.305.467

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	16.156.020
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	58.845.728
Gesamt		75.001.748
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.493.343
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.525.366
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.779.934
Gesamt		9.798.643
Emerging Markets Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	38.636.249
HSBC Bank Plc	Großbritannien	19.757.844
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.247.029
Gesamt		74.641.122
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.565.092
Gesamt		5.565.092
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	102.538.159
Gesamt		102.538.159
European Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	28.231.074
Gesamt		28.231.074
European Special Situations Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.125.830
Gesamt		22.125.830
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	892.678
BNP Paribas SA	Frankreich	67.920.938
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	238.871
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	76.349.972
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	38.678.305
Merrill Lynch International	Großbritannien	22.932.339
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.161.009
Gesamt		215.174.112
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.049.405
BNP Paribas SA	Frankreich	139.107.072
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	473.640.778
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	235.652.278
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	18.772.149
Gesamt		873.221.682
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	51.113.475
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	58.231.085
Gesamt		109.344.560
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.825
BNP Paribas SA	Frankreich	3.216.814
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.627.146
HSBC Bank Plc	Großbritannien	699.127
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.021.587
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	432.696
Gesamt		11.009.195

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	2.074.465
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	3.431.809
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.756.811
Gesamt		8.263.085
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	2.544.951
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	235.329
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.160.880
Gesamt		3.941.160
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	200.612.889
Merrill Lynch International	Großbritannien	206.523.859
Gesamt		407.136.748
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.332.615
Merrill Lynch International	Großbritannien	5.413.952
Gesamt		10.746.567
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	18.888.062
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.964.358
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	67.981.330
Gesamt		107.833.750
World Financials Fund (in USD)		
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	97.066.586
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	72.803.647
Gesamt		169.870.233
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	206.660
Gesamt		206.660

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS zum 28. Februar 2025.

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
Asian Dragon Fund	–	–	7.555.195	13.879.830	–	–	21.435.025
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
Asian Growth Leaders Fund	–	–	–	12.396.310	–	–	12.396.310
China Fund (in USD)							
China Fund	–	–	19.525.342	–	4.780.125	–	24.305.467
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
Continental European Flexible Fund	–	–	–	75.001.748	–	–	75.001.748
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)							
Emerging Markets Ex-China Fund	–	–	1.459.748	7.545.104	793.791	–	9.798.643
Emerging Markets Fund (in USD)							
Emerging Markets Fund	–	–	54.857.105	19.784.017	–	–	74.641.122
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)							
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	–	–	–	5.565.092	–	–	5.565.092
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
ESG Multi-Asset Fund	–	–	–	102.538.159	–	–	102.538.159
European Fund (in EUR)							
European Fund	–	–	–	28.231.074	–	–	28.231.074

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
European Special Situations Fund (in EUR)							
European Special Situations Fund	–	–	–	22.125.830	–	–	22.125.830
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
Fixed Income Global Opportunities Fund	–	110.002.807	7.527.720	84.665.576	12.978.009	–	215.174.112
Global Allocation Fund (in USD)							
Global Allocation Fund	–	272.695.404	6.298.622	325.864.816	268.362.840	–	873.221.682
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
Global High Yield Bond Fund	–	12.429.566	–	96.914.994	–	–	109.344.560
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	–	6.449.822	320.968	3.958.010	280.395	–	11.009.195
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)							
Sustainable Global Allocation Fund	–	3.757.981	–	3.715.865	789.239	–	8.263.085
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
Sustainable Global Bond Income Fund	–	3.941.160	–	–	–	–	3.941.160
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
Systematic Global Equity High Income Fund	–	–	199.659.165	167.824.927	39.652.656	–	407.136.748
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)							
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	–	–	4.722.398	4.281.970	1.742.199	–	10.746.567
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
US Dollar High Yield Bond Fund	–	50.640.459	–	57.193.291	–	–	107.833.750
World Financials Fund (in USD)							
World Financials Fund	–	–	–	83.875.598	85.994.635	–	169.870.233
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
World Real Estate Securities Fund	–	–	–	206.660	–	–	206.660

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihttransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS) zum 28. Februar 2025.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	15.941	–
CAD	–	–	195.174	–
CHF	–	–	4.249.389	–
DKK	–	–	3.330	–
EUR	–	–	14.185.624	–
GBP	–	–	5.748.084	–
ILS	–	–	3.019	–
JPY	–	–	2.523.482	–
NOK	–	–	2.716	–
SEK	–	–	452.227	–
USD	–	–	32.700.772	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen				
	–	–	60.079.758	–
OTC-Derivate				
USD	360.000	(730.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate				
	360.000	(730.000)	–	–
Gesamt				
	360.000	(730.000)	60.079.758	–
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	67.579	–
CHF	–	–	2.202.191	–
DKK	–	–	14.118	–
EUR	–	–	5.769.824	–
GBP	–	–	2.956.235	–
JPY	–	–	4.745.236	–
NOK	–	–	1.748	–
SEK	–	–	291.057	–
USD	–	–	2.456.334	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen				
	–	–	18.504.322	–
OTC-Derivate				
USD	580.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate				
	580.000	–	–	–
Gesamt				
	580.000	–	18.504.322	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	366.578	-
CAD	-	-	23.957.343	-
DKK	-	-	5.116.525	-
EUR	-	-	80.027.138	-
GBP	-	-	6.194.570	-
JPY	-	-	23.887.423	-
SEK	-	-	51.224	-
USD	-	-	76.507.115	-
Gesamt	-	-	216.107.916	-
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	12.733	-
CAD	-	-	199.176	-
CHF	-	-	66.368	-
DKK	-	-	81.126	-
EUR	-	-	2.236.182	-
GBP	-	-	429.060	-
JPY	-	-	3.056.730	-
NOK	-	-	53	-
SEK	-	-	9.363	-
USD	-	-	2.447.974	-
Gesamt	-	-	8.538.765	-
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.337	-
CHF	-	-	35.382	-
DKK	-	-	279	-
EUR	-	-	93.059	-
GBP	-	-	45.988	-
JPY	-	-	84.571	-
NOK	-	-	28	-
SEK	-	-	4.676	-
USD	-	-	39.287	-
Gesamt	-	-	304.607	-
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	5.183.950	-
CAD	-	-	32.819.413	-
DKK	-	-	5.635.463	-
EUR	-	-	107.291.929	-
GBP	-	-	15.395.433	-
JPY	-	-	29.505.344	-
SEK	-	-	394.889	-
USD	-	-	73.729.793	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	269.956.214	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	307.000	-
Gesamt OTC-Derivate	-	-	307.000	-
Gesamt	-	-	270.263.214	-
Brown To Green Materials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	407.856	-
EUR	-	-	1.050.840	-
GBP	-	-	457.378	-
JPY	-	-	85.475	-
NOK	-	-	324	-
SEK	-	-	53.905	-
USD	-	-	938.566	-
Gesamt	-	-	2.994.344	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	196.281	-
CAD	-	-	7.889.243	-
DKK	-	-	2.741.272	-
EUR	-	-	38.903.224	-
GBP	-	-	4.259.407	-
JPY	-	-	13.987.834	-
SEK	-	-	20.422	-
USD	-	-	25.277.487	-
Gesamt	-	-	93.275.170	-
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	158.682	-
CAD	-	-	111.401	-
CHF	-	-	5.013.075	-
DKK	-	-	37.426	-
EUR	-	-	18.810.082	-
GBP	-	-	7.446.191	-
ILS	-	-	1.723	-
JPY	-	-	37.618.065	-
NOK	-	-	3.786	-
SEK	-	-	1.230.015	-
USD	-	-	25.488.290	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	95.918.736	-
OTC-Derivate				
USD	-	(940.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(940.000)	-	-
Gesamt	-	(940.000)	95.918.736	-
China Innovation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	17.090	-
CHF	-	-	145.047	-
DKK	-	-	3.571	-
EUR	-	-	397.966	-
GBP	-	-	243.279	-
JPY	-	-	1.016.139	-
NOK	-	-	115	-
SEK	-	-	19.171	-
USD	-	-	429.522	-
Gesamt	-	-	2.271.900	-
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	232.337	-
CHF	-	-	1.263.816	-
DKK	-	-	54.914	-
EUR	-	-	6.555.609	-
GBP	-	-	5.808.975	-
JPY	-	-	22.764.778	-
NOK	-	-	559	-
SEK	-	-	288.593	-
USD	-	-	23.527.583	-
Gesamt	-	-	60.497.164	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Climate Action Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	969	-
CHF	-	-	40.542	-
DKK	-	-	202	-
EUR	-	-	105.832	-
GBP	-	-	50.036	-
JPY	-	-	64.400	-
NOK	-	-	32	-
SEK	-	-	5.358	-
USD	-	-	31.980	-
Gesamt	-	-	299.351	-
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.814	-
CAD	-	-	37.846	-
CHF	-	-	4.541	-
DKK	-	-	18.837	-
EUR	-	-	630.756	-
GBP	-	-	24.164	-
JPY	-	-	1.586.818	-
NOK	-	-	2	-
SEK	-	-	394	-
USD	-	-	415.266	-
Gesamt	-	-	2.720.438	-
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	85.559	-
CHF	-	-	5.125.630	-
DKK	-	-	17.874	-
EUR	-	-	30.604.412	-
GBP	-	-	23.878.344	-
JPY	-	-	185.398.068	-
NOK	-	-	4.031	-
SEK	-	-	3.451.644	-
USD	-	-	157.605.954	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	406.171.516	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(4.870.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(4.870.000)	-	-
Gesamt	-	(4.870.000)	406.171.516	-
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	345.202	-
CAD	-	-	7.689.350	-
CHF	-	-	1.063.108	-
DKK	-	-	2.810.506	-
EUR	-	-	29.470.920	-
GBP	-	-	4.222.252	-
JPY	-	-	35.096.962	-
NOK	-	-	599	-
SEK	-	-	141.157	-
USD	-	-	29.556.675	-
Gesamt	-	-	110.396.731	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.992.112	-
CAD	-	-	31.753.313	-
DKK	-	-	4.699.264	-
EUR	-	-	116.527.572	-
GBP	-	-	17.678.470	-
JPY	-	-	4.769.571	-
SEK	-	-	368.517	-
USD	-	-	50.660.967	-
Gesamt	-	-	231.449.786	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	361.446	-
CAD	-	-	20.403.463	-
DKK	-	-	5.107.645	-
EUR	-	-	84.501.713	-
GBP	-	-	6.525.879	-
JPY	-	-	21.067.796	-
SEK	-	-	38.032	-
USD	-	-	42.737.243	-
Gesamt	-	-	180.743.217	-
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.741	-
CHF	-	-	757.872	-
DKK	-	-	6.368	-
EUR	-	-	2.336.150	-
GBP	-	-	1.087.741	-
JPY	-	-	1.422.456	-
NOK	-	-	599	-
SEK	-	-	133.098	-
USD	-	-	3.542.422	-
Gesamt	-	-	9.293.447	-
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	574.536	-
EUR	-	-	1.480.288	-
GBP	-	-	644.297	-
JPY	-	-	120.408	-
NOK	-	-	456	-
SEK	-	-	75.935	-
USD	-	-	135.489	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	3.031.409	-
OTC-Derivate				
USD	-	(800.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(800.000)	-	-
Gesamt	-	(800.000)	3.031.409	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	191.243	-
CAD	-	-	53.558	-
CHF	-	-	208.231	-
DKK	-	-	298.309	-
EUR	-	-	5.397.820	-
GBP	-	-	4.769.154	-
ILS	-	-	828	-
JPY	-	-	27.322.412	-
NOK	-	-	5	-
SEK	-	-	497.270	-
USD	-	-	46.261.222	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	85.000.052	-
OTC-Derivate				
USD	-	(5.150.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	-	(5.150.000)	-	-
Gesamt	-	(5.150.000)	85.000.052	-
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	695.457	-
EUR	-	-	5.792.272	-
GBP	-	-	188.735	-
JPY	-	-	3.192.578	-
USD	-	-	3.080.566	-
Gesamt	-	-	12.949.608	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	115.682	-
CAD	-	-	7.235.888	-
DKK	-	-	891	-
EUR	-	-	21.178.113	-
GBP	-	-	4.491.515	-
ILS	-	-	82	-
JPY	-	-	1.846.588	-
NOK	-	-	625	-
USD	-	-	10.886.514	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	45.755.898	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	18.000	(11.430.152)
Gesamt OTC-Derivate	-	-	18.000	(11.430.152)
Gesamt	-	-	45.773.898	(11.430.152)
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	16.564	-
CAD	-	-	963.659	-
CHF	-	-	51.813	-
DKK	-	-	218.642	-
EUR	-	-	4.793.660	-
GBP	-	-	490.293	-
JPY	-	-	1.762.268	-
NOK	-	-	10	-
SEK	-	-	6.368	-
USD	-	-	2.239.453	-
Gesamt	-	-	10.542.730	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	913.521	-
CAD	-	-	8.556.424	-
CHF	-	-	1.064.406	-
DKK	-	-	1.397.633	-
EUR	-	-	45.216.006	-
GBP	-	-	6.549.359	-
ILS	-	-	4.802	-
JPY	-	-	79.155.210	-
NOK	-	-	920	-
SEK	-	-	129.918	-
USD	-	-	67.091.985	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	210.080.184	-
OTC-Derivate				
EUR	16.116.000	(20.416.217)	2.165.408	-
GBP	-	-	-	(1.437.717)
JPY	437.700	-	-	-
USD	726.284	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	17.279.984	(20.416.217)	2.165.408	(1.437.717)
Gesamt	17.279.984	(20.416.217)	212.245.592	(1.437.717)
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.174.191	-
CAD	-	-	17.489.250	-
CHF	-	-	406.425	-
DKK	-	-	1.814.645	-
EUR	-	-	103.601.685	-
GBP	-	-	24.287.633	-
JPY	-	-	29.543.810	-
SEK	-	-	345.480	-
USD	-	-	159.180.816	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	342.843.935	-
OTC-Derivate				
EUR	-	-	-	(294.917)
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	(294.917)
Gesamt	-	-	342.843.935	(294.917)
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	460.350	-
CAD	-	-	24.640.366	-
CHF	-	-	671.241	-
DKK	-	-	5.346.013	-
EUR	-	-	76.424.661	-
GBP	-	-	13.083.012	-
JPY	-	-	19.190.486	-
SEK	-	-	39.859	-
USD	-	-	41.547.880	-
Gesamt	-	-	181.403.868	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.576.886	–
CAD	–	–	7.199.850	–
DKK	–	–	1.028.672	–
EUR	–	–	36.000.097	–
GBP	–	–	5.784.669	–
SEK	–	–	265.178	–
USD	–	–	63.693.302	–
Gesamt	–	–	117.548.654	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	3.926.755	–
EUR	–	–	15.819.554	–
GBP	–	–	6.288.735	–
JPY	–	–	5.695.583	–
NOK	–	–	2.440	–
SEK	–	–	1.010.194	–
USD	–	–	51.201.482	–
Gesamt	–	–	83.944.743	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	908.255	–
CHF	–	–	4.579.378	–
DKK	–	–	189.744	–
EUR	–	–	17.084.927	–
GBP	–	–	10.095.173	–
JPY	–	–	63.736.831	–
NOK	–	–	3.635	–
SEK	–	–	797.185	–
USD	–	–	33.708.165	–
Gesamt	–	–	131.103.293	–
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
GBP	–	–	749.092	–
JPY	–	–	926.949	–
USD	–	–	6.566.461	–
Gesamt	–	–	8.242.502	–
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	6.639.954	–
EUR	–	–	28.336.745	–
GBP	–	–	9.178.893	–
JPY	–	–	34.997.031	–
NOK	–	–	5.271	–
SEK	–	–	2.035.773	–
USD	–	–	16.632.442	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	97.826.109	–
OTC-Derivate				
EUR	530.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	530.000	–	–	–
Gesamt	530.000	–	97.826.109	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	347.827	–
CAD	–	–	15.127.695	–
CHF	–	–	38.713	–
DKK	–	–	6.024.108	–
EUR	–	–	60.251.074	–
GBP	–	–	4.782.670	–
JPY	–	–	10.044.312	–
SEK	–	–	44.912	–
USD	–	–	30.975.029	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	127.636.340	–
OTC-Derivate				
EUR	–	–	276.601	–
Gesamt OTC-Derivate	–	–	276.601	–
Gesamt	–	–	127.912.941	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
OTC-Derivate				
EUR	640.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	640.000	–	–	–
Gesamt	640.000	–	–	–
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	68.979	–
EUR	–	–	177.723	–
GBP	–	–	77.354	–
JPY	–	–	14.454	–
NOK	–	–	55	–
SEK	–	–	9.117	–
USD	–	–	16.267	–
Gesamt	–	–	363.949	–
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	19.729	–
CHF	–	–	1.641.387	–
DKK	–	–	34.084	–
EUR	–	–	9.988.106	–
GBP	–	–	3.403.398	–
JPY	–	–	13.106.523	–
NOK	–	–	1.081	–
SEK	–	–	1.060.380	–
USD	–	–	16.019.722	–
Gesamt	–	–	45.274.410	–
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.605	–
CHF	–	–	1.246.211	–
DKK	–	–	65.712	–
EUR	–	–	8.083.227	–
GBP	–	–	2.865.304	–
JPY	–	–	11.836.979	–
NOK	–	–	825	–
SEK	–	–	879.741	–
USD	–	–	16.789.000	–
Gesamt	–	–	41.768.604	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	4.756.886	-
CAD	-	-	71.804.026	-
CHF	-	-	1.910.475	-
DKK	-	-	10.464.094	-
EUR	-	-	202.181.132	-
GBP	-	-	33.292.471	-
ILS	-	-	5.375	-
JPY	-	-	81.411.418	-
NOK	-	-	74.796	-
SEK	-	-	1.008.589	-
USD	-	-	295.261.481	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	702.170.743	-
OTC-Derivate				
AUD	-	(129.896)	-	-
CZK	701.304	-	-	-
EUR	-	(14.349.850)	-	-
GBP	-	(157.894)	-	-
HUF	-	(83.134)	-	-
JPY	-	(1.586.881)	-	-
MXN	-	(1.500.102)	-	-
NZD	-	(68.111)	-	-
PLN	-	(114.135)	-	-
SEK	-	(12.410)	-	-
USD	113.046.256	(37.120.910)	1.743.100	-
ZAR	303.302	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	114.050.862	(55.123.323)	1.743.100	-
Gesamt	114.050.862	(55.123.323)	703.913.843	-
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	81.983	-
CHF	-	-	322.490	-
DKK	-	-	17.751	-
EUR	-	-	5.591.448	-
GBP	-	-	3.509.242	-
JPY	-	-	13.590.732	-
NOK	-	-	256	-
SEK	-	-	820.342	-
USD	-	-	23.823.047	-
Gesamt	-	-	47.757.291	-
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	2.735.857	-
CAD	-	-	161.869.685	-
CHF	-	-	12.394.212	-
DKK	-	-	5.777.065	-
EUR	-	-	358.442.012	-
GBP	-	-	80.788.733	-
ILS	-	-	207.684	-
JPY	-	-	264.546.687	-
NOK	-	-	1.535.153	-
SEK	-	-	14.465.413	-
USD	-	-	1.341.452.321	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	2.244.214.822	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
OTC-Derivate				
CZK	-	(14.985)	-	-
EUR	-	(31.025.574)	-	-
GBP	-	(1.292.069)	-	-
HUF	-	(24.310)	-	-
JPY	2.567.135	-	-	-
MXN	26.574	-	-	-
PLN	-	(34.078)	-	-
USD	257.164.000	(4.275.787)	2.986.000	(6.561.559)
ZAR	-	(1.805.112)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	259.757.709	(38.471.915)	2.986.000	(6.561.559)
Gesamt	259.757.709	(38.471.915)	2.247.200.822	(6.561.559)
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	423.890	-
CAD	-	-	12.792.045	-
CHF	-	-	236.761	-
DKK	-	-	1.067.630	-
EUR	-	-	49.514.746	-
GBP	-	-	6.071.676	-
JPY	-	-	11.098.591	-
SEK	-	-	34.537	-
USD	-	-	26.134.180	-
Gesamt	-	-	107.374.056	-
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	161.770	-
DKK	-	-	33.796	-
EUR	-	-	229.564	-
GBP	-	-	763.084	-
JPY	-	-	9.330.253	-
USD	-	-	3.885.887	-
Gesamt	-	-	14.404.354	-
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	142.375	-
CAD	-	-	5.500.256	-
CHF	-	-	154.281	-
DKK	-	-	970.555	-
EUR	-	-	48.237.997	-
GBP	-	-	3.354.999	-
JPY	-	-	2.994.444	-
NOK	-	-	299	-
SEK	-	-	68.775	-
USD	-	-	71.664.961	-
Gesamt	-	-	133.088.942	-
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.221.876	-
CAD	-	-	21.277.931	-
CHF	-	-	83.969	-
DKK	-	-	7.429.450	-
EUR	-	-	86.187.689	-
GBP	-	-	7.825.338	-
JPY	-	-	11.959.953	-
SEK	-	-	113.776	-
USD	-	-	40.344.445	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	176.444.427	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
OTC-Derivate				
EUR	-	(427.844)	-	-
USD	3.269.000	(5.066.336)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	3.269.000	(5.494.180)	-	-
Gesamt	3.269.000	(5.494.180)	176.444.427	-
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	71.293	-
CAD	-	-	423.515	-
CHF	-	-	17.203	-
DKK	-	-	47.556	-
EUR	-	-	14.952.276	-
GBP	-	-	3.004.630	-
JPY	-	-	1.251.428	-
NOK	-	-	39	-
SEK	-	-	1.358.556	-
USD	-	-	24.715.604	-
Gesamt	-	-	45.842.100	-
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	1.585.942	-
GBP	-	-	570.786	-
SEK	-	-	412.090	-
USD	-	-	3.240.837	-
Gesamt	-	-	5.809.655	-
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	487.500	-
CAD	-	-	18.345.677	-
CHF	-	-	1.283.447	-
DKK	-	-	2.013.570	-
EUR	-	-	53.649.872	-
GBP	-	-	9.298.953	-
JPY	-	-	40.596.263	-
NOK	-	-	421	-
SEK	-	-	231.962	-
USD	-	-	67.643.540	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	193.551.205	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(239.292)	-	-
USD	4.787.027	(770.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	4.787.027	(1.009.292)	-	-
Gesamt	4.787.027	(1.009.292)	193.551.205	-
Impact Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	38.997	-
DKK	-	-	169	-
EUR	-	-	938.831	-
GBP	-	-	38.402	-
JPY	-	-	279.528	-
USD	-	-	765.636	-
Gesamt	-	-	2.061.563	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	16.692.209	-
CHF	-	-	1.948.589.912	-
DKK	-	-	3.487.178	-
EUR	-	-	5.707.041.743	-
GBP	-	-	2.617.292.263	-
JPY	-	-	4.441.924.704	-
NOK	-	-	1.417.324	-
SEK	-	-	243.384.841	-
USD	-	-	10.957.196.190	-
Gesamt	-	-	25.937.026.364	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	7.536.075	-
CHF	-	-	219.423.600	-
DKK	-	-	1.574.365	-
EUR	-	-	875.860.545	-
GBP	-	-	412.710.615	-
JPY	-	-	1.988.697.990	-
NOK	-	-	145.387	-
SEK	-	-	65.496.585	-
USD	-	-	3.231.940.738	-
Gesamt	-	-	6.803.385.900	-
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	23.910	-
CAD	-	-	182.055	-
DKK	-	-	4.995	-
EUR	-	-	5.097.288	-
GBP	-	-	1.631.117	-
ILS	-	-	2.816	-
JPY	-	-	10.530.386	-
SEK	-	-	930.563	-
USD	-	-	28.533.404	-
Gesamt	-	-	46.936.534	-
Natural Resources Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	45.821	-
CHF	-	-	500.356	-
DKK	-	-	9.572	-
EUR	-	-	5.807.982	-
GBP	-	-	3.544.954	-
JPY	-	-	5.613.663	-
NOK	-	-	307	-
SEK	-	-	1.093.417	-
USD	-	-	33.841.868	-
Gesamt	-	-	50.457.940	-
Next Generation Health Care Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	6.917	-
CHF	-	-	15.550	-
DKK	-	-	1.445	-
EUR	-	-	377.672	-
GBP	-	-	168.037	-
JPY	-	-	402.174	-
NOK	-	-	12	-
SEK	-	-	87.229	-
USD	-	-	833.490	-
Gesamt	-	-	1.892.526	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	905.228	-
CHF	-	-	11.422.321	-
DKK	-	-	201.604	-
EUR	-	-	44.722.659	-
GBP	-	-	22.143.908	-
JPY	-	-	59.649.181	-
NOK	-	-	8.103	-
SEK	-	-	3.739.548	-
USD	-	-	73.210.047	-
Gesamt	-	-	216.002.599	-
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	621	-
CAD	-	-	163.554	-
CHF	-	-	138.360	-
DKK	-	-	130	-
EUR	-	-	1.424.094	-
GBP	-	-	1.164.754	-
ILS	-	-	2.530	-
JPY	-	-	3.241.524	-
NOK	-	-	32	-
SEK	-	-	72.690	-
USD	-	-	19.653.651	-
Gesamt	-	-	25.861.940	-
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	34.004	-
CAD	-	-	1.310.792	-
DKK	-	-	331.569	-
EUR	-	-	6.157.444	-
GBP	-	-	895.564	-
JPY	-	-	1.584.779	-
SEK	-	-	2.469	-
USD	-	-	3.678.665	-
Gesamt	-	-	13.995.286	-
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	8.600	-
CAD	-	-	410.412	-
CHF	-	-	285	-
DKK	-	-	88.784	-
EUR	-	-	1.749.455	-
GBP	-	-	203.877	-
JPY	-	-	103.771	-
NOK	-	-	1	-
SEK	-	-	661	-
USD	-	-	785.612	-
Gesamt	-	-	3.351.458	-
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	184.914	-
CAD	-	-	7.044.573	-
DKK	-	-	1.392.287	-
EUR	-	-	27.545.027	-
GBP	-	-	4.429.611	-
JPY	-	-	2.448.047	-
SEK	-	-	10.358	-
USD	-	-	14.471.177	-
Gesamt	-	-	57.525.994	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	9.066	-
CAD	-	-	515.560	-
DKK	-	-	141.601	-
EUR	-	-	2.411.904	-
GBP	-	-	145.751	-
JPY	-	-	536.585	-
SEK	-	-	1.056	-
USD	-	-	1.219.578	-
Gesamt	-	-	4.981.101	-
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	113.584	-
CAD	-	-	4.984.035	-
DKK	-	-	1.013.216	-
EUR	-	-	16.523.100	-
GBP	-	-	2.589.522	-
JPY	-	-	2.146.946	-
SEK	-	-	7.554	-
USD	-	-	7.769.414	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	35.147.371	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	353.000	(3.629.494)
Gesamt OTC-Derivate	-	-	353.000	(3.629.494)
Gesamt	-	-	35.500.371	(3.629.494)
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	28.804	-
CAD	-	-	2.922.472	-
CHF	-	-	27.398	-
DKK	-	-	605	-
EUR	-	-	4.791.336	-
GBP	-	-	1.284.216	-
ILS	-	-	131	-
JPY	-	-	1.227.773	-
NOK	-	-	1.313	-
SEK	-	-	23.011	-
USD	-	-	5.302.429	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	15.609.488	-
OTC-Derivate				
AUD	-	(5.490)	-	-
CZK	25.895	-	-	-
EUR	2.979.000	(662.010)	320.000	(428.705)
GBP	-	(10.261)	-	-
HUF	-	(4.073)	-	-
JPY	-	(69.710)	-	-
MXN	-	(79.839)	-	-
PLN	-	(4.459)	-	-
SEK	-	(594)	-	-
USD	1.536.225	(288.194)	-	(23.678)
ZAR	13.074	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	4.554.194	(1.124.630)	320.000	(452.383)
Gesamt	4.554.194	(1.124.630)	15.929.488	(452.383)

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Global Allocation Fund(in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.446	-
CAD	-	-	50.046	-
EUR	-	-	103.777	-
GBP	-	-	52.261	-
USD	-	-	67.527	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	275.057	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(354.814)	-	-
GBP	-	(7.227)	-	-
JPY	38.433	-	-	-
MXN	-	(13.442)	-	-
USD	850.000	(167.676)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	888.433	(543.159)	-	-
Gesamt	888.433	(543.159)	275.057	-
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	18.374	-
CAD	-	-	786.533	-
CHF	-	-	21.799	-
DKK	-	-	231.896	-
EUR	-	-	3.035.888	-
GBP	-	-	298.318	-
JPY	-	-	848.023	-
SEK	-	-	1.733	-
USD	-	-	1.438.412	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	6.680.976	-
OTC-Derivate				
CZK	-	(67)	-	-
EUR	-	(13.130)	-	-
HUF	-	(425)	-	-
MXN	-	(24.464)	-	-
PLN	-	(421)	-	-
USD	255.000	(80.050)	-	-
ZAR	2.731	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	257.731	(118.557)	-	-
Gesamt	257.731	(118.557)	6.680.976	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	39.485	-
CAD	-	-	70.773	-
CHF	-	-	937.637	-
DKK	-	-	8.249	-
EUR	-	-	2.471.846	-
GBP	-	-	1.247.950	-
ILS	-	-	1.095	-
JPY	-	-	2.473.890	-
NOK	-	-	744	-
SEK	-	-	123.924	-
USD	-	-	7.217.654	-
Gesamt	-	-	14.593.247	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	13.881	-
GBP	-	-	91.410	-
JPY	-	-	554.108	-
USD	-	-	230.154	-
Gesamt	-	-	889.553	-
Sustainable World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	485.522	-
CAD	-	-	15.871.259	-
CHF	-	-	97.412	-
DKK	-	-	698.357	-
EUR	-	-	31.434.861	-
GBP	-	-	4.349.534	-
JPY	-	-	6.016.878	-
NOK	-	-	79.796	-
SEK	-	-	28.916	-
USD	-	-	21.388.280	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	80.450.815	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	963.000	(281.298)
Gesamt OTC-Derivate	-	-	963.000	(281.298)
Gesamt	-	-	81.413.815	(281.298)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	53.128	-
CHF	-	-	206.825	-
DKK	-	-	14.532	-
EUR	-	-	16.357.165	-
GBP	-	-	2.193.541	-
JPY	-	-	70.409.058	-
NOK	-	-	138	-
SEK	-	-	869.159	-
USD	-	-	27.113.610	-
Gesamt	-	-	117.217.156	-
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	11.546	-
EUR	-	-	29.749	-
GBP	-	-	12.948	-
JPY	-	-	2.423	-
NOK	-	-	9	-
SEK	-	-	1.526	-
USD	-	-	2.723	-
Gesamt	-	-	60.924	-
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	85.904	-
CAD	-	-	488.369	-
CHF	-	-	20.840	-
EUR	-	-	1.626.346	-
GBP	-	-	570.473	-
JPY	-	-	1.543.051	-
SEK	-	-	5.627	-
USD	-	-	1.848.690	-
Gesamt	-	-	6.189.300	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	1.204.933	-
CAD	-	-	1.858.848	-
CHF	-	-	9.802.662	-
DKK	-	-	251.723	-
EUR	-	-	45.573.175	-
GBP	-	-	23.628.538	-
ILS	-	-	28.750	-
JPY	-	-	121.589.389	-
NOK	-	-	4.548	-
SEK	-	-	949.232	-
USD	-	-	383.845.915	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	588.737.713	-
OTC-Derivate				
USD	6.510.000	(274.000)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	6.510.000	(274.000)	-	-
Gesamt	6.510.000	(274.000)	588.737.713	-
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	175.243	-
EUR	-	-	576.634	-
GBP	-	-	230.287	-
JPY	-	-	63.924	-
NOK	-	-	113	-
SEK	-	-	18.903	-
USD	-	-	603.745	-
Gesamt	-	-	1.668.849	-
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	175.611	-
CAD	-	-	292.303	-
CHF	-	-	519.261	-
DKK	-	-	52.755	-
EUR	-	-	5.254.395	-
GBP	-	-	3.459.205	-
ILS	-	-	4.521	-
JPY	-	-	13.904.520	-
NOK	-	-	342	-
SEK	-	-	870.242	-
USD	-	-	51.639.343	-
Gesamt	-	-	76.172.498	-
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	-	-	124.479	-
EUR	-	-	804.111	-
GBP	-	-	270.039	-
JPY	-	-	131.171	-
USD	-	-	2.202.195	-
Gesamt	-	-	3.531.995	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	95.304	-
CAD	-	-	922.396	-
CHF	-	-	193.701	-
DKK	-	-	169.752	-
EUR	-	-	4.508.146	-
GBP	-	-	1.560.233	-
ILS	-	-	14.266	-
JPY	-	-	5.551.057	-
NOK	-	-	51	-
SEK	-	-	602.224	-
USD	-	-	97.923.013	-
Gesamt	-	-	111.540.143	-
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	23.471	-
CAD	-	-	2.901.556	-
DKK	-	-	119.569	-
EUR	-	-	9.981.949	-
GBP	-	-	2.661.600	-
ILS	-	-	4.021	-
JPY	-	-	603.958	-
NOK	-	-	30.726	-
SEK	-	-	895.553	-
USD	-	-	15.371.292	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	32.593.695	-
OTC-Derivate				
USD	-	-	-	(7.450)
Gesamt OTC-Derivate	-	-	-	(7.450)
Gesamt	-	-	32.593.695	(7.450)
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	529.910	-
CAD	-	-	14.187.361	-
CHF	-	-	16.381	-
DKK	-	-	4.230.134	-
EUR	-	-	58.096.328	-
GBP	-	-	3.974.670	-
ILS	-	-	310	-
JPY	-	-	14.059.914	-
SEK	-	-	53.799	-
USD	-	-	292.786.262	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	387.935.069	-
OTC-Derivate				
EUR	-	(61.419)	-	-
USD	4.977.000	(9.029.822)	-	-
Gesamt OTC-Derivate	4.977.000	(9.091.241)	-	-
Gesamt	4.977.000	(9.091.241)	387.935.069	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	117.677	–
CAD	–	–	695.716	–
CHF	–	–	1.514.585	–
DKK	–	–	160.445	–
EUR	–	–	35.909.734	–
GBP	–	–	12.742.671	–
JPY	–	–	8.981.739	–
SEK	–	–	7.600.503	–
USD	–	–	224.770.157	–
Gesamt	–	–	292.493.227	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	162.029	–
CAD	–	–	1.423.214	–
DKK	–	–	33.850	–
EUR	–	–	229.932	–
GBP	–	–	969.545	–
ILS	–	–	22.012	–
JPY	–	–	9.345.196	–
USD	–	–	126.081.336	–
Gesamt	–	–	138.267.114	–
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	21.584	–
CAD	–	–	69.183	–
DKK	–	–	4.509	–
EUR	–	–	30.630	–
GBP	–	–	111.793	–
ILS	–	–	1.070	–
JPY	–	–	1.244.899	–
USD	–	–	6.445.909	–
Gesamt	–	–	7.929.577	–
US Mid-Cap Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	90.855	–
CAD	–	–	611.638	–
CHF	–	–	74.873	–
DKK	–	–	43.238	–
EUR	–	–	3.774.961	–
GBP	–	–	1.735.271	–
ILS	–	–	9.460	–
JPY	–	–	7.941.398	–
NOK	–	–	15	–
SEK	–	–	606.751	–
USD	–	–	64.560.939	–
Gesamt	–	–	79.449.399	–
US Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CHF	–	–	2.431	–
DKK	–	–	3.106	–
EUR	–	–	38.847	–
GBP	–	–	927	–
SEK	–	–	155	–
USD	–	–	198.228	–
Gesamt	–	–	243.694	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	324.560	–
CHF	–	–	4.688.157	–
DKK	–	–	68.213	–
EUR	–	–	25.817.940	–
GBP	–	–	22.824.561	–
JPY	–	–	59.781.692	–
NOK	–	–	3.028	–
SEK	–	–	2.370.399	–
USD	–	–	128.715.172	–
Gesamt	–	–	244.593.722	–
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	38.808	–
CAD	–	–	1.633.707	–
CHF	–	–	566.631	–
DKK	–	–	36.390	–
EUR	–	–	20.487.464	–
GBP	–	–	6.057.501	–
ILS	–	–	25.268	–
JPY	–	–	32.821.339	–
NOK	–	–	141	–
SEK	–	–	2.222.427	–
USD	–	–	176.028.300	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	239.917.976	–
OTC-Derivate				
USD	–	(580.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	(580.000)	–	–
Gesamt	–	(580.000)	239.917.976	–
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	41.175	–
CHF	–	–	448	–
DKK	–	–	573	–
EUR	–	–	22.479.527	–
GBP	–	–	12.520.128	–
ILS	–	–	637	–
JPY	–	–	52.356.194	–
SEK	–	–	3.411.821	–
USD	–	–	106.605.274	–
Gesamt	–	–	197.415.777	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.055.693	–
CAD	–	–	3.328.049	–
CHF	–	–	6.921.428	–
DKK	–	–	292.145	–
EUR	–	–	45.732.424	–
GBP	–	–	19.103.947	–
ILS	–	–	51.473	–
JPY	–	–	97.398.605	–
NOK	–	–	1.675	–
SEK	–	–	959.334	–
USD	–	–	706.650.946	–
Gesamt	–	–	881.495.719	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	245.524	–
CAD	–	–	533.764	–
CHF	–	–	5.636.944	–
DKK	–	–	71.218	–
EUR	–	–	18.014.581	–
GBP	–	–	34.371.860	–
ILS	–	–	8.255	–
JPY	–	–	70.446.262	–
NOK	–	–	4.213	–
SEK	–	–	1.145.108	–
USD	–	–	198.723.337	–
Gesamt	–	–	329.201.066	–
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	37.075	–
CHF	–	–	650.848	–
DKK	–	–	30.468	–
EUR	–	–	2.230.697	–
GBP	–	–	990.986	–
JPY	–	–	3.376.781	–
NOK	–	–	503	–
SEK	–	–	153.097	–
USD	–	–	4.357.860	–
Gesamt	–	–	11.828.315	–
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	785.608	–
CAD	–	–	2.561.708	–
CHF	–	–	32.066.604	–
DKK	–	–	164.122	–
EUR	–	–	97.081.077	–
GBP	–	–	44.748.764	–
ILS	–	–	39.620	–
JPY	–	–	56.912.143	–
NOK	–	–	23.006	–
SEK	–	–	4.183.005	–
USD	–	–	349.133.186	–
Gesamt	–	–	587.698.843	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Am 28. Februar 2025 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

In der folgenden Tabelle sind die im Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2025 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage in Geldmarktfonds von Barsicherheiten, die in Verbindung mit OTC-Derivattransaktionen entgegengenommen wurden, zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum bis zum 28. Februar 2025 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,52
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	5,00

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Analyse von Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsubertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 28. Februar 2025.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	über 365 Tage		
Asian Dragon Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	60.079.758	60.079.758
Gesamt	-	-	-	-	-	60.079.758	60.079.758
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Investment-Grade							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	84.461	843.350	-	927.811
Gesamt	-	-	-	84.461	843.350	17.576.511	18.504.322
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	518.396	177.955	6.423.354	8.232.542	175.455.810	-	190.808.057
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	25.299.859	25.299.859
Gesamt	518.396	177.955	6.423.354	8.232.542	175.455.810	25.299.859	216.107.916
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	87.470	86.341	154.248	6.172.412	-	6.500.471
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.038.294	2.038.294
Gesamt	-	87.470	86.341	154.248	6.172.412	2.038.294	8.538.765
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Anerkannter Aktienindex							
Gesamt	-	-	-	-	-	304.607	304.607
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	592.920	150.264	6.495.772	8.160.724	222.538.612	-	237.938.292
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	32.017.922	32.017.922
Gesamt	592.920	150.264	6.495.772	8.160.724	222.538.612	32.017.922	269.956.214
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	307.000	-	307.000
Gesamt	-	-	-	-	307.000	-	307.000
Brown To Green Materials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	35.965	110.714	-	146.679
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.847.665	2.847.665
Gesamt	-	-	-	35.965	110.714	2.847.665	2.994.344
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	277.586	14.239	3.116.105	3.095.135	86.180.958	-	92.684.023
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	591.147	591.147
Gesamt	277.586	14.239	3.116.105	3.095.135	86.180.958	591.147	93.275.170

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
China Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	562.958	402.026	–	19.966.180	–	20.931.164	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	74.987.572	74.987.572	
Gesamt	–	562.958	402.026	–	19.966.180	74.987.572	95.918.736	
China Innovation Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.271.900	2.271.900	
Gesamt	–	–	–	–	–	2.271.900	2.271.900	
Circular Economy Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	177.732	–	1.257.812	15.274.336	–	16.709.880	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	43.787.284	43.787.284	
Gesamt	–	177.732	–	1.257.812	15.274.336	43.787.284	60.497.164	
Climate Action Equity Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	299.351	299.351	
Gesamt	–	–	–	–	–	299.351	299.351	
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)⁽⁴⁾								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	100.730	12.436	2.441.024	–	2.554.190	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	166.248	166.248	
Gesamt	–	–	100.730	12.436	2.441.024	166.248	2.720.438	
Continental European Flexible Fund (in EUR)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	8.424.499	1.050.448	351.358	168.879.249	–	178.705.554	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	227.465.962	227.465.962	
Gesamt	–	8.424.499	1.050.448	351.358	168.879.249	227.465.962	406.171.516	
Dynamic High Income Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	11.257	1.236.413	3.444.655	2.059.277	63.670.023	–	70.421.625	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.975.106	39.975.106	
Gesamt	11.257	1.236.413	3.444.655	2.059.277	63.670.023	39.975.106	110.396.731	
Emerging Markets Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	1.282.134	107.163	5.139.428	8.064.336	186.770.576	–	201.363.637	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	30.086.149	30.086.149	
Gesamt	1.282.134	107.163	5.139.428	8.064.336	186.770.576	30.086.149	231.449.786	
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	829.246	282.609	6.747.181	5.495.709	152.198.109	–	165.552.854	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.190.363	15.190.363	
Gesamt	829.246	282.609	6.747.181	5.495.709	152.198.109	15.190.363	180.743.217	

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	31.914	74.288	2.912.645	–	3.018.847
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.274.600	6.274.600
Gesamt	–	–	31.914	74.288	2.912.645	6.274.600	9.293.447
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.031.409	3.031.409
Gesamt	–	–	–	–	–	3.031.409	3.031.409
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	542.083	3.096	1.603.741	29.144.810	–	31.293.730
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	53.706.322	53.706.322
Gesamt	–	542.083	3.096	1.603.741	29.144.810	53.706.322	85.000.052
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	102.468	659.001	338.580	11.849.559	–	12.949.608
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	102.468	659.001	338.580	11.849.559	–	12.949.608
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	111.580	177.939	1.137.239	2.213.965	37.925.167	–	41.565.890
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.190.008	4.190.008
Gesamt	111.580	177.939	1.137.239	2.213.965	37.925.167	4.190.008	45.755.898
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	(11.430.152)	–	–	(11.430.152)
Gesamt	–	–	–	(11.430.152)	–	–	(11.430.152)
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	18.000	–	18.000
Gesamt	–	–	–	–	18.000	–	18.000
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	7.447	68.572	467.263	317.039	8.392.868	–	9.253.189
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.289.541	1.289.541
Gesamt	7.447	68.572	467.263	317.039	8.392.868	1.289.541	10.542.730

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	29.776	1.638.415	4.973.145	3.306.452	144.437.897	–	154.385.685
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	55.694.499	55.694.499
Gesamt	29.776	1.638.415	4.973.145	3.306.452	144.437.897	55.694.499	210.080.184
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(1.437.717)	–	(1.437.717)
Gesamt	–	–	–	–	(1.437.717)	–	(1.437.717)
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	2.165.408	–	2.165.408
Gesamt	–	–	–	–	2.165.408	–	2.165.408
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	201.669	3.385.467	14.234.040	156.444.977	–	174.266.153
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	168.577.782	168.577.782
Gesamt	–	201.669	3.385.467	14.234.040	156.444.977	168.577.782	342.843.935
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(294.917)	–	(294.917)
Gesamt	–	–	–	–	(294.917)	–	(294.917)
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	273.718	6.083.564	7.272.672	142.237.938	–	155.867.892
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.535.976	25.535.976
Gesamt	–	273.718	6.083.564	7.272.672	142.237.938	25.535.976	181.403.868
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	5.612	53.010	1.272.753	1.644.649	51.694.105	–	54.670.129
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	62.878.525	62.878.525
Gesamt	5.612	53.010	1.272.753	1.644.649	51.694.105	62.878.525	117.548.654
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	222.424	11.066	951.973	18.308.196	–	19.493.659
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	64.451.084	64.451.084
Gesamt	–	222.424	11.066	951.973	18.308.196	64.451.084	83.944.743
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	535.667	240.640	15.450.721	–	16.227.028
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	114.876.265	114.876.265
Gesamt	–	–	535.667	240.640	15.450.721	114.876.265	131.103.293
European Equity Transition Fund (in EUR)⁽⁴⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.242.502	8.242.502
Gesamt	–	–	–	–	–	8.242.502	8.242.502

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	771.304	1.113.150	–	42.552.988	–	44.437.442
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	53.388.667	53.388.667
Gesamt	–	771.304	1.113.150	–	42.552.988	53.388.667	97.826.109
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	36.386	114.082	6.902.760	4.920.295	105.491.602	–	117.465.125
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.171.215	10.171.215
Gesamt	36.386	114.082	6.902.760	4.920.295	105.491.602	10.171.215	127.636.340
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	276.601	–	–	276.601
Gesamt	–	–	–	276.601	–	–	276.601
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	363.949	363.949
Gesamt	–	–	–	–	–	363.949	363.949
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	490.431	170.471	32.103	12.773.049	–	13.466.054
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	31.808.356	31.808.356
Gesamt	–	490.431	170.471	32.103	12.773.049	31.808.356	45.274.410
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	518.192	121.177	1.477	12.059.997	–	12.700.843
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	29.067.761	29.067.761
Gesamt	–	518.192	121.177	1.477	12.059.997	29.067.761	41.768.604
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	246.859	606.556	12.439.756	15.414.094	313.838.925	–	342.546.190
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	359.624.553	359.624.553
Gesamt	246.859	606.556	12.439.756	15.414.094	313.838.925	359.624.553	702.170.743
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	296.900	1.446.200	–	1.743.100
Gesamt	–	–	–	296.900	1.446.200	–	1.743.100
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	968	270.323	905.173	19.641.691	–	20.818.155
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	26.939.136	26.939.136
Gesamt	–	968	270.323	905.173	19.641.691	26.939.136	47.757.291

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
Global Allocation Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	91.665	693.099	17.295.712	19.684.410	315.004.862	–	352.769.748	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.891.445.074	1.891.445.074	
Gesamt	91.665	693.099	17.295.712	19.684.410	315.004.862	1.891.445.074	2.244.214.822	
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	(898.256)	(5.663.303)	–	(6.561.559)	
Gesamt	–	–	–	(898.256)	(5.663.303)	–	(6.561.559)	
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	2.655.000	331.000	–	2.986.000	
Gesamt	–	–	–	2.655.000	331.000	–	2.986.000	
Global Corporate Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	16.342	311.751	3.227.342	2.907.407	77.816.081	–	84.278.923	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.095.133	23.095.133	
Gesamt	16.342	311.751	3.227.342	2.907.407	77.816.081	23.095.133	107.374.056	
Global Equity Income Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	6.153	18.941	–	25.094	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	14.379.260	14.379.260	
Gesamt	–	–	–	6.153	18.941	14.379.260	14.404.354	
Global Government Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	48.856	794.201	1.359.156	1.860.310	49.815.402	–	53.877.925	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	79.211.017	79.211.017	
Gesamt	48.856	794.201	1.359.156	1.860.310	49.815.402	79.211.017	133.088.942	
Global High Yield Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	126.639	342.245	9.730.980	6.184.392	139.167.241	–	155.551.497	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.892.930	20.892.930	
Gesamt	126.639	342.245	9.730.980	6.184.392	139.167.241	20.892.930	176.444.427	
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	92.434	48.850	442.180	5.294.201	–	5.877.665	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	39.964.435	39.964.435	
Gesamt	–	92.434	48.850	442.180	5.294.201	39.964.435	45.842.100	
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.809.655	5.809.655	
Gesamt	–	–	–	–	–	5.809.655	5.809.655	

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage			
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	204.249	782.765	3.589.230	4.166.058	104.993.183	–	113.735.485	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	79.815.720	79.815.720	
Gesamt	204.249	782.765	3.589.230	4.166.058	104.993.183	79.815.720	193.551.205	
Impact Bond Fund (in EUR)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	21.106	6.382	34.499	37.608	1.774.487	–	1.874.082	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	187.481	187.481	
Gesamt	21.106	6.382	34.499	37.608	1.774.487	187.481	2.061.563	
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	2.787.669	112.313.623	5.645.523.889	–	5.760.625.181	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.176.401.183	20.176.401.183	
Gesamt	–	–	2.787.669	112.313.623	5.645.523.889	20.176.401.183	25.937.026.364	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	84.624.656	–	39.922.876	2.811.484.371	–	2.936.031.903	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.867.353.997	3.867.353.997	
Gesamt	–	84.624.656	–	39.922.876	2.811.484.371	3.867.353.997	6.803.385.900	
Latin American Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	249.588	243.627	101.862	11.629.377	–	12.224.454	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	34.712.080	34.712.080	
Gesamt	–	249.588	243.627	101.862	11.629.377	34.712.080	46.936.534	
Natural Resources Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	606.036	6.051.314	–	6.657.350	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	43.800.590	43.800.590	
Gesamt	–	–	–	606.036	6.051.314	43.800.590	50.457.940	
Next Generation Health Care Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.892.526	1.892.526	
Gesamt	–	–	–	–	–	1.892.526	1.892.526	
Next Generation Technology Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	202.018	–	86.451	7.607.130	–	7.895.599	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	208.107.000	208.107.000	
Gesamt	–	202.018	–	86.451	7.607.130	208.107.000	216.002.599	
Nutrition Fund (in USD)								
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	12.418	69.974	297.062	5.061.112	–	5.440.566	
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.421.374	20.421.374	
Gesamt	–	12.418	69.974	297.062	5.061.112	20.421.374	25.861.940	

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	57.087	2.924	348.489	586.831	12.995.020	–	13.990.351
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.935	4.935
Gesamt	57.087	2.924	348.489	586.831	12.995.020	4.935	13.995.286
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	12.645	163.530	150.697	2.794.312	–	3.121.184
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	230.274	230.274
Gesamt	–	12.645	163.530	150.697	2.794.312	230.274	3.351.458
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	371.841	27.184	1.485.714	2.455.317	51.232.662	–	55.572.718
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.953.276	1.953.276
Gesamt	371.841	27.184	1.485.714	2.455.317	51.232.662	1.953.276	57.525.994
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	21.689	285.756	199.453	4.292.853	–	4.799.751
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	181.350	181.350
Gesamt	–	21.689	285.756	199.453	4.292.853	181.350	4.981.101
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	97.546	1.662.758	1.564.542	31.822.525	–	35.147.371
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	97.546	1.662.758	1.564.542	31.822.525	–	35.147.371
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	(3.629.494)	–	–	(3.629.494)
Gesamt	–	–	–	(3.629.494)	–	–	(3.629.494)
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	353.000	–	353.000
Gesamt	–	–	–	–	353.000	–	353.000
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	6.952	32.833	113.850	487.577	9.133.678	–	9.774.890
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.834.598	5.834.598
Gesamt	6.952	32.833	113.850	487.577	9.133.678	5.834.598	15.609.488
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(452.383)	–	(452.383)
Gesamt	–	–	–	–	(452.383)	–	(452.383)
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	320.000	–	320.000
Gesamt	–	–	–	–	320.000	–	320.000

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	360	19.456	255.241	–	275.057
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	–	–	360	19.456	255.241	–	275.057
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	10.086	299.817	212.293	4.945.003	–	5.467.199
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.213.777	1.213.777
Gesamt	–	10.086	299.817	212.293	4.945.003	1.213.777	6.680.976
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	14.593.247	14.593.247
Gesamt	–	–	–	–	–	14.593.247	14.593.247
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	17.879	2.282	45.985	808.500	–	874.646
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	14.907	14.907
Gesamt	–	17.879	2.282	45.985	808.500	14.907	889.553
Sustainable World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	19.543	502.492	1.284.503	2.312.208	41.930.301	–	46.049.047
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	34.401.768	34.401.768
Gesamt	19.543	502.492	1.284.503	2.312.208	41.930.301	34.401.768	80.450.815
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(281.298)	–	(281.298)
Gesamt	–	–	–	–	(281.298)	–	(281.298)
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	963.000	–	963.000
Gesamt	–	–	–	–	963.000	–	963.000
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.711.171	2.028.398	414.478	92.993.158	–	97.147.205
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.069.951	20.069.951
Gesamt	–	1.711.171	2.028.398	414.478	92.993.158	20.069.951	117.217.156
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	60.924	60.924
Gesamt	–	–	–	–	–	60.924	60.924
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	12.263	81.241	177.264	5.252.386	–	5.523.154
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	666.146	666.146
Gesamt	–	12.263	81.241	177.264	5.252.386	666.146	6.189.300

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	851.123	358.721	4.860.105	43.509.289	–	49.579.238
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	539.158.475	539.158.475
Gesamt	–	851.123	358.721	4.860.105	43.509.289	539.158.475	588.737.713
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.668.849	1.668.849
Gesamt	–	–	–	–	–	1.668.849	1.668.849
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	106.829	12.333	534.097	11.456.210	–	12.109.469
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	64.063.029	64.063.029
Gesamt	–	106.829	12.333	534.097	11.456.210	64.063.029	76.172.498
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.531.995	3.531.995
Gesamt	–	–	–	–	–	3.531.995	3.531.995
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	6.211	1.159.489	–	1.165.700
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	110.374.443	110.374.443
Gesamt	–	–	–	6.211	1.159.489	110.374.443	111.540.143
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	35.027	21.294	256.311	489.267	9.642.398	–	10.444.297
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.149.398	22.149.398
Gesamt	35.027	21.294	256.311	489.267	9.642.398	22.149.398	32.593.695
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	(7.450)	–	(7.450)
Gesamt	–	–	–	–	(7.450)	–	(7.450)
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	248.572	283.133	5.969.068	3.880.987	102.734.085	–	113.115.845
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	274.819.224	274.819.224
Gesamt	248.572	283.133	5.969.068	3.880.987	102.734.085	274.819.224	387.935.069
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	7.109	208.626	1.705.971	123.584.005	–	125.505.711
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	166.987.516	166.987.516
Gesamt	–	7.109	208.626	1.705.971	123.584.005	166.987.516	292.493.227

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	138.267.114	138.267.114
Gesamt	-	-	-	-	-	138.267.114	138.267.114
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	7.929.577	7.929.577
Gesamt	-	-	-	-	-	7.929.577	7.929.577
US Mid-Cap Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	6.478	120.465	3.538	3.515.678	-	3.646.159
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	75.803.240	75.803.240
Gesamt	-	6.478	120.465	3.538	3.515.678	75.803.240	79.449.399
US Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	-	-	17.652	-	17.652
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	226.042	226.042
Gesamt	-	-	-	-	17.652	226.042	243.694
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	141.267	443.401	8.451.196	101.340.237	-	110.376.101
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	134.217.621	134.217.621
Gesamt	-	141.267	443.401	8.451.196	101.340.237	134.217.621	244.593.722
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	-	1.445.178	808.853	47.318.082	-	49.572.113
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	190.345.863	190.345.863
Gesamt	-	-	1.445.178	808.853	47.318.082	190.345.863	239.917.976
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	393.795	1.535.672	5.846.545	91.777.894	-	99.553.906
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	97.861.871	97.861.871
Gesamt	-	393.795	1.535.672	5.846.545	91.777.894	97.861.871	197.415.777
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	1.039.825	735.355	12.644.972	77.146.432	-	91.566.584
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	789.929.135	789.929.135
Gesamt	-	1.039.825	735.355	12.644.972	77.146.432	789.929.135	881.495.719
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	-	212.191	1.736	9.269.421	98.984.856	-	108.468.204
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	220.732.862	220.732.862
Gesamt	-	212.191	1.736	9.269.421	98.984.856	220.732.862	329.201.066

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit					Offene Transaktionen	Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	65.096	–	13.261	1.216.772	–	1.295.129
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.533.186	10.533.186
Gesamt	–	65.096	–	13.261	1.216.772	10.533.186	11.828.315
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.374.115	48.431.700	–	49.805.815
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	537.893.028	537.893.028
Gesamt	–	–	–	1.374.115	48.431.700	537.893.028	587.698.843

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Am 28. Februar 2025 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Non-cash Erhaltene Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	132.129.209
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	3.000.587
Asian Tiger Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	179.706.410
China Bond Fund (in CNH) Euroclear Bank SA/NV	483.567.515
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	181.114
Dynamic High Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	40.920.314
Emerging Markets Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	191.134.316
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	125.564.805
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	6.559.269
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	36.464.122
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	6.674.019
ESG Multi-Asset Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	36.687.080
Euro Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	148.343.125
Euro Corporate Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	133.318.329
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	45.780.442
European High Yield Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	97.176.327
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	299.972.525
Global Allocation Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	116.357.597
Global Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	68.462.753
Global Government Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	44.648.132
Global High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	134.756.280
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	2.829.077
Global Multi-Asset Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	72.591.419
Impact Bond Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	1.053.324

Verwahrstelle	Non-cash Erhaltene Sicherheiten Wertpapierleihe
Sustainable Asian Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	10.259.299
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	2.652.117
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	48.882.476
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	3.658.552
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	28.958.328
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR) Euroclear Bank SA/NV	7.657.027
Sustainable Global Allocation Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	275.473
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	4.352.187
Sustainable World Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	42.783.635
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	2.996.584
US Dollar Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	9.544.166
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	89.522.676
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) Euroclear Bank SA/NV	3.823.509

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 28. Februar 2025.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Dragon Fund (in USD)		
Apple Inc	2.269.977	0,33
NVIDIA Corp	2.147.120	0,31
Microsoft Corp	2.135.186	0,31
Siemens AG	2.135.186	0,31
Broadcom Inc	2.135.183	0,31
Alphabet Inc	1.878.428	0,27
Rolls-Royce Holdings PLC	1.805.345	0,26
ASML Holding NV	1.805.343	0,26
SAP SE	1.805.341	0,26
Sika AG	1.805.338	0,26

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Rolls-Royce Holdings PLC	1.161.935	0,27
ASML Holding NV	1.161.934	0,27
SAP SE	1.161.933	0,27
Sika AG	1.161.931	0,27
Safran SA	1.161.931	0,27
Alcon AG	823.925	0,20
Glencore PLC	729.146	0,17
Siemens Healthineers AG	668.821	0,16
Danone SA	587.294	0,14
Apple Inc	571.619	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	9.200.298	0,64
Japan Government Ten Year Bond	8.508.690	0,59
Japanese Government CPI Linked Bond	7.367.675	0,51
Ireland Government Bond	6.325.958	0,44
Spain Government Bond	5.863.444	0,41
France Treasury Bill BTF	4.904.805	0,34
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	4.678.859	0,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Japan Government Ten Year Bond	227.629	0,21
Japan Government Thirty Year Bond	227.629	0,21
United States Treasury Note/Bond	227.629	0,21
United Kingdom Gilt	158.572	0,15
French Republic Government Bond OAT	148.902	0,14
Canadian Government Bond	143.040	0,13
Japan Government Two Year Bond	139.270	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)		
Sika AG	18.668	0,20
SAP SE	18.668	0,20
Rolls-Royce Holdings PLC	18.668	0,20
ASML Holding NV	18.668	0,20
Safran SA	18.668	0,20
Alcon Inc	13.238	0,14
Glencore PLC	11.715	0,12
Apple Inc	11.315	0,12
Siemens Healthineers AG	10.746	0,11
Danone SA	9.436	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	10.515.971	0,51
France Treasury Bill BTF	5.402.088	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond	5.026.312	0,25
Japan Government Thirty Year Bond	5.004.331	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Brown To Green Materials Fund (in USD)		
SAP SE	215.196	0,27
Rolls-Royce Holdings PLC	215.196	0,27
ASML Holding NV	215.196	0,27
Sika AG	215.195	0,27
Safran SA	215.195	0,27
Alcon Inc	152.595	0,19
Glencore PLC	135.041	0,17
Siemens Healthineers AG	123.869	0,16
Danone SA	108.770	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	90.575	0,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Bond Fund (in CNH)		
Canadian Government Bond	4.929.317	0,03
France Treasury Bill BTF	2.627.889	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond	2.445.039	0,02
Japan Government Thirty Year Bond	2.429.487	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Fund (in USD)		
Rolls-Royce Holdings PLC	2.516.174	0,23
ASML Holding NV	2.516.172	0,23
SAP SE	2.516.170	0,23
Sika AG	2.516.165	0,23
Safran SA	2.516.164	0,23
Japan Government Five Year Bond	2.043.300	0,18
Republic of Austria Government Bond	2.043.296	0,18
Apple Inc	1.937.835	0,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Innovation Fund (in USD)		
Apple Inc	144.565	0,57
Sanrio Co Ltd	100.672	0,39
Rolls-Royce Holdings PLC	76.531	0,30
ASML Holding NV	76.531	0,30
Safran SA	76.530	0,30
SAP SE	76.530	0,30
Sika AG	76.530	0,30
Pentair PLC	75.758	0,30
Alcon AG	54.268	0,21
Glencore PLC	48.025	0,19

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Circular Economy Fund (in USD)		
Apple Inc	3.450.299	0,34
Japan Government Ten Year Bond	2.448.604	0,25
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.448.479	0,24
Broadcom Inc	1.704.426	0,17
Japan Government Two Year Bond	1.611.719	0,16
NVIDIA Corp	1.531.931	0,15
Microsoft Corp	1.504.460	0,15
Siemens AG	1.429.326	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Climate Action Equity Fund (in USD)		
Safran SA	21.391	0,48
Rolls-Royce Holdings PLC	21.391	0,48
ASML Holding NV	21.391	0,48
SAP SE	21.391	0,48
Sika AG	21.391	0,48
Alcon AG	15.168	0,34
Glencore PLC	13.424	0,30
Siemens Healthineers AG	12.313	0,28
Danone SA	10.812	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.003	0,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)		
Japan Government Five Year Bond	414.421	0,81
Republic of Austria Government Bond	414.420	0,81
United States Treasury Note/Bond	298.308	0,59
Canadian Government Bond	33.552	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	16.642	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
Japan Government Two Year Bond	24.011.987	0,41
Japan Government Thirty Year Bond	17.788.814	0,30
GSK PLC	13.378.883	0,23
NVIDIA Corp	13.358.197	0,23
ConocoPhillips	13.218.377	0,23
CRH PLC	13.218.350	0,23
Dollar Tree Inc	10.881.748	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Dynamic High Income Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	3.087.584	0,11
Japan Government Two Year Bond	2.693.123	0,10
Japan Government Thirty Year Bond	1.995.148	0,07
France Treasury Bill BTF	1.645.032	0,06
Apple Inc	1.623.589	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond	1.531.503	0,06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.227.958	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	8.800.762	0,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.443.819	0,58
Ireland Government Bond	6.238.503	0,49
French Republic Government Bond OAT	6.060.403	0,48
United Kingdom Gilt	5.480.328	0,43
Republic of Germany	5.315.495	0,42
Canadian Government Real Return Bond	4.746.448	0,37
France Treasury Bill BTF	4.501.793	0,35
United States Treasury Note/Bond	4.279.914	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond	4.185.692	0,33

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	9.180.009	0,91
France Treasury Bill BTF	4.893.894	0,49
Kingdom of Belgium Government Bond	4.553.466	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.381.977	0,44
Ireland Government Bond	4.034.876	0,40
Japan Government Ten Year Bond	3.898.697	0,39
Japan Government Thirty Year Bond	3.898.695	0,39
Japan Government Twenty Year Bond	3.898.663	0,39

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
ASML Holding NV	397.826	0,27
Rolls-Royce Holdings PLC	397.826	0,27
Sika AG	397.825	0,27
SAP SE	397.825	0,27
Safran SA	397.824	0,27
United States Treasury	282.331	0,19
Alcon AG	282.097	0,19
Glencore PLC	249.647	0,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)		
ASML Holding NV	303.141	0,14
Rolls-Royce Holdings PLC	303.141	0,14
Sika AG	303.140	0,14
SAP SE	303.140	0,14
Safran SA	303.140	0,14
Alcon AG	214.956	0,10
Glencore PLC	190.229	0,09
Siemens Healthineers AG	174.491	0,08
Danone SA	153.221	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	127.590	0,06

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Fund (in USD)		
Japan Government Ten Year Bond	3.044.232	0,36
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.044.077	0,36
Tesla Inc	2.434.035	0,29
Japan Government Two Year Bond	2.003.772	0,24
NVIDIA Corp	1.962.745	0,23
Dexcom Inc	1.834.273	0,22
Targa Resources Corp	1.834.254	0,22
Mastercard Inc	1.834.145	0,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
Ireland Government Bond	892.991	0,81
Spain Government Bond	833.553	0,76
Province of Quebec Canada	643.325	0,58
Japan Government Ten Year Bond	631.614	0,57
Province of Ontario Canada	593.237	0,54
Bpifrance SACA	568.201	0,52
Japanese Government CPI Linked Bond	546.914	0,50

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.584.545	0,23
French Republic Government Bond OAT	2.918.366	0,19
Ireland Government Bond	1.501.006	0,10
Spain Government Bond	1.401.099	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.099.451	0,07
Province of Quebec Canada	1.081.348	0,07

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)		
Canadian Government Bond	273.361	0,12
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	199.165	0,09
Japan Government Ten Year Bond	198.177	0,09
Ireland Government Bond	195.817	0,09
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	193.796	0,09
Spain Government Bond	173.481	0,08
Japanese Government CPI Linked Bond	171.602	0,08

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
Japan Government Five Year Bond	17.445.254	0,42
Republic of Austria Government Bond	17.445.217	0,42
United States Treasury Note/Bond	12.557.437	0,31
France Treasury Bill BTF	3.432.407	0,08
Canadian Government Bond	2.506.953	0,06
Province of Ontario Canada	1.553.819	0,04
Canadian Treasury Bill	1.524.334	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Bond Fund (in EUR)		
Apple Inc	14.441.927	0,77
NVIDIA Corp	10.862.635	0,58
Boston Scientific Corp	10.814.133	0,57
Bundesschatzanweisungen	10.506.133	0,56
Meta Platforms Inc	8.850.761	0,47
ConocoPhillips	8.726.858	0,46
Intuit Inc	7.569.461	0,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6.775.490	0,36
Japan Treasury Discount Bill	6.429.730	0,34
Tenet Healthcare Corp	6.325.622	0,34

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
Canadian Government Bond	9.620.909	0,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6.393.563	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.260.181	0,22
French Republic Government Bond OAT	5.205.335	0,22
France Treasury Bill BTF	5.130.915	0,21
Canadian Government Real Return Bond	4.076.767	0,17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.826.316	0,16
Denmark Government Bond	3.724.585	0,16

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Bundesschatzanweisungen	7.033.384	0,41
Meta Platforms Inc	5.932.851	0,34
Apple Inc	5.932.794	0,34
Boston Scientific Corp	5.932.780	0,34
NVIDIA Corp	5.932.503	0,34
ConocoPhillips	5.849.797	0,34
Intuit Inc	5.073.969	0,29
Tenet Healthcare Corp	4.240.198	0,25
Agilent Technologies Inc	3.872.198	0,22
Australia Government Bond	3.189.648	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro-Markets Fund (in EUR)		
NVIDIA Corp	3.867.429	0,22
Microsoft Corp	3.712.153	0,21
Apple Inc	3.712.126	0,21
Broadcom Inc	3.050.588	0,17
Siemens AG	2.199.227	0,13
United States Treasury	2.163.001	0,12
Alphabet Inc	1.934.768	0,11
GSK PLC	1.726.187	0,10

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Income Fund (in EUR)		
Apple Inc	8.136.493	0,52
Sanrio Co Ltd	5.349.939	0,34
Pentair PLC	4.025.925	0,26
Japan Government Five Year Bond	2.722.533	0,17
Republic of Austria Government Bond	2.722.527	0,17
Caterpillar Inc	2.544.137	0,16
Fuji Media Holdings Inc	2.455.929	0,16
Rolls-Royce Holdings PLC	2.416.204	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Equity Transition Fund (in EUR)		
ConocoPhillips	749.318	0,25
CRH PLC	749.317	0,25
NVIDIA Corp	749.313	0,25
GSK PLC	749.092	0,25
Dollar Tree Inc	616.860	0,21
Johnson & Johnson	608.059	0,20
Amazon.com Inc	574.846	0,19
S&P Global Inc	440.640	0,15
Booking Holdings Inc	399.516	0,13
Coca-Cola Europacific Partners PLC	271.527	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Fund (in EUR)		
Japan Government Five Year Bond	5.657.600	0,39
Republic of Austria Government Bond	5.657.588	0,39
United States Treasury Note/Bond	4.072.451	0,28
Rolls-Royce Holdings PLC	3.503.419	0,24
ASML Holding NV	3.503.416	0,24
SAP SE	3.503.412	0,24
Sika AG	3.503.406	0,24
Safran SA	3.503.405	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
Canadian Government Bond	10.840.711	1,62
France Treasury Bill BTF	5.777.307	0,87
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.311.442	0,65
Denmark Government Bond	4.197.103	0,63
Republic of Austria Government Bond	3.045.889	0,46
French Republic Government Bond OAT	2.641.146	0,40

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
Rolls-Royce Holdings PLC	36.395	0,53
Safran SA	36.395	0,53
Sika AG	36.395	0,53
SAP SE	36.395	0,53
ASML Holding NV	36.395	0,53
Alcon Inc	25.808	0,38
Glencore PLC	22.839	0,34
Siemens Healthineers AG	20.949	0,31
Danone SA	18.396	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.318	0,23

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Value Fund (in EUR)		
Broadcom Inc	1.901.430	0,22
Japan Government Two Year Bond	1.397.855	0,16
Meta Platforms Inc	1.239.179	0,14
Ferrari NV	1.239.173	0,14
NatWest Group PLC	1.144.163	0,13
Japan Government Thirty Year Bond	1.035.574	0,12
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	984.870	0,11
NVIDIA Corp	951.305	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
FinTech Fund (in USD)		
Japan Government Two Year Bond	1.476.980	0,72
Broadcom Inc	1.442.385	0,70
NVIDIA Corp	1.192.280	0,58
Japan Government Thirty Year Bond	1.094.192	0,53
Meta Platforms Inc	1.041.910	0,51
Ferrari NV	1.041.905	0,51
NatWest Group PLC	962.020	0,47

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	19.068.151	0,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	12.843.464	0,17
Hess Corp	12.841.032	0,17
French Republic Government Bond OAT	10.456.538	0,14
Republic of Germany	10.403.298	0,14
France Treasury Bill BTF	10.011.755	0,13
NiSource Inc	9.628.442	0,13
Northrop Grumman Corp	9.628.428	0,13
Old Dominion Freight Line Inc	9.628.419	0,13
Align Technology Inc	9.628.407	0,13

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Future Of Transport Fund (in USD)		
Broadcom Inc	1.684.999	0,23
Japan Government Ten Year Bond	1.635.531	0,22
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.635.447	0,22
Japan Government Five Year Bond	1.373.921	0,19
Republic of Austria Government Bond	1.373.918	0,19
Meta Platforms Inc	1.096.473	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
ASML Holding NV	74.172.756	0,48
Apple Inc	71.178.493	0,47
Hess Corp	54.388.820	0,36
On Holding AG	42.791.649	0,28
Reddit Inc	42.791.463	0,28
Recruit Holdings Co Ltd	42.071.604	0,28
NVIDIA Corp	41.665.427	0,27
Celestica Inc	38.194.476	0,25
AMETEK Inc	30.773.141	0,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV	27.960.119	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
Kingdom of Belgium Government Bond	3.986.458	0,25
Finland Government Bond	3.577.218	0,22
Ireland Government Bond	2.735.668	0,17
United Kingdom Gilt	1.988.172	0,12
Province of Quebec Canada	1.952.091	0,12
Canadian Government Bond	1.949.978	0,12
Province of Ontario Canada	1.800.106	0,11
Bpifrance SACA	1.735.381	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Equity Income Fund (in USD)		
Apple Inc	1.381.552	0,15
Sanrio Co Ltd	952.885	0,10
Pentair PLC	717.063	0,08
Caterpillar Inc	453.140	0,05
Fuji Media Holdings Inc	437.429	0,05
Arista Networks Inc	297.087	0,03
Ibiden Co Ltd	294.899	0,03
Food & Life Cos Ltd	230.452	0,03
Square Enix Holdings Co Ltd	193.736	0,02
Neurocrine Biosciences Inc	180.575	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Government Bond Fund (in USD)		
ASML Holding NV	6.216.679	0,74
Applied Optoelectronics Inc	4.675.892	0,55
Vodafone Group PLC	4.675.891	0,55
FormFactor Inc	4.675.872	0,55
ROBLOX Corp	4.675.861	0,55
CRH PLC	4.675.840	0,55
Coca-Cola Europacific Partners PLC	4.675.833	0,55
Rheinmetall AG	4.675.227	0,55
DT Midstream Inc	3.768.694	0,45
Vinci SA	3.642.344	0,43

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.289.785	0,17
Denmark Government Bond	3.202.319	0,17
Republic of Germany	3.160.594	0,17
Republic of Austria Government Bond	2.293.767	0,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.319.944	1,97
ASML Holding NV	3.319.873	1,97
Apple Inc	3.097.226	1,84
Boston Scientific Corp	2.923.412	1,73
Applied Materials Inc	2.923.410	1,73
Amazon.com Inc	2.923.409	1,73
Comfort Systems USA Inc	2.336.845	1,39
HEICO Corp	2.085.428	1,24
Autodesk Inc	1.893.952	1,12
Informa PLC	1.603.154	0,95

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
Broadcom Inc	580.965	0,04
Meta Platforms Inc	580.963	0,04
Ferrari NV	580.960	0,04
NatWest Group PLC	536.416	0,04
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	461.735	0,03
Stellantis NV	423.515	0,03
Investor AB	412.090	0,03
Palantir Technologies Inc	392.331	0,03
Moncler SpA	369.818	0,03
Nordea Bank Abp	367.419	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Apple Inc	1.890.417	0,05
Canadian Government Bond	1.511.691	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	1.221.070	0,03

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Unconstrained Equity Fund (in USD)		
Meta Platforms Inc	206.176	0,19
Apple Inc	206.169	0,19
Microsoft Corp	206.167	0,19
NVIDIA Corp	206.166	0,19
CrowdStrike Holdings Inc	203.880	0,19
UnitedHealth Group Inc	196.714	0,18
GE Vernova Inc	181.024	0,17
United States Treasury Note/Bond	167.869	0,16
Trane Technologies PLC	125.978	0,12
Home Depot Inc/The	124.787	0,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Impact Bond Fund (in EUR)		
Japan Government Ten Year Bond	143.773	0,18
Japanese Government CPI Linked Bond	124.493	0,15
Ireland Government Bond	102.694	0,13
French Republic Government Bond OAT	67.121	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond	51.609	0,06
Republic of Germany	49.574	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
Rolls-Royce Holdings PLC	941.998.830	1,04
ASML Holding NV	941.998.094	1,04
SAP SE	941.997.129	1,04
Sika AG	941.995.458	1,04
Safran SA	941.995.088	1,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
Japan Government Two Year Bond	241.202.031	0,99
Apple Inc	178.892.200	0,73
Japan Government Thirty Year Bond	178.689.840	0,73

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Latin American Fund (in USD)		
Hess Corp	1.925.741	0,35
Meta Platforms Inc	1.629.315	0,30
Broadcom Inc	1.370.660	0,25
Ferrari NV	1.311.897	0,24
Japan Government Five Year Bond	1.238.235	0,23
Republic of Austria Government Bond	1.238.233	0,23
NatWest Group PLC	1.211.312	0,22
AMETEK Inc	1.169.574	0,21

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Natural Resources Fund (in USD)		
Meta Platforms Inc	3.299.282	1,19
Broadcom Inc	2.103.703	0,76
Tesla Inc	1.992.166	0,72
Hess Corp	1.977.840	0,71
Danaher Corp	1.790.028	0,65
Ferrari NV	1.469.479	0,53
NatWest Group PLC	1.356.812	0,49
United States Treasury Note/Bond	1.204.660	0,44
Japan Government Ten Year Bond	1.204.659	0,44
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.204.597	0,44

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Next Generation Health Care Fund (in USD)		
Broadcom Inc	120.078	0,88
Meta Platforms Inc	120.078	0,88
Ferrari NV	120.077	0,88
NatWest Group PLC	110.871	0,81
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	95.435	0,70
Stellantis NV	87.535	0,64
Investor AB	85.174	0,62
Nordea Bank Abp	83.333	0,61
Palantir Technologies Inc	81.090	0,59
Moncler SpA	76.437	0,56

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Next Generation Technology Fund (in USD)		
Apple Inc	10.765.571	0,47
Broadcom Inc	6.477.927	0,28
Rolls-Royce Holdings PLC	5.385.685	0,24
ASML Holding NV	5.385.680	0,24
SAP SE	5.385.675	0,24
Sika AG	5.385.665	0,24
Safran SA	5.385.663	0,24
Sanrio Co Ltd	5.332.109	0,23
Pentair PLC	4.012.507	0,18
Alcon AG	3.818.975	0,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Nutrition Fund (in USD)		
Hess Corp	1.423.378	1,02
AMETEK Inc	1.049.295	0,76
Republic Services Inc	891.372	0,64
Fair Isaac Corp	720.428	0,52
DTE Energy Co	697.533	0,50
Novo Nordisk A/S	609.348	0,44
ASML Holding NV	592.812	0,43
United States Treasury Note/Bond	590.491	0,43
Japan Government Ten Year Bond	590.490	0,43
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	590.460	0,43

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	595.864	0,52
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	564.401	0,50
French Republic Government Bond OAT	459.508	0,40
Republic of Germany	383.310	0,34
Canadian Government Real Return Bond	359.882	0,32
United States Treasury Note/Bond	330.306	0,29
France Treasury Bill BTF	317.911	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond	295.560	0,26
Japan Government Thirty Year Bond	282.243	0,25
Japan Government Ten Year Bond	282.243	0,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	159.780	0,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	135.753	0,39
French Republic Government Bond OAT	110.524	0,31
Ireland Government Bond	96.999	0,28
Republic of Germany	96.325	0,27
Spain Government Bond	90.422	0,26
Canadian Government Real Return Bond	86.561	0,25
France Treasury Bill BTF	85.235	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond	79.254	0,23
Province of Quebec Canada	69.786	0,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.684.315	0,86
French Republic Government Bond OAT	2.999.594	0,70
Canadian Government Bond	2.500.273	0,58
Republic of Germany	2.022.386	0,47
Ireland Government Bond	1.809.274	0,42
United Kingdom Gilt	1.621.474	0,38
United States Treasury Note/Bond	1.578.533	0,37
France Treasury Bill BTF	1.334.999	0,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	254.831	0,74
Ireland Government Bond	189.022	0,55
Spain Government Bond	176.441	0,51
Province of Quebec Canada	136.175	0,40
France Treasury Bill BTF	135.828	0,39
Japan Government Ten Year Bond	132.893	0,39
Kingdom of Belgium Government Bond	126.401	0,37

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.027.772	0,36
Canadian Government Bond	1.823.425	0,33
French Republic Government Bond OAT	1.650.916	0,30
Canadian Government Real Return Bond	1.292.981	0,23
Republic of Germany	1.244.362	0,22
Japan Government Ten Year Bond	1.104.267	0,20
France Treasury Bill BTF	973.086	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	810.869	0,23
French Republic Government Bond OAT	660.171	0,18
ASML Holding NV	475.061	0,13
On Holding AG	392.137	0,11
Reddit Inc	392.136	0,11
Celestica Inc	387.624	0,11
Cenovus Energy Inc	376.593	0,11
GFL Environmental Inc	370.487	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Allocation Fund (in USD)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	44.800	0,02
Republic of Germany	13.583	0,01
German Treasury Bill	11.512	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)		
Canadian Government Bond	417.107	0,25
France Treasury Bill BTF	222.403	0,14
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	221.635	0,14
Republic of Germany	211.207	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond	206.893	0,13
French Republic Government Bond OAT	180.445	0,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	165.887	0,10
Denmark Government Bond	161.476	0,10
Canadian Government Real Return Bond	141.322	0,09
Republic of Austria Government Bond	115.663	0,07

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Hess Corp	615.908	0,15
Rolls-Royce Holdings PLC	494.723	0,12
SAP SE	494.722	0,12
ASML Holding NV	494.722	0,12
Sika AG	494.721	0,12
Safran SA	494.721	0,12
AMETEK Inc	454.040	0,11
Republic Services Inc	385.705	0,09
Alcon Inc	350.806	0,08
Apple Inc	333.992	0,08

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)		
Japan Government Ten Year Bond	91.408	0,67
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	91.404	0,67
Japan Government Thirty Year Bond	37.754	0,28

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable World Bond Fund (in USD)		
ASML Holding NV	2.755.117	0,30
On Holding AG	2.617.881	0,28
Reddit Inc	2.617.879	0,28
Celestica Inc	2.617.878	0,28
Apple Inc	2.472.108	0,27
Recruit Holdings Co Ltd	2.177.775	0,23
Teck Resources Ltd	2.064.969	0,22
Canadian Natural Resources Ltd	2.064.027	0,22
United Kingdom Gilt	1.640.842	0,18
French Republic Government Bond OAT	1.540.773	0,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
Japan Government Five Year Bond	10.309.359	2,26
Republic of Austria Government Bond	10.309.337	2,26
United States Treasury Note/Bond	7.420.879	1,62
Japan Government Two Year Bond	4.877.276	1,07
Japan Government Thirty Year Bond	3.613.235	0,79

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)		
SAP SE	6.092	0,04
Sika AG	6.092	0,04
Safran SA	6.092	0,03
Rolls-Royce Holdings PLC	6.092	0,03
ASML Holding NV	6.092	0,03
Alcon AG	4.320	0,03
Glencore PLC	3.823	0,02
Siemens Healthineers AG	3.507	0,02
Danone SA	3.079	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.564	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (in USD)		
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	172.932	0,14
Japan Government Thirty Year Bond	149.010	0,12
Japan Government Twenty Year Bond	149.009	0,12
French Republic Government Bond OAT	140.793	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
Apple Inc	29.480.858	0,34
NVIDIA Corp	20.006.320	0,23
Microsoft Corp	19.288.993	0,22
Hess Corp	17.102.318	0,19
AMETEK Inc	11.929.884	0,14
Broadcom Inc	11.271.891	0,13
Siemens AG	10.454.266	0,12
Republic Services Inc	10.131.911	0,12
GSK PLC	9.255.350	0,11
Alphabet Inc	9.197.131	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (in USD)		
Microsoft Corp	83.111	0,04
Siemens AG	83.111	0,04
NVIDIA Corp	83.110	0,04
Broadcom Inc	83.110	0,04
Apple Inc	83.109	0,04
Alphabet Inc	73.116	0,03
GSK PLC	59.367	0,03
Accor SA	55.032	0,02
Kering SA	54.218	0,02
Sika AG	39.892	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (in USD)		
Hess Corp	2.543.841	0,76
Apple Inc	1.979.926	0,59
AMETEK Inc	1.875.286	0,56
Republic Services Inc	1.593.048	0,47
Broadcom Inc	1.369.498	0,41
Fair Isaac Corp	1.296.491	0,39
DTE Energy Co	1.246.581	0,37
Meta Platforms Inc	1.148.120	0,34
Ferrari NV	1.145.546	0,34
United States Treasury Note/Bond	1.141.148	0,34

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
United Kingdom Fund (in GBP)		
Microsoft Corp	321.090	0,17
Siemens AG	321.089	0,17
Broadcom Inc	321.089	0,17
NVIDIA Corp	321.087	0,17
Apple Inc	321.083	0,17
Alphabet Inc	282.478	0,15
GSK PLC	229.359	0,12
Accor SA	212.609	0,11
Kering SA	209.464	0,11
Alliant Energy Corp	114.917	0,06

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Basic Wert Fund (in USD)		
Hess Corp	8.027.400	1,03
AMETEK Inc	5.917.694	0,76
Republic Services Inc	5.027.056	0,65
Fair Isaac Corp	4.108.925	0,53
DTE Energy Co	3.933.648	0,51
Novo Nordisk A/S	3.436.528	0,44
ASML Holding NV	3.343.270	0,43
Halliburton Co	3.183.999	0,41
CyberArk Software Ltd	3.073.377	0,39
Freeport-McMoRan Inc	2.896.659	0,37

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Bond Fund (in USD)		
ASML Holding NV	1.639.927	0,34
Apple Inc	1.412.570	0,29
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.140.799	0,24
Amazon.com Inc	1.140.797	0,24
Boston Scientific Corp	1.140.796	0,24
Applied Materials Inc	1.140.795	0,24
Comfort Systems USA Inc	1.029.280	0,21
Autodesk Inc	834.204	0,17
HEICO Corp	771.701	0,16
Informa PLC	706.120	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Hess Corp	26.741.930	1,05
NiSource Inc	26.545.049	1,04
Northrop Grumman Corp	26.545.012	1,04
Old Dominion Freight Line Inc	26.544.989	1,04
Align Technology Inc	26.544.954	1,04
Parker-Hannifin Corp	26.544.745	1,04
Xcel Energy Inc	24.517.545	0,96
Royal Caribbean Cruises Ltd	21.912.799	0,86
Teledyne Technologies Inc	21.520.443	0,84
Rollins Inc	15.866.586	0,62

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	21.935.103	1,70
Apple Inc	12.477.908	0,97
Amazon.com Inc	12.242.455	0,95
Anheuser-Busch InBev SA/NV	12.174.828	0,95
Boston Scientific Corp	12.174.796	0,95
Applied Materials Inc	12.174.787	0,95

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Hess Corp	12.385.893	0,88
AMETEK Inc	9.130.718	0,65
Republic Services Inc	7.756.506	0,55
Fair Isaac Corp	6.268.995	0,45
DTE Energy Co	6.069.423	0,43
Novo Nordisk A/S	5.302.397	0,38
ASML Holding NV	5.158.505	0,37
Halliburton Co	4.912.757	0,35
CyberArk Software Ltd	4.742.074	0,34
Freeport-McMoRan Inc	4.474.371	0,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Growth Fund (in USD)		
Hess Corp	602.081	0,12
AMETEK Inc	443.846	0,09
Republic Services Inc	377.046	0,07
Fair Isaac Corp	304.737	0,06
DTE Energy Co	295.036	0,06
Novo Nordisk A/S	257.751	0,05
ASML Holding NV	250.756	0,05
Halliburton Co	238.810	0,05
CyberArk Software Ltd	230.513	0,05
Freeport-McMoRan Inc	222.044	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Mid-Cap Wert Fund (in USD)		
Hess Corp	5.322.946	1,59
AMETEK Inc	3.924.006	1,17
Republic Services Inc	3.333.426	1,00
Fair Isaac Corp	2.694.156	0,81
DTE Energy Co	2.608.403	0,78
Novo Nordisk A/S	2.278.752	0,68
ASML Holding NV	2.216.913	0,66
Halliburton Co	2.111.301	0,63
CyberArk Software Ltd	2.037.948	0,61
Freeport-McMoRan Inc	1.929.934	0,58

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Sustainable Equity Fund (in USD)		
NVIDIA Corp	22.824	0,36
Dexcom Inc	22.055	0,35
Targa Resources Corp	22.055	0,35
Tesla Inc	22.054	0,35
Mastercard Inc	22.053	0,35
UnitedHealth Group Inc	19.481	0,31
Intuitive Surgical Inc	17.895	0,28
French Republic Government Bond OAT	16.725	0,26
Legrand SA	16.680	0,26
Philip Morris International Inc	16.216	0,26

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Energy Fund (in USD)		
Japan Government Ten Year Bond	12.534.858	0,68
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12.534.219	0,68
Apple Inc	8.798.132	0,48
NVIDIA Corp	6.055.820	0,33
Microsoft Corp	6.054.079	0,33
Broadcom Inc	4.885.657	0,27

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
Hess Corp	14.217.780	0,62
AMETEK Inc	10.481.162	0,46
Republic Services Inc	8.903.702	0,39
Japan Government Five Year Bond	7.345.135	0,32
Republic of Austria Government Bond	7.345.119	0,32
Fair Isaac Corp	7.196.187	0,32
DTE Energy Co	6.967.243	0,31
Novo Nordisk A/S	6.086.627	0,27

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Gold Fund (in USD)		
Japan Government Five Year Bond	7.805.075	0,17
Republic of Austria Government Bond	7.805.059	0,17
Japan Government Ten Year Bond	7.439.886	0,16
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.439.507	0,16
Broadcom Inc	4.929.432	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Healthscience Fund (in USD)		
Apple Inc	48.290.575	0,35
NVIDIA Corp	39.886.801	0,29
Microsoft Corp	39.578.352	0,28
Hess Corp	28.963.238	0,21
Meta Platforms Inc	27.196.083	0,20
CrowdStrike Holdings Inc	26.792.126	0,19
UnitedHealth Group Inc	25.850.517	0,19
GE Vernova Inc	23.788.619	0,17
United States Treasury Note/Bond	22.059.953	0,16
AMETEK Inc	21.351.320	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
Japan Government Ten Year Bond	18.074.920	0,45
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	18.073.998	0,45
NVIDIA Corp	8.962.467	0,22
GSK PLC	8.608.439	0,21
ConocoPhillips	7.813.022	0,19
CRH PLC	7.813.006	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Apple Inc	274.707	0,17
SAP SE	235.313	0,15
Rolls-Royce Holdings PLC	235.313	0,15
ASML Holding NV	235.313	0,15
Sika AG	235.312	0,15
Safran SA	235.312	0,15
Japan Government Twenty Year Bond	210.574	0,13
Sanrio Co Ltd	191.300	0,12
Japan Government Two Year Bond	185.540	0,12
Tesla Inc	171.484	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Technology Fund (in USD)		
Hess Corp	22.293.951	0,18
AMETEK Inc	16.434.809	0,13
Rolls-Royce Holdings PLC	15.290.299	0,12
ASML Holding NV	15.290.287	0,12
SAP SE	15.290.271	0,12
Sika AG	15.290.244	0,12
Safran SA	15.290.238	0,12
Apple Inc	14.608.372	0,12
Republic Services Inc	13.961.300	0,11
Fair Isaac Corp	11.283.860	0,09

(2) Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(3) Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

(4) Im Geschäftsjahr geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung 1.

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20% des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten, Transaktionsgebühren der Verwahrstelle und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für den Berichtszeitraum vom 1. September 2024 bis zum 28. Februar 2025 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
AI Innovation Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,680 %
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,833 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,834 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,834 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,832 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,832 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,080 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,085 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,086 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,078 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,084 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,333 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,826 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,833 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,828 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,081 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	
Asian Growth Leaders Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,840 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,093 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,093 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,093 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,093 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,092 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,340 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,829 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,832 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,942 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,945 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,944 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,945 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,942 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,209%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,211%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,713%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,712%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,711%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,710%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,709%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,708%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,552%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,553%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,553%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	
	Asian Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670%
		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670%
		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,670%
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,670%	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,670%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,780%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,030%		
Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,050%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,360%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,203%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,203%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,204%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,203%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,203%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,204%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,204%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,203%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,204%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,203%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,204%	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,204%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,203%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,205%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,205%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,203%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,204%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,203%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,184%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,203%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,203%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,205%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,203%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,451%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,451%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,701%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,705%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,706%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,705%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,704%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,705%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,705%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,706%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,702%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,699%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,546%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,548%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,545%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,545%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,544%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,544%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,543%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,585%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,616%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,607%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,575%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,017%	
	Brown To Green Materials Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
		Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,320%
		Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,742%
		Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,064%
		Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,984%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	0,983%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	0,982%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,985%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,984%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,985%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,985%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,985%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,985%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,985%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,985%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,985%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,962%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,984%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,985%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,984%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,984%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,984%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,986%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,242%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,632%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,633%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,633%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,631%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,640%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,633%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,644%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,633%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,632%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,487%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,487%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	1,487%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,487%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,487%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,475%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,473%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,473%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,473%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,473%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,473%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,473%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,473%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,474%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,608%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,560%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,537%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,532%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,557%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,530%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,509%	
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,532%	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,532%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,533%	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,092%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,821%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,825%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,830%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,074%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1,075%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,086%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,782%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%
China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%	
China Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,800%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,300%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,829%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%	
China Onshore Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,263%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,264%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,265%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,266%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,766%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,775%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,585%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,607%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,107%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,107%
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse ZI	0,435%	
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,486%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,807 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,810 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,800 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,808 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,808 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,989 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,989 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,729 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,729 %	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,729 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,909 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,908 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,690 %	
	Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,070 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,000 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,320 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,740 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060 %	
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁴⁾	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,508 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,556 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,553 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,792 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,038 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,751 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,131 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,814 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,814 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,814 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,815 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,066 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,805 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,807 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,916 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,892 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,911 %
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,911 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,911 %
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,940 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,940 %
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,310 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,680 %
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,680 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,050 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,050 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,500 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,757 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,757 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,756 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,757 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,764 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,758 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,758 %	
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,758 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,757 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,757 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,758 %	
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,758 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,774 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,757 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,757 %	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,771 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,757 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,758 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,756 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,782 %	
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,765 %	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,781 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,803 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,010 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,010 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,009 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,018 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,009 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,256 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,257 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,256 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,804 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,798 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,817 %	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050 %	
	Emerging High Income Fund ⁽³⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,280 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,280 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,280 %
		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,250 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,280 %
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,280 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,280 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,275 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		0,280 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,240 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,070 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,457 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,458 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,458 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,458 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,457 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,460 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,459 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,458 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,458 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,458 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,458 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,458 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,458 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,705 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,704 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,859 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,859 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,859 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,859 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,957 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,956 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,957 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,699 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,669 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,674 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,699 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,699 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,706 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,651 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,672 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,051 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,022 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,608%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,608%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,612%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,612%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,607%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,599%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,916%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,911%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,911%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,911%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,913%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,112%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,111%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,112%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,755%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,750%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,754%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,712%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,753%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR	0,790%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%	
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,860%
		Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,862%
		Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,860%
		Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,860%
		Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,860%
		Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,859%
		Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,860%
		Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,859%
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,861%	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,860%	
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,860%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,861%	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI		1,858%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,858%	
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,111%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,112%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,113%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,112%	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E		2,359%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,359%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,854%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,873%	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X		0,065%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,102%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Ex-China Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,858 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,874 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,873 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,855 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,872 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,123 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,087 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,121 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,134 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,102 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,132 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,385 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,350 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,829 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,089 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083 %
Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,866 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,866 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,867 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,866 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,113 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,119 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,118 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,365 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,860 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,858 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,858 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,760 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,108 %	
Emerging Markets Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,614 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,614 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,513 %
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,452 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,422 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,454 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,454 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,454 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,448 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,027 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,025 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,438 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,269 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,262%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,266%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,267%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,267%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,267%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,271%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,267%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,266%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,265%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,266%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,267%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,264%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,267%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,267%	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,267%	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,266%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,267%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,254%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,230%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,514%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,511%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,767%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,768%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,730%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,769%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,481%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,765%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,768%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,768%	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,767%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,743%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,767%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,765%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,763%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,764%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,608%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,608%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,610%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,639%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,667%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,674%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,740%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,696%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,722%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,784%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,077%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,108%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,108%	
	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,050%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,050%
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,359%
		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,788%
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,788%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,100%	
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,100%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,100%		
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,630%		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,276%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,276%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,278%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,276%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,276%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,780%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,778%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,775%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,775%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,775%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,775%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,542%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,039%
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,526%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,519%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,519%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,459%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,520%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,519%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,526%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,520%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,519%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,519%
	Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,519%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,526%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,526%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,773%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,766%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,977%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,025%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,018%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,767%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,767%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,952%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,956%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,952%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,953%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,952%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,953%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,953%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,949%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,961%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,202%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,603%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,602%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,603%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,610%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,603%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,604%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,604%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,452%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,452%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,442%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,432%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,364%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,442%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,444%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,444%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,447%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,503%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,503%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,502%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,503%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,508%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045%
	Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A		1,021%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,021%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,021%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,021%
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,021%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,021%
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,021%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,268%
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,622%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,621%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,622%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,594%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,622%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E		1,520%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,520%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I		0,462%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,462%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,411%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,451%
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,462%
Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,543%	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,063%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,766%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,466%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,466%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,466%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,165%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,165%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,357%
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	0,731%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,731%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,439%
	Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,464%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,439%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,464%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,422%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,170%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,170%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,326%
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,354%	
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027⁽¹⁾	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,668%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,668%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,418%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,419%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,300%
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028⁽²⁾	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	0,629%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,670%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,612%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,629%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,378%
	Auf CHF hedged lautender ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,378%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,378%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,378%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,415%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,170%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,170%
	EAusschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1,170%
	EThesaurierender Anteil der Klasse I	1,170%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,264%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,300%	
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,557%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,557%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,359%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,883 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,884 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,882 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,881 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,883 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,880 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,884 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,884 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,882 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,134 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,535 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,534 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,535 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,537 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,535 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,534 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,534 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,533 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,382 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,450 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,446 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,447 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,445 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,514 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,529 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,489 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,472 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,196 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,194 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,037 %	
	Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816 %
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,816 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,816 %	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,816 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,815 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,817 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,812 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,063 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,068 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,069 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,067 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,065 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,067 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,068 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,314 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,806 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,806 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S		0,917 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,914 %		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,819%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,822%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,816%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,820%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,818%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,818%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818%	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,071%	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%	
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse D	1,067%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,073%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,069%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,071%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,071%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,318%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,811%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,769%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,812%	
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,919%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,922%	
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,062%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%	
	European Equity Transition Fund ⁽⁴⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
		Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,822%	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,825%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,070%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,070%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,070%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,322%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%		

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,822%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,813%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,924%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%	
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,210%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,761%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,761%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,761%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,709%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,709%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,603%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse Z	0,462%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,462%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,461%	
European Special Situations Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,070%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,077%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,317%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,836%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,809%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,082%	
European Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,913%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%
FinTech Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	3,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,995%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,996%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,995%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,995%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,716%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,735%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,734%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,696%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,209%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,209%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,208%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,194%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,209%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,208%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,206%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,209%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,207%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,208%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,209%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,218%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,207%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,205%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,208%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,207%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,208%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,208%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,455%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	2,455%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,455%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,711%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,711%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,709%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,707%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,709%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,710%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,709%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,709%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,707%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,707%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,537%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,550%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,550%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,548%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,549%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,546%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,549%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,545%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,550%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	0,051%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,610%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	0,610%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,611%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,609%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,610%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,010%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,010%	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,076%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,051 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,032 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,052 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,077 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,007 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,013 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,008 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,020 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074 %
<hr/>		
Future Of Transport Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,812 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,811 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,992 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,992 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,732 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,690 %

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,768 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,769 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A JPY hedged	1,765 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,764 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,765 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,765 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,765 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,765 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,769 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,748 %
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,768 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,756 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,750 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,769 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,765 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,766 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,769 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,763 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,753 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,766 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,791 %
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	2,766 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,015 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,016 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,020 %
	Ausschüttender Anteil (Y) der Klasse D	1,017 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,022 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,021 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,020 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,019 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,013 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,021 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,267 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,267 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,267 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,817 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,061 %
Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,919 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,921 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,061 %	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,031 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,084 %	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,010%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,991%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,010%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,010%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,010%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,010%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,010%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,011%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,010%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,011%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,008%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,011%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,010%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,010%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,009%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,012%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,010%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,008%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,036%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,568%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,610%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,610%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,611%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,508%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,508%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,452%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,451%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,482%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,451%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,016%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,809 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,808 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,055 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,060 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,060 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,060 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,307 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,307 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,800 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,919 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,905 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,011 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,966%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,966%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,966%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,966%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,966%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,965%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,964%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,213%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2,198%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,212%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,213%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,612%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,066%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,617%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,465%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,465%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,456%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,457%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,457%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,058%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,456%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,454%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,456%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,456%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,454%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,454%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,455%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,456%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,455%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,457%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,454%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,453%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,703%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,702%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,700%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,758%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,756%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,755%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,758%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,755%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,753%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,952%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,954%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,952%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,598%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,598%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,607%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,596%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,571%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,047%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A		0,976%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		0,968%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,967%
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C		2,215%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,215%
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,617%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,617%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,617%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		1,466%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,452%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,039%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Listed Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,620%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,360%
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,807%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,054%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,776%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,766%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,771%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,778%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,777%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,771%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,774%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,771%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,771%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,772%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,772%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,771%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,779%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,760%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,772%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,771%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,772%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,772%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,774%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,774%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,775%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,774%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3,025%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,026%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,876%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,875%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,879%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,876%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,893%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,880%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,873%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,874%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,271%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	2,272%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,276%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,669%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,670%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,680%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,041%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	0,073%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069%	
Global Unconstrained Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,331%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,950%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,984%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,565%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,493%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,387%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,075%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,045%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,496%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,318%
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,856%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,855%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,103%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,107%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,108%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,355%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,846%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,098%
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,813%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,053%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056%	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,830%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,826%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,058%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,083%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,084%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,082%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,082%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,084%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,082%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,083%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,332%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,334%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,335%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,335%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,283%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,335%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,336%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,329%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,334%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,582%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,074%
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,075%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,045%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074%
Multi-Theme Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,500%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,496%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,500%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,750%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,600%	
MyMap Cautious Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,280%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
MyMap Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %
MyMap Moderate Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,470 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,200 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %	
Natural Resources Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttungsanteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,982 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,983 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse S	0,982 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,982 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,982 %
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,982 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Next Generation Health Care Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700%	
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,994%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,994%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,733%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,732%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,731%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,732%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,694%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,693%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,815%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,788%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,816%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,062%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,997%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,998%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,998%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,314%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,721%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%	
Sustainable Asian Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,226%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,232%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,728%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,741%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,726%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,568%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,571%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,536%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse ZI	0,425%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,416%	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,300%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,300%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,446%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,459%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,456%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,455%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,868%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,860%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,859%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,858%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,864%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,957%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,956%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,703%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,699%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,700%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,543%
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,629%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,625%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,628%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,631%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,635%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,929%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,929%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,935%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,127%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,127%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,769%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,768%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,620%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,282%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,287%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,281%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,280%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,783%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,782%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,781%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,779%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,622%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,606%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,123%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,530%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,965%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,967%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,968%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,966%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,956%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,958%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,957%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,967%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,213%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,217%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,217%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,217%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,208%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,465%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,456%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,956%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,955%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,956%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,956%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	1,017%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,017%	
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,056%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,218%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,719%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,720%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,720%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,711%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,717%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,552%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,559%	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,559%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,559%	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X		0,033%	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,060%	
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,031%	
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X		0,030%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,050%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,030%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060%	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,031%	
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,365%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI		0,384%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,600 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,950 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E mit UK Reporting Fund-Status	2,100 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,040 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,590 %	
Sustainable Global Bond Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,232 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,234 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,234 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,232 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,233 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,231 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,237 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,236 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,232 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,235 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,236 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,237 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,247 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,232 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,232 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,233 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,232 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,743 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,732 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,752 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,746 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,732 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,730 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,730 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,572 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,576 %
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,571 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,578 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,044 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,074 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,072 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,074 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,472 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,464 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,463 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,420 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,428 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,061%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,035%	
Sustainable Global Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,589%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,586%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,987%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,084%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,701%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,129%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,673%
Sustainable World Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,010%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,011%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,012%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,012%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,012%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,002%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,029%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,011%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,259%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,613%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,612%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,613%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,612%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,612%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,511%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,454%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,454%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064%
	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,027%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,076%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,816%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,927%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,913%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,827%	
Systematic China Environmental Tech Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,899%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,080%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,396%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,793%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,140%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,900%
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,619%	
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,410%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,210%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,036%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,809%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,797%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,810%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,798%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,809%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,796%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,794%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,798%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,798%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,797%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,799%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,797%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,798%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	2,797%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,811%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,798%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,808%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse B	2,799%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,911%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,900%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,912%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,900%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,900%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,897%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,912%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,900%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,900%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,912%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,900%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,296%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,296%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,651%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,651%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,650%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,651%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,651%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,651%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,897%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,900%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,020%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,020%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,270%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI mit UK Reporting Fund-Status	0,560%
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,321%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,814%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
United Kingdom Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,054%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,306%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044%	
US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,806%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,806%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,806%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,053%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,053%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,058%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,305%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,063%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,063%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,066%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,310%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,664%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,664%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,668%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,562%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,505%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,025%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,453 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,453 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,454 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,454 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,453 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,454 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,453 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,454 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,453 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,453 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,454 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,456 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,454 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,453 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse B	2,456 %
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse B	2,457 %
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,456 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,467 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,700 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,700 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,756 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,755 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,756 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,755 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,755 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,756 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,747 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,755 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,952 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,953 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,596 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,595 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,595 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,598 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,598 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,567 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
	SAuf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse R mit UK Reporting Fund-Status	0,450 %
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,047 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,542 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,542 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,542 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,342 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,792 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,792 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,048 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,882%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	0,859%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,883%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,883%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,882%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,861%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,881%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,882%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,882%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,882%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,858%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,882%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,130%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,129%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,533%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,533%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,533%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,381%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,449%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,448%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,448%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse S	0,490%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,489%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,516%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,049%
	US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A		1,806%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,806%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,807%
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,807%
Auf CZK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,807%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,807%
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,812%
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,807%
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,806%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,054%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C		3,054%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,058%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,058%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,058%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,058%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,305%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,305%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,797%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,799%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Government Mortgage Impact Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,944 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,943 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,944 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,963 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,191 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,192 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,595 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,594 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,443 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,389 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,427 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,438 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,432 %
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,480 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,514 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,506 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,471 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,513 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,006 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,301 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,287 %
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,807 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,059 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072 %
US Mid-Cap Value Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,800 %
US Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050 %
Thesaurierender Anteil der Klasse ZI	0,550 %	

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,055%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,054%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,054%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,054%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,055%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,055%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,055%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,054%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	3,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,050%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,301%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,302%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,307%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,306%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,306%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,553%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,553%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,018%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,046%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,047%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,107%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,104%
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,021%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%	
World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,819%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,821%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,922%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,913%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,088%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,088%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,091%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,088%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,089%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,089%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,059%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,089%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,088%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,088%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,089%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,088%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,088%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,088%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	3,095%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,092%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,335%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,335%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,341%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,341%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,340%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,341%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,341%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,341%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,587%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,587%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,082%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,081%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,091%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,054%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,084%
World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,809%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,809%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,777%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,778%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,808%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,796%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,806%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,056%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,062%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,029%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,276%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,801%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,911%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,880%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,051%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,063%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,063%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	2,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,063%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,063%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,064%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	3,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	3,080%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,310%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,310%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,316%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,316%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,315%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,315%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,562%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,562%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,055%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1,055%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,115%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,116%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,027%
World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,812%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,805%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,812%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,057%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,056%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%

Anhang IV – Gesamtkostenquote (TER) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,809%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,809%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,809%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,809%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,781%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,781%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,781%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,781%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,809%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse B	2,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse B	2,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,032%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,308%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,280%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,801%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,798%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,799%
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,798%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,799%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	0,050%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

⁽⁴⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname und geänderte Basiswährung. Näheres hierzu siehe Erläuterung.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com