

BlackRock®

Ungeprüfter Halbjahresbericht

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2	European High Yield Bond Fund	294
Management und Verwaltung	2	European Special Situations Fund	300
Allgemeine Informationen	3	European Value Fund	302
Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	6	FinTech Fund	304
Bericht des Anlageberaters	8	Fixed Income Global Opportunities Fund	306
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	16	Future Of Transport Fund	400
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	23	Global Allocation Fund	402
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	58	Global Bond Income Fund	419
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	72	Global Conservative Income Fund	429
Vermögensaufstellung		Global Corporate Bond Fund	453
ASEAN Leaders Fund	102	Global Dynamic Equity Fund	464
Asia Pacific Equity Income Fund	104	Global Equity Income Fund	470
Asian Dragon Fund	106	Global Government Bond Fund	472
Asian Growth Leaders Fund	108	Global High Yield Bond Fund	496
Asian High Yield Bond Fund	110	Global Inflation Linked Bond Fund	519
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	113	Global Long-Horizon Equity Fund	529
Asian Tiger Bond Fund	122	Global Multi-Asset Income Fund	531
China A-Share Fund ⁽²⁾	130	India Fund	596
China Bond Fund	132	Japan Flexible Equity Fund	598
China Flexible Equity Fund	139	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	600
China Fund	141	Latin American Fund	602
Circular Economy Fund ⁽²⁾	143	Market Navigator Fund	604
Continental European Flexible Fund	145	Natural Resources Growth & Income Fund	612
Dynamic High Income Fund	147	Next Generation Technology Fund	614
Emerging Europe Fund	176	Nutrition Fund	617
Emerging Markets Bond Fund	178	Pacific Equity Fund	619
Emerging Markets Corporate Bond Fund	187	Sustainable Energy Fund	621
Emerging Markets Equity Income Fund	191	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	623
Emerging Markets Fund	194	Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	625
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	196	Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	628
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	203	Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	631
ESG Emerging Markets Bond Fund	208	United Kingdom Fund	640
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	216	US Basic Value Fund	642
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	219	US Dollar Bond Fund	644
ESG Multi-Asset Fund	224	US Dollar High Yield Bond Fund	691
Euro Bond Fund	237	US Dollar Reserve Fund	710
Euro Corporate Bond Fund	256	US Dollar Short Duration Bond Fund	713
Euro Reserve Fund	269	US Flexible Equity Fund	729
Euro Short Duration Bond Fund	271	US Government Mortgage Fund	731
Euro-Markets Fund	286	US Growth Fund	739
European Equity Income Fund	288	US Small & MidCap Opportunities Fund	741
European Focus Fund	290	World Bond Fund	743
European Fund	292	World Energy Fund	778
		World Financials Fund	780
		World Gold Fund	782
		World Healthscience Fund	784
		World Mining Fund	786
		World Real Estate Securities Fund	788
		World Technology Fund	791
		Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	793
		Anhang I – Anteilklassen	807
		Anhang II – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA)	812
		Anhang III – Zusätzliche Informationen	813

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

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

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

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

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der entsprechenden Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) 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.

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Paul Freeman (Vorsitzender)
Geoffrey Radcliffe
Francine Keiser (zurückgetreten mit Wirkung vom 29. Februar 2020)
Barry O'Dwyer
Robert Hayes
Michael Gruener
Martha Boeckenfeld (zurückgetreten mit Wirkung vom 31. Oktober 2019)

⁽¹⁾ Der Verwaltungsrat der BlackRock Global Funds besteht ausschließlich aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern.

⁽²⁾ Geoffrey Radcliffe, Barry O'Dwyer, Robert Hayes und Michael Grüner sind Mitarbeiter der BlackRock-Group (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Group.

⁽³⁾ Francine Keiser und Martha Böckenfeld waren unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,
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 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwahrstelle

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

Verwaltungsstelle

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

Transfer- und Registerstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Linklaters LLP
35 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Vermittler von Wertpapierleihen

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

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf der Seite 4.

Eingetragener Sitz

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

Allgemeine Informationen

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:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt

Der aktuelle Prospekt von BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) und die wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds sind zusammen mit dem Kontoeröffnungsantrag 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 Halbjahresberichts 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.

Der Facilities Agent in Irland ist BlackRock Investment Management (Dublin) Limited, und BlackRock Investment Management (UK) Limited ist als Facilities Agent für das Vereinigte Königreich tätig.

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 der Fonds des Umbrella-Fonds wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erteilt:

Österreich, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Ungarn, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich.

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

Belgien, Brunei, Chile, China, Griechenland, Hongkong, Israel, Italien, Japan, Korea, Macau, Portugal, Schweiz, Singapur, Taiwan und VAE.

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.

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Zahlstellen

Österreich

Raiffeisen Bank
International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien

Belgien

J.P. Morgan Chase Bank N.A.,
Zweigniederlassung Brüssel
1 Boulevard du Roi Albert II
Brüssel
B1210

Tschechien

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, A.S.
Prag 4 - Michle,
Zeletavská 1525/1,
140 92

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Luxemburg

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. European
Bank & Business Center,
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Schweiz

State Street Bank International
GmbH,
Munich, Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Italien

Allfunds Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Santa Margherita 7
20121 Mailand

Banca Monte

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

Italien Fortsetzung

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

BNP Paribas Securities
Services
Succursale di Milano
Via Ansperto 5
20123 Mailand

RBC Investor Services
Bank S.A.
Succursale di Milano
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Mailand

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

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

Polen

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

Vereinigtes Königreich

J.P. Morgan Europe Limited
3 Lochside View
Edinburgh
EH12 9DH

Deutschland

J.P. Morgan AG
CIB/Investor Services - Trustee
& Fiduciary
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main

Liechtenstein

VP Bank AG
9490 Vaduz,
(FL-0001.007.080-0)
vertreten durch
VP Fund Solutions
(Liechtenstein) AG
9490 Vaduz,
(FL-0002.000.772-7)

Tochtergesellschaft in Mauritius

Verwaltungsratsmitglieder

Peter Nagle
Geoffrey Radcliffe
Dilshaad Rajabalee
Robert Hayes
Paul Freeman

Abschlussprüfer in Mauritius für die Tochtergesellschaft

EY Mauritius
Level 9, Tower 1,
NexTeracom, Cybercity,
Ebène
Republik Mauritius

Anlageverwalter

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

Verwalter in Mauritius

Sanne Group plc
IFS Court, Bank Street
TwentyEight, Cybercity
Ebène 72201
Republik Mauritius

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 Anteilepreise 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 Anteilepreise 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.

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 2 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 5 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

Angaben zu den Beständen und Bewertungen sämtlicher BlackRock Global Funds zum Monatsende werden Anteilhabern von BlackRock Global Funds auf Anfrage frühestens zehn Geschäftstage nach Ablauf des jeweiligen Monats vom Investor Servicing Team zur Verfügung gestellt. BlackRock Global Funds 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. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (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 dem 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 KIID 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 des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2019 bis 29. Februar 2020

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 Ende Februar 2020 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 29. Februar 2020 82 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Näheres zur Wertentwicklung der einzelnen Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters. Die meisten Aktien- und Anleihenmärkte waren während eines Großteils des Zeitraums recht lebhaft, was eine deutliche Veränderung gegenüber der Volatilität ist, die wir Ende 2018 gesehen haben. Diese Veränderung zeigte sich trotz der wesentlichen geopolitischen Unsicherheit. Über den größten Teil des Berichtszeitraums hinweg hielten vor allem die Handelsspannungen zwischen den USA und China an, auch wenn Mitte Januar ein „Phase-Eins-Abkommen“ unterzeichnet wurde.

Genau dann jedoch, als die Anleger erleichtert aufatmeten, gerieten die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte durch die Ausbreitung des hoch infektiösen COVID-19 stark unter Druck. Die Ausbreitung von COVID-19 führte zu einem allgemeinen Shutdown in China, seinem Ursprungsland, und breitete sich dann auf große Teile Asiens und Europas aus. Darauf folgte einer der deutlichsten Rückzüge aus der wirtschaftlichen Aktivität und von den Finanzmärkten aller Zeiten. Die geschäftsführende Direktorin des internationalen Geldmarktfonds, Kristalina Georgieva, bezeichnete das Virus als „größte Unsicherheit“ für die weltweite Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex und andere führende Indikatoren weltweit bekamen die Auswirkungen unmittelbar zu spüren. Die Federal Reserve („Fed“) reagierte schnell und senkte die Zinsen, aber die meisten Währungshüter erkannten, dass die Geldpolitik alleine nicht ausreichen würde, um den unter der Krise leidenden Unternehmen kurzfristig unter die Arme zu greifen. Die Regierungen schritten mit umfangreichen Konjunkturpaketen ein, um die Auswirkungen auf Unternehmen und Beschäftigung zu begrenzen.

Die globale Wirtschaft war in relativ gutem Zustand, bevor das Virus sie traf. Die Produktion hatte angefangen sich zu erholen, nachdem die Unruhen im Zusammenhang mit den Handelskriegen der Vergangenheit angehört. Exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland hatten der Rezession knapp entgehen können. Der globale Verbraucher hatte die Märkte weiter unterstützt und die Anlegerstimmung wurde positiver.

Gleichzeitig hatte sich die Fed verpflichtet, die Zinsen in absehbarer Zeit niedrig zu halten. Die Fed senkte die Zinsen 2019 drei Mal und dann erneut im Rahmen einer Notfallmaßnahme Anfang 2020, während die Europäische Zentralbank („EZB“) unter ihrer neuen Chefin Christine Lagarde erneut ihre Position bestätigte, die Zinsen „länger niedrig“ halten zu wollen und die quantitativen Lockerungsmaßnahmen wieder aufnahm. Die globalen Zentralbanken dürften dem Beispiel der US-Führung folgen, aber die Politik weiter lockern.

Das US-Wachstum unterstützte weiter die globale Wirtschaft, wenn auch die Auswirkungen aus Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben allmählich nachließen. China bewegte sich weiter bei ca. 6% pro Jahr, also niedriger als in der jüngsten Vergangenheit, aber immer noch recht hoch für eine so große Wirtschaft. Chinas Produktionssektor rutschte aufgrund der Handelsspannungen ins Negative ab, auch wenn er bis zur Jahresmitte angefangen hatte, sich zu erholen.

Das europäische Wachstum blieb den größten Teil des Jahres schwach, vor allem in Deutschland war es besonders schwach. Sein Vorzeigesektor, die Automobilbranche, litt unter dem Kreuzfeuer des Handelskriegs, stand aber auch unter regulatorischem Druck und bekam die Auswirkungen des Übergangs zu Elektroautos zu spüren. Im Vereinigten Königreich scheint es, als hätte man in der Brexit-Krise Fortschritte machen können, da Boris Johnson die Wahlen im Dezember deutlich für sich entscheiden konnte. Es ist jedoch noch eine Menge Arbeit erforderlich, um einen Handelsvertrag zwischen den beiden Parteien auszuhandeln. Zu Beginn der Gespräche in Januar und Februar warfen sich beide Seiten früh in Positur.

Die Märkte schwankten stark, schlossen aber das Jahr mit einem deutlichen Plus. Wieder einmal war es der Technologiesektor, der dank seines übermäßigen Gewinnwachstums dominierte. Die Anleger bevorzugten weiter die Sicherheit von Unternehmen mit strukturellem Wachstum und schienen nicht zu besorgt darüber zu sein, wie viel sie dafür zahlen mussten. Die Staatsanleihenmärkte erholten sich zunächst, als sich die Meinung zu den Zinsen änderte, und anschließend infolge des Virusausbruchs. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen fiel auf ca. 0,6%, ca. 2% niedriger als ihr Wert im Februar 2019.

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

Schreiben des Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

Als der oben genannte COVID-19-Ausbruch gegen Jahresende eskalierte, wurden die gravierenden Folgen auf die globalen Wirtschaften und Märkte mehr und mehr beobachtbar, da wir weltweit anhaltende Reisebeschränkungen, geschlossene internationale Grenzen, verstärkte Gesundheitskontrollen an den Eingangshäfen, Störungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Gesundheitsdienstleistungen, verlängerte Quarantänen, Absagen, Störungen der Lieferketten und weniger Kundennachfrage sowie allgemeine Sorge und Unsicherheit sahen. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der gesamten Weltwirtschaft, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Zudem können die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in Schwellenmarktländern aufgrund der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung dort weniger gut etabliert ist, höher sein. Die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Gesundheitskrisen können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschlimmern. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen können nicht sicher bestimmt werden.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten.

- ▶ Europäische Marktinfrastrukturverordnung („EMIR“): Die Verordnung soll OTC-Derivate transparenter machen und die damit verbundenen Risiken verringern. Sie wird derzeit europaweit von den Aufsichtsbehörden in den einzelnen Ländern umgesetzt.
- ▶ Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIPs“): Die neuen Vorschriften zu den wichtigsten Informationsdokumenten für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte traten Anfang Januar 2018 in Kraft. Das Unternehmen wird von dem OGAW zur Verfügung stehenden Übergangszeitraum profitieren, der nun auf 31. Dezember 2021 verlängert wurde.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) stieg im Zeitraum von 130,4 Mrd. USD um 0,5% auf 131 Mrd. USD.

Die Vermögenswerte von Fonds, die in Bereiche mit hohem Wachstum anlegten, stiegen im Berichtszeitraum am stärksten. Die Vermögenswerte des FinTech Funds stiegen zum Beispiel um 66,2% auf 65 Mio. USD, während die Vermögenswerte des Next Generation Technology Fund um 107,2% auf 196,9 Mio. USD anzogen. Der World Technology Fund legte um 40,3% auf 2,6 Mrd. USD zu. Der Sustainable Energy Fund verbuchte einen Anstieg von 21,8% auf 1,2 Mrd. USD.

Income Funds waren bei den Anlegern weiterhin beliebt, was zu einer wesentlichen Nachfrage nach Staatsanleihen mit höherer Rendite führte. Die Vermögenswerte des China Bond Funds stiegen zum Beispiel um 116,7% auf 2,9 Mrd. USD. Auch die Vermögenswerte des Dynamic High Income Funds zogen stark an, genauso wie unsere Auswahl von Rentenfonds der Schwellenmärkte.

Die asiatischen Aktienfonds verloren für die Anleger ihre Attraktivität, da die Märkte infolge des COVID-19-Ausbruchs stark einbrachen. Der China Fund fiel um 10,4% auf 1,1 Mrd. USD, während der Asia Pacific Equity Income Fund 22,1% auf 221 Mio. USD abgab. Auch die Equity Income Funds waren allgemein schwach. Der Global Equity Income Fund gab 11,2% ab und lag bei 1,2 Mrd. USD.

Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com richten.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Freeman
Vorsitzender

März 2020

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020

Marktrückblick

Die globalen Aktienmärkte zeigten sich 2019 trotz des schwierigen geopolitischen Hintergrundes widerstandsfähig. Nach einem volatilen Jahresabschluss 2018 war der Katalysator ein Politikwechsel der Zentralbanken und vor allem der Fed. Die Märkte erholten sich mit jeder Zinssenkung und fast alle Märkte weltweit profitierten. Die unsicheren Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs drohten Ende des Berichtszeitraums jedoch, die Märkte wieder einmal aus der Bahn zu werfen.

Für einen Großteil des zwölfmonatigen Zeitraums war das globale Wirtschaftswachstum schwächer. Insbesondere das verarbeitende Gewerbe litt stark unter den anhaltenden Spannungen zwischen China und den USA. Die Wirtschaft von exportorientierten Ländern wie Japan und Deutschland taten sich schwer und ihre Aktienmärkte ebenfalls.

Da das Wachstum weiter ausbleibt, schätzten die Anleger weiter Unternehmen, die ihre Erträge steigern konnten. Im letzten Quartal 2019 erfuhren „Value“-Unternehmen ein kurzes Comeback, konnten ihre Rallye aber nicht aufrechterhalten und hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem COVID-19 ausbrach, die Gunst der Anleger bereits wieder verloren. Wieder einmal waren es die wichtigen globalen Technologieunternehmen, die die Aktienmärkte steigen ließen, sogar angesichts schwacher Unternehmensgewinne. Das trug dazu bei, dass die US-Aktienmärkte wieder einmal schneller stiegen als ihre größten Rivalen.

Unter den anderen wichtigen Märkten zeigte Europa trotz der Schwäche seines konjunkturellen Hintergrunds und der Schwäche seines Ankers Deutschland überraschende Widerstandsfähigkeit. Die EZB zeigte Unterstützung, indem sie ihr quantitatives Lockerungsprogramm wieder aufnahm und versprach, die Zinsen niedrig zu halten. Gleichzeitig weist der Markt zu einem Zeitpunkt, zu dem ein großer Teil des europäischen Rentenmarktes weiter negative Renditen verbucht, eine hohe Rendite auf.

Die britischen Vermögenswerte, die seit Langem durch den Brexit eine Flaute aufweisen, erfuhren durch ein deutliches Wahlergebnis im Dezember und das Ende einer potenziell stark linken Regierung Auftrieb. Die Brexit-Verhandlungen bleiben weiter eine Quelle möglicher Volatilität, aber aktuell scheint das Vereinigte Königreich die Unruhe hinter sich zu haben.

Die Schwellenmärkte konnten dank der Senkung der US-Zinsen etwas durchatmen, weshalb viele ihrer Zentralbanken die Zinsen senken konnten. Die brasilianische Notenbank beispielsweise senkte im Dezember die Zinsen bei ihrer vierten Sitzung in Folge, was der Wirtschaft im nächsten Jahr Auftrieb verleihen dürfte. Die chinesischen Aktien erholten sich, bis sie durch den COVID-19-Ausbruch aus der Bahn geworfen wurden.

Die Anleihenpreise spiegelten sowohl die Auswirkungen einer lockeren Geldpolitik als auch eine weitverbreitete Risikoaversion wider. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen fielen von fast 2,8% im Februar 2019 auf fast 0,6% bis Ende Februar 2020. Die Fed bleibt bereit, die Zinsen weiter zu senken, sollte der COVID-19-Ausbruch die globale Wirtschaft aus der Bahn werfen.

Wertentwicklung der Fonds

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

Wertentwicklung der Aktienfonds

Die globalen Aktien zeigten sich im Berichtszeitraum volatil. Der Global Equity Income Fund fiel um 4,27% und schnitt damit schlechter ab als sein Vergleichsindex, der MSCI All Country World Net TR Index, der um 1,13% zulegte. Der stärker auf Wachstum konzentrierte Global Dynamic Equity Fund stieg um 0,20% und blieb damit hinter seinem Vergleichsindex, dem 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index zurück, der 1,00% zulegte.

Die Aktien der kleinen und mittleren Unternehmen litten stark unter der Risikoscheu Anfang 2020. Der Systemic Global SmallCap Fund büßte 2,08% ein und schnitt damit schlechter ab als sein Vergleichsindex, der MSCI AC World Small Cap Index, der 1,02% verlor.

Von den Einzelländerfonds war der Japan Small & MidCap Opportunities Fund unverändert und lag somit nur knapp vor dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der 2,54% abgab. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verbuchte ein Plus von 1,25% und blieb hinter seinem Vergleichsindex, dem SPI Extra Index zurück.

Die europäischen Aktien waren überraschend widerstandsfähig, auch wenn der konjunkturelle Hintergrund schwach war. Der Continental European Flexible Fund stieg um 3,52%, deutlich mehr als sein Vergleichsindex, der FTSE World Europe ex UK Index, der 0,20% einbüßte. Der European Value Fund stieg um 2,66%, im Vergleich zu einem Rückgang des MSCI Europe Value Index um 1,50%. Der European Equity Income Fund legte 2,79% zu. Er lag damit vor seinem Vergleichsindex, dem MSCI Europe Index, der um 0,86% nachgab. Der European Focus Fund stieg um 3,96%, während der European Special Situations Fund ein Plus von 0,79% verbuchte. Beide orientieren sich an ihrem Vergleichsindex MSCI Europe Index, der um 0,86% fiel.

Die US-amerikanischen Aktien zeigten sich durchwachsen. Der US Growth Fund zog um 0,95% an und schnitt damit schwächer als der Russell 1000 Growth Index ab, der ein Plus von 5,40% verbuchte. Der US Basic Value Fund verbuchte einen Wertverlust von 5,96% und schnitt damit schlechter ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum 1,69% einbüßte.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

Der sechsmonatige Berichtszeitraum war für japanische Fonds eine schwierige Phase. Der Japan Flexible Equity Fund erzielte einen Wertzuwachs von 1,46% und schnitt damit schlechter ab als der MSCI Japan Index, der um 1,99% anstieg.

Die Wertentwicklung bei den asiatischen Fonds und den Fonds der Schwellenländer litt unter der Risikoaversion zu Beginn des Jahres 2020. Der Asian Growth Leaders Fund stieg um 3,50%, weniger als sein Vergleichsindex, der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der 5,47% zulegte.

Der India Fund zog um 3,81% an und übertraf somit seinen Vergleichsindex, den MSCI India Index, der 0,13% verlor. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, legte um 5,48% zu. Damit lag er deutlich vor seinem Vergleichsindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 2,93% anstieg. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Vergleichsindex orientiert, schloss 0,87% höher.

Der Latin American Fund verbuchte einen Wertverlust von 5,60%. Er schnitt damit knapp besser ab als sein Vergleichsindex, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der 5,89% abgab. Der Emerging Europe Fund gewann 6,81% hinzu und entwickelte sich somit schlechter als sein Vergleichsindex, der MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, der im Berichtszeitraum um 4,04% zurückging.

Was die Rohstoffe betrifft, so tat sich der World Energy Fund schwer, da die globale Wirtschaft nachließ. Er büßte 15,38% ein und lag damit hinter seinem Vergleichsindex, dem MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD), der im Berichtszeitraum 12,91% abgab. Der World Mining Fund fiel um 7,44%, schnitt aber schlechter ab als sein Vergleichsindex, der Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index, der um 6,34% nachließ. Der World Gold Fund gab 9,32% nach und musste sich damit seinem Vergleichsindex, dem FTSE Gold Mines Index, geschlagen geben, der 9,60% verlor.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegt, stieg um 0,75%. Damit blieb er hinter seiner Referenz-Benchmark zurück, die um 1,40% stieg. (Die Benchmark umfasst 36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% ICE BofAML Current 5-Yr US Treasury Index, 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von 0,93%. 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.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Bei den Rentenpapieren schichteten Anleger in qualitativ hochwertige Staatsanleihen um, da die Besorgnis im Zusammenhang mit der Stärke der Weltwirtschaft und den Auswirkungen von COVID-19 zunahm. Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertzuwachs von 1,08% und blieb damit leicht hinter seinem Vergleichsindex zurück, dem FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der um 1,79% hinzugewann. Der Euro Corporate Bond Fund verlor 0,91%, sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index büßte unterdessen 0,45% ein. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 2,21%, während sein Vergleichsindex, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index, um 3,22% zunahm.

Der Euro Bond Fund fiel um 0,90%, während sein Vergleichsindex, der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, 0,49% abgab. Der Euro Short Duration Bond Fund gab 0,69% ab. Er hat keinen Vergleichsindex.

Das Plus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 2,73%. Damit schnitt der Fonds besser ab als sein Vergleichsindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 2,40% anstieg. Der ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund stieg im Berichtszeitraum um 1,41% an. Somit schnitt er besser ab als sein Vergleichsindex, der JP Morgan ESG Global Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der um 1,02% anstieg. Der breiter gefasste ESG Emerging Markets Bond Fund verzeichnete ein Plus von 2,85% mehr als sein Vergleichsindex, der (JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified), der um 2,69% anstieg.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 2,60%, während sein Vergleichsindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 3,36% zunahm. Der Fixed Income Global Opportunities Fund verbuchte einen positiven absoluten Ertrag von 2,12%.

Aussichten

Der COVID-19-Ausbruch scheint die globale Wirtschaft aus der Bahn zu werfen und kann sie eventuell sogar in die Rezession stürzen. Die Währungshüter können den Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen Rezession machen. Wir glauben, dass drei Dinge unabdingbar sind: eine nachhaltige Straffung der Finanzbedingungen zu verhindern; dazu beizutragen, die Cash-Flow-Schocks zu bekämpfen, durch die sonst soliden Unternehmen die Schließung drohen würde; und Privatpersonen zu unterstützen, deren Einkommen durch die Störung weggefallen sind. Wir denken, dass eine klare und präventive politische Reaktion erforderlich ist, die diese drei Bereiche abdeckt.

Das Wirtschaftswachstum und die Märkte haben in der Vergangenheit auf vorübergehende Störungen, die durch Epidemien in der Vergangenheit hervorgerufen wurden, mit einem v-förmigen Muster reagiert, wobei die Erholung der Konjunkturaktivität oft durch den Nachholbedarf im

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

Einzelhandel und einen Neustart der verarbeitenden Produktion befeuert wurde. Aber wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Ausbruch führen dazu, dass wir uns nicht auf die Vergangenheit verlassen können. Es ist noch zu früh, um das Ausmaß und die Dauer dieses Ausbruchs sowie seine Gesamtauswirkung auf die globale Wirtschaft zu bewerten.

Vor dem Ausbruch hatten sich seit Ende 2019 die Wachstumsprognosen allmählich verbessert, wir sahen bessere Daten für die USA, den Euroraum, Japan und das Vereinigte Königreich. Auch in den Schwellenländern begann sich die Wachstumsdynamik Ende letzten Jahres zu erholen.

Die Wirtschaftszahlen weisen jedoch angesichts des COVID-19-Ausbruchs bereits einen Rückgang auf. Aktuell sehen wir für den Aufwärtstrend für das Wachstum, der dieses Jahr beginnen sollte, einen Aufschub, jedoch keine Entgleisung, auch wenn

wir anerkennen, dass das Risiko besteht, dass die Lage ernster wird. Die chinesische Zentralbank hat bereits damit begonnen, ihre Politik zu lockern, und wir werden wahrscheinlich weitere Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Behörden sehen, um das Wachstum zu stützen. Zentralbanken weltweit haben geldpolitische Unterstützung geleistet.

Für die Märkte waren die schockierenden Auswirkungen von COVID-19 stark und heftig, aber wir denken, dass die Anleger vernünftig sein sollten. Die Marktbewegungen erinnern an die Finanzkrise 2008, doch die globale Wirtschaft und das Finanzsystem stehen auf einem viel stärkeren Fundament. Anleger sollten langfristig denken.

März 2020

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

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 der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung 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 es kann der ursprüngliche Anlagebetrag nicht garantiert werden. Der Fonds legt einen Großteil seines Vermögens in Wertpapiere 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 und der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“). 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	Kalenderjahr				Wertentwicklung der letzten	Auflegungsdatum
	Berichtszeitraum bis zum 29. Februar	Wertentwicklung				10 Jahre bis zum 29. Februar	
	2020	2019	2018	2017	2020		
ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	(12,31%)	7,70%	(9,74%)	30,83%	-	8/8/2012	
MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)	(10,89%)	8,53%	(8,55%)	29,87%	-		
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,98%)	15,13%	(20,27%)	28,45%	61,58%	18/9/2009	
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD)	3,76%	19,16%	(13,92%)	36,99%	71,27%		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	4,49%	20,74%	(17,41%)	37,83%	77,18%	2/1/1997	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	5,47%	18,17%	(14,37%)	41,72%	76,47%		
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	3,50%	17,01%	(20,09%)	38,06%	-	31/10/2012	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	5,47%	18,17%	(14,37%)	41,72%	-		
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	4,05%	13,03%	(3,69%)	-	-	1/12/2017	
BofA/Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained	3,92%	13,18%	(3,29%)	-	-		
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	1,64%	13,09%	(9,66%)	24,28%	-	20/1/2016	
Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	4,51%	14,41%	(7,49%)	24,08%	-		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,60%	11,31%	(3,15%)	6,72%	70,79%	2/2/1996	
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	3,36%	11,34%	(0,77%)	5,78%	79,57%		
China A-Share Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	3,30%	-	-	-	-	9/10/2019	
CSI 300 Net TR (USD)	4,54%	-	-	-	-		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	3,87%	8,78%	3,29%	8,75%	-	11/11/2011	
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index	0,58%	1,42%	1,58%	3,81%	-		
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	7,75%	18,05%	(19,90%)	-	-	31/10/2017	
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	8,91%	22,18%	(18,25%)	-	-		
China Fund 'A' Non Dist (USD)	6,25%	16,52%	(20,33%)	36,73%	62,78%	24/6/2008	
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	8,91%	22,18%	(18,25%)	49,33%	66,21%		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(2,10%)	-	-	-	-	2/10/2019	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar		Auflegungsdatum
	Kalenderjahr Wertentwicklung				2020		
	2020	2019	2018	2017			
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD)	3,52% (0,20%)	35,71% 27,59%	(14,65%) (10,45%)	20,00% 13,01%	194,44% 115,81%		24/11/1986
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(0,19%) -	19,68% -	(7,50%) -	- -	- -		6/2/2018
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR)	(6,81%) (4,04%)	33,22% 32,52%	(11,62%) (6,58%)	7,86% 5,70%	22,86% 22,11%		29/12/1995
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	1,76% 1,90%	12,19% 15,04%	(7,06%) (4,26%)	7,28% 10,26%	70,81% 95,73%		1/10/2004
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	4,69% 4,43%	13,71% 13,09%	(3,17%) (1,65%)	8,51% 7,96%	- -		18/2/2013
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	0,87% 2,93%	23,02% 18,42%	(12,10%) (14,57%)	37,38% 37,28%	- -		12/8/2011
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	5,48% 2,93%	24,60% 18,42%	(10,55%) (14,57%)	41,71% 37,28%	42,55% 36,77%		30/11/1993
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	1,95% 1,27%	11,77% 13,47%	(12,25%) (6,21%)	13,90% 15,21%	(5,69%) 1,70%		2/2/2007
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	5,49% 1,89%	9,28% 13,96%	(6,20%) (0,91%)	- -	- -		9/7/2018
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	2,85% 2,69%	14,89% 15,94%	(2,60%) (0,69%)	- -	- -		9/7/2018
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	4,24% 4,25%	13,08% 12,76%	(1,40%) 0,08%	- -	- -		9/7/2018
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Global Bond Index - Emerging Market Global Diversified	1,41% 1,02%	9,96% 11,89%	(4,60%) (1,20%)	- -	- -		9/7/2018
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1}	0,32% 1,00%	14,48% 16,87%	(4,65%) (1,92%)	6,30% 3,88%	55,96% 102,34%		4/1/1999
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	(0,90%) (0,49%)	6,03% 6,00%	(0,70%) 0,42%	1,05% 0,67%	51,35% 49,61%		31/3/1994
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR)	(0,91%) (0,45%)	6,74% 6,25%	(1,63%) (1,14%)	2,53% 2,42%	49,06% 48,10%		31/7/2006
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(0,28%) -	(0,51%) -	(0,50%) -	(0,48%) -	(1,20%) -		24/7/2009
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	(0,69%) -	0,51% -	(1,56%) -	0,31% -	13,11% 13,83%		4/1/1999
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) MSCI EMU Index (Net) (EUR)	(0,59%) (1,40%)	26,84% 25,47%	(18,77%) (12,71%)	14,18% 12,49%	100,99% 82,74%		4/1/1999

^{b1} Die Benchmark 50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im	Kalenderjahr				Wertentwicklung der letzten	Auflegungsdatum
	Berichtszeitraum	Wertentwicklung				10 Jahre bis zum	
	bis zum 29. Februar	2020	2019	2018	2017	29. Februar	
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,79%	26,52%	(12,96%)	10,51%	-	3/12/2010	
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(0,86%)	26,05%	(10,57%)	10,24%	-		
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)	3,96%	28,57%	(14,52%)	5,21%	96,82%	14/10/2005	
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(0,86%)	26,05%	(10,57%)	10,24%	97,19%		
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	3,88%	32,20%	(14,54%)	6,80%	86,67%	30/11/1993	
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(0,86%)	26,05%	(10,57%)	10,24%	97,19%		
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,81%	12,30%	(4,23%)	6,92%	-	23/7/2015	
Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	0,29%	11,32%	(3,59%)	6,77%	-		
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,79%	37,94%	(14,07%)	17,21%	182,14%	14/10/2002	
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	(0,86%)	26,05%	(10,57%)	10,24%	106,04%		
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,66%	21,40%	(19,16%)	6,35%	94,52%	8/1/1997	
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR)	(1,50%)	19,56%	(11,64%)	8,26%	60,00%		
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	3,32%	42,80%	(18,70%)	-	-	4/9/2018	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	2,12%	7,09%	(1,21%)	4,09%	41,96%	31/1/2007	
No Index. Absolute Return Style Fund.	-	-	-	-	-		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)	1,83%	17,71%	(20,40%)	-	-	4/9/2018	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	0,75%	16,80%	(8,87%)	12,83%	52,34%	3/1/1997	
Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World (Ex-US) Index/24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/16% FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	1,40%	18,79%	(4,68%)	15,69%	94,80%		
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)	2,16%	9,17%	(0,80%)	-	-	16/7/2018	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,97%	7,87%	(3,40%)	-	-	12/9/2018	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,21%	12,34%	(2,71%)	5,65%	56,79%	19/10/2007	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	3,22%	12,51%	(1,00%)	5,70%	68,92%		
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	0,20%	26,04%	(12,49%)	19,08%	86,57%	28/2/2006	
Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	1,00%	27,91%	(8,17%)	23,74%	149,52%		
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,27%)	21,08%	(12,17%)	18,48%	-	12/11/2010	
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	1,13%	26,60%	(9,41%)	23,97%	-		
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,08%	7,45%	0,49%	2,33%	43,67%	13/5/1987	
FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2}	1,79%	7,59%	2,60%	2,14%	50,62%		
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,73%	14,16%	(3,36%)	7,58%	87,32%	8/6/2007	
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	2,40%	14,54%	(1,90%)	7,99%	108,09%		
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	0,19%	6,16%	0,14%	2,89%	47,18%	19/6/2009	
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	0,91%	6,86%	0,99%	2,91%	57,50%		
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(1,04%)	33,52%	(5,43%)	24,80%	99,24%	29/2/1996	
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	1,13%	26,60%	(9,41%)	23,97%	117,81%		
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	0,93%	13,36%	(4,89%)	8,66%	-	28/6/2012	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		

^{b2} Die Benchmark Citigroup World Government Bond USD Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtszeitraum bis zum 29. Februar				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 29. Februar		Auflegungsdatum
	Kalenderjahr Wertentwicklung				2020		
	2020	2019	2018	2017			
India Fund 'A' Non Dist (USD)	3,81%	8,00%	(12,03%)	40,60%	63,41%		2/2/2005
MSCI India Index (USD)	(0,13%)	7,58%	(7,30%)	38,76%	36,31%		
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)	1,46%	18,98%	(18,65%)	23,49%	77,92%		28/2/2005
MSCI Japan Index (Net) (JPY)	1,99%	18,48%	(15,15%)	19,75%	99,78%		
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)	(0,06%)	24,94%	(24,21%)	34,46%	114,60%		13/5/1987
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)	(2,54%)	16,83%	(18,12%)	25,65%	133,92%		
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,60%)	16,86%	(3,57%)	25,53%	(20,34%)		8/1/1997
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD)	(5,89%)	17,46%	(6,57%)	23,74%	(18,09%)		
Market Navigator Fund 'A' Non Dist (EUR)	(1,38%)	12,95%	(2,70%)	-	-		16/11/2018
3 Month Euribor (Industry Standard) Index	(0,20%)	(0,36%)	(0,04%)	-	-		
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(13,16%)	15,50%	(18,64%)	13,15%	-		15/4/2011
S&P Global Natural Resources Index (USD)	(7,80%)	16,41%	(13,08%)	21,98%	-		
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	4,36%	47,91%	(21,10%)	-	-		4/9/2018
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	-	-	(10,17%)	15,01%	-		9/3/2012
S&P 500 Index (Net) (USD)	-	-	(4,94%)	21,10%	-		
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)	(6,31%)	18,06%	(16,45%)	11,36%	18,16%		9/2/2010
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(1,14%)	16,44%	(21,70%)	28,26%	39,27%		5/8/1994
MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD)	2,55%	19,36%	(13,52%)	31,67%	68,73%		
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	6,30%	30,21%	(14,03%)	24,51%	29,90%		6/4/2001
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁴⁾	1,25%	32,12%	(14,56%)	36,14%	214,44%		8/1/2008
Switzerland SPI Extra Index (CHF)	1,29%	30,42%	(17,23%)	18,03%	139,64%		
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	6,40%	43,15%	(26,55%)	-	-		26/10/2017
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD)	9,30%	37,48%	(32,99%)	-	-		
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	(5,30%)	17,30%	(9,53%)	18,35%	53,20%		13/10/2006
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	(2,08%)	27,61%	(17,40%)	19,43%	84,93%		4/11/1994
MSCI All Country World Small Cap Index (USD)	(1,02%)	24,65%	(14,39%)	23,81%	120,83%		
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	(8,20%)	23,15%	(10,77%)	15,31%	96,61%		31/12/1985
FTSE All-Share Index (GBP)	(5,47%)	19,17%	(9,47%)	13,10%	93,03%		
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,96%)	21,86%	(10,30%)	7,19%	89,74%		8/1/1997
Russell 1000 Value Index (USD)	(1,69%)	26,54%	(8,27%)	13,66%	168,89%		
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,76%	8,87%	(1,10%)	3,47%	46,55%		7/4/1989
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	3,39%	8,72%	0,01%	3,54%	47,07%		
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,91%	14,28%	(3,38%)	7,04%	84,84%		29/10/1993
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD)	1,56%	14,32%	(2,08%)	7,50%	101,34%		
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	0,74%	1,97%	1,60%	0,72%	4,79%		30/11/1993
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,31%	4,31%	0,61%	1,39%	22,00%		31/10/2002
BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD)	1,90%	4,07%	1,63%	0,86%	17,32%		
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(2,08%)	26,65%	(8,93%)	24,62%	139,39%		31/10/2002
Russell 1000 Index (USD)	1,97%	31,43%	(4,78%)	21,69%	228,73%		

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

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

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

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Wertentwicklung im	Kalenderjahr				Wertentwicklung der letzten	Auflegungsdatum
	Berichtszeitraum	Wertentwicklung				10 Jahre	
	bis zum	2020	2019	2018	2017	bis zum	
	29. Februar					29. Februar	
US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD)	1,62%	6,41%	(0,80%)	1,56%	30,00%	2/8/1985	
FTSE Mortgage Index (USD) ^{b3}	2,52%	6,68%	1,01%	2,47%	37,08%		
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	0,95%	31,01%	(0,15%)	32,32%	201,99%	30/4/1999	
Russell 1000 Growth Index (USD)	5,40%	36,39%	(1,51%)	30,21%	297,12%		
US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,25%)	27,35%	(11,02%)	13,04%	111,22%	13/5/1987	
S&P US Mid Small Cap Index (USD)	(1,23%)	28,90%	(9,80%)	18,03%	202,96%		
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	1,10%	8,49%	(0,13%)	3,11%	43,11%	4/9/1985	
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	2,07%	8,22%	1,76%	3,04%	51,49%		
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	(15,38%)	11,41%	(21,16%)	(0,64%)	(42,04%)	6/4/2001	
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD)	(12,91%)	12,31%	(16,30%)	5,35%	(5,09%)		
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	1,00%	32,48%	(15,52%)	32,21%	79,66%	3/3/2000	
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD)	0,19%	23,25%	(15,66%)	24,09%	81,44%		
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	(9,32%)	34,55%	(17,58%)	2,68%	(32,79%)	30/12/1994	
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD)	(9,60%)	41,21%	(11,31%)	9,11%	(39,13%)		
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	1,27%	24,36%	4,98%	21,78%	210,88%	6/4/2001	
MSCI World Health Care Index (Net) (USD)	4,31%	23,24%	2,51%	19,80%	194,71%		
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	(7,44%)	19,62%	(17,05%)	30,81%	(46,84%)	24/3/1997	
EuroMoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD)	(6,34%)	28,00%	(13,59%)	31,19%	(24,92%)		
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	(3,24%)	23,69%	(7,56%)	11,45%	-	25/2/2013	
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	(3,64%)	21,91%	(5,63%)	10,36%	-		
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	6,65%	43,48%	(0,34%)	51,99%	288,04%	3/3/1995	
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD)	11,72%	46,89%	(5,81%)	41,77%	304,65%		

^{b3} Die Benchmark Citigroup Mortgage Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks

Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die Performance-Angaben auf der Basis von Ausgabe- zu Ausgabepreisen bei Wiederanlage der Erträge. 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 einer Benchmark oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2017 sind nicht aufgeführt.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020

Name des Teilfonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert		ASEAN Leaders Fund		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund		Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾		Asian Tiger Bond Fund		China A-Share Fund ⁽²⁾		China Bond Fund		China Flexible Equity Fund		China Fund		China Fund							
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	USD	USD	USD	USD					
Aktiva																																	
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		122.485,115	429	223.212,424	225.962,066	2.020.970,529	2.011.810,565	33.901,248	77.315,740	3.091,651	821	10.142,372	2.626,272	248	19.411,213	1.032,911	745																
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		4.981,700	741	(17.692,086)	(5.743,247)	210.934,526	(12.319,063)	(1.314,084)	(1.032,647)	96.023,561	365,424	32.805,244	19,411,213	422,037	48.594,130																		
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	127.466,816	170	205.520,338	220.218,819	2.231.905,055	1.999,491,502	32.587,164	76.283,093	3.187,675,382	10.507,796	2.659,077,492	19.833,250	1.081,505,875																			
Bankguthaben	2(a)	3.793,411	604	596,829	1.663,189	1.487,105	9.812,425	2.394,526	5,410,477	255,339,822	54,838	147,242,535	103,861	11,540,672																			
Terminanlagen	2(a)	22.169,161																															
Forderungen gegenüber Brokern	15	195,230	610	310,000		250,000	720,000		74,237	7,551,554		686,000																					
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	652,042	065	450,233	477,491	2.205,623	1.563,127	630,382	723,067	38,031,386	226	43,474,633	1,367	6,234																			
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	12,413,610	339	2,624,756	2,775,020	12,208,935		313,650	349,980	2,267,605			297,502	11,248,545																			
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	575,726	395	84,710	2,099,153	2,667,246	966,086	6,023,466		9,148,675		30,669,392	261	10,378,376																			
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	213,652	180	78,763																													
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	18,950	384					3,353	41,947				1,602																				
Differenzkontrakte	2(c)	2,155	304																														
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	1,180	933,998																														
Marktwert von Swaps	2(c)	51,942	598																														
Marktwert gekaufter Optionen/Swaps	2(c)	122,279	110																														
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	31,748	373	203		631																											
Gesamt Fondsvermögen		146.740,668	291	209,665,832	227,233,672	2.250,724,595	2,012,553,140	41,957,541	82,938,851	3,500,171,756	10,564,137	3,036,451,782	20,237,843	1,114,679,702																			
Verbindlichkeiten																																	
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	412,787	689	929,659	24	5,548,095	10																										
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	148,128	911																														
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	69,038	448		99,094			63,314	57	8,004,125		6,765,836																					
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	13,375,015	145	659,603			5,425,855	3,599,355	55,099	61,117,199		46,389,894	610,592	8,893,553																			
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																																	
Nicht realisierter Wertverlust aus:																																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	89,948	417																														
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	90,819	278		824,540	516,118	306,919		107,217	388,860		823,054		924,311																			
Differenzkontrakte	2(c)	12,960	904	521,089	111,299	540,550	1,064,814		333	5,893,116		1,863,200		1,190,993																			
Marktwert von Swaps	2(c)	25,419	308																														
Marktwert verkaufter Optionen/Swaps	2(c)	170,596	220																														
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	319,809	112	143,464	4,102,528	42,212,653	40,545,348	91,433	1,270,841	3,473,239	155,404	2,687,098	286,526	18,407,744																			
Gesamt Verbindlichkeiten		15,703,677,297		2,357,030	5,907,337	58,144,872	56,093,988	3,931,332	1,459,918	99,124,821	155,510	148,939,995	897,118	35,580,941																			
Gesamt Netto-Fondsvermögen		131,036,990,994		207,308,802	221,326,335	2,192,579,723	1,956,459,152	38,026,209	81,478,933	3,401,046,935	10,408,627	2,887,517,787	19,340,725	1,079,098,761																			

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Circular Economy Fund ⁽²⁾		Continental European Flexible Fund		Dynamic High Income Fund		Emerging Europe Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Local Currency Bond Fund		Emerging Markets Blended Bond Fund		ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																	
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		25.272.401	3.317.638.655	3.677.517.977	658.899.219	1.984.849.064	411.075.134	1.403.470.048	3.590.170.568	288.804.439	31.379.578	288.804.439	31.379.578	288.804.439	31.379.578	288.804.439	31.379.578
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(993.360)	580.529.848	(133.059.165)	(74.113.755)	(60.908.893)	9.358.574	(25.793.988)	(118.455.490)	14.571.722	854.753	14.571.722	854.753	14.571.722	854.753	14.571.722	854.753
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	24.279.041	3.898.168.503	3.544.458.812	584.785.464	1.923.940.181	420.433.708	1.377.676.060	3.471.715.078	303.376.161	32.234.331	303.376.161	32.234.331	303.376.161	32.234.331	303.376.161	32.234.331
Bankguthaben	2(a)	53.750	26.298.242	163.164.241	9.273.124	170.143.710	13.248.955	24.418.364	68.009.580	21.560.808	1.751.251	21.560.808	1.751.251	21.560.808	1.751.251	21.560.808	1.751.251
Terminanlagen	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen gegenüber Brokern	15	–	–	1.309.000	–	400.000	–	1.010.000	7.224.981	–	2.313.668	–	2.313.668	–	2.313.668	–	2.313.668
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	6.153	388.887	27.507.398	920.195	27.760.031	5.472.550	1.577.500	78.277.813	4.553.276	435.843	4.553.276	435.843	4.553.276	435.843	4.553.276	435.843
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	221.292	–	7.530.184	2.373.173	5.456.130	14.758.029	15.410.848	268.782.435	755.385	351.484	755.385	351.484	755.385	351.484	755.385	351.484
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	515.610	11.249.693	36.339.908	978.903	3.663.603	797.393	3.861.644	3.881.215	10.851	5.349	10.851	5.349	10.851	5.349	10.851	5.349
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	1.197.887	–	–	2.954.386	183.056	128.887	183.056	128.887	183.056	128.887	183.056	128.887
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	1.471.805	375.039	–	745.631	–	745.631	–	745.631	–	745.631	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	–	–	10.397.757	81.517	–	6.825.714	1.538.890	–	1.538.890	–	1.538.890	–	1.538.890	–
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	10.049	–	–	–	–	4.885.385	–	219.262	–	219.262	–	219.262	–	219.262
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	3.944	4.842.936	140.486	938.609	2.226	528	25.173	1.550.122	798	9.356	798	9.356	798	9.356	798	9.356
Gesamt Fondsvermögen		25.079.790	3.940.945.261	3.780.460.078	599.269.468	2.142.961.525	456.264.485	1.424.354.628	3.914.106.709	332.724.856	37.449.431	332.724.856	37.449.431	332.724.856	37.449.431	332.724.856	37.449.431
Verbindlichkeiten																	
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	–	524.188	–	2	673	–	6	193.208	48	52.666	48	52.666	48	52.666	48	52.666
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	–	–	210.000	–	4.530.000	–	–	14.409.075	490.000	314.760	490.000	314.760	490.000	314.760	490.000	314.760
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	–	–	19.524.047	–	1.130.653	887	–	1.823.054	–	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	210.137	1.733.779	9.447.174	882.712	6.285.354	5.072.806	6.604.040	75.055.888	1.120.747	1.031.774	1.120.747	1.031.774	1.120.747	1.031.774	1.120.747	1.031.774
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	32.290	20.842.492	10.310.263	2.638.500	24.478.427	126.115	3.567.016	13.314.387	252	–	252	–	252	–	252	–
Nicht realisierter Wertverlust aus:																	
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	26.741.730	–	–	–	245.915	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	72	4.036.865	10.950.458	11.181	2.953	–	–	679.576	–	149.217	–	149.217	–	149.217	–	149.217
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	13.304	–	–	–	5.677.064	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Marktwert von Swaps	2(c)	–	–	1.711.025	–	–	–	–	–	–	876.993	–	876.993	–	876.993	–	876.993
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	13.104	4.583.228	5.617.763	1.816.654	2.151.250	874.618	1.633.976	10.430.663	272.518	73.311	272.518	73.311	272.518	73.311	272.518	73.311
Gesamt Verbindlichkeiten		255.603	31.720.552	84.425.764	5.349.049	38.579.310	6.074.426	17.728.017	115.905.851	1.883.565	2.498.721	1.883.565	2.498.721	1.883.565	2.498.721	1.883.565	2.498.721
Gesamt Netto-Fondsvermögen		24.824.187	3.909.224.709	3.696.034.314	593.920.419	2.104.382.215	450.190.059	1.406.626.611	3.798.200.858	330.841.291	34.950.710	330.841.291	34.950.710	330.841.291	34.950.710	330.841.291	34.950.710

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund		ESG Multi-Asset Fund		Euro Bond Fund		Euro Corporate Bond Fund		Euro Reserve Fund		Euro Short Duration Bond Fund		Euro-Markets Fund		European Equity Income Fund		European Focus Fund		European High Yield Bond Fund		European Special Situations Fund	
		USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		277.341.052	642.745.957	5.304.300.905	3.286.857.122	70.015.633	11.365.080.490	1.467.540.464	1.624.046.472	304.222.098	919.436.809	89.880.944	925.637.663										
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(2.041.395)	8.542.732	293.982.172	90.741.800	(6.157)	125.398.870	173.719.285	74.186.915	30.513.375	125.568.566	358.388	232.302.949										
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	275.299.657	651.288.689	5.598.283.077	3.377.598.922	70.009.476	11.490.479.360	1.641.259.749	1.698.233.387	334.735.473	1.045.005.375	90.239.332	1.157.940.612										
Bankguthaben	2(a)	3.516.086	129.572.905	10.437.024	3.856.392	1	28.190.771	8.812.805	20.754.281	28.186	88	6.654.266	—										
Termineinlagen	2(a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Forderungen gegenüber Brokern	15	149.000	760.189	16.613.847	14.022.008	—	38.629.117	—	—	—	—	90.000	—										
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	5.539.370	1.463.810	28.550.000	23.152.480	317	36.341.445	6.333	262.052	29.246	91.966	1.176.159	1.523.413										
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	14.990.185	3.897.248	157.476.137	95.258.417	14.500.000	268.926.591	26.933.981	6.616.776	4.546.573	8.452.305	845.524	—										
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	—	2.791.217	29.237.392	18.767.457	742.017	46.253.364	919.815	3.989.520	115.592	414.802	433.643	1.742.772										
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	228.156	4.690.952	2.386.936	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	564.551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.536	—										
Differenzkontrakte	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Marktwert von Swaps	2(c)	110.694	—	530.098	4.438.191	—	19.293.678	—	—	—	—	30.017	—										
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	377.722	111.908	992.755	609.776	—	1.985.710	—	—	—	—	—	—										
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	110.552	130.407	—	12.020	27.619	138.208	1.418.327	3.168.126	1.125.259	2.257.118	—	1.667.834										
Gesamt Fondsvermögen		300.885.973	794.707.325	5.844.507.266	3.537.715.663	85.279.430	11.930.238.244	1.679.351.010	1.733.024.142	340.580.329	1.056.221.654	99.614.477	1.162.874.631										
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	7.025	56	73.968.110	—	405.641	193.297.785	—	—	865.327	2.643.625	17	1.127.889										
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	706.613	340.106	5.730.550	9.484.357	—	33.100.036	—	—	—	—	231.804	—										
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	—	29	557	13.281	—	—	—	1.820.561	—	—	—	—										
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	5.779.646	4.488.921	223.762.110	108.823.909	—	374.809.304	434.074	24.631.103	681.278	2.073.147	1.040.460	—										
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	—	2.016.991	69.029.567	15.602.049	1.806.067	101.554.264	42.411.692	10.971.478	3.254.198	3.519.688	99.497	7.528.953										
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	—	10.894.909	—	25.634.539	—	—	—	—	74.606	—										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	—	2.118.094	2.764.378	1.961.297	—	7.065.157	284.600	4.236.723	30.288	790.017	—	397.261										
Differenzkontrakte	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
Marktwert von Swaps	2(c)	—	1.854.646	—	—	—	5.955.833	—	—	—	—	—	—										
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	—	—	2.882.844	2.078.201	—	5.955.833	—	—	—	—	—	—										
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	661.426	263.661	4.107.982	2.811.278	51.001	7.400.655	2.358.019	2.664.302	615.391	1.413.555	82.499	1.548.183										
Gesamt Verbindlichkeiten		7.154.710	11.082.504	382.246.098	151.669.281	2.262.709	748.817.573	45.488.385	44.324.167	5.446.482	10.440.032	1.528.883	10.602.286										
Gesamt Netto-Fondsvermögen		293.731.263	783.624.821	5.462.261.168	3.386.046.382	83.016.721	11.181.420.671	1.633.862.625	1.688.699.975	335.133.847	1.045.781.622	98.085.594	1.152.272.345										

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	European Value Fund		FinTech Fund		Fixed Income Global Opportunities		Future Of Transport Fund		Global Allocation Fund		Global Bond Income Fund		Global Conservative Income Fund		Global Corporate Bond Fund		Global Dynamic Equity Fund		Global Equity Income Fund		Global Government Bond Fund		Global High Yield Bond Fund	
		EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD
Aktiva																									
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		669.690.669	61.314.622	8.883.942.299	240.190.071	12.792.776.693	106.440.031	413.563.499	1.710.291.611	558.423.720	1.106.650.577	794.257.913	1.343.281.297												
Nicht realisierter Wertzuwachs(-verlust)		7.992.825	1.804.844	88.287.549	(17.146.563)	553.646.674	2.099.726	8.605.043	74.748.227	23.590.829	46.620.454	26.865.025	(30.704.923)												
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	677.683.494	63.119.466	8.972.229.848	223.043.518	13.346.423.367	108.539.757	422.168.542	1.785.039.838	582.014.549	1.153.471.031	821.122.938	1.312.576.374												
Bankguthaben	2(a)	1.372.569	-	1.364.267.262	-	15.940.936	4.803.201	40.183.126	47.944.476	3.891.752	10.721.281	31.673.073	64.756.602												
Termineinlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Forderungen gegenüber Brokern	15	-	-	51.006.567	-	5.823.963	45.000	267.290	8.338.628	6.815.000	-	1.216.909	1.492.000												
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.223	9.942	98.759.116	172.913	30.681.127	1.022.847	3.124.747	14.316.786	675.577	2.734.071	4.746.456	19.600.653												
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	2.491.624	2.729.403	10.295.062.809*	-	26.481.449*	106.687	883.178	-	7.781.719	8.851.983	64.728.918*	11.863.155												
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	272.797	563.924	3.242.778	3.166.493	7.962.622	564.154	5.055.547	2.865.038	598.853	2.935.346	3.565.468	2.671.949												
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																									
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	11.740.014	-	66.976.595	-	-	-	-	-	2.925.954	730.743												
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	19.383	1.712.941	384.097	2.115.222	-	108.657	4.871.412	40.082	-	1.641.445	261.993												
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	138.998.373	-	678.591.515	-	-	-	-	-	40.163.024	-												
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	3.141.748	75.731	-	-	-	-	549.107	521.070												
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	71.472.719	-	37.088.741	53.711	-	-	-	203.250	617.645	719												
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.973.915	1.901	18.767	6.089	2.029.633	-	32.249	17.085	119.460	404.399	1.194.214	11.829												
Gesamt Fondsvermögen		683.795.622	66.444.019	21.008.511.194	226.773.110	14.222.856.918	115.211.088	471.823.336	1.863.393.263	602.140.242	1.179.118.111	974.150.151	1.414.489.087												
Verbindlichkeiten																									
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	839.633	119.181	13.743	3.506.486	74.293.187	-	-	-	78.441	-	99.049	-												
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	34.748.594	-	17.331.575	96.219	217.625	40.264	510.000	-	877.906	1.833.769												
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	-	1.058.842	-	-	58.580	1.272	967.877	-	372.603	21.466	2.328.854												
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.073.338	859.607	10.318.032.814*	870.159	737.969.457*	-	10.777.611	9.238.719	4.302.568	18.723.819	106.085.263*	12.979.939												
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	4.604.856	278.164	5.199.305	421.590	49.477.027	-	285.125	3.129.923	1.761.792	3.512.633	3.654.554	6.224.860												
Nicht realisierter Wertverlust aus:																									
Offene börsenhandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	101.124	2.723.422	4.007.167	3.126.436	-	-	-												
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	210.496	-	-	-	28.037.548	304.073	-	-	223.568	506.588	-	-												
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	978.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	6.491.230	-	-	-	125.677	4.080.489	-	-	-	-												
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	81.906.876	-	72.241.640	4.301	-	-	2.375.253	-	318.962	-												
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	1.097.127	67.361	35.540.098	418.380	18.648.611	63.948	561.495	2.414.030	760.250	1.884.174	806.617	1.929.712												
Gesamt Verbindlichkeiten		7.825.450	1.324.313	10.483.969.779	5.216.615	997.999.045	628.245	14.692.227	23.878.469	13.136.308	24.999.817	111.863.817	25.297.134												
Gesamt Netto-Fondsvermögen		675.970.172	65.119.706	10.524.541.415	221.556.495	13.224.857.873	114.582.843	457.131.109	1.839.514.794	569.007.934	1.154.116.294	862.286.334	1.389.191.953												

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Global Inflation Linked Bond Fund		Global Long-Horizon Equity Fund		Global Multi-Asset Income Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund		Latin American Fund		Market Navigator Fund		Natural Resources Growth & Income Fund		Next Generation Technology Fund		Nutrition Fund		Pacific Equity Fund		
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	JPY	JPY	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																										
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		136.389.762	463.674.250	7.106.235.231	340.257.409	14.641.959.921	28.783.104.865	867.037.617	29.096.525	101.992.330	182.106.484	55.355.007	70.376.191													
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		3.283.677	21.533.632	(94.131.702)	55.542.839	(122.144.321)	(2.161.384.205)	(14.395.585)	1.493.447	(17.579.195)	9.536.485	(2.026.381)	2.025.075													
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	139.673.439	485.207.882	7.012.103.529	395.800.248	14.519.815.600	26.621.720.660	852.642.032	30.589.972	84.413.135	191.642.969	53.328.626	72.401.266													
Bankguthaben	2(a)	1.987.101	12.662.422	383.584.373	5.699.796	143.173.593	1.110.963.381	7.200.162	3.810.308	—	6.437.338	180.920	446.164													
Termineinlagen	2(a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Forderungen gegenüber Brokern	15	1.350.654	—	3.689.000	—	—	—	—	749.609	—	—	—	—													
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	302.967	790.149	60.727.036	314.945	22.478.000	47.151.028	5.915.897	102.780	374.602	57.863	30.851	148.012													
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	—	11.360.068	244.638.039	5.093.574	350.703.992	695.577.592	2.153.930	57.209	—	828.741	—	261.231													
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	478.526	4.197.962	18.715.906	—	40.515.971	63.774.460	1.048.193	30.083	156.825	2.864.817	301.897	1.230.219													
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																										
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	—	—	109.223.424	—	—	—	—	483.183	—	—	—	—													
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.029.678	—	—	—	—	—	—	66.612	11.842	76.420	—	—													
Differenzkontrakte	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Marktwert von Swaps	2(c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	234.456	—	22.787	—	—	—	—	116.304	—	—	—	—													
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	—	242.949	1.130.154	—	—	—	—	5.004	47.463	8.506	137.178	14													
Gesamt Fondsvermögen		145.056.821	514.461.432	7.833.834.248	406.308.563	15.076.687.156	28.539.187.121	868.960.214	36.011.064	85.003.867	201.916.654	53.979.472	74.486.906													
Verbindlichkeiten																										
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	1.275	—	11	22	1.051	—	—	—	—	—	—	—													
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	204.669	—	795.571	—	—	—	—	892.502	—	—	—	—													
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	190	—	16.460.947	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	337.178	8.256.622	52.913.234	—	—	167.321.644	—	79.632	—	188.685	—	—													
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	52.357	4.181.242	209.232.470	3.070.478	452.048.259	446.328.308	2.760.389	—	209.986	4.534.324	189.390	366.777													
Nicht realisierter Wertverlust aus:																										
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	180.498	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	—	1.241	4.765.371	—	24.454.980	21.706.274	119.847	—	—	—	—	—													
Differenzkontrakte	2(c)	—	—	1.017.396	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Marktwert von Swaps	2(c)	645.415	—	3.603.634	—	—	—	—	1.035.000	—	—	—	—													
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	426.136	—	—	—	—	—	—	23.414	—	—	—	—													
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	185.886	850.379	15.324.465	4.641.734	276.112.809	527.513.965	1.743.814	39.384	128.594	244.377	105.523	1.257.998													
Gesamt Verbindlichkeiten		2.033.604	13.289.484	304.113.099	7.712.234	752.617.099	1.162.870.191	4.624.050	2.069.932	365.665	4.967.386	311.425	1.627.261													
Gesamt Netto-Fondsvermögen		143.023.217	501.171.948	7.529.721.149	399.196.329	14.324.070.057	27.376.316.930	864.336.164	33.941.132	84.638.202	196.949.268	53.668.047	72.859.645													

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	Sustainable Energy Fund		Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾		Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾		Systematic Global High Income Fund ⁽¹⁾		Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾		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	
		USD	USD	CHF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																									
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.089.743,485		569.399,929	394.025,099	1.331.976,613	188.669,955	163.612,291	504.589,963	750.001,081	2.055.708,240	429.049,058	1.907.236,178	1.155.623,140											
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		158.243,641		265.147,428	17.791,164	(87.368,455)	(20.846,082)	8.843,798	(11.260,544)	27.460,748	3.846,433	236,965	15.625,762	86.890,869											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.247.987,126		834.547,357	411.816,263	1.244.608,158	167.823,873	172.456,089	493.329,419	777.461,829	2.059.554,673	429.286,023	1.922.861,940	1.242.514,009											
Bankguthaben	2(a)	-		24.150,059	4.457,260	69.398,426	5.734,863	194,881	6.172,554	15.705,063	71.722,906	136.466,967	3.686,404	5.230,502											
Termineinlagen	2(a)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Forderungen gegenüber Brokern	15	-		-	-	-	-	-	-	319,879	1.568,000	-	3.783,547	-											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.030,543		3.883	9.391	2.618,092	202,980	519,266	1.131,147	5.422,046	31.587,938	712,986	9.101,373	1.575,966											
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-		839,752	-	2.285,258	9.545,019	-	-	310,818,116*	7.536,409	-	131,910,963*	3.244,655											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	3.995,588		-	12.855,727	8.552,952	130,624	281,360	1.772,187	4.052,723	6.961,460	12.956,483	5.560,553	4.697,812											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	2.109,749	1.548,187	-	3.096,516	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	73,936		-	-	-	-	-	127,490	463,115	-	-	2.911,955	602,479											
Differenzkontrakte	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	134.446,500	-	-	69.594,831	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	149,520	1.256,596	-	599,816	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	381,581	1,201	-	-	-											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.004,325		-	565	439,961	75,835	3,745	17,704	2,843	9,820	-	-	149,832											
Gesamt Fondsvermögen		1.255.091,518		859.541,051	429.139,206	1.327.902,847	183.513,194	173.455,341	502.550,501	1.251.332,964	2.181.747,190	579.422,459	2.153.107,898	1.258.015,255											
Verbindlichkeiten																									
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	10.623,054		-	3	1,640	-	1,252	-	306	-	-	97,375	-											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-		-	-	-	-	-	-	91,505	3.141,246	-	3.514,777	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-		-	-	6.851,424	-	-	-	152,495	6.839,722	-	121,909	-											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-		11.589,326	-	447,297	9.033,533	1.302,801	-	444,240,970*	24,059,482	-	202,128,431*	3.380,798											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																									
Nicht realisierter Wertverlust aus:																									
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-		-	761,263	7.986,596	652,483	-	-	-	-	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-	19,500	3.964,247	8,684	-	-	-	3.065,792	288,575	-	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-	-	58,931	-	-	-	282,863	-	-	-	-											
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	2.131,997		1.094,682	6.694,607	2.138,951	319,083	227,666	801,523	1.637,012	2.581,466	289,174	1.694,310	1.538,124											
Gesamt Verbindlichkeiten		17.346,241		14.274,388	9.440,280	24.313,639	10.480,481	3.336,667	3.104,838	453.139,714	57.973,599	8.746,902	209.915,755	8.080,245											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.237.745,277		845.266,663	419.698,926	1.303.589,208	173.032,713	170.118,674	499.445,663	798.193,250	2.123.773,591	570.675,557	1.943.192,143	1.249.935,010											

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

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

(3) Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anmerkung	US Government Mortgage Fund		US Growth Fund		US Small & MidCap Opportunities Fund		World Bond Fund		World Energy Fund		World Financials Fund		World Gold Fund		World Healthcare Fund		World Mining Fund		World Real Estate Securities Fund		World Technology Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		127.123.604	355.401.116	147.206.826	1.248.318.861	1.365.179.164	538.398.327	4.451.000.973	4.930.471.811	3.880.519.274	201.612.175	1.908.493.277											
Nicht realisierter Wertzuwachs(-verlust)		1.303.801	85.737.135	(8.693.008)	38.199.541	(329.953.818)	(29.368.858)	858.219.770	718.185.537	52.231.902	(1.496.754)	572.583.648											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	128.427.405	441.138.251	138.513.818	1.286.518.402	1.035.225.346	509.029.469	5.309.220.743	5.648.657.348	3.932.751.176	200.115.421	2.481.076.925											
Bankguthaben	2(a)	1.115.228	5.329.491	8.353.787	17.740.784	8.125.258	13.547.591	4.661.744	145.693.073	-	2.394.525	161.694.841											
Terminanlagen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Forderungen gegenüber Brokern	15	744.225	-	-	8.410.481	-	750.000	-	-	-	-	-											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	673.977	207.511	205.912	9.361.477	6.392.635	410.406	7.023.725	8.307.446	12.572.641	251.691	867.730											
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	119.256.692*	3.268.578	-	87.166.467*	10.192.071	3.660.316	2.284.854	-	10.860.265	1.736.442	1.444.610											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	729.197	4.866.355	508.396	1.713.276	16.926.551	576.567	93.829.036	72.430.846	5.971.446	401.044	37.697.821											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	2.237.034	-	-	-	-	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	72.408	-	26.359	-	-	990.116	-	-	-	110.904											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der To Be Announced Wertpapierkontrakte	2(c)	77.396.620	-	-	41.738.135	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	482.970	1.918.296	-	-	-	-	-	-	-											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	1.625	20.299	20.652	671.649	350.589	-	875.225	186.677	58.144	-											
Gesamt Fondsvermögen		328.343.344	454.884.219	148.085.182	1.456.851.363	1.077.533.510	528.324.938	5.418.010.218	5.875.968.938	3.962.342.205	204.957.267	2.662.892.831											
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	92.425	-	-	-	-	5.052.214	-	-											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	15	-	-	-	4.611.300	-	-	-	-	-	10.000	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	48.428	-	-	52.007	-	-	-	-	-	3.064	-											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	197.838.994*	-	-	122.904.844*	8.533.656	2.583.211	5.072.646	15.767.824	16.500.702	1.958.881	6.425.762											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	62.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	13.274	-	534.865	50.367	-	1.032.221	434.940	60.867	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	1.053.233	-	-	-	22.097	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	637.893	-	-	3.349.644	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	393.174	-	-	588.865	-	-	-	-	-	-	-											
Sonstige Verbindlichkeiten	5,6,7,8	575.157	594.956	286.636	1.037.859	1.953.882	956.954	9.414.399	8.907.575	7.829.401	310.903	3.962.994											
Gesamt Verbindlichkeiten		202.007.313	3.858.819	849.769	132.881.054	19.965.707	15.782.784	92.046.947	52.885.816	48.129.998	2.456.557	80.646.443											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		126.336.031	451.025.400	147.235.413	1.323.970.309	1.057.567.803	512.542.154	5.325.963.271	5.823.083.122	3.914.212.207	202.500.710	2.602.246.388											

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
ASEAN Leaders Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	207.308.802	241.472.793	203.909.583	185.763.111
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,04	12,59	12,42	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,68	13,27	12,99	12,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,69	7,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,84	11,67	10,65	10,26
Asia Pacific Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	221.326.335	284.216.506	522.055.156	752.097.119
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,34	8,55	10,06	10,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,78	12,09	13,77	14,53
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	10,83	11,17	12,88	13,75
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,67	12,06	13,87	14,78
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	85,38	87,68	100,74	106,61
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	97,47	100,05	–	120,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,25	12,60	14,35	15,18
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	93,04	95,75	110,17	117,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,19	16,35	17,98	18,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	15,34	16,26	16,85	17,44
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,40	10,74	12,39	13,24
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	9,57	9,93	11,59	12,53
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,00	12,68	13,48	14,24
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	12,58	12,87	14,54	15,23
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	11,56	11,87	13,58	14,39
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,31	17,42	19,01	19,38
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,79	8,14	9,63	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,50	15,69	17,34	17,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,87	10,93	11,89	12,10
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	–	10,90	12,16	12,63
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,64	12,65	13,67	13,80
Asian Dragon Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.192.579.723	2.329.720.395	3.662.019.684	4.232.348.277
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	31,67	31,82	30,85	31,45
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	42,31	40,49	41,65	42,09
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,08	13,60	14,23	14,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,63	12,27	13,09	13,61
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,82	12,44	13,23	13,74
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	116,30	111,93	116,94	119,67
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,17	12,64	13,18	13,47
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,91	30,73	32,01	32,76
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	31,98	32,01	31,03	31,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	46,31	44,16	45,09	45,23
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,98	20,19	20,97	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,06	12,63	13,38	13,81
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,27	12,82	13,54	13,96
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,71	37,14	38,40	39,01
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	11,87	11,30	11,63	11,76
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,24	9,24	8,96	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,43	11,84	12,06	12,07
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,20	9,81	10,16	10,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	30,48	30,36	29,44	30,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	50,68	48,08	48,60	48,27

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Asian Growth Leaders Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.956.459.152	2.319.898.424	3.543.465.617	2.912.750.391
Nettoinventarwert am:					
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,69	12,38	13,36	14,38
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,62	11,39	12,54	13,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,85	11,61	12,74	13,98
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,25	12,85	13,81	14,92
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,08	14,28	14,27	15,34
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,52	8,21	8,74	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,03	11,74	12,83	14,04
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,27	11,97	13,04	14,20
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,42	9,11	9,71	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,64	14,80	14,68	15,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,14	21,44	22,86	24,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,88	6,94	6,95	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	12,53	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,50	12,98	13,64	14,40
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,42	10,02	–	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,17	9,92	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,18	9,93	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	10,38	10,08	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	10,48	10,12	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,57	19,70	20,54	21,53
Asian High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	38.026.209	24.294.941	20.289.564	–
Nettoinventarwert am:					
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	104,47	104,07	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,47	9,49	9,42	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,04	10,61	9,82	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,17	10,71	9,86	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,09	9,22	9,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,47	12,98	12,07	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,22	9,98	9,58	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,34	10,84	9,91	–
Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	81.478.933	85.661.580	83.265.859	80.341.712
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,85	–	–	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	9,54	–	–	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,52	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,01	12,80	12,62	12,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,53	13,25	12,94	12,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,95	13,61	13,19	13,09

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Asian Tiger Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.401.046.935	3.017.400.996	2.521.979.995	3.392.743.896
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	13,05	12,94	12,21	12,96
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	13,07	12,96	12,22	12,97
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,10	11,06	10,51	11,17
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,30	9,34	9,09	9,90
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	11,25	11,15	10,62	11,40
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,67	11,62	11,03	11,70
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	10,22	10,15	9,66	10,34
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,40	11,40	10,90	11,76
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,99	10,97	10,48	11,32
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	100,82	100,24	95,56	103,06
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	11,94	11,94	11,43	12,32
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	106,89	105,96	100,07	107,32
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,62	11,60	11,05	11,86
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,84	9,96	9,79	10,82
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,32	7,37	7,16	7,83
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	87,02	86,92	83,56	90,89
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,54	9,55	9,18	9,96
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	44,61	43,48	39,45	40,56
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,02	10,88	10,18	10,74
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,49	14,15	12,94	13,43
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	13,24	13,12	12,38	13,14
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	34,71	34,05	31,27	32,56
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,10	9,89	9,50	10,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	13,08	12,97	12,23	12,98
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	11,26	11,17	10,63	11,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	12,14	12,10	11,46	12,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,87	14,45	13,05	13,35
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,81	12,62	11,75	12,34
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,00	13,64	12,41	12,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	40,88	39,94	36,42	37,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,53	11,42	10,73	11,39
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,11	9,90	9,50	10,27
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	11,33	11,24	10,59	11,27
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,42	9,47	9,21	10,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,17	12,79	11,53	11,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,39	11,21	10,42	10,92
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	10,95	10,66	9,68	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,88	10,79	10,18	10,81
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,27	10,93	9,80	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,94	10,74	9,92	10,35
China A-Share Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.408.627	–	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,33	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,36	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,37	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,40	–	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
China Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	2.887.511.787	1.332.623.956	650.161.882	441.610.178
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	72,24	71,25	69,36	69,91
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,29	103,44	100,98	–
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,15	10,18	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,77	9,88	10,02	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	100,40	100,03	–	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,22	10,22	10,13	–
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,23	10,21	10,06	–
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CAD	10,03	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,01	–	–	–
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	NZD	10,02	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	98,68	95,00	87,89	85,27
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	USD	10,23	–	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	CNH	–	–	–	69,89
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	89,07	86,23	80,77	79,36
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	72,56	71,58	69,68	70,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	98,58	94,75	87,35	84,43
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	EUR	9,99	–	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	USD	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	81,59	79,88	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,08	10,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	122,72	118,46	110,14	107,41
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,68	10,50	10,13	10,28
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,00	–	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	70,10	69,14	67,31	67,83
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	103,15	101,88	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	123,72	118,83	109,39	105,60
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	EUR	9,99	–	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	USD	10,00	–	–	–
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	–	–	–	9,64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	77,25	74,03	67,89	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,21	–	–	–
China Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	19.340.725	18.001.539	17.714.567	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,04	8,39	9,08	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,38	7,88	8,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,19	8,50	9,13	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,91	7,45	8,44	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,54	9,80	10,66	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,29	7,81	8,79	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,27	8,56	9,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,42	8,67	9,22	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,25	8,55	9,16	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
China Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.079.098.761	1.204.217.646	1.412.408.354	1.743.604.303
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	15,22	14,45	16,13	17,74
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,02	16,96	18,35	19,83
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,71	13,98	15,43	16,82
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	118,96	111,74	121,34	129,91
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,04	14,35	16,07	17,85
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	18,38	17,41	18,86	20,33
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,02	15,12	16,60	18,17
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,53	14,71	16,12	17,63
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	SGD	–	–	–	16,19
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	15,32	14,49	16,18	17,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,49	18,27	19,62	21,04
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,90	15,11	16,81	18,53
HKD thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	151,61	143,01	153,81	164,59
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,94	15,93	17,36	18,85
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,11	10,51	11,60	12,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,23	13,61	15,32	17,10
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,96	18,69	20,02	21,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,30	18,01	19,15	20,32
Circular Economy Fund⁽²⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	24.824.187	–	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,79	–	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,16	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,56	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,82	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,17	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,77	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,83	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,86	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,83	–	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Continental European Flexible Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.909.224.709	3.554.480.459	4.114.206.495	3.087.529.653
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	26,43	25,52	25,41	23,19
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,44	22,92	22,65	21,22
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	25,32	24,43	24,12	21,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,03	26,11	26,00	23,72
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,36	13,71	13,25	11,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	23,12	23,61	23,33	21,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	10,97	10,59	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	22,70	22,06	22,25	20,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,70	23,09	22,78	21,27
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	25,63	24,64	24,29	21,91
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	42,19	40,12	38,70	34,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	29,41	28,30	27,97	25,33
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,52	37,58	36,05	31,93
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	25,15	25,59	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	26,92	25,88	25,37	22,78
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	25,14	24,34	24,36	22,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	15,25	15,49	15,28	14,27
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	14,66	13,92	13,42	11,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	20,15	19,37	19,09	17,25
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,34	13,62	13,03	11,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,84	23,12	22,79	21,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	32,02	30,65	30,00	26,90
Dynamic High Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.696.034.314	3.035.244.731	2.624.722.052	–
Nettoinventarwert am:					
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,97	9,34	9,77	–
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	90,75	93,85	97,77	–
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,24	9,60	10,03	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,12	9,45	9,80	–
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,19	9,55	10,02	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,56	9,00	9,64	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,75	9,15	9,70	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,69	93,02	97,32	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,94	9,30	9,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,54	10,56	10,19	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,86	10,02	10,03	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,35	10,39	10,13	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A1	EUR	9,62	10,08	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	10,09	10,25	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,84	10,21	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,27	9,57	9,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,71	10,68	10,24	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,00	10,13	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,22	10,33	10,22	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,94	9,39	9,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,94	13,00	12,61	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,84	10,01	10,02	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	9,51	9,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,84	10,81	10,33	–
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,79	9,46	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,26	10,37	10,23	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,92	10,85	10,29	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Europe Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	593.920.419	704.309.274	790.688.678	988.357.206
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	92,40	99,16	87,33	96,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	79,28	89,95	78,60	88,83
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	100,98	108,36	93,62	101,66
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,75	10,39	8,80	9,41
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	77,26	83,42	72,98	80,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	79,35	89,70	78,37	88,63
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	112,99	120,80	103,60	111,65
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	87,11	93,05	78,95	84,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	90,85	97,74	84,87	92,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,63	10,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse J	EUR	–	141,87	120,15	127,87
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	79,69	89,52	78,17	88,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,05	12,80	10,84	11,54
Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.104.382.215	2.507.309.087	3.273.710.571	3.915.570.468
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,03	13,79	13,11	14,37
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,78	9,80	9,32	10,20
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,10	10,12	9,63	10,54
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,55	8,66	8,40	9,46
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	9,46	9,57	9,31	10,52
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	95,44	95,78	92,06	103,77
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	105,78	106,27	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,77	8,86	8,52	9,58
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,41	9,52	9,26	10,50
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,06	9,23	9,07	10,36
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	65,36	66,03	64,16	72,95
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,08	18,75	17,15	18,14
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,77	16,69	15,75	17,13
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,94	11,83	11,04	11,89
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	9,88	10,03	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,17	10,12	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,78	9,79	9,32	10,19
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,73	15,56	14,41	15,43
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,12	10,14	9,65	10,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,56	20,15	18,32	19,26
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,51	17,38	16,31	17,63
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	16,04	16,50	14,13	14,97
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,22	9,36	9,18	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,71	17,45	16,04	17,05
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,93	10,91	10,35	11,31
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,15	9,94	9,45	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	EUR	10,20	–	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,24	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,49	9,63	9,45	10,64
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,54	18,16	16,48	17,30
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,89	11,79	11,05	11,92
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	CHF	9,92	9,86	9,28	10,05
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,39	10,25	9,50	–
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	10,33	10,51	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,15	9,28	9,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,47	21,93	19,77	20,63
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	–	10,98	10,26	11,05
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,57	19,35	18,01	19,31
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	–	12,11	11,13	11,82

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	450.190.059	284.091.831	216.169.992	165.550.078
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,40	12,80	11,62	11,80
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,07	11,68	10,93	11,40
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,55	11,99	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,60	10,39	9,97	10,61
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,15	13,47	12,14	12,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,67	10,29	9,56	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,93	9,78	9,50	10,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,26	16,53	15,08	15,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,61	11,26	10,60	11,11
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,60	10,39	9,97	10,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,27	13,57	12,21	12,29
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,08	12,59	11,68	12,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,05	14,26	12,73	12,72
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.018	–	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	464.814.262	481.814.257	509.626.290	412.964.866
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,47	11,53	11,42	12,00
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,90	12,06	12,03	12,72
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	121,24	121,99	121,23	127,73
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	12,03	12,18	12,12	12,83
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,34	12,45	12,27	12,91
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	11,87	12,01	12,01	12,79
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,90	11,14	11,37	12,34
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	11,52	11,73	11,84	12,74
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	93,34	94,16	93,69	99,49
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,80	11,95	11,92	12,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,15	15,02	14,32	14,62
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,59	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,32	9,49	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,03	10,94	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,55	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,60	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,58	13,04	11,62	11,87
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,67	9,88	10,17	11,07
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,71	12,80	12,68	13,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,72	10,57	–	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,94	10,95	10,71	11,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	11,45	11,44	11,07	11,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,25	14,99	14,04	14,08
Emerging Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.406.626.611	801.571.196	707.928.461	656.607.248
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	37,12	35,19	33,61	33,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,23	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,66	11,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	28,77	27,44	26,54	27,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	41,21	38,92	36,91	36,82
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,24	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,42	31,76	30,49	30,79
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	8,61	8,57	7,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,27	13,46	12,73	12,67
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,90	14,00	13,14	12,98

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.798.200.858	3.931.415.172	5.309.278.928	4.625.553.953
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	15,42	15,13	14,40*	18,30
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	3,77	3,79	3,61*	4,54
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	3,79	3,82	3,63*	4,56
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	6,31	6,39	6,15*	7,78
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,76	6,87	6,79*	8,71
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,41	8,55	8,43*	10,83
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	–	–	–	88,97
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,38	8,49	8,31*	10,60
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,31	8,45	8,37*	10,79
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,84	8,01	8,02*	10,45
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,47	84,63	83,67*	107,97
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,66	7,78	7,69*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,04	23,58	21,37*	25,42
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	7,37	7,34	6,90*	8,49
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,55	7,51	7,03*	8,64
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,87	9,72	8,93*	10,81
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	89,68	89,08	83,56*	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,38	8,24	7,55*	9,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	11,33	11,39	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,62	11,40	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	3,77	3,79	3,61*	4,53
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	20,41	20,15	18,49*	22,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	15,48	15,15	14,42*	18,33
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,69	15,78	15,02*	18,88
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	6,31	6,39	6,15*	7,78
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,66	6,75	6,57*	8,44
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,75	9,23	8,30*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	25,56	25,02	22,55*	26,70
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,83	8,77	8,21*	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,72	7,66	7,14*	8,73
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	10,24	10,06	9,20*	11,08
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	8,71	8,55	7,78*	9,32
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	14,48	14,30	13,16*	15,93
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,34	6,45	6,36*	8,26
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,52	22,15	20,17*	24,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,18	7,16	6,74*	8,32
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,68	6,78	6,59*	8,47
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,46	9,51	9,07*	11,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	25,61	25,04	22,54*	26,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,96	7,89	7,34*	8,96
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,09	10,24	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,81	9,94	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,23	7,05	6,31*	7,42
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,04	9,88	9,04*	10,86
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	34.950.710	32.802.249	23.840.695	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,56	10,01	9,50	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,05	9,65	9,45	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,11	9,70	9,47	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,17	9,74	9,46	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,34	8,27	7,33	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,21	9,92	9,96	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,50	10,11	9,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,22	10,60	9,96	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,73	10,26	9,96	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,85	10,21	9,52	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,06	9,95	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
ESG Emerging Markets Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	330.841.291	281.565.129	24.627.036	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,20	10,89	9,79	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,72	10,55	9,78	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,75	10,57	9,79	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,82	10,63	9,79	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,86	9,01	7,59	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,46	10,50	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,95	10,81	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,65	11,28	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,16	10,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,51	11,11	9,85	–
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,30	–	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	31.194.169	28.089.074	24.928.313	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,32	10,86	9,87	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,87	10,56	9,89	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,93	10,60	9,90	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,00	10,64	9,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,00	9,02	7,67	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,44	10,32	9,97	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,87	10,58	9,97	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,61	11,09	9,99	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,12	10,75	9,98	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,71	11,14	9,96	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	293.731.263	263.078.766	22.842.519	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,10	9,96	9,14	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,61	9,60	9,07	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,61	9,59	9,08	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,69	9,65	9,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,93	8,19	7,04	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,23	10,44	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,73	10,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,39	11,19	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,46	10,41	9,76	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,28	10,07	9,13	–
ESG Multi-Asset Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	783.624.821	560.739.620	341.514.970	274.547.368
Nettoinventarwert am:					
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,73	–	–	–
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,74	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,83	15,78	15,20	14,23
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,80	–	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	40,82	40,19	37,60	34,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	EUR	10,25	10,21	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,32	13,35	13,03	12,35
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	31,41	31,12	29,48	27,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,04	16,94	16,21	15,06
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	43,02	42,24	39,27	35,67
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,26	14,25	13,79	12,98
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	36,76	36,28	34,12	31,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,79	10,71	10,23	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Euro Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.462.261.168	5.630.335.309	4.679.191.991	4.375.184.196
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	27,95	28,20	25,89	26,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	23,98	25,59	23,31	24,07
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	20,86	21,04	19,32	19,42
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	20,85	21,04	19,32	19,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,86	31,14	28,54	28,63
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.079	1.089	999	–
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	113,65	113,49	102,34	101,03
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,17	14,12	12,58	12,32
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,53	10,62	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	23,55	23,92	22,20	22,55
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	12,38	12,48	11,45	11,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,08	25,64	23,36	24,11
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,36	11,37	10,32	10,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	20,89	21,07	19,34	19,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	32,29	32,53	29,72	29,71
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,46	12,58	11,56	11,61
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,53	14,46	12,83	12,52
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	25,92	26,22	24,16	24,36
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	27,77	28,10	25,89	26,10
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,12	9,70	8,84	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,39	11,39	10,34	10,30
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,22	11,16	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,49	15,60	14,23	14,20
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,07	11,17	10,25	10,27
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.093	1.100	1.004	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,34	12,27	10,87	10,59
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,69	10,76	9,88	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	34,67	34,83	31,64	31,46
Euro Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.386.046.382	2.980.522.109	1.920.960.138	1.553.497.424
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	14,13	14,27	13,51*	13,53
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	13,87	14,01	13,26*	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,44	17,60	16,57*	16,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,54	10,66	10,09*	10,09
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,11	11,15	10,39*	10,25
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	106,38	107,26	100,99*	100,70
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,68	11,64	10,65*	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,35	10,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	14,17	14,39	13,71*	13,82
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	13,87	14,01	13,27*	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	18,26	18,40	17,25*	17,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,70	10,81	10,18*	10,14
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,25	11,27	10,46*	10,27
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,84	11,78	10,73*	10,38
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	14,79	14,97	14,18*	14,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,05	16,24	15,36*	15,37
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	10,58	10,69	10,13*	10,14
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,51	11,59	10,85*	10,74
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,77	10,87	10,22*	10,16
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,32	11,33	10,50*	10,30
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.036	1.043	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	10,43	10,54	9,99*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	19,46	19,55	18,23*	17,97

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Euro Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	83.016.721	93.146.101	84.105.770	128.753.188
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	72,52	72,72	73,06	73,44
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	69,38	69,58	69,90	70,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	73,00	73,21	73,55	73,93
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	69,07	69,35	69,85	70,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,85	9,87	9,91	9,96
Euro Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	11.181.420.671	11.604.394.805	11.766.812.938	10.575.463.334
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,67	13,50	13,34	13,82
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,13	11,15	10,98	10,99
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,67	11,61	11,23	11,06
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,14	12,22	12,18	12,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,15	12,24	12,19	12,30
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,79	15,90	15,83	15,98
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,64	10,74	10,75	10,90
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,44	12,37	11,97	11,79
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	9,99	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,13	12,29	12,40	12,67
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,75	13,55	13,37	13,84
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,24	11,25	11,06	11,05
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	USD	11,28	11,20	10,81	10,64
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,46	11,12	10,97	11,35
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,26	10,26	10,08	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,47	16,56	16,44	16,53
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,92	11,00	10,98	11,09
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,09	11,02	10,62	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,31	14,45	14,46	14,67
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	16,29	16,37	16,29	16,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,45	16,53	16,39	16,47
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,98	–	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,92	10,84	10,43	10,23
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	10,04	10,08	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	10,29	10,21	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,19	17,24	17,02	17,04

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Euro-Markets Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.633.862.625	1.862.526.676	3.347.603.395	3.020.386.936
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	24,65*	24,80	25,59	25,48
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	22,70*	24,14	24,73	25,28
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	28,46*	28,63	29,42	29,17
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	17,06*	17,19	17,74	17,61
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	13,26*	13,32	13,58	13,35
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,97*	102,40	103,02	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,96*	19,86	20,01	19,54
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,45*	14,36	14,32	13,87
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,98*	10,04	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	22,01*	22,28	23,18	23,27
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	24,75*	24,81	25,59	25,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	21,18*	22,44	22,97	23,49
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	31,64*	31,71	32,34	31,83
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,22*	13,09	12,95	12,46
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	27,07*	28,68	29,02	29,33
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	CHF	14,93*	14,99	15,35	15,13
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	25,72*	25,94	26,78	26,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	11,38*	11,39	11,75	11,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	31,60*	31,63	32,18	31,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,27*	9,29	9,58	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	9,53*	9,54	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	33,86*	33,76	34,10	33,22
European Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.688.699.975	1.715.398.088	2.249.872.721	2.556.865.404
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	14,49*	14,09	14,28	14,83
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	13,72*	13,47	13,62	14,18
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	20,38*	19,77	19,40	19,75
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,77*	10,74	10,85	11,23
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,74*	8,68	8,73	9,06
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	91,53*	90,74	91,36	94,92
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,71*	8,67	8,75	9,06
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,31*	–	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,26*	10,20	10,28	10,67
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	13,13*	13,04	13,00	13,39
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	177,16*	174,06	171,64	176,07
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,21*	11,05	10,92	11,17
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,44*	11,23	10,98	11,14
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	20,25*	19,70	18,96	18,87
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,82*	13,28	12,41	12,08
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,39*	10,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,79*	10,49	–	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	13,47*	13,05	13,12	13,52
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,52*	–	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	11,47*	11,87	11,81	12,53
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,45*	12,16	12,08	12,38
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,54*	9,33	9,05	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	21,53*	20,86	19,93	19,69
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	18,41*	–	–	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	USD	12,21*	11,69	10,84	10,47
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	13,18*	12,97	13,18	13,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	19,40*	18,91	18,30	18,30
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	13,53*	13,10	13,13	13,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,11*	10,75	10,25	10,10
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	12,23*	12,58	12,40	13,02
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,06*	13,55	12,82	12,54

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
European Focus Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	335.133.847	391.029.713	667.704.333	1.093.787.468
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	24,17	23,25	23,23	22,96
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	18,67	17,80	17,44	16,99
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,55	12,87	12,48	12,06
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,71	10,30	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	20,51	19,85	20,08	20,10
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	26,38	25,28	25,07	24,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	22,57	22,86	22,50	22,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	22,65	21,84	21,93	21,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	26,57	25,42	25,15	24,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	–	–	–	26,54
European Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.045.781.622	1.146.597.659	1.721.511.997	2.688.730.602
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	111,57	107,40	105,98	104,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	95,87	97,58	95,54	96,75
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	119,99	115,51	113,06	110,86
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,06	12,54	12,04	11,55
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	12,45	11,88	11,41	11,03
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	113,51	107,78	102,25	96,87
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	11,94	11,48	11,15	10,85
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	17,83	16,97	16,26	15,76
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	13,56	12,99	12,45	11,89
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,98	13,34	12,80	12,38
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,41	17,51	16,64	15,95
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	91,95	89,07	88,27	87,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	96,24	97,59	95,52	96,73
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	133,42	127,96	124,31	120,98
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,15	16,25	15,32	14,58
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	114,12	115,72	111,55	111,46
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	108,14	104,36	102,66	101,17
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	–	–	–	12,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	133,88	128,24	124,26	120,62
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,66	12,93	12,16	11,54
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,75	10,30	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	143,75	137,18	131,93	127,11
European High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	98.085.594	70.509.445	67.874.885	54.413.187
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,83	11,62	11,03	10,95
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,55	11,38	10,84	10,81
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	117,39	115,29	109,34	108,69
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,37	10,17	9,97	10,19
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,74	10,49	10,17	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,16	11,93	11,25	11,09
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,23	10,23	10,02	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,58	11,41	10,87	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,58	12,29	11,51	11,27
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	9,90	–	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
European Special Situations Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.152.272.345	1.253.130.898	1.328.666.915	1.275.147.791
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	46,13	45,77	43,42	40,57
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	16,98	16,81	15,65	14,31
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	16,20	15,93	14,82	13,66
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	373,96	365,86	336,28	303,75
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	15,39	15,26	14,38	13,32
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	119,01	116,74	108,40	–
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,16	17,80	16,39	14,98
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	37,62	37,57	36,08	34,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	51,27	50,69	47,72	44,25
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,12	16,72	15,28	13,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	42,75	42,53	40,54	38,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,78	13,61	12,78	11,82
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,53	13,31	12,40	11,39
European Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	675.970.172	865.538.450	2.009.781.504	2.778.451.915
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	46,82*	45,61	50,41	52,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	42,78*	44,07	48,33	51,50
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	61,78*	60,18	65,01	66,76
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	11,93*	11,60	12,31	12,37
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	114,46*	109,93	115,04	114,19
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	112,68*	108,51	114,72	116,34
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,64*	11,20	11,74	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	45,46*	44,56	48,74	50,68
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	42,93*	44,05	48,31	51,50
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	67,74*	65,74	70,49	71,84
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,36*	11,85	12,33	12,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	56,82*	55,49	60,24	62,17
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,34*	13,90	14,87	15,11
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	–	–	–	12,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	8,56*	8,30	9,18	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,60*	9,27	9,84	9,93
FinTech Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	65.119.706	39.175.521	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,88	10,53	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,41	10,21	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,75	10,44	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	USD	11,95	11,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,02	10,61	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,54	10,29	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,59	8,69	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,66	10,37	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,87	13,46	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,33	10,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,06	10,64	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,05	11,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,17	10,71	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,63	8,71	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Fixed Income Global Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.524.541.415	9.742.532.405	11.829.873.767	9.265.244.959
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,19	9,97	9,78	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,46	9,38	9,50	9,91
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,24	10,14	9,95	10,11
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,23	10,13	9,94	10,10
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,26	10,18	9,98	10,15
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,89	6,93	7,00	7,31
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	14,69	14,60	14,43	14,80
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,31	9,31	9,29	9,61
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	96,47	95,96	95,75	99,07
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,20	12,19	12,06	12,40
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	92,06	91,92	91,83	95,54
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,92	14,61	13,95	13,86
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,05	9,99	9,88	10,12
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,07	9,98	9,83	10,03
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.057	1.047	1.030	1.047
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,14	15,84	15,29	15,32
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	102,56	101,54	99,93	102,02
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,39	20,99	20,21	20,25
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,61	10,47	10,19	10,29
Thesaurierender Anteil der Klasse Al	USD	11,85	11,60	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Al	EUR	10,26	10,18	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,24	10,14	9,95	10,11
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	10,21	10,12	9,92	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,69	12,50	12,09	12,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,83	13,50	13,24	13,46
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	10,02	9,81	9,71	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	9,48	9,38	9,50	9,91
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	4,80	4,72	4,72	4,88
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,79	10,70	10,49	10,67
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	9,38	9,45	9,59	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,91	6,95	7,02	7,33
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,46	15,10	14,35	14,18
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,81	10,72	10,55	10,75
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,70	10,58	10,37	10,53
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,51	11,32	10,96	11,02
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	16,75	16,39	15,75	15,70
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,19	21,72	20,81	20,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,94	13,68	13,13	13,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,44	9,38	9,29	9,52
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,78	9,70	9,61	9,83
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,05	9,96	9,77	9,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,16	9,21	9,31	9,72
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	10,11	10,10	–	–
Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	967	971	981	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,31	12,01	11,39	11,25
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,58	10,38	9,93	–
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,47	11,21	10,73	10,66
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,54	11,42	11,23	11,42
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,03	10,90	10,67	10,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,61	11,41	11,03	11,08
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.101	1.087	1.063	1.073
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	10,24	10,14	9,95	10,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,21	10,10	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	10,34	10,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,51	10,26	–	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,27	10,18	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,31	10,19	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	10,24	10,14	9,95	10,11
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	10,66	10,61	10,49	10,67
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	9,24	9,27	9,38	9,78
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,48	9,52	9,63	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,57	9,56	9,55	9,88
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,99	11,67	11,02	10,82
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	12,47	12,20	11,61	11,41
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	11,54	11,25	10,72	10,60
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	11,93	11,79	11,52	11,66
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,64	11,48	11,17	11,26
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,44	11,21	10,79	10,78
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	10,84	10,67	10,38	10,48

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Future Of Transport Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	221.556.495	110.035.733	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,35	8,20	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,97	7,94	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	8,20	8,10	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,25	10,07	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,07	8,00	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,59	6,77	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,18	8,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,92	10,75	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,91	7,90	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,48	8,29	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,46	9,37	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,57	8,35	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	6,62	6,79	–	–
Global Allocation Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.224.857.873	14.264.886.849	17.353.298.738	18.540.865.354
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	56,06	55,65	55,51	54,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	33,31	33,50	34,50	34,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	57,66	57,23	56,86	55,36
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,07	17,07	17,14	16,73
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,70	11,78	12,13	12,18
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	130,85	129,50	128,37	123,26
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	35,84	36,05	36,98	36,96
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	29,43	29,46	29,90	29,67
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	13,76	13,67	13,70	13,49
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,51	16,45	16,55	16,26
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,54	13,48	13,52	13,29
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,50	11,41	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,97	10,03	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	44,04	43,99	44,25	43,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	27,39	27,72	28,79	29,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	56,33	55,70	55,55	54,19
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	33,45	33,52	34,52	34,59
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	63,23	62,53	61,65	59,59
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,05	17,98	17,92	17,36
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,37	12,42	12,69	12,65
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	39,31	39,39	40,10	39,78
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	31,10	31,01	31,24	30,76
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,46	17,34	17,31	16,87
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,39	14,27	14,22	13,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	49,31	51,19	47,54	46,31
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	52,73	52,47	52,39	51,27
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	34,16	34,44	35,50	35,67
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	15,76	15,75	15,92	15,71
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	63,11	62,34	61,35	59,16
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	38,85	38,89	39,50	39,11
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	14,46	14,33	14,24	13,86
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	71,56	70,43	68,79	65,84
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	12,49	12,29	12,26	11,96
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	71,09	69,96	68,33	65,41
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	20,10	19,93	19,67	18,87
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,31	11,27	11,36	11,16
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.114	1.109	1.116	1.092

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Bond Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	114.582.843	88.430.651	74.954.530	–
Nettoinventarwert am:					
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	101,80	101,73	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,21	10,23	9,98	–
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	AUD	10,07	10,14	–	–
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CAD	10,11	10,15	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	9,93	10,08	–	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,02	10,12	–	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	HKD	101,47	101,63	–	–
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	NZD	10,09	10,15	–	–
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	SGD	10,08	10,12	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,90	10,67	9,98	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	10,09	10,17	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,83	11,58	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,32	10,23	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,98	10,71	9,98	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,41	10,32	9,94	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,49	10,36	9,95	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,67	10,50	9,96	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	9,97	10,06	9,98	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,32	10,25	9,93	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,02	10,75	9,99	–
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,16	9,60	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,56	10,43	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,11	10,81	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,04	10,76	–	–
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	10,55	10,44	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	10,62	10,48	–	–
Global Conservative Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	457.131.109	232.211.689	–	–
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,98	9,88	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	9,93	10,03	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,36	10,26	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,01	10,12	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,28	10,18	–	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	10,05	9,93	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	9,98	10,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,46	10,33	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,78	9,89	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	10,05	10,10	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,87	9,99	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,31	10,23	–	–
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	10,00	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,50	10,36	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,57	10,40	–	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Corporate Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.839.514.794	2.117.770.155	2.142.623.411	2.527.429.850
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	9,40	9,32	8,78	9,30
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	12,47	12,35	11,38	11,74
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	11,46	11,31	10,43	10,84
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	10,95	10,87	10,13	10,63
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	12,63	12,50	11,50	11,84
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	11,50	11,34	10,38	10,71
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,47	11,41	10,63	11,13
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	104,23	103,15	96,00	100,48
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,11	10,05	9,36	9,78
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,46	11,39	10,56	11,04
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	85,46	84,84	79,52	84,11
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,20	10,15	9,48	9,98
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,24	14,91	13,39	13,55
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,54	13,42	12,43	12,90
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	107,78	106,64	98,65	102,44
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	–	–	10,29	10,49
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	10,79	10,72	10,00	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,03	15,65	13,99	14,09
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,23	14,07	12,97	13,40
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	10,70	10,52	9,59	9,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,31	14,04	12,67	12,88
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,76	12,68	11,80	12,31
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,58	10,40	9,68	10,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,30	12,00	10,71	10,77
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,14	11,86	10,68	10,82
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,76	10,63	9,79	10,09
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,92	9,73	9,05	9,50
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	–	–	10,06	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,08	16,62	14,77	14,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,20	14,99	13,73	14,10
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	114,21	111,42	100,56	–
Global Dynamic Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	589.001.934	614.552.911	754.590.181	628.573.716
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	20,22	20,18	20,78	19,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,28	20,24	20,81	19,15
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	125,93	125,40	128,77	116,69
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,90	13,05	13,86	13,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,04	17,11	17,82	16,60
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,07	11,26	12,11	11,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	18,33	18,22	18,76	17,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,15	22,02	22,48	20,53
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,64	13,74	14,49	13,58
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,91	18,92	19,55	18,07
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,27	12,44	13,29	12,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	25,40	25,13	25,39	22,95

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Equity Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.154.118.294	1.299.516.668	1.779.910.032	2.250.695.519
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	12,47	13,03*	13,30*	13,34
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,56	10,12*	10,68*	10,99
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	12,33	13,05*	13,32*	13,37
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	10,40	11,17*	11,77*	12,12
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	11,58	12,30*	12,69*	12,85
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,61	10,68*	10,27*	10,38
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,90	10,58*	10,95*	11,04
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	98,55	104,42*	107,58*	107,76
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	101,81	108,18*	110,80*	110,99
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,58	13,37*	13,70*	13,73
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	96,61	102,38*	104,63*	103,21
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	95,69	101,79*	105,43*	106,89
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,90	10,55*	10,92*	11,05
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,37	17,10*	16,93*	16,46
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,17	10,78*	11,06*	11,10
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,50	14,30*	14,61*	14,57
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,80	17,65*	17,70*	17,42
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,81	15,53*	15,53*	15,24
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,98	9,64*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,60	11,08*	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,18	9,73*	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,51	11,20*	11,58*	11,76
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,79	14,50*	14,53*	14,31
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	14,23	14,81*	15,00*	14,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	13,04	13,75*	13,93*	13,87
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	11,00	11,77*	12,31*	12,58
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,18	11,27*	10,76*	10,79
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,54	8,03*	8,31*	8,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,54	18,26*	17,94*	17,31
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,67	13,38*	13,62*	13,57
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,27	15,05*	15,27*	15,12
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,76	18,59*	18,50*	18,07
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	15,65	16,35*	16,23*	15,80
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	11,82	12,54*	12,87*	12,97
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	9,70	10,44*	11,06*	11,44
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,66	16,40*	16,31*	15,93
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,91	9,46*	9,72*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,98	12,46*	12,21*	11,75
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	–	12,55*	12,36
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,27	19,96*	19,42*	18,55

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Government Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	862.286.334	739.894.648	591.019.929	760.875.689
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	22,43	22,26	20,19	20,62
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	19,40	19,50	18,24	19,10
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	22,46	22,29	20,22	20,65
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	19,23	19,33	18,08	18,94
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	10,32	10,31	9,52	9,89
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	105,69	104,87	95,99	99,10
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,88	31,54	28,36	28,71
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	27,13	27,18	25,20	26,17
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	20,84	20,74	18,89	19,36
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	18,23	18,38	17,25	18,14
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	21,87	21,76	19,82	20,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	24,36	24,24	22,07	22,63
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	20,76	20,94	19,65	20,66
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	22,49	22,32	20,24	20,67
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	19,25	19,35	18,10	18,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	32,99	32,57	29,19	29,45
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	28,42	28,43	26,26	27,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,82	28,58	25,83	26,27
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	24,43	24,54	22,86	23,86
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,54	10,54	9,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,63	11,47	10,27	10,34
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,56	11,53	10,59	10,90
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	111,50	110,04	99,53	–
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	105,82	105,34	96,74	99,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,07	9,37	7,87	7,95

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.389.191.953	1.226.114.979	1.470.612.742	2.318.596.390
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	6,26	6,54	6,07	6,24
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	EUR	5,20	5,24	5,32	5,57
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,07	8,02	7,90	8,07
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	5,14	5,18	5,26	5,51
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	12,53	12,47	12,29	12,54
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,74	6,78	6,84	7,14
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	90,67	90,43	90,12	93,59
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	104,67	104,60	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,92	6,95	6,97	7,25
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	52,22	52,41	52,94	55,71
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,80	9,86	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	26,75	26,04	24,53	24,01
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	17,24	17,01	16,53	16,60
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	18,92	18,57	17,84	17,77
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	14,70	14,35	13,67	13,50
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	13,65	13,45	13,06	13,13
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse Al	EUR	10,33	10,20	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Al	EUR	10,36	10,22	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,23	8,18	8,06	8,23
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	5,32	5,36	5,45	5,71
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	22,93	22,46	21,42	21,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,58	13,48	13,25	13,49
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,11	8,06	7,95	8,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	5,17	5,20	5,29	5,55
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	9,13	9,16	9,21	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	28,59	27,75	25,95	25,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	EUR	18,37	18,06	17,42	17,38
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,02	19,58	18,67	18,47
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	10,28	10,36	10,54	11,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,12	23,54	22,28	21,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,55	15,38	15,01	15,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	–	–	9,06	9,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	10,50	10,44	10,29	10,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	28,81	27,93	26,08	25,32
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,90	12,53	11,81	11,55
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,63	10,45	10,06	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	9,09	8,90	9,04	9,49
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	–	–	9,67	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,33	10,96	10,18	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,94	20,52	19,65	19,47
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	GBP	–	–	–	19,35
Global Inflation Linked Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	143.023.217	131.288.512	193.338.735	316.581.129
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,20	15,17	14,31*	13,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,66	15,63	14,74*	14,41
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,85	14,01	13,63*	13,67
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,56	13,62	13,01*	12,88
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,56	13,61	13,00*	12,87
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,25	15,21	14,33*	14,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,25	16,19	15,22*	14,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,38	14,51	14,07*	14,06
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,14	13,32	13,03*	13,13
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,47	15,57	15,01*	14,92

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Global Long-Horizon Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	501.171.948	403.708.515	325.693.535	296.643.221
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,71	14,86	13,84	12,00
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	17,30	18,35	16,10	14,06
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	60,09	60,72	56,54	49,01
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,37	14,57	13,72	11,99
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,56	11,68	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	46,44	47,22	44,52	39,08
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	17,53	18,52	16,21	14,12
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	63,83	64,25	59,39	51,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	54,25	54,95	51,43	44,80
Global Multi-Asset Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	7.529.721.149	7.772.631.181	8.687.404.595	7.384.211.971
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	9,80*	9,71	9,74	10,11
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	9,08*	9,13	9,49	10,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,21*	8,23	8,53	9,09
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,85*	10,00	10,04	10,40
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	9,89*	10,04	10,08	10,44
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	9,56*	9,78	9,91	10,27
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,63*	8,79	8,91	9,30
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,13*	9,33	9,45	9,85
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,60*	8,75	8,84	9,20
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	94,11*	95,53	96,63	100,49
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	8,56*	8,72	8,83	9,22
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,75*	8,93	9,04	9,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,23*	9,39	9,44	9,80
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,94*	8,18	8,51	9,07
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,01*	90,57	91,93	96,49
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,67*	8,84	8,97	9,39
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,07*	13,94	13,24	13,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,96*	11,02	10,84	10,98
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,75*	10,79	10,57	10,66
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,74*	10,02	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,09*	10,12	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	9,25*	9,41	9,45	9,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,53*	11,49	11,06	11,01
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	9,38*	9,39	9,67	10,27
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,96*	8,96	9,19	9,70
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	9,78*	9,90	9,86	10,13
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	9,34*	9,54	9,70	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,47*	14,27	13,44	13,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,32*	11,33	11,04	11,09
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,28*	11,27	10,95	10,94
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,98*	8,24	8,58	9,16
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,59*	8,87	9,24	9,87
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,20*	16,09	15,36	15,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,45*	10,51	10,35	10,49
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	8,66*	8,86	9,08	9,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,07*	11,89	11,17	10,87
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,29*	10,27	9,96	9,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	–	–	9,86	10,04
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,91*	10,06	–	–
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	9,80*	9,91	9,85	10,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,08*	15,79	14,75	14,25

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
India Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	399.196.329	435.716.343	639.273.139	610.449.496
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	28,23	28,54	29,12	28,61
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,00	34,68	37,56	36,61
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	29,69	28,77	31,56	31,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	29,80	30,02	30,40	29,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	39,71	38,10	40,97	39,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,60	32,44	35,32	34,59
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,66	12,09	12,87	12,33
Japan Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	14.324.070.057	14.094.187.464	19.669.422.838	25.371.823.181
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,83	10,39	10,51	10,00*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.386	1.366	1.529	1.437*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,45	8,36	9,43	8,95*
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,00	13,67	14,93	13,81*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	1.151	1.141	1.292	1.230*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,01	10,53	10,67	10,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	1.524	1.496	1.661	1.550*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,94	8,81	9,87	9,29*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	1.292	1.276	1.435	1.356*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,93	7,87	8,92	8,51*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.233	1.209	1.339	1.247*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.651	1.612	1.773	1.638*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,16	9,96	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	27.376.316.930	31.136.072.706	99.321.838.274	82.804.888.497
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	46,47	49,85	56,43	49,97*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	6.468	6.472	8.119	7.105*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	41,01	41,22	52,15	46,06*
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,83	12,72	15,57	13,41*
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	4.967	5.001	6.353	5.629*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	47,77	51,07	57,72	50,92*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	7.090	7.067	8.800	7.643*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	43,34	43,40	54,50	47,77*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	5.821	5.839	7.362	6.475*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.420	1.414	1.757	1.522*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,68	7,68	9,62	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	–	51,25	57,95	51,13*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	7.501	7.439	9.169	7.884*

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handlungswahrungen werden die Preise in den zusätzlichen Handlungswahrungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Latin American Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	864.336.164	1.031.179.655	1.218.386.814	1.551.414.242
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	60,19	63,76	57,19	66,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	46,20	51,37	43,41	50,52
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	63,66	67,44	60,18	69,19
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,56	10,25	9,25	10,74
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	5,74	6,16	5,70	6,79
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	8,51	9,02	8,12	9,45
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,10	8,64	7,82	9,21
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	6,04	6,43	5,81	6,77
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	48,30	51,49	46,52	54,16
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	60,30	63,63	57,10	66,02
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	46,28	51,28	43,34	50,51
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	70,34	74,23	65,74	75,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,05	6,48	5,94	7,03
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	48,43	51,82	47,43	56,12
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	8,57	9,10	8,18	9,55
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	6,39	6,77	6,07	7,02
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	40,69	43,40	39,14	45,73
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	58,30	61,91	55,52	64,16
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,65	11,22	9,91	–
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	83,83	87,92	76,90	86,65
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	46,05	50,69	42,87	50,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	78,28	82,10	71,81	80,92
Market Navigator Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	33.941.132	34.323.409	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,72	10,87	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,11	10,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,80	10,92	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,66	10,83	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,82	10,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,89	10,98	–	–
Natural Resources Growth & Income Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	84.638.202	101.981.555	109.022.205	56.602.850
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	5,26	6,05	6,97	6,49
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,46	9,88	11,37	10,57
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	5,09	5,94	6,84	6,37
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,86	7,90	8,80	7,95
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,59	8,87	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,67	8,93	–	–
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	4,41	5,24	6,28	6,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	6,57	7,59	8,50	7,72
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	7,43	8,52	9,71	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Next Generation Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	196.949.268	95.062.669	–	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,48*	11,00	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,97*	10,65	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,33*	10,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,89*	12,35	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,63*	11,10	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,11*	10,74	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,07*	9,08	–	–
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,30*	10,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,51*	14,90	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,90*	10,61	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,67*	11,13	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,42*	12,96	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,79*	11,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,11*	9,11	–	–
North American Equity Income Fund⁽³⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	51.868.091[◊]	91.527.120	102.138.410	115.167.886
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	16,87 [◊]	15,64	16,24	14,61
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,66 [◊]	18,13	18,37	16,22
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	15,30 [◊]	14,22	14,95	13,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	17,85 [◊]	16,52	16,94	15,15
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	20,96 [◊]	20,62	20,02	18,02
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,42 [◊]	9,69	10,22	9,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	15,90 [◊]	15,70	14,87	13,14
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	21,34 [◊]	19,75	20,61	18,64
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,87 [◊]	22,91	23,33	20,70
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	17,07 [◊]	15,88	16,68	15,19
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	USD	11,90 [◊]	10,97	11,20	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,69 [◊]	10,73	10,68	–
Nutrition Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	53.668.047	56.157.928	74.591.328	100.402.371
Nettoinventarwert am:					
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,39	11,24	11,98	11,48
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,55	11,37	12,01	11,44
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,17	12,99	13,41	12,52
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,48	11,34	12,09	11,58
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	12,21	13,11	13,55	12,61
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	9,70	10,41	10,88	10,29
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,39	12,21	12,74	12,01
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,43	11,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,74	11,53	12,06	11,40
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,68	11,51	12,20	11,65
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,85	11,65	12,23	11,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,12	13,95	14,29	13,24
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,23	12,10	12,80	12,18
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	12,04	12,85	13,31	12,45
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,46	8,01	8,39	7,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,58	12,39	12,85	12,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,25	14,07	14,37	13,28
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	926	–	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	–	–	13,68	12,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,34	9,89	10,02	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

[◊] Das Gesamt-Nettofondvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag am 3. Dezember 2019 angegeben.

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

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Pacific Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	72.859.645	89.170.345	121.711.231	163.495.854
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,87	34,26	38,11	38,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,22	26,69	30,06	30,47
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,56	37,85	41,79	41,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,05	31,48	35,19	35,40
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,55	10,62	11,69	11,58
Sustainable Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.237.745.277	1.016.486.421	1.095.193.436	1.148.429.583
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,84	9,26	9,25	9,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,69	7,60	7,15	7,04
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,95	9,36	9,34	9,12
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,76	9,30	9,59	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,67	10,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,54	10,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	7,93	7,50	7,58	7,50
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	10,03	9,40	9,38	9,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	7,95	7,82	7,35	7,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,08	10,38	10,28	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,07	8,55	8,57	8,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,00	10,30	10,17	9,84
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,67	9,99	9,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,84	11,95	11,69	11,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,36	9,78	9,88	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	845.266.663	859.704.736	1.087.930.083	1.079.221.446
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	499,02	492,88	512,77	447,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	13,93	14,08	13,99	12,24
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	438,99	443,85	440,08	385,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	26,77	26,31	27,10	23,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	–	–	18,44	15,80
Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	419.698.926	402.651.558	294.694.609	–
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,14	9,53	8,60	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	9,32	8,79	8,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,30	9,65	8,64	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	8,04	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,38	9,71	8,67	–
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,02	10,31	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,56	9,85	8,73	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,38	9,71	8,67	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.303.589.208	1.466.670.905	1.485.761.780	1.019.668.887
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	4,66	5,10	5,45	5,46
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,35	3,71	4,10	4,20
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,62	8,40	9,09	9,15
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,64	8,37	9,03	9,10
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	78,97	86,33	93,29	93,76
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,66	8,43	9,11	9,15
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,83	8,58	9,22	9,24
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	75,78	83,18	90,15	91,40
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	7,33	8,11	8,92	9,12
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,39	14,14	14,09	13,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,21	8,78	9,03	8,67
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,92	11,57	11,65	11,01
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	4,65	5,09	5,44	5,45
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,33	12,03	12,14	11,50
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,03	5,48	5,81	5,78
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,70	9,23	9,43	8,99
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,41	12,60	11,74	10,98
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,62	8,45	9,32	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,26	12,98	13,00	12,22
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,69	8,25	8,53	8,23
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	9,36	10,13	10,74	10,62
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	9,39	10,21	10,80	10,73
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,39	13,01	12,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,06	10,53	10,31	–
Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	173.032.713	199.234.220	305.239.727	348.182.651
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	97,05	99,11	108,64	97,31
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,89	11,24	12,47	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	75,27	77,34	85,84	77,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	105,88	107,72	117,18	104,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	88,98	91,09	100,35	90,33
United Kingdom Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	170.118.674	145.576.414	164.947.751	157.781.165
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	89,84	97,85	97,20	86,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	107,72	117,34	115,18	102,35
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	83,13	91,11	90,56	81,48
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	90,41	98,11	97,40	87,03
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	118,10	128,16	124,85	110,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	118,10	128,16	124,85	110,13
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	97,06	105,99	104,56	93,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	12,40	13,44	13,06	11,49
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	128,78	139,04	134,11	117,09

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Basic Value Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	499.445.663	568.671.773	734.549.668	868.284.348
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	79,88	84,94	90,35	78,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	62,20	69,44	69,57	61,26
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	80,66	85,77	90,92	79,37
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	128,67	136,61	144,54	124,11
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	51,58	55,60	60,88	54,52
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,44	16,49	17,66	15,57
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	58,99	63,13	67,75	59,89
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	44,90	48,70	53,99	48,95
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	80,84	85,65	91,11	79,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	62,92	69,98	70,12	61,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	89,36	94,67	99,60	86,31
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	54,51	58,54	63,59	56,52
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	73,71	78,59	83,72	73,46
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	43,97	47,52	52,29	47,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	88,12	93,24	97,84	84,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	101,82	107,34	111,79	95,90
US Dollar Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	798.193.250	693.018.411	555.517.455	479.098.575
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	17,78	17,47	16,39	17,06
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	17,79	17,48	16,39	17,07
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	9,35	9,04	9,68
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	–	96,01	91,95	97,99
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	35,42	34,47	31,52	32,04
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	16,73	16,44	15,42	16,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,66	26,11	24,17	24,88
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	17,79	17,47	16,39	17,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	36,82	35,76	32,57	32,98
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	11,26	11,02	10,21	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,23	31,45	28,90	29,53
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,59	10,41	9,77	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,85	11,50	10,46	10,57
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,69	10,50	9,85	10,21
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	10,53	10,35	9,71	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,36	10,99	9,95	–

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Dollar High Yield Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.123.773.591	2.106.616.767	2.489.192.280	3.565.072.601
Nettoinventarwert am:					
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,70	10,58	10,73	11,08
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,79	5,80	5,77	5,86
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,84	5,86	5,83	5,91
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	11,33	11,42	11,46	11,64
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	10,06	10,11	10,16	10,38
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	9,16	9,30	9,55	9,95
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,65	9,75	9,89	10,21
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	11,10	11,18	11,20	11,34
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,76	9,80	9,84	10,07
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,15	9,30	9,50	9,86
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	89,87	90,54	91,29	93,90
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	CNH	103,23	104,11	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,00	5,07	5,13	5,30
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	37,38	37,90	38,85	40,60
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,25	9,40	9,60	10,01
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	35,23	34,57	32,78	31,76
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,61	17,38	16,62	16,10
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,89	10,85	10,66	10,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	212,49	211,16	206,59	205,46
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,16	14,91	14,26	13,93
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,80	5,82	5,79	5,87
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,25	26,90	25,83	25,34
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	10,69	10,53	10,68	11,03
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,01	10,04	9,98	10,13
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	9,79	9,84	9,88	10,11
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,48	18,17	17,26	16,61
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,29	11,20	10,92	10,83
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	225,33	223,14	216,81	214,14
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	15,87	15,55	14,77	14,33
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	29,13	29,90	26,52	25,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,25	31,72	30,24	29,44
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,28	9,12	9,25	9,56
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,42	9,45	9,40	9,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,16	14,81	13,92	13,37
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,59	11,47	11,13	10,98
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,78	10,83	10,80	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	41,44	40,37	37,76	36,06
US Dollar Reserve Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	570.675.557	580.794.907	573.911.575	499.389.866
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	158,08	156,92	153,73	151,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	189,26	189,25	188,94	189,58
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	157,35	156,20	153,02	151,11
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	190,63	190,44	189,81	190,11
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	150,89	149,97	147,28	145,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	180,08	180,30	180,45	181,52
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,66	10,56	10,29	10,12

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.943.192.143	1.756.701.574	1.968.227.941	1.693.798.830
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,58	8,56	8,41*	8,57
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,58	8,55	8,40*	8,56
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,66	9,65	9,56*	9,82
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,92	13,74	13,19*	13,18
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,02	10,03	9,92*	10,18
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,34	10,21	–	–
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,59	8,57	8,42*	8,58
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,21	11,14	10,82*	10,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,85	9,82	9,64*	9,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,28	14,07	13,45*	13,40
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,97	9,96	9,82*	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,67	12,54	12,09*	12,15
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,27	10,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,88	10,72	10,24*	10,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,02	10,00	9,85*	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,63	15,37	14,63*	14,50
US Flexible Equity Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.249.935.010	1.429.807.717	1.271.294.132	810.335.540
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	34,90	35,63	37,35	31,11
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	22,25	23,02	24,92	21,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	27,19	29,14	28,77	24,15
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,88	35,62	37,34	31,09
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	151,79	154,71	162,16	132,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	22,18	22,95	24,84	21,21
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	977	1.008	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,88	11,11	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,91	28,68	30,44	25,67
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	16,80	17,49	19,17	16,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	36,26	36,89	38,54	31,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	28,25	30,17	29,70	24,81
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	38,77	39,43	41,03	33,92
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,63	25,40	27,28	23,12
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	32,10	32,86	34,62	28,97
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	19,69	20,42	22,22	19,06
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	23,11	23,47	24,36	20,08
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,75	10,04	10,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	43,97	44,50	45,84	37,51
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,98	10,23	–	–
US Government Mortgage Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	126.336.031	108.660.201	102.424.117	190.273.505
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,24	9,25	9,02	9,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,24	9,25	9,02	9,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,11	19,79	18,60	18,94
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,75	9,76	9,52	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,41	16,25	15,46	15,95
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,26	9,27	9,04	9,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,87	20,50	19,19	19,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,32	18,08	17,07	17,48
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,44	9,44	9,21	9,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,37	10,18	–	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,43	9,43	9,20	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	–	–	10,37	10,47

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
US Growth Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	451.025.400	412.534.696	465.453.042	409.372.931
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	30,46*	30,18	29,04*	22,59*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	24,34*	24,11	23,20*	18,05*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	20,83*	20,91	20,78*	16,57*
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	18,98*	19,74	17,89*	14,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	USD	11,74*	11,64	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,11*	19,06	18,56*	14,62*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	30,04*	29,65	28,32*	21,86*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	26,66*	26,32	25,13*	19,40*
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,79*	21,54	19,38*	15,08*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,33*	22,18	21,44*	16,76*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,64*	16,40	15,63*	12,04*
US Small & MidCap Opportunities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	147.235.413	162.743.359	228.355.254	302.916.653
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	216,12*	225,72	235,73	204,62
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,66*	13,36	14,13	12,29
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	166,20*	174,67	184,70	162,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	236,76*	246,35	255,35	220,01
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	194,70*	203,85	213,96	186,65
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,07*	12,54	12,96	–
World Bond Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.323.970.309	1.375.012.111	1.340.682.994	1.501.876.263
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	60,49	60,26	55,29	56,51
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	60,34	60,11	55,15	56,37
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	106,63	106,35	99,04	102,67
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	–	9,76	9,22	9,68
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	–	100,27	93,83	98,02
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,62	10,65	9,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	83,49	82,58	74,68	75,31
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	197,30	197,72	184,41	190,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,30	12,25	11,28	11,56
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	60,90	60,67	55,66	56,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	60,41	60,18	55,21	56,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	87,87	86,74	78,14	78,49
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,70	10,72	10,01	10,36
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	202,99	203,02	188,60	194,38
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	12,35	12,27	11,26	11,50
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	77,18	76,53	69,56	70,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,39	11,23	10,10	10,13
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	94,22	92,73	83,02	82,88
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	15,07	15,06	13,97	14,37
Auf DKK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	119,77	119,15	110,29	113,19
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	213,98	213,36	197,00	201,80
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	13,30	13,18	12,02	12,20
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	14,33	14,14	12,85	13,01
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	12,50	12,35	11,13	11,08

Die Preise für die einzelnen Anteilsklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilsklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Energy Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.057.567.803	1.241.489.805	1.653.787.091	2.122.207.395
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	12,15	14,35	18,91	15,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,44	11,71	14,53	11,84
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,60	14,89	19,38	15,61
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	5,11	6,12	8,10	6,52
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	3,62	4,34	5,86	4,85
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	3,40	4,08	5,50	4,55
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	5,90	6,98	9,18	7,47
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	3,57	4,25	5,60	4,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	8,24	9,73	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,95	11,83	15,60	12,72
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	2,92	3,52	4,81	4,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	12,21	14,37	18,96	15,32
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	9,55	11,81	14,67	11,94
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,00	16,48	21,29	17,02
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	3,82	4,57	6,12	5,02
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	3,71	4,43	5,94	4,87
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	–	–	–	4,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,46	13,58	17,77	14,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,19	3,84	5,21	4,33
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,94	16,39	21,12	16,84
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	3,79	4,52	6,05	4,95
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	7,55	8,88	11,45	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	7,61	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,90	19,77	25,23	19,92
World Financials Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	512.542.154	714.481.754	1.613.066.299	727.205.772
Nettoinventarwert am:					
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	93,18*	92,35	98,29	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,30*	10,24	10,92	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	21,21*	22,05	21,88	20,23
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,01*	10,90	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,76*	21,68	23,12	21,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	23,30*	24,13	23,76	21,81
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,92*	24,73	26,19	24,15
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,37*	10,22	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,77*	14,50	15,01	13,53

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Gold Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.325.963.271	5.669.751.562	3.488.346.156	5.083.420.581
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	31,12	34,32	23,00	31,74
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,27	28,10	17,73	24,67
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	31,12	34,32	23,00	31,74
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,61	10,71	7,26	10,08
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,83	5,41	3,78	5,39
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,67	5,22	3,62	5,13
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	6,03	6,66	4,50	6,28
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	89,68	99,42	67,65	94,80
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,37	5,94	4,02	5,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	GBP	24,27	28,10	17,74	24,67
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,81	14,14	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,22	13,67	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,98	26,61	18,06	25,23
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,99	4,50	3,16	4,53
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	32,74	35,97	23,99	32,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	34,58	37,99	25,27	34,61
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,15	5,75	3,98	5,64
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	5,12	5,71	3,93	5,53
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,68	6,25	4,20	5,81
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	19,25	21,29	14,41	20,17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,04	31,00	20,88	28,96
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	4,39	4,92	3,43	4,89
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	34,47	37,83	25,10	34,29
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	5,20	5,78	3,97	5,57
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,72	11,76	7,80	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	41,18	44,96	29,53	39,94
World Healthscience Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.823.083.122	4.484.599.299	3.505.212.723	3.097.294.402
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,91	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	47,16	46,57	44,53	38,18
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	16,22	16,17	15,63	13,45
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	133,08	131,15	125,06	105,68
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	162,45	160,51	154,86	134,22
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.025	1.023	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	16,28	16,14	15,58	13,49
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	10,99	11,01	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,55	12,40	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,56	37,32	36,13	31,37
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	11,82	11,63	11,06	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	9,42	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	51,77	50,93	48,33	41,14
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	42,96	42,53	40,87	35,23
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,60	10,41	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	56,56	55,36	52,02	43,83

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Währung	29. Februar 2020	31. August 2019	31. August 2018	31. August 2017
World Mining Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.914.212.207	4.589.072.779	5.276.013.669	6.419.214.571
Nettoinventarwert am:					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	32,00	34,57	34,35	37,22*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,27	27,53	25,77	28,14*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	33,35	36,03	35,36	38,09*
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	6,87	7,52	7,53	8,21*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,49	4,93	5,03	5,60*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	2,73	2,99	3,04	3,37*
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	5,85	6,32	6,26	6,82*
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	4,98	5,42	5,43	5,96*
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	3,07	3,33	3,31	3,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,92	10,73	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,18	8,97	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	25,78	28,03	27,86	30,38*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	2,34	2,58	2,66	2,99*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	GBP	24,42	27,59	25,82	28,22*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	37,06	39,89	38,86	41,54*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	4,75	5,19	5,27	5,82*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	2,98	3,25	3,29	3,62*
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	5,26	5,70	5,67	6,18*
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	4,70	5,09	5,02	5,44*
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	GBP	20,33	22,09	22,09	24,12*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	30,12	32,62	32,18	34,83*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	2,56	2,82	2,88	3,21*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	36,84	39,60	38,47	41,02*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	3,07	3,34	3,37	3,70*
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	–	–	–	45,71*
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	8,30	–	–	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	8,27	–	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	44,65	47,76	45,94	48,50*
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	3,32	3,61	3,60	3,91*
World Real Estate Securities Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	202.500.710	175.764.147	236.351.532	219.706.553
Nettoinventarwert am:					
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	108,99*	113,99*	109,92	105,70*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,66*	11,18*	10,70	10,33*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,95*	15,45*	14,35	13,43*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,20*	12,56*	11,57	10,76*
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,77*	11,25*	10,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,12*	12,55*	11,72	11,03*
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,99*	13,30*	12,14	11,17*
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,77*	11,12*	10,27	11,45*
World Technology Fund					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.602.246.388	1.854.552.496	1.522.419.096	389.974.220
Nettoinventarwert am:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	41,52*	38,93	36,44	26,25*
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1171*	1.111	–	–
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,48*	10,80	10,24	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	EUR	11,85*	11,26	10,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,61*	11,84	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	32,90*	31,04	29,42	21,46*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	45,08*	42,12	39,13	27,97*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	38,16*	35,87	33,75	24,43*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,54*	15,43	14,30	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,23*	11,57	11,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,31*	14,23	13,09	–

Die Preise für die einzelnen Anteilklassen werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Ausnahme bilden abgesicherte Anteilklassen und Anteilklassen mit UK Reporting Fund Status. Im Falle von Anteilklassen mit zwei oder mehreren Handelswährungen werden die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020

	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	ASEAN Leaders Fund USD	Asia Pacific Equity Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		130.413.779.540	241.472.793	284.216.506
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	18.943.740	–	11.049
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	967.274.749	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	74.796.978	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	262.791	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	81.806.202	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	6.098.078	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	22.078.682	126.367	21.775
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	394.663.125	1.853.210	2.779.772
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	547.031	2.178	496
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	10.344.625	636	22.298
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	1.122.388	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	1.577.938.389	1.982.391	2.835.390
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	1.078.343	61.381	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.292.437	–	11.602
Swap-Zinsen	2(c)	86.758.990	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	241.706	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	586.827	–	–
Administrationsgebühren	7	101.302.475	78.531	330.906
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	16.822.269	67.369	79.147
Vertriebsgebühren	6	32.946.869	–	70.626
Steuer	9	24.632.333	18.210	61.389
Verwaltungsgebühren	5	639.958.360	325.848	1.939.778
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	(204.483)	–	–
Gesamt Aufwendungen		905.416.126	551.339	2.493.448
Nettoertrag/(-verlust)		672.522.263	1.431.052	341.942
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.259.235.884	(5.169.343)	(4.629.647)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	38.977.541	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	9.554.625	(412.768)	43.210
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(33.941.479)	(719.482)	(108.304)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	147.511.923	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(124.426.731)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(308.118.299)	148	(797.878)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	13.339.734	18.010	(77.114)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		2.002.133.198	(6.283.435)	(5.569.733)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(2.757.463.365)	(21.936.804)	5.920.562
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	3.298.540	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(8.163.296)	(470.112)	(108.304)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	200.207.704	38.607	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(13.545.160)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	63.248.654	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	48.711.233	–	(206.169)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(12.746.040)	(15.780)	(21.961)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(2.476.451.730)	(22.384.089)	5.584.128
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		198.203.731	(27.236.472)	356.337
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		34.172.440.337	14.396.015	49.684.579
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(33.029.316.111)	(21.323.534)	(110.164.972)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.143.124.226	(6.927.519)	(60.480.393)
Angekündigte Dividenden	16	(486.519.813)	–	(2.766.115)
Wechselkursanpassung	2(e)	(231.596.690)	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		131.036.990.994	207.308.802	221.326.335

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (231.596.690) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2019 und dem 29. Februar 2020 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des einzelnen Fonds hat.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Fund ⁽²⁾	China Bond Fund	China Flexible Equity Fund	China Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD
2.329.720.395	2.319.898.424	24.294.941	85.661.580	3.017.400.996	–	1.332.623.956	18.001.539	1.204.217.646
87.178	29.982	6.787	33.151	637.580	969	205.136	633	8.508
–	–	1.245.475	955.290	74.943.761	–	52.146.624	–	–
–	–	–	2.856	290.691	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	457.114	–	–
314.043	702.375	–	4.154	–	745	–	2.930	73.180
10.547.763	10.517.895	–	298.396	–	–	–	21.440	1.648.983
1.849	28.147	–	133	–	–	–	–	–
87.716	64.859	4.398	2.029	361.538	–	160.732	2.037	158.243
–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.038.549	11.343.258	1.256.660	1.296.009	76.233.570	1.714	52.969.606	27.040	1.888.914
–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.714	–	–	14	–	–	–	–	–
–	–	–	2.854	270.680	–	–	–	–
45.359	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.744.125	2.720.885	6.675	(56.376)	2.296.624	(3.677)	1.011.320	8.366	1.290.160
594.886	574.952	10.985	65.365	303.215	10.281	534.180	14.259	172.413
440.120	99.267	1.728	–	197.684	–	1.264.008	1.414	108.045
540.804	516.638	3.244	4.061	767.029	454	390.463	1.896	254.504
12.741.284	12.551.713	18.595	46.885	14.794.535	110	5.466.318	15.449	7.860.199
–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.124.292	16.463.455	41.227	62.803	18.629.767	7.168	8.666.289	41.384	9.685.321
(6.085.743)	(5.120.197)	1.215.433	1.233.206	57.603.803	(5.454)	44.303.317	(14.344)	(7.796.407)
38.180.304	15.579.901	217.175	2.254.572	20.622.421	33.739	7.681.463	(941.350)	(4.999.964)
–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.644	(449.021)	–	(2.157)	–	–	–	–	–
(529.380)	1.350.254	–	(61.757)	(1.091.520)	–	(916.114)	–	(676)
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	240.864	351.953	–	–	–	–
(2.700.112)	(2.867.647)	(15.441)	(136.967)	(14.287.926)	(2)	6.806.402	(12.300)	(1.233.249)
222.482	(529.357)	3.807	(28.679)	(1.620.652)	5.043	207.088	(862)	(44.225)
35.185.938	13.084.130	205.541	2.265.876	3.974.276	38.780	13.778.839	(954.512)	(6.278.114)
89.558.565	101.520.562	(309.196)	(1.670.521)	18.705.916	365.424	(3.694.485)	2.428.617	97.859.175
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(529.379)	(889.727)	–	489	–	–	–	–	–
–	(255.699)	–	(106.216)	(635.057)	–	(582.670)	–	(924.311)
–	–	–	–	(219.178)	–	–	–	–
–	–	–	234.702	(351.953)	–	–	–	–
773.918	1.105.692	6.061	84.555	578.199	–	3.930.246	4.363	(250.427)
(57.329)	60.211	431	(11.548)	(619.011)	–	(447.167)	(53)	4.236
89.745.775	101.541.039	(302.704)	(1.468.539)	17.458.916	365.424	(794.076)	2.432.927	96.688.673
118.845.970	109.504.972	1.118.270	2.030.543	79.036.995	398.750	57.288.080	1.464.071	82.614.152
438.888.517	208.425.489	15.281.148	66.822	1.327.372.744	10.015.252	1.884.188.299	762.833	289.654.954
(694.875.159)	(681.360.287)	(2.578.872)	(6.279.903)	(974.835.444)	(5.375)	(359.759.144)	(887.718)	(497.387.991)
(255.986.642)	(472.934.798)	12.702.276	(6.213.081)	352.537.300	10.009.877	1.524.429.155	(124.885)	(207.733.037)
–	(9.446)	(89.278)	(109)	(47.928.356)	–	(26.829.404)	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.192.579.723	1.956.459.152	38.026.209	81.478.933	3.401.046.935	10.408.627	2.887.511.787	19.340.725	1.079.098.761

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	Circular Economy Fund ⁽²⁾ USD	Continental European Flexible Fund EUR	Dynamic High Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		–	3.554.480.459	3.035.244.731
Income				
Bankzinsen	2(b)	1.038	–	1.385.695
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	51.091.665
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	1.370
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	38.052.162
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.100	–	4.481.043
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	82.465	11.055.993	5.846.295
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	330	253.991	132.996
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	266.509
Gesamt Erträge	2(b)	89.933	11.309.984	101.257.735
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	30.225	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	1.408
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	10.006
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren	7	(3.234)	3.747.296	3.375.738
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	7.805	351.396	331.502
Vertriebsgebühren	6	496	627.262	10.014
Steuer	9	1.231	767.290	860.960
Verwaltungsgebühren	5	4.150	18.587.528	24.911.067
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		10.448	24.110.997	29.500.695
Nettoertrag/(-verlust)		79.485	(12.801.013)	71.757.040
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	122.079	114.841.580	3.269.345
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	28.473
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	45.009	59.027.209
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	2.415.385
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(696.897)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(186)	30.205.833	(22.441.136)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.528)	431.275	(922.596)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		106.365	145.523.697	40.679.783
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(993.360)	17.447.963	(132.253.159)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(13.304)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(34.606.015)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	(2.880.589)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	696.897
Devisenterminkontrakte	2(c)	(72)	(12.175.424)	788.514
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	870	1.151	(131.180)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(992.562)	5.273.690	(168.398.836)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(806.712)	137.996.374	(55.962.013)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		25.679.253	934.798.898	1.487.221.851
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(48.354)	(718.051.022)	(662.782.648)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		25.630.899	216.747.876	824.439.203
Angekündigte Dividenden	16	–	–	(107.687.607)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.824.187	3.909.224.709	3.696.034.314

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund EUR	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
704.309.274	2.507.309.087	284.091.831	481.814.257	801.571.196	3.931.415.172	32.802.249	281.565.129	28.089.074
-	1.201.085	56.628	5.738	100.104	878.631	1.917	160.046	-
-	62.073.407	7.998.128	-	-	120.436.586	964.263	8.375.380	743.575
-	363.310	272	-	-	2.623.657	260.272	24.545	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	155.732	313.332	871.596	-	-	-	14.259
8.571.810	-	-	3.994.059	6.737.223	-	-	-	-
-	-	-	221.273	2.357	-	-	-	-
445.213	179.197	77.250	17.515	95.562	69.103	2.711	20.860	6.878
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.017.023	63.816.999	8.288.010	4.551.917	7.806.842	124.007.977	1.229.163	8.580.831	764.713
7.820	-	-	-	-	-	-	-	285
-	-	-	197.873	966.923	-	-	-	-
-	2.535.904	62.340	-	-	2.401.651	515.171	196.249	7.287
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
663.955	1.095.263	94.559	345.102	905.647	1.568.446	(48.284)	41.962	(857)
321.552	194.430	31.090	159.219	282.276	1.775.833	60.492	38.551	8.697
108.762	479.915	31.307	38.419	296.088	144.846	115	2.033	1.443
173.374	337.712	34.721	73.420	199.641	515.158	3.155	16.872	1.726
6.078.132	9.623.145	644.252	1.368.890	5.219.188	10.028.938	11.103	897.697	5.609
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.353.595	14.266.369	898.269	2.182.923	7.869.763	16.434.872	541.752	1.193.364	24.190
1.663.428	49.550.630	7.389.741	2.368.994	(62.921)	107.573.105	687.411	7.387.467	740.523
30.927.293	22.936.708	8.856.849	15.670.646	56.103.286	(39.688.271)	1.358.838	4.614.013	718.801
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.558.059	10.780.706	-	-	-	-
(1.202.275)	5.641.986	(166.867)	(526.178)	(5.490.961)	5.690.327	50.992	697.782	(38.031)
-	-	-	-	-	(3.001.487)	(81.758)	-	-
-	(6.635.755)	(181.443)	-	-	(1.381.128)	(1.428.981)	(459.086)	(32.769)
1.268.586	(22.269.823)	(1.533.965)	(300.086)	(2.668.338)	(2.526.994)	559.524	(11.148.347)	(30.373)
(104.249)	(38.473)	932.976	(390.034)	108.183	2.947.396	(38.637)	86.397	(1.089)
30.889.355	(365.357)	7.907.550	16.012.407	58.832.876	(37.960.157)	419.978	(6.209.241)	616.539
(69.661.141)	(33.570.539)	(1.460.831)	(11.250.554)	(46.995.386)	11.857.082	(61.905)	(2.424.170)	74.957
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1.104.525)	(5.111.434)	-	-	-	-
-	1.197.887	1.182	(1.091.818)	(184.410)	3.726.125	232.202	183.056	-
-	-	-	-	-	1.981.035	140.139	-	-
-	2.479.610	43.195	-	-	1.158.414	883.301	289.888	7.700
(1.256.534)	12.225.455	1.639.481	(36.389)	497.800	3.883.226	(248.985)	4.575.840	10.564
12.754	(2.451)	445	(56.902)	(207.176)	(4.181.402)	939	1.376	62
(70.904.921)	(17.670.038)	223.472	(13.540.188)	(52.000.606)	18.424.480	945.691	2.625.990	93.283
(38.352.138)	31.515.235	15.520.763	4.841.213	6.769.349	88.037.428	2.053.080	3.804.216	1.450.345
106.191.035	513.222.812	179.512.838	69.314.737	810.050.711	628.560.589	7.430.986	46.360.826	1.686.250
(178.227.752)	(939.285.614)	(28.894.452)	(90.495.178)	(211.586.850)	(832.744.793)	(7.335.548)	(888.524)	(30.075)
(72.036.717)	(426.062.802)	150.618.386	(21.180.441)	598.463.861	(204.184.204)	95.438	45.472.302	1.656.175
-	(8.379.305)	(40.921)	(660.767)	(177.795)	(17.067.538)	(57)	(356)	(1.425)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
593.920.419	2.104.382.215	450.190.059	464.814.262	1.406.626.611	3.798.200.858	34.950.710	330.841.291	31.194.169

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	ESG Emerging	ESG	Euro
		Markets Local	Multi-Asset	Bond
		Currency Bond	Fund	Fund
		USD	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		263.078.766	560.739.620	5.630.335.309
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	72.501	-	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.776.323	1.189.615	23.813.629
Swap-Zinsen	2(c)	149.707	40.721	1.263.912
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	561.750	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.919.793	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	3.267	50.173	181.596
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	89.434	-
Gesamt Erträge	2(b)	8.001.798	4.851.486	25.259.137
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	168.772	68.026
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	135.327	44.054	2.637.627
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren	7	42.674	483.197	2.221.155
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	145.537	190.478	594.847
Vertriebsgebühren	6	120	570.133	389.368
Steuer	9	14.206	133.387	700.915
Verwaltungsgebühren	5	158.233	2.941.882	11.792.615
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		496.097	4.531.903	18.404.553
Nettoertrag/(-verlust)		7.505.701	319.583	6.854.584
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	193.104	18.141.499	91.938.653
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	393.735	(343.069)	(8.919.826)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(278.703)	830.609	1.856.947
Swap-Transaktionen	2(c)	14.734	350.368	(22.001.781)
Devisenterminkontrakte	2(c)	135.344	(4.476.166)	8.943.686
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	352.844	217.862	(532.019)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		811.058	14.721.103	71.285.660
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(4.537.651)	(18.111.530)	(117.022.272)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	280.339	5.078.987	7.769.848
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	153.867	(841.037)	(285.297)
Swap-Transaktionen	2(c)	(6.225)	(251.717)	14.306.431
Devisenterminkontrakte	2(c)	253.011	170.903	(10.015.743)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(276.092)	(393.992)	(835.623)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(4.132.751)	(14.348.386)	(106.082.656)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.184.008	692.300	(27.942.412)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		26.516.441	338.304.661	1.507.260.300
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(47.488)	(116.111.704)	(1.647.387.766)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		26.468.953	222.192.957	(140.127.466)
Angekündigte Dividenden	16	(464)	(56)	(4.263)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		293.731.263	783.624.821	5.462.261.168

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.980.522.109	93.146.101	11.604.394.805	1.862.526.676	1.715.398.088	391.029.713	1.146.597.659	70.509.445	1.253.130.898
24.890	-	-	-	-	-	-	-	-
18.413.108	-	27.601.121	-	-	-	-	1.833.648	-
1.761.911	-	3.390.848	-	-	-	-	64.701	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
804.041	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	213.046	5.712.031	11.763.434	771.061	2.221.125	-	5.005.789
-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.907	-	219.004	158.397	117.722	21.025	66.468	23.876	79.421
74.645	-	67.936	-	-	-	-	-	-
21.161.502	-	31.491.955	5.870.428	11.881.156	792.086	2.287.593	1.922.225	5.085.210
-	87	133.940	12.675	16.108	2.879	7.973	10.920	10.299
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.535.876	-	5.168.519	-	-	-	-	12.150	-
-	177.805	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.104.213	32.353	2.860.628	1.827.608	2.041.949	480.755	1.100.884	37.809	1.156.625
345.234	13.476	1.245.948	185.829	159.251	49.898	129.349	18.902	105.724
278.132	18.959	883.901	321.773	721.133	425.040	300.715	30.898	297.154
358.770	4.102	1.480.774	356.106	398.022	90.265	213.995	13.449	227.278
6.331.638	185.173	24.898.683	10.801.687	11.733.654	2.639.011	5.955.009	178.631	7.050.874
-	(185.173)	-	-	-	-	-	-	-
10.953.863	246.782	36.672.393	13.505.678	15.070.117	3.687.848	7.707.925	302.759	8.847.954
10.207.639	(246.782)	(5.180.438)	(7.635.250)	(3.188.961)	(2.895.762)	(5.420.332)	1.619.466	(3.762.744)
39.561.075	(874)	64.139.598	31.499.492	83.291.765	17.722.887	59.688.821	1.223.740	42.932.325
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.838.149)	-	(25.589.230)	-	-	-	-	(15.750)	-
874.117	-	4.552.767	-	-	-	-	(17.324)	-
(1.537.421)	-	(38.595.650)	-	-	-	-	97.180	-
(9.087.022)	-	(25.499.660)	4.746.161	17.791.760	1.517.383	9.773.005	(1.354.912)	3.954.333
(297.187)	-	86.240	(37.358)	535.949	27.304	178.072	365.600	83.857
25.675.413	(874)	(20.905.935)	36.208.295	101.619.474	19.267.574	69.639.898	298.534	46.970.515
(54.424.528)	(15.628)	(63.361.791)	(18.660.453)	(33.240.986)	1.515.907	(11.338.852)	(828.287)	(25.708.397)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
339.009	-	26.626.084	-	-	-	-	(18.919)	-
(338.744)	-	(1.507.866)	-	-	-	-	5.274	-
(817.894)	-	24.837.083	-	-	-	-	(32.616)	-
(682.120)	-	(8.920.972)	(1.965.731)	(10.504.638)	(183.596)	(3.413.711)	407.875	(2.332.736)
(421.765)	-	(1.800.891)	14.084	123	6.918	1.235	(2.950)	(37.579)
(56.346.042)	(15.628)	(24.128.353)	(20.612.100)	(43.745.501)	1.339.229	(14.751.328)	(469.623)	(28.078.712)
(20.462.990)	(263.284)	(50.214.726)	7.960.945	54.685.012	17.711.041	49.468.238	1.448.377	15.129.059
1.091.132.954	29.464.667	2.819.521.858	253.349.130	321.540.047	14.983.646	108.383.305	36.226.705	277.344.616
(662.957.925)	(39.330.763)	(3.192.273.487)	(489.974.126)	(388.574.315)	(88.590.553)	(258.667.580)	(10.019.914)	(393.332.228)
428.175.029	(9.866.096)	(372.751.629)	(236.624.996)	(67.034.268)	(73.606.907)	(150.284.275)	26.206.791	(115.987.612)
(2.187.766)	-	(7.779)	-	(14.348.857)	-	-	(79.019)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.386.046.382	83.016.721	11.181.420.671	1.633.862.625	1.688.699.975	335.133.847	1.045.781.622	98.085.594	1.152.272.345

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	European	FinTech	Fixed Income
		Value Fund EUR	Fund USD	Global Opportunities Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		865.538.450	39.175.521	9.742.532.405
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	–	818	6.224.231
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	174.869.164
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	45.743.761
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	7.159
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	7.279	124.114
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.778.057	161.540	1.433.560
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	32.282
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	81.211	24.444	441.913
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	3.859.268	194.081	228.876.184
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	5.528	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	52.447.836
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	75.319
Administrationsgebühren	7	895.014	24.008	3.591.246
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	98.757	10.245	1.007.303
Vertriebsgebühren	6	223.039	27.689	2.238.323
Steuer	9	162.946	8.066	1.147.251
Verwaltungsgebühren	5	5.034.539	123.642	20.185.937
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		6.419.823	193.650	80.693.215
Nettoertrag/(-verlust)		(2.560.555)	431	148.182.969
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	14.152.277	270.484	125.450.313
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	30.332.181
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	1.768.733
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	(33.230.087)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	64.532.470
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(48.737.771)
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.170.674	(229.571)	(43.911.017)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	163.332	(14.204)	7.377.653
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		16.486.283	26.709	103.582.475
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	23.854.537	(311.706)	(59.978.652)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	102.746
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(1.135.141)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	18.982.420
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	(8.361.204)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	23.958.663
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.069.535)	75.896	6.359.686
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(20.372)	2.859	(2.339.763)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		22.764.630	(232.951)	(22.411.245)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		36.690.358	(205.811)	229.354.199
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		62.270.662	31.137.090	1.652.749.608
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(288.529.298)	(4.987.094)	(1.080.205.488)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(226.258.636)	26.149.996	572.544.120
Angekündigte Dividenden	16	–	–	(19.889.309)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		675.970.172	65.119.706	10.524.541.415

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund	Global Allocation Fund	Global Bond Income Fund	Global Conservative Income Fund	Global Corporate Bond Fund	Global Dynamic Equity Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
110.035.733	14.264.886.849	88.430.651	232.211.689	2.117.770.155	614.552.911	1.299.516.668	739.894.648	1.226.114.979
1.776	399.998	28.367	-	148.710	26.649	21.408	129.957	270.431
-	55.601.101	2.229.320	4.472.618	24.078.613	208.540	-	6.727.241	34.790.844
-	4.537.081	43.331	29.695	1.557.432	-	-	782.619	605.605
-	253.419	-	-	-	9.018	-	-	-
-	-	-	885.519	-	-	-	-	-
-	-	-	9.965	2.891	-	-	-	-
48.142	1.756.662	-	627.201	1.103.912	-	72.289	-	-
708.288	58.133.147	-	141.841	-	4.281.311	16.499.796	-	235.753
-	-	-	-	-	53	-	-	-
21.359	1.528.722	723	13.124	43.797	89.621	72.241	20.059	131.315
-	48.625	-	46.199	46.787	-	-	114	35.640
779.565	122.258.755	2.301.741	6.226.162	26.982.142	4.615.192	16.665.734	7.659.990	36.069.588
-	-	-	941	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.247.697	13.056	15.910	1.683.376	-	-	1.094.657	206.426
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	490.232	-	-	-	21.276	-	-	-
160.245	11.535.906	21.684	236.665	732.737	509.561	1.641.908	430.748	824.232
47.817	1.172.396	16.962	58.720	171.559	145.939	145.139	118.439	132.697
321.814	6.449.120	1.512	522.203	49.386	285.955	628.960	120.780	650.313
45.534	2.826.542	8.274	73.685	225.419	103.092	316.500	144.141	273.484
1.074.357	80.739.691	56.257	1.108.077	4.209.735	2.556.277	8.531.961	1.958.416	6.381.029
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.649.767	106.461.584	117.745	2.016.201	7.072.212	3.622.100	11.264.468	3.867.181	8.468.181
(870.202)	15.797.171	2.183.996	4.209.961	19.909.930	993.092	5.401.266	3.792.809	27.601.407
4.476.203	440.064.766	352.090	3.586.252	37.817.835	26.898.748	(5.802.954)	4.224.739	15.387.098
-	5.686.286	-	-	-	-	-	460.170	-
-	(6.051.191)	-	-	-	24.945	-	-	-
-	(6.628.285)	(172.583)	(5.568.143)	(205.185)	749.696	-	104.782	(255.508)
-	54.906.656	(19.726)	199.321	-	1.148.272	-	236.274	(177.548)
-	1.984.887	71.208	(43.433)	(8.347.653)	-	-	(1.312.816)	1.529.192
(3.472.831)	(65.462.432)	(798.360)	(1.108.516)	8.187.107	(512.726)	(5.234.878)	(7.507.602)	(12.393.122)
(66.312)	(7.593.002)	79.407	276.875	(719.760)	(78.217)	159.467	(401.228)	1.415.135
937.060	416.907.685	(487.964)	(2.657.644)	36.732.344	28.230.718	(10.878.365)	(4.195.681)	5.505.247
(10.754.944)	(365.367.888)	227.046	(1.915.700)	(19.538.161)	(19.667.916)	(42.674.509)	(5.249.779)	(15.501.050)
-	2.205.593	-	-	-	-	-	36.838	-
-	3.072.843	-	-	-	40.082	-	-	-
-	61.307.127	(100.090)	1.550.773	484.960	(3.283.189)	-	3.077.440	1.078.123
-	2.756.931	38.653	2.028	-	(1.103.046)	-	(19.547)	(210.478)
-	(4.137.702)	(41.462)	65.774	3.345.631	-	-	769.192	(767.003)
1.357.082	1.226.839	(319.721)	201.605	5.774.172	(49.917)	2.211.638	6.519.134	4.186.363
(2.396)	(57.186)	3.463	(104.393)	(125.509)	5.718	25.462	41.327	94.112
(9.400.258)	(298.993.443)	(192.111)	(199.913)	(10.058.907)	(24.058.268)	(40.437.409)	5.174.605	(11.119.933)
(9.333.400)	133.711.413	1.503.921	1.352.404	46.583.367	5.165.542	(45.914.508)	4.771.733	21.986.721
151.180.185	1.082.848.133	27.067.222	248.999.652	508.622.624	36.037.327	181.308.495	344.839.920	473.303.035
(30.326.023)	(2.256.588.522)	(2.230.030)	(22.537.861)	(827.388.111)	(66.753.846)	(274.822.260)	(227.072.327)	(316.403.798)
120.854.162	(1.173.740.389)	24.837.192	226.461.791	(318.765.487)	(30.716.519)	(93.513.765)	117.767.593	156.899.237
-	-	(188.921)	(2.894.775)	(6.073.241)	-	(5.970.101)	(147.640)	(15.808.984)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
221.556.495	13.224.857.873	114.582.843	457.131.109	1.839.514.794	589.001.934	1.154.118.294	862.286.334	1.389.191.953

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Long - Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		131.288.512	403.708.515	7.772.631.181
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	3.092	110.876	2.398.178
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	546.282	-	123.416.525
Swap-Zinsen	2(c)	130.038	-	95.161
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	184
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	42.776.179
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.480	-	7.587.594
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	2.799.017	15.903.829
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	89.475
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.057	25.907	378.138
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	-	-	390.014
Gesamt Erträge	2(b)	697.949	2.935.800	193.035.277
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	88.512
Swap-Zinsen	2(c)	143.781	-	39.746
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-
Administrationsgebühren	7	93.141	619.784	7.109.544
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	34.896	43.256	741.939
Vertriebsgebühren	6	119.769	145.649	3.991.040
Steuer	9	30.795	129.012	1.707.775
Verwaltungsgebühren	5	393.420	3.571.756	50.360.479
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		815.802	4.509.457	64.039.035
Nettoertrag/(-verlust)		(117.853)	(1.573.657)	128.996.242
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	2.516.028	19.981.113	67.664.458
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	1.093.938
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(983.838)	-	(4.056.663)
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	48.967	-	5.914.275
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.411.580)	-	(1.449.196)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.988.547)	6.768	(87.947.033)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	679.619	(3.404)	2.461.093
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(3.139.351)	19.984.477	(16.319.128)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(1.679.924)	(30.175.428)	(200.636.833)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	(853.236)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	859.133	-	101.422.684
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	(13.247)	-	(6.522.698)
Swap-Transaktionen	2(c)	789.310	-	1.491.911
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.846.154	(1.067)	34.875.651
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.534)	(35.251)	151.220
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.798.892	(30.211.746)	(70.071.301)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.458.312)	(11.800.926)	42.605.813
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		34.778.080	218.576.539	1.683.716.252
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(21.583.964)	(109.312.180)	(1.831.545.022)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		13.194.116	109.264.359	(147.828.770)
Angekündigte Dividenden	16	(1.099)	-	(137.687.075)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		143.023.217	501.171.948	7.529.721.149

⁽³⁾ Der Fonds wurde im Laufe des Berichtszeitraums aufgelöst. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Market Navigator Fund EUR	Natural Resources Growth & Income Fund USD	Next Generation Technology Fund USD	North American Equity Income Fund ⁽³⁾ USD	Nutrition Fund USD
435.716.343	14.094.187.464	31.136.072.706	1.031.179.655	34.323.409	101.981.555	95.062.669	91.527.120	56.157.928
15.487	-	-	132.630	-	2.090	65.771	36.652	838
-	-	-	8.356	56.577	491	-	-	-
-	-	-	-	206.964	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19.299	-	-	15.307
1.140.022	129.108.120	239.606.315	16.440.318	37.894	1.387.770	105.455	335.137	226.521
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.674.116	29.588.856	10.334	172	10.526	104.001	1.950	4.414
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.155.509	136.782.236	269.195.171	16.591.638	301.607	1.420.176	275.227	373.739	247.080
-	630.443	1.350.228	-	16.811	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46.283	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
723.843	19.448.011	43.503.582	1.290.408	(26.666)	68.193	105.754	28.999	57.854
193.877	2.542.759	9.294.877	197.968	34.008	21.261	24.677	12.346	15.830
170.719	9.336.101	5.812.964	132.578	857	27.909	71.909	53.981	43.495
105.103	3.852.541	8.492.544	249.932	1.755	15.738	29.233	3.916	13.443
2.866.744	89.127.151	217.774.018	8.766.046	1.922	598.658	593.484	214.876	388.606
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.060.286	124.937.006	286.228.213	10.636.932	74.970	731.759	825.057	314.118	519.228
(2.904.777)	11.845.230	(17.033.042)	5.954.706	226.637	688.417	(549.830)	59.621	(272.148)
21.176.004	785.769.993	2.273.026.203	60.226.438	(613.606)	(869.575)	(452.277)	10.834.059	(4.139.258)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(321.520)	-	-	-	-
-	-	-	-	17.023	-	-	-	-
-	-	-	-	2.043.445	-	-	-	-
-	50.315.515	105.178.326	(84.909)	(610.900)	(133.417)	(571.605)	(54.233)	(138.676)
(161.900)	(3.440.946)	870.897	125.659	207	8.132	(22.935)	31.982	1.168
21.014.104	832.644.562	2.379.075.426	60.267.188	514.649	(994.860)	(1.046.817)	10.811.808	(4.276.766)
2.333.520	(567.444.832)	(1.515.617.271)	(108.333.713)	22.442	(12.310.258)	(120.308)	(5.767.591)	738.869
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	355.937	-	-	-	-
-	-	-	-	(17.502)	-	-	-	-
-	-	-	-	(1.640.479)	-	-	-	-
-	8.841.960	(24.643.027)	40.511	289.734	56.105	176.222	26.813	77.319
(48.316)	(187.377)	2.270.504	(56.138)	(11.230)	(4.089)	(5.649)	(2.640)	(3.451)
2.285.204	(558.790.249)	(1.537.989.794)	(108.349.340)	(1.001.098)	(12.258.242)	50.265	(5.743.418)	812.737
20.394.531	285.699.543	824.052.590	(42.127.446)	(259.812)	(12.564.685)	(1.546.382)	5.128.011	(3.736.177)
84.490.601	11.483.178.356	16.132.896.999	139.535.522	234.973	8.148.304	154.052.610	4.631.481	13.119.102
(141.405.146)	(11.538.995.306)	(20.716.705.365)	(264.251.567)	(357.438)	(12.857.875)	(50.619.629)	(101.186.036)	(11.872.806)
(56.914.545)	(55.816.950)	(4.583.808.366)	(124.716.045)	(122.465)	(4.709.571)	103.432.981	(96.554.555)	1.246.296
-	-	-	-	-	(69.097)	-	(100.576)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
399.196.329	14.324.070.057	27.376.316.930	864.336.164	33.941.132	84.638.202	196.949.268	-	53.668.047

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Anmerkung	Pacific	Sustainable	Swiss
		Equity	Energy	Small & MidCap
		Fund	Fund	Opportunities
		USD	USD	Fund ⁽⁴⁾
				CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		89.170.345	1.016.486.421	859.704.736
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	2.759	18.733	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	13.885	434.640	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	638.324	5.485.498	832.246
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	636	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	24.081	186.601	88.560
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	679.685	6.125.472	920.806
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	384.766
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	1.247	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b)	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Administrationsgebühren	7	109.176	1.323.379	867.095
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8	26.860	97.242	86.626
Vertriebsgebühren	6	81.724	426.675	–
Steuer	9	20.216	279.180	173.494
Verwaltungsgebühren	5	618.516	9.176.924	4.965.487
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		857.739	11.303.400	6.477.468
Nettoertrag/(-verlust)		(178.054)	(5.177.928)	(5.556.662)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	435.950	14.063.473	44.728.132
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	(15.103)	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(80.052)	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(78)	(797.436)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(7.210)	(170.384)	(270)
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		333.507	13.095.653	44.727.862
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	117.965	44.839.529	(25.052.845)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	1.880	–	–
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	352.142	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.775)	(21.377)	(121)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		118.070	45.170.294	(25.052.966)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		273.523	53.088.019	14.118.234
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.389.613	323.741.670	23.750.111
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(32.973.836)	(155.570.833)	(52.306.418)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(16.584.223)	168.170.837	(28.556.307)
Angekündigte Dividenden	16	–	–	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		72.859.645	1.237.745.277	845.266.663

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

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	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
USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
402.651.558	1.466.670.905	199.234.220	145.576.414	568.671.773	693.018.411	2.106.616.767	580.794.907	1.756.701.574
59.581	512.098	17.056	793	93.138	405.477	468.711	2.147	364.584
-	-	-	-	-	10.668.370	59.629.284	-	25.160.346
-	-	-	-	-	448.651	1.077.185	-	947.061
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.759.784	252.202
-	-	-	14.571	-	-	-	-	-
413.175	18.386.186	1.428.863	1.310.625	5.448.159	-	1.619.145	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	207.553	29.871	29.385	26.277	5.577	71.422	-	16.105
-	-	-	-	-	-	27.473	-	-
472.756	19.105.837	1.475.790	1.355.374	5.567.574	11.528.075	62.893.220	5.761.931	26.740.298
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	586.498	316.601	-	1.353.640
-	-	-	-	-	-	-	-	-
423.903	1.629.407	219.313	162.131	640.639	363.664	1.406.070	212.156	521.594
122.026	154.252	101.052	17.562	41.618	115.920	172.031	41.335	126.306
-	45.392	74.329	36.652	242.486	151.522	181.239	53.606	435.340
87.860	316.761	47.986	33.440	124.508	123.673	456.490	27.282	302.746
1.910.286	10.192.323	1.457.613	881.018	3.833.194	1.927.662	11.254.233	1.252.212	3.936.624
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.544.075	12.338.135	1.900.293	1.130.803	4.882.445	3.268.939	13.786.664	1.586.591	6.676.250
(2.071.319)	6.767.702	(424.503)	224.571	685.129	8.259.136	49.106.556	4.175.340	20.064.048
17.919.660	47.116.430	13.640.194	1.076.966	28.035.499	6.170.181	14.618.874	33.808	2.325.718
-	-	-	-	-	1.275.372	-	-	646.953
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(570.107)	8.653.960	341.479	-	-	1.351.644	(381.345)	-	(6.307.810)
-	5.451.469	-	-	-	(81.224)	(229.174)	-	-
-	-	-	-	-	(89.022)	2.355.533	-	1.937.416
(20.383)	3.352.434	(10.691)	2.792	(1.671.326)	(2.625.638)	(2.106.255)	1.966.378	(8.002.040)
(12.692)	46.203	799	48.602	2.024	221.830	785.248	18.306	310.181
17.316.478	64.620.496	13.971.781	1.128.360	26.366.197	6.223.143	15.042.881	2.018.492	(9.089.582)
11.678.728	(131.901.356)	(15.619.277)	(16.339.517)	(57.393.253)	4.278.553	(24.425.108)	(12.635)	4.881.426
-	-	-	-	-	250.235	-	-	380.230
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(812.692)	(8.135.309)	(522.347)	-	-	2.409.666	1.898.863	-	3.675.979
-	3.694.521	-	-	-	90.627	(382.407)	-	-
-	-	-	-	-	125.869	(1.324.715)	-	(2.680.794)
(7.722)	(280.835)	(5.481)	-	760.889	559.153	(2.023.166)	(585.774)	4.535.866
8.793	(11.051)	(26.333)	3.042	38.717	(51.948)	1.645	(1.120)	(61.941)
10.867.107	(136.634.030)	(16.173.438)	(16.336.475)	(56.593.647)	7.662.155	(26.254.888)	(599.529)	10.730.766
26.112.266	(65.245.832)	(2.626.160)	(14.983.544)	(29.542.321)	22.144.434	37.894.549	5.594.303	21.705.232
139.935.787	515.904.218	11.832.203	62.552.162	55.440.142	383.286.200	801.660.222	587.730.053	576.291.061
(149.000.685)	(567.705.794)	(35.407.550)	(23.026.358)	(95.123.931)	(299.376.241)	(780.793.394)	(603.443.706)	(410.224.524)
(9.064.898)	(51.801.576)	(23.575.347)	39.525.804	(39.683.789)	83.909.959	20.866.828	(15.713.653)	166.066.537
-	(46.034.289)	-	-	-	(879.554)	(41.604.553)	-	(1.281.200)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
419.698.926	1.303.589.208	173.032.713	170.118.674	499.445.663	798.193.250	2.123.773.591	570.675.557	1.943.192.143

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

Anmerkung	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Fund	US Growth Fund
	USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.429.807.717	108.660.201	412.534.696
Erträge			
Bankzinsen	2(b) 64.502	7.960	31.923
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b) -	2.564.125	-
Swap-Zinsen	2(c) -	236.076	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	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) 9.407.891	-	834.459
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) -	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b) 55.244	-	20.101
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	5 -	-	-
Gesamt Erträge	2(b) 9.527.637	2.808.161	886.483
Aufwendungen			
Bankzinsen	2(b) -	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c) -	-	-
Swap-Zinsen	2(c) -	268.994	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten	2(b) -	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) -	-	-
Administrationsgebühren	7 1.130.879	77.839	455.347
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h), 8 97.386	48.273	36.615
Vertriebsgebühren	6 273.513	53.197	153.485
Steuer	9 227.763	26.453	94.578
Verwaltungsgebühren	5 7.406.734	358.660	2.323.319
Abzüglich erlassene Managementgebühr	5 -	-	-
Gesamt Aufwendungen	9.136.275	833.416	3.063.344
Nettoertrag/(-verlust)	391.362	1.974.745	(2.176.861)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:			
Anlagevermögen	2(a) 78.223.073	(757.576)	22.910.395
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c) -	645.470	-
Differenzkontrakte	2(c) -	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c) -	(206.482)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c) -	(17.714)	-
Swap-Transaktionen	2(c) -	58.287	-
Devisenterminkontrakte	2(c) (6.750.258)	-	(791.769)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i) 513.163	-	10.908
Realisierter Nettogewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum	71.985.978	(278.015)	22.129.534
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a) (88.664.232)	352.210	(17.271.435)
„To be announced“ Wertpapierkontrakte	2(c) -	153.873	-
Differenzkontrakte	2(c) -	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c) -	(26.653)	-
Options-/Swaptions-Kontrakte	2(c) -	(163.773)	-
Swap-Transaktionen	2(c) -	(58.287)	-
Devisenterminkontrakte	2(c) 2.562.562	-	361.076
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i) 7.128	18	(29)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum	(86.094.542)	257.388	(16.910.388)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit	(13.717.202)	1.954.118	3.042.285
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	250.101.721	27.144.989	186.144.965
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	(416.257.226)	(11.129.419)	(150.696.546)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	(166.155.505)	16.015.570	35.448.419
Angekündigte Dividenden	16 -	(293.858)	-
Wechselkursanpassung	2(e) -	-	-
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.249.935.010	126.336.031	451.025.400

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund USD	World Bond Fund USD	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
162.743.359	1.375.012.111	1.241.489.805	714.481.754	5.669.751.562	4.484.599.299	4.589.072.779	175.764.147	1.854.552.496
65.396	100.765	21.546	-	76.917	1.030.866	72.678	22.943	749.091
-	17.303.367	-	-	-	-	-	-	-
-	7.412.739	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	170	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	291.691	76.633	569.209	-	634.398	-	-
1.258.026	-	23.114.199	3.688.358	23.116.101	22.688.896	44.718.110	2.257.633	2.490.749
-	-	-	148.382	-	-	-	19.770	-
12.521	39.202	337.448	86.304	215.171	510.479	386.985	12.934	1.405.373
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.335.943	24.856.073	23.764.884	3.999.677	23.977.398	24.230.241	45.812.171	2.313.450	4.645.213
-	-	-	63.233	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7.144	-
-	7.667.978	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
214.817	451.431	1.485.029	865.796	6.253.807	6.160.346	5.567.145	221.219	2.524.694
32.562	179.710	89.975	89.137	417.894	327.069	512.837	44.503	159.073
74.655	64.753	240.811	187.253	1.181.524	2.816.107	562.318	18.201	1.492.307
41.829	142.855	281.136	158.303	1.240.304	1.282.897	1.083.872	44.874	528.538
1.213.590	1.377.464	10.419.145	4.773.464	42.933.584	35.060.269	39.214.831	1.232.779	14.229.690
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.577.453	9.884.191	12.516.096	6.137.186	52.027.113	45.646.688	46.941.003	1.568.720	18.934.302
(241.510)	14.971.882	11.248.788	(2.137.509)	(28.049.715)	(21.416.447)	(1.128.832)	744.730	(14.289.089)
5.963.530	11.703.407	(63.226.264)	36.597.063	87.833.411	145.608.617	51.949.598	6.992.541	16.717.197
-	(68.891)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.231.674	-	-	-	(57.517)	-
-	(4.466.403)	-	(1.046.173)	-	-	-	(17.217)	-
-	1.376.588	-	-	-	-	-	-	6.188.510
-	5.104.796	-	-	-	-	-	-	-
(7.703)	8.386.307	(2.673.825)	(57.422)	(18.900.257)	(2.124.323)	(8.850.398)	(254.300)	(2.278.988)
4.409	4.165.389	(121.911)	(48.275)	1.110.077	99.265	403.295	(51.631)	203.258
5.960.236	26.201.193	(66.022.000)	36.676.867	70.043.231	143.583.559	43.502.495	6.611.876	20.829.977
(11.614.173)	(13.702.899)	(135.730.083)	(3.170.360)	(597.053.647)	(163.755.812)	(338.566.049)	(15.255.428)	90.733.485
-	169.025	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1.046.173)	-	-	-	(17.255)	-
-	4.068.230	-	-	-	-	-	-	-
238.493	2.007.771	-	-	-	-	-	-	(1.476.803)
-	(3.926.818)	-	-	-	-	-	-	-
(3.069)	(812.435)	723.345	(3.129)	7.677.477	(3.116.709)	3.456.457	(10.312)	849.335
(227)	(319.092)	(62.480)	(8.363)	63.334	(45.780)	(355.823)	(14.356)	(5.048)
(11.378.976)	(12.516.218)	(135.069.218)	(4.228.025)	(589.312.836)	(166.918.301)	(335.465.415)	(15.297.351)	90.100.969
(5.660.250)	28.656.857	(189.842.430)	30.311.333	(547.319.320)	(44.751.189)	(293.091.752)	(7.940.745)	96.641.857
23.385.517	243.914.241	616.256.651	80.553.041	2.389.181.359	2.441.927.004	422.192.298	57.044.769	1.415.951.645
(33.233.213)	(323.320.804)	(610.336.223)	(312.803.974)	(2.185.650.330)	(1.058.691.992)	(803.961.118)	(22.354.368)	(764.899.610)
(9.847.696)	(79.406.563)	5.920.428	(232.250.933)	203.531.029	1.383.235.012	(381.768.820)	34.690.401	651.052.035
-	(292.096)	-	-	-	-	-	(13.093)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
147.235.413	1.323.970.309	1.057.567.803	512.542.154	5.325.963.271	5.823.083.122	3.914.212.207	202.500.710	2.602.246.388

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
ASEAN Leaders Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.279.796	861.738	915.801	1.225.733
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.909.112	11.327	576.675	1.343.764
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.323.659	313.394	299.130	4.337.923
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	11.734.367	82.815	–	11.817.182
Asia Pacific Equity Income Fund				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	704.060	138.340	171.774	670.626
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.947.333	20.936	579.484	1.388.785
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	12.466.730	258.755	2.820.356	9.905.129
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	966.765	261.192	323.771	904.186
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	356.163	132.951	234.964	254.150
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	1.962.572	226.071	609.495	1.579.148
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	588.125	33.686	199.682	422.129
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.442.402	1.923.278	2.947.103	3.418.577
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	94.999	36.756	14.702	117.053
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	136.251	353	7.012	129.592
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	26.888	–	2.884	24.004
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.915	26.830	–	29.745
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	257.360	3.506	13.794	247.072
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	–	20.014
Thesaurierender Anteil der Klasse D	346.430	76.709	147.805	275.334
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	378.118	12.470	64.891	325.697
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.341.474	182.410	368.814	1.155.070
Thesaurierender Anteil der Klasse I	114.106	19.871	81.511	52.466
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	500	–	500	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	27.774	2.709	626	29.857
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.310.317	11.766	258.856	1.063.227
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.539.008	3.107.538	8.108.820	14.537.726
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	401.277	220.775	266.232	355.820
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	300.330	38.043	97.941	240.432
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.602.614	168.451	372.082	1.398.983
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.990	103.593	121.655	343.928
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.609.020	724.871	710.486	6.623.405
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.322.152	256.784	335.755	1.243.181
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	11.387.713	1.536.636	818.730	12.105.619
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.024.784	1.827.083	3.438.867	11.413.000
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	94.629	78.954	21.800	151.783
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.402.406	310.797	517.322	1.195.881
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.918.632	209.750	493.492	1.634.890
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	19.015	13.999	20.921	12.093
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	2.075.695	53.297	698.352	1.430.640
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.552.830	5.105.876	3.974.195	15.684.511
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	637	–	–	637
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	798.203	835.652	130.849	1.503.006

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.947.531	178.859	569.554	1.556.836
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	471.943	34.134	28.781	477.296
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.841.886	142.584	612.123	1.372.347
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.570.838	132.747	981.537	2.722.048
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	57.415.739	3.597.309	19.840.609	41.172.439
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	312.731	75.122	42.749	345.104
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	974.563	25.854	233.574	766.843
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.703.773	53.672	664.432	1.093.013
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	675.111	–	164.314	510.797
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	56.442.713	4.391.941	10.375.652	50.459.002
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.845.514	243.924	618.652	1.470.786
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	245.878	–	–	245.878
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	–	2.040.581	–	2.040.581
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.984.668	355.839	2.848.389	6.492.118
Thesaurierender Anteil der Klasse S	798.065	225.205	322.723	700.547
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	421.140	169.073	44.290	545.923
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	119.384	397.041	21.149	495.276
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	68.984	15.137	1.898	82.223
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	15.313	–	4.109	11.204
Thesaurierender Anteil der Klasse X	309.872	40.333	90.460	259.745
Asian High Yield Bond Fund				
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	13.725	959.663	28.949	944.439
Thesaurierender Anteil der Klasse A	19.272	247.185	39.305	227.152
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.955	177.364	2.916	181.403
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	9.630	45.522	3.295	51.857
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.856	32.365	2.463	45.758
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.701	6.694	647	14.748
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.166.486	37.610	154.546	2.049.550
Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	3.900	–	3.900
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	680	–	680
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.573	–	–	2.573
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.281.424	–	463.250	818.174
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.043.169	3.665	3.141	5.043.693

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.577.250	1.304.538	244.931	4.636.857
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	17.499.269	5.999.323	6.719.671	16.778.921
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.577.520	443.503	228.240	1.792.783
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.126.243	358.753	164.339	2.320.657
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	39.940.298	10.660.171	10.062.844	40.537.625
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	544.985	470.433	25.194	990.224
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.872.330	447.771	228.594	2.091.507
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	19.229.325	7.023.286	5.895.613	20.356.998
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	7.622.418	2.801.092	2.712.455	7.711.055
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.988.669	436.229	108.589	3.316.309
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.115.991	2.892.756	1.293.370	5.715.377
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.535.518	755.897	693.034	1.598.381
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	47.564.926	26.295.105	17.245.023	56.615.008
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.764.821	4.726.966	1.901.172	9.590.615
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.579.220	8.494.370	5.052.661	15.020.929
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.599.201	12.177.105	10.450.871	22.325.435
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.803.778	9.600.234	4.946.650	22.457.362
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.581.964	4.168.851	5.003.230	13.747.585
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.627.091	491.425	615.711	1.502.805
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.315.517	938.117	592.376	3.661.258
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	150.013	475	12.213	138.275
Thesaurierender Anteil der Klasse C	184.235	46.553	25.938	204.850
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	250.673	10.684	3.750	257.607
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.574.217	334.521	165.803	1.742.935
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.482.278	180.334	3.720	2.658.892
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	3.010.353	1.215.548	237.133	3.988.768
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.725.218	2.923.426	1.433.760	12.214.884
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.218.463	905.299	1.130.138	3.993.624
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.295.558	1.261.813	147.157	2.410.214
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.169.447	227.052	123.593	1.272.906
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	564.137	320.366	239.481	645.022
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	126.318	59.525	16.795	169.048
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	2.793.466	3.586.589	38.685	6.341.370
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.562.725	16.400	19.798	3.559.327
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.799.793	8.259.760	5.210.577	9.848.976
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	735.195	241.304	165.859	810.640
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.491.983	940	-	3.492.923
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	733.931	24.434	404.994	353.371
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.816.848	15.536	105.322	1.727.062
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	472	342.172	88.251	254.393
China A-Share Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	-	2.272	411	1.861
Thesaurierender Anteil der Klasse D	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	-	998.135	135	998.000

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.273.937	739.801	314.309	1.699.429
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	80.523	26.884	–	107.407
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	155.912	689.828	30	845.710
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	202.136	105.175	18.000	289.311
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.293	–	–	5.293
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	289.583	3.217.690	130.149	3.377.124
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.387.261	3.838.929	838.550	4.387.640
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	668	–	668
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	28.171	–	28.171
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	782	–	782
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.055.342	1.987.112	1.654.104	2.388.350
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	–	2.845.912	9.949	2.835.963
Thesaurierender Anteil der Klasse C	9.010	–	9.000	10
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	–	385	–	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	83.037	34.195	21.594	95.638
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.515.433	944.280	388.490	2.071.223
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	462	–	462
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	452	6	–	458
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	452	491	–	943
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.851.613	2.222.925	379.783	4.694.755
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	692.539	797.068	180.100	1.309.507
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	–	385	–	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.400.496	434.979	–	3.835.475
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.092.249	4.007.171	–	5.099.420
Thesaurierender Anteil der Klasse I	39.057	327.784	34.878	331.963
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	–	462	–	462
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	15.536	404.728	5.093	415.171
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	20.915	2	20.913
China Flexible Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.190	1.241	978	1.453
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.169	125	–	1.294
Thesaurierender Anteil der Klasse D	15.515	1.442	5.607	11.350
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	20.083	6.046	4.698	21.431
Thesaurierender Anteil der Klasse E	28.145	21.241	11.179	38.207
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	430	28.364	4.374	24.420
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.497.694	17.610	2.549	1.512.755
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	517.034	–	69.606	447.428

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
China Fund				
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	85.767	29.672	19.447	95.992
Thesaurierender Anteil der Klasse A	42.264.913	11.789.373	18.959.236	35.095.050
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.802.402	1.051.811	1.952.358	2.901.855
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	402.755	304.324	378.759	328.320
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.313.608	699.902	863.433	1.150.077
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	19.069.358	2.088.751	5.931.049	15.227.060
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.175.118	212.086	274.483	1.112.721
Thesaurierender Anteil der Klasse C	832.895	167.524	213.385	787.034
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.863	97	81	3.879
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.425.662	402.162	1.781.554	4.046.270
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	529.790	495.806	530.194	495.402
HKD 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	1.481.597	136.844	175.814	1.442.627
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	727.526	62.987	138.454	652.059
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.601.304	617.728	1.564.483	10.654.549
Thesaurierender Anteil der Klasse X	31.999	3.227	4.172	31.054
Circular Economy Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	-	29.417	4.587	24.830
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	-	675	-	675
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	-	1.153	-	1.153
Thesaurierender Anteil der Klasse D	-	197.797	-	197.797
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	-	376	-	376
Thesaurierender Anteil der Klasse E	-	116.566	-	116.566
Thesaurierender Anteil der Klasse I	-	182.303	-	182.303
Thesaurierender Anteil der Klasse X	-	1.996.170	-	1.996.170
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	-	500	-	500
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.692.987	174.469	209.481	1.657.975
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.457.993	28.944	120.307	1.366.630
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	520.908	73.190	30.329	563.769
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.567.422	355.929	1.088.722	1.834.629
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.462.948	2.809.882	1.905.781	8.367.049
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	21.447.774	3.727.465	3.278.664	21.896.575
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	3.967	-	4.407
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.324.841	134.367	201.202	1.258.006
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	15.858.137	3.078.400	2.037.406	16.899.131
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.019.762	556.628	435.028	2.141.362
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	197.818	11.148	15.868	193.098
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.391.843	8.558.385	6.165.338	33.784.890
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.016.187	513.181	358.070	3.171.298
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	26.955	255.006	30.794	251.167
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	4.674.222	1.315.450	519.518	5.470.154
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.653.104	809.754	850.404	6.612.454
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	17.293.452	4.527.668	2.947.266	18.873.854
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	11.566	-	1.099	10.467
Thesaurierender Anteil der Klasse I	31.608.811	9.438.866	7.665.679	33.381.998
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	436.896	1.782.652	1.704.793	514.755
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	216	-	-	216
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.402.033	82.054	131.126	1.352.961

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	25.657.350	16.775.020	6.538.498	35.893.872
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.741.491	4.199.314	879.779	5.061.026
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	997.715	1.227.136	779.513	1.445.338
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	112.485.094	66.295.707	20.516.952	158.263.849
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.021.792	882.177	292.902	1.611.067
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.828.212	10.381.067	13.415.057	60.794.222
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	10.647.774	4.262.400	2.937.650	11.972.524
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	23.944.257	16.210.331	7.520.905	32.633.683
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	56.976.910	16.605.843	9.942.502	63.640.251
Thesaurierender Anteil der Klasse A	21.193.676	9.928.679	4.405.043	26.717.312
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	485	50.000	–	50.485
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.525.489	283.719	408.420	2.400.788
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	447	15	–	462
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	390	17.879	–	18.269
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	5.015.471	3.846.617	1.153.036	7.709.052
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.450.493	554.914	286.495	1.718.912
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	145.712	40.175	–	185.887
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	33.645	52.756	5.863	80.538
Thesaurierender Anteil der Klasse E	154.326	168.934	15.499	307.761
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	18.330	69.095	–	87.425
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.897.184	932.414	55.125	2.774.473
Thesaurierender Anteil der Klasse I	96.193	17.346	13.250	100.289
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	345.543	227.571	–	573.114
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	415	–	–	415
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.925.289	2.093.545	450.397	3.568.437
Emerging Europe Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	58.433	5.877	12.073	52.237
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	9.108	1.160	3	10.265
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.564.503	575.367	1.130.690	5.009.180
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	114.552	23.743	9.187	129.108
Thesaurierender Anteil der Klasse C	60.353	16.873	16.754	60.472
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	4.154	23.845	1.010	26.989
Thesaurierender Anteil der Klasse D	466.805	178.535	278.837	366.503
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.084	134	9	1.209
Thesaurierender Anteil der Klasse E	297.216	14.965	45.931	266.250
Thesaurierender Anteil der Klasse I	452	852.355	–	852.807
Thesaurierender Anteil der Klasse J	16.714	–	16.714	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	40	–	–	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	38.974	922	7.870	32.026

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	10.420.732	2.587.691	665.871	12.342.552
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.274.051	155.147	133.624	1.295.574
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	5.077.898	946.315	1.520.657	4.503.556
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.808.435	2.118.744	1.930.629	3.996.550
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.368.852	493.655	511.415	1.351.092
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	436.462	141.065	112.577	464.950
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	11.929.251	2.651.016	4.460.273	10.119.994
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.382.583	820.776	771.615	1.431.744
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.501.344	797.332	632.390	1.666.286
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.095.427	2.575.834	4.746.148	5.925.113
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.820.157	3.654.621	4.134.767	15.340.011
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.823.395	1.974.299	8.024.320	4.773.374
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.105.349	20.813	231.284	1.894.878
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	444	16.806	–	17.250
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	10.073	–	10.513
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	423.856	1.910	26.573	399.193
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.928.177	598.811	266.603	2.260.385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	721.223	264.806	228.830	757.199
Thesaurierender Anteil der Klasse D	556.171	219.592	397.912	377.851
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.131.681	1.042.517	1.112.085	7.062.113
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	5.065.699	1.177.243	3.320.299	2.922.643
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	630.770	86.012	123.221	593.561
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.766.719	498.755	578.230	4.687.244
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.252.005	84.347	292.748	1.043.604
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	893.672	152.062	8.484	1.037.250
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	–	450	–	450
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	–	388	–	388
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.836.677	188.665	–	2.025.342
Thesaurierender Anteil der Klasse I	32.881.085	8.527.815	14.039.147	27.369.753
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.413.969	270.490	8.307.815	3.376.644
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	3.530.974	96.376	3.418.858	208.492
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status	404.102	5.816	394.293	15.625
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.268.307	33.432	–	1.301.739
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	465	13	–	478
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.732.613	369.849	2.172.619	3.929.843
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	428.129	–	428.129	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.624.005	1.780.917	37.285	10.367.637
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11	–	11	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.639.330	1.126.053	452.436	2.312.947
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.647	47.947	5.658	84.936
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	17.261	24.023	18.413	22.871
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.678.487	2.117.752	1.310.797	3.485.442
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	553.601	311.949	16.716	848.834
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	198.190	107.535	39.466	266.259
Thesaurierender Anteil der Klasse E	368.380	230.112	57.695	540.797
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	126.050	262.330	25.221	363.159
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	310	–	–	310
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.817.443	568.731	180.383	4.205.791
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	14.982	37.607	12.784	39.805
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11.087.255	–	–	11.087.255
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	12.154.086	–	12.154.086

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	517.625	62.323	84.057	495.891
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	272.441	273.262	393.471	152.232
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	946	103	277	772
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	50.797	385.488	341.706	94.579
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.553.137	263.708	526.441	1.290.404
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	48.879	6.087	19.103	35.863
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	104.868	56.211	62.667	98.412
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	88.157	34.116	42.809	79.464
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	441.985	27.893	167.952	301.926
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	171.642	49.084	74.306	146.420
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.672.628	1.009.873	876.042	3.806.459
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	455	–	455
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	453	6	–	459
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	–	205.288	–	205.288
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	455	–	455
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	7.248.744	1.796.074	903.629	8.141.189
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	468.890	158.702	57.437	570.155
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	631.136	225.812	243.152	613.796
Thesaurierender Anteil der Klasse I	724.062	–	–	724.062
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	31.416	392	31.724	84
Thesaurierender Anteil der Klasse X	16.772.104	66.512	2.421.300	14.417.316
Emerging Markets Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.833.530	2.257.884	2.568.609	9.522.805
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	13.154.434	115.784	13.038.650
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	25.538	–	25.978
Thesaurierender Anteil der Klasse C	707.052	205.641	158.519	754.174
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.867.559	2.376.750	1.105.813	5.138.496
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	137.169	–	137.169
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.751.242	472.682	365.417	1.858.507
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	2.850.909	–	487.883	2.363.026
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.340.503	22.814.938	2.246.297	24.909.144
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.122.622	6.524.214	384.327	16.262.509

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	180.753	20.712	28.786	172.679
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.968.265	134.100	373.473	2.728.892
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	15.261.098	4.663.676	3.523.806	16.400.968
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	357.476	17.812	10.149	365.139
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.996.701	213.735	1.901.025	1.309.411
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	308.553	31.529	179.959	160.123
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.975.605	898.670	1.507.564	7.366.711
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	254.177	19.688	29.218	244.647
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.110.850	206.311	330.505	986.656
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	734.498	94.735	281.340	547.893
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.446.268	324.094	380.255	2.390.107
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.448.354	5.840.086	14.687.414	22.601.026
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	542.901	23.009	19.392	546.518
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	20.845.977	10.249.733	2.416.440	28.679.270
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.885.704	1.434.301	941.217	2.378.788
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	-	-	430
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	492.166	178.910	283.596	387.480
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	449	11	-	460
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	-	-	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	337.242	4.767	48.634	293.375
Thesaurierender Anteil der Klasse C	263.531	43.245	36.084	270.692
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.125.249	512.008	127.399	1.509.858
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	8.878.824	623.693	2.601.980	6.900.537
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	7.700	-	8.212
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	10.383.571	3.651.301	542.746	13.492.126
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	357.628	6.200	334.722	29.106
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.938.708	2.379.311	7.287.255	7.030.764
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	87.025	68	20.593	66.500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.132.307	1.995.169	1.091.426	5.036.050
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.484	-	-	1.484
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	466.966	74.281	20.160	521.087
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	620.081	47.837	90.138	577.780
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.289.345	108.460	192.430	1.205.375
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.019.881	42.465	139.559	922.787
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	4.662	-	-	4.662
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	20.484.796	2.538.752	1.490.856	21.532.692
Thesaurierender Anteil der Klasse I	36.035.067	6.351.344	3.659.722	38.726.689
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.464.495	2.342.147	3.382.517	20.424.125
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status	390	-	-	390
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	-	-	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	95.517.687	1.124.532	248.015	96.394.204
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	18.199.022	-	1.761	18.197.261

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	723.106	–	722.606	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	428	227	–	655
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	635	3	–	638
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.421	7.766	–	9.187
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	410	595.330	–	595.740
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	15.848	–	16.348
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.397	124.682	2.953	124.126
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	11.874	229.284	9.889	231.269
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	448	14.988	–	15.436
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	26.575	71.855	–	98.430
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.006	–	–	1.006
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	20.943.892	2.389.026	23.111	23.309.807
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	–	–	2.498.000
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	1.715.514	62.371	1.653.143
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.228	22.837	545	25.520
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	500	33.503	1.503	32.500
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	446	24.825	–	25.271
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	15.859	53.624	–	69.483
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	–	–	1.002
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	8.589	–	9.019
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	550	542	2.498.008
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428	–	–	428
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	658	26.518	192	26.984
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	128.170	7.175	3.813	131.532
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.963	3.329	–	5.292
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.535	919	458	1.996
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.878.621	2.201.524	–	7.080.145
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	20.563.387	–	–	20.563.387
ESG Multi-Asset Fund				
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	680	–	680
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.831.817	1.764.446	301.507	4.294.756
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	685	–	685
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	922.035	253.181	469.225	705.991
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	59.200	–	59.643
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.184.769	1.064.942	590.595	3.659.116
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	172.061	95.514	19.253	248.322
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.139.676	8.910.587	2.462.431	13.587.832
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	47.228	82.351	6.177	123.402
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.737.299	1.949.751	445.582	6.241.468
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	496.323	178.016	72.070	602.269
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.348.151	8.342.628	3.049.380	26.641.399

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	5.142.825	865.985	2.946.481	3.062.329
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.486	1.094	391	12.189
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	595.490	79.381	70.970	603.901
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	352.896	528.971	255.642	626.225
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.697.885	11.564.038	15.048.971	26.212.952
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	265.734	248.770	33.500	481.004
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	265.748	226.259	213.961	278.046
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	711.362	371.811	439.530	643.643
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	481.180	58.404	69.992	469.592
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.689.126	1.228.728	1.019.069	3.898.785
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	65.678	2.395	30.031	38.042
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	41.826	175	–	42.001
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	216.967	1.300	30.001	188.266
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.582.135	7.303.240	13.538.080	31.347.295
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	210.501	2.780	623	212.658
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.208.469	921.997	1.570.270	2.560.196
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	801.932	1.257.613	107.633	1.951.912
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.415.901	579.252	683.359	3.311.794
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	5.773.862	1.452.622	40.112	7.186.372
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.713.968	272.581	291.687	1.694.862
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	1.109.940	388.480	80.231	1.418.189
Thesaurierender Anteil der Klasse I	118.364.063	43.907.805	28.366.184	133.905.684
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	167.651	3.732	39.990	131.393
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	–	–	548
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	41.558.102	5.562.845	2.579.283	44.541.664
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	424.903	29.218	74.822	379.299
Thesaurierender Anteil der Klasse X	19.090.908	976.643	3.602.060	16.465.491
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.088.198	94.272	26.419	1.156.051
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	329.130	81.413	39.038	371.505
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.215.380	3.780.192	14.201.217	13.794.355
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.753	58.757	–	74.510
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.795	110.745	–	138.540
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.860.579	6.865.805	1.852.420	11.873.964
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71.652	3.900	–	75.552
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	3.254	–	3.699
Thesaurierender Anteil der Klasse C	588.802	67.956	73.018	583.740
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.138.985	212.139	209.802	2.141.322
Thesaurierender Anteil der Klasse D	23.570.356	13.751.659	6.854.427	30.467.588
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	495	6.000	–	6.495
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	88.106	8.021	33.152	62.975
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	29.808	13.918	807	42.919
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2.129.817	1.156.910	247.101	3.039.626
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.302.235	497.097	628.864	3.170.468
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	8.606.691	216.842	73.990	8.749.543
Thesaurierender Anteil der Klasse I	113.489.316	50.589.981	17.193.615	146.885.682
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	24.155	5.168	642	28.681
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.791.194	–	870	4.790.324
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	23.234.669	7.670.185	809.308	30.095.546
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.783.631	286.917	2.299.576	8.770.972

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 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	643.479	137.715	288.950	492.244
Thesaurierender Anteil der Klasse C	296.833	177.176	97.769	376.240
Thesaurierender Anteil der Klasse D	119.270	14.203	47.174	86.299
Thesaurierender Anteil der Klasse E	244.376	88.401	117.115	215.662
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.611	447	4	2.054
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	3.695.140	174.347	469.172	3.400.315
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	800.586	154.074	125.889	828.771
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	146.820	–	30.364	116.456
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.068.036	624.659	531.169	2.161.526
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	570.621	23.618	153.004	441.235
Thesaurierender Anteil der Klasse A	171.936.654	18.079.921	45.119.087	144.897.488
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.510.078	297.263	536.151	1.271.190
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.315.621	564.194	1.557.633	8.322.182
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	10.379	–	10.824
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.409.661	75.665	565.142	1.920.184
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	6.456.292	482.362	2.078.499	4.860.155
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	401.485	7.748.603	343.340	7.806.748
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	811.072	56.505	79.200	788.377
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	383.285	–	138.220	245.065
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	123.080	26.515	6.871	142.724
Thesaurierender Anteil der Klasse D	99.114.504	30.160.803	42.297.172	86.978.135
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.349.867	940.605	3.132.333	2.158.139
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	904.934	489.523	131.457	1.263.000
Thesaurierender Anteil der Klasse E	21.131.367	2.461.121	4.446.782	19.145.706
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.803.447	682.664	21.225	2.464.886
Thesaurierender Anteil der Klasse I	174.184.567	33.770.203	59.388.278	148.566.492
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	3.779.906	477.416	3.302.490
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.491.290	1.548.449	4.345.992	6.693.747
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	286.221.676	110.333.465	47.712.298	348.842.843
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	3.532.305	13.008	213.977	3.331.336
Thesaurierender Anteil der Klasse X	34.111.977	7.481.249	5.179.716	36.413.510
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	3.900.579	408.027	634.596	3.674.010
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	30.054	28	10.932	19.150
Thesaurierender Anteil der Klasse A	25.753.875	1.392.247	3.886.292	23.259.830
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	450.465	13.082	38.078	425.469
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	362.359	–	98.559	263.800
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	48.769	–	41.013	7.756
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.855.401	147.401	1.462.455	2.540.347
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Thesaurierender Anteil der Klasse C	425.320	16.221	78.776	362.765
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	376.535	55.282	85.287	346.530
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	63.077	1.543	16.178	48.442
Thesaurierender Anteil der Klasse D	30.174	4.259	12.647	21.786
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.231.887	997.363	761.365	4.467.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	8.727.629	830.864	1.179.379	8.379.114
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	884.869	33.104	67.106	850.867
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.121.123	82.452	629.487	3.574.088
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	211.910	79.764	49.125	242.549
Thesaurierender Anteil der Klasse I	15.347.992	4.472.466	7.641.749	12.178.709
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	139.336	5.539	28.136	116.739
Thesaurierender Anteil der Klasse S	149.446	13.499	25.662	137.283
Thesaurierender Anteil der Klasse X	193.060	17.420	–	210.480

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	21.706.829	1.257.981	1.843.263	21.121.547
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.128.606	476.545	1.453.943	4.151.208
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.115.523	60.820	190.350	985.993
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.389.137	713.931	1.022.914	6.080.154
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	377.867	63.492	154.510	286.849
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	51.725	11.592	28.154	35.163
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	614.388	165.931	139.954	640.365
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.960.109	2.163.305	1.914.892	12.208.522
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	738.396	186.907	186.907	745.325
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	393.773	185.985	185.352	394.406
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	18.251.368	1.616.924	4.804.196	15.064.096
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	16.380.709	2.013.722	4.026.126	14.368.305
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.032.816	1.207.298	1.702.595	7.537.519
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.477.824	866.174	1.123.102	3.220.896
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	458	219.724	19.743	200.439
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	79.341	14.835	64.951
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	985.519	2.272.234	969.046	2.288.707
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	–	21.848	–	21.848
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.901.151	255.516	350.547	2.806.120
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.451.443	425.587	181.996	1.695.034
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	411.303	35.856	85.086	362.073
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.388.569	2.238.949	2.494.878	5.132.640
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	6.863	–	6.863
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	488.440	206.819	72.811	622.448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	12.811.004	759.392	2.255.183	11.315.213
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.512.928	315.970	1.343.638	5.485.260
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	7.639.610	1.831.302	630.113	8.840.799
Thesaurierender Anteil der Klasse I	35.696	2.174.549	153.012	2.057.233
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	2.598.562	1.125.273	–	3.723.835
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.220.471	2.029	1.218.455	4.045
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.939.996	54.352	1.296.062	4.698.286
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	–	–	392
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	855.537	6.246	208.120	653.663
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	586.883	4.404	142.232	449.055
Thesaurierender Anteil der Klasse D	153.553	14.164	22.669	145.048
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.217.266	404.999	659.353	2.962.912
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.681.675	66.009	1.360.310	5.387.374
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.848	–	–	8.848
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	45.602	567	8.485	37.684
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	11.433	115	4.681	6.867
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.129.928	272.837	575.201	3.827.564
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	274.002	51.355	171.184	154.173
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	82.907	1.093	27.146	56.854
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.329	7.609	8.632	306
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	245.448	6.275	63.473	188.250
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.227.598	222.879	1.463.709	6.986.768
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71.646	529.172	32.241	568.577
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	759.432	10.930	114.989	655.373
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.879.157	256.525	3.030.519	5.105.163
Thesaurierender Anteil der Klasse C	228.354	7.024	42.077	193.301
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	6.031	2.587	2.397	6.221
Thesaurierender Anteil der Klasse D	74.439	99.891	19.875	154.455
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	417.220	–	108.111	309.109
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	781.180	90.605	241.465	630.320
Thesaurierender Anteil der Klasse E	659.249	5.153	98.029	566.373
Thesaurierender Anteil der Klasse I	325.665	10.045	33.801	301.909
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse S	420	–	–	420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.910.867	223.408	486.454	1.647.821

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.315.842	123.321	3.412	1.435.751
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	23.564	11.137	–	34.701
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	235.307	17.033	139.375	112.965
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	5.260	4.514	561	9.213
Thesaurierender Anteil der Klasse D	426.691	1.262.480	531.142	1.158.029
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	381.776	495.267	66.442	810.601
Thesaurierender Anteil der Klasse E	414.757	427.536	61.011	781.282
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.155.538	712.503	50.626	3.817.415
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	–	450	–	450
European Special Situations Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.176.222	1.450.936	1.762.362	9.864.796
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	106.084	309.783	122.866	293.001
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.112	–	5.994	18.118
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115	–	–	115
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.313	19.994	4.323	20.984
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	–	–	400
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.149.755	1.895.921	5.311.606	3.734.070
Thesaurierender Anteil der Klasse C	271.756	34.301	30.442	275.615
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.132.557	740.488	775.187	3.097.858
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	831.754	215.704	452.110	595.348
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.138.423	104.753	344.267	1.898.909
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.628.102	7.970.428	5.760.455	23.838.075
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.803.405	83.330	4.659.849	3.226.886
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	218.215	8.410	54.637	171.988
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.951	–	2.704	247
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.260.865	638.124	2.984.948	5.914.041
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	249.356	7.507	89.024	167.839
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.798	–	4.470	328
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	196.510	268	5.905	190.873
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.996.916	110.993	1.346.577	3.761.332
Thesaurierender Anteil der Klasse C	274.192	7.105	56.962	224.335
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	70.690	3.230	12.730	61.190
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.370.843	161.966	387.041	1.145.768
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	211.868	–	30.819	181.049
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.072.343	61.527	265.722	868.148
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.179.925	75.448	1.694.022	3.561.351
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	104.689	14	11.089	93.614
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.786.949	64.816	172.053	6.679.712
FinTech Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	67.026	417.087	56.084	428.029
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.521	28.610	8.994	38.137
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.181	131.548	64.842	94.887
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	2.143	–	2.593
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.445	39.895	12.488	64.852
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	60.830	42.687	–	103.517
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	152.747	491.413	–	644.160
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	31.494	113.851	53.753	91.592
Thesaurierender Anteil der Klasse E	186.254	683.717	115.110	754.861
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	275.547	404.152	83.201	596.498
Thesaurierender Anteil der Klasse I	16.697	19.713	–	36.410
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.525.457	194	–	2.525.651
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	197.750	87.750	–	285.500

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	77.294	7.053	1.187	83.160
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.042.610	36.532	120.808	958.334
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.992.272	712.517	330.965	4.373.824
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	423.306	338.475	49.940	711.841
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	6.753.471	509.591	1.059.604	6.203.458
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1.053.044	171.285	164.920	1.059.409
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	235.806	153.978	91.408	298.376
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	154.140	81.864	2.836	233.168
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	47.320	–	–	47.320
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	194.957	23.088	5.250	212.795
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	63.861	–	–	63.861
Thesaurierender Anteil der Klasse A	47.692.095	6.778.132	5.994.612	48.475.615
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.243.471	239.720	712.981	3.770.210
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.957.628	1.733.198	3.850.264	11.840.562
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	566	–	–	566
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.466.147	2.941.046	3.377.530	9.029.663
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	683.402	7.086	171.112	519.376
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.351.217	813.882	348.442	5.816.657
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK				
Reporting Fund Status	317.825	17.678	49.109	286.394
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	5.713	–	6.158
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	7.277	–	7.722
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	421.303	52.672	50.379	423.596
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	852.353	14.890	85.418	781.825
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.022.337	820.630	1.032.022	6.810.945
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	121.497	–	32.591	88.906
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.102.303	59.732	49.307	1.112.728
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	508.344	114.154	109.008	513.490
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.116.868	434.207	367.424	3.183.651
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	15.601.415	3.194.144	1.473.675	17.321.884
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	879.539	682.825	37.569	1.524.795
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.423.143	143.354	59.846	1.506.651
Thesaurierender Anteil der Klasse D	44.769.426	10.442.837	7.566.693	47.645.570
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.748.769	250.914	1.124.367	4.875.316
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	32.961.179	3.319.635	7.285.566	28.995.248
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.889.882	820.317	1.089.533	3.620.666
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	41.037	–	–	41.037
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.840	–	–	22.840
Thesaurierender Anteil der Klasse E	17.120.677	1.143.055	2.574.047	15.689.685
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	45.431.212	1.695.205	10.220.464	36.905.953
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	44.930	–	–	44.930
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	13.534.206	11.480.024	5.295.908	19.718.322
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.548.771	224.253	12.790	3.760.234
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.620.942	355.691	21.875	1.954.758
Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	21.332	13.005	1.135	33.202
Thesaurierender Anteil der Klasse I	81.716.644	20.131.492	10.628.915	91.219.221
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15.363	6.997	4.553	17.807
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	14.158.928	1.070.712	497.610	14.732.030
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.288.431	88.443	3.755.199	1.621.675
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	48.628.912	5.719.980	9.499.355	44.849.537
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	35.567.544	228.126	3.127.323	32.668.347
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	42.610.921	1.891.572	2.756.695	41.745.798
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.646.094	83.951	244.543	1.485.502
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	63.486	36.150	12.351	87.285
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	151.575	123.626	7.309	267.892
Thesaurierender Anteil der Klasse S	424.919	397.080	1.589	820.410
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.680.298	568.669	166.438	2.082.529
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	325.910	235.504	21.998	539.416
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	35.926.051	25.595	136.880	35.814.766
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	1.345.016	276.368	74.365	1.547.019
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	336.730	6.452	14.882	328.300
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	7.657.859	2.653.937	–	10.311.796
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	12.779.254	3.558.262	9.891	16.327.625
Thesaurierender Anteil der Klasse X	79.509.027	48.636.362	61.956	128.083.433
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.346.030	140.938	208.870	8.278.098
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	117.033.313	2.062.065	4.831.850	114.263.528
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.849.144	805.768	–	4.654.912
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.035.847	240.686	197.806	6.078.727
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	45.524.592	–	1.373.625	44.150.967
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	108.022.672	11.140.120	4.647.709	114.515.083

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Future Of Transport Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	335.837	223.216	66.422	492.631
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	170.703	129.152	21.524	278.331
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.830	89.012	87.542	6.300
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	1.221.733	57.141	1.165.040
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.917	66.272	3.902	79.287
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.251.780	645.273	82.106	1.814.947
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	32.515	43.875	6.910	69.480
Thesaurierender Anteil der Klasse E	992.552	5.747.400	654.875	6.085.077
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	7.214.566	6.055.745	1.999.167	11.271.144
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.156	12.964	–	14.120
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.550.498	10	–	2.550.508
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	500	–	–	500
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	13.807.648	988.345	1.039.533	13.756.460
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.139.500	58.778	170.314	2.027.964
Thesaurierender Anteil der Klasse A	101.535.123	6.499.658	13.169.966	94.864.815
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.219.170	1.078.636	660.985	7.636.821
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.083.675	171.818	159.419	2.096.074
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	195.580	67.744	49.613	213.711
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.922.267	1.550.133	3.004.069	20.468.331
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.927.990	134.460	206.027	1.856.423
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.726.892	2.142.069	1.471.057	8.397.904
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.674.152	204.909	459.194	1.419.867
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.031.155	259.218	939.089	5.351.284
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	30.435	–	30.883
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	14.043	–	14.491
Thesaurierender Anteil der Klasse C	9.924.939	184.780	1.355.613	8.754.106
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.067.436	32.695	313.068	1.787.063
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	777.054	241.675	371.872	646.857
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	223.594	3.833	64.923	162.504
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.024.918	481.514	805.796	2.700.636
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	93.421	31.415	1.114	123.722
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	179.637	10.665	30.000	160.302
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.741.539	615.957	1.706.237	5.651.259
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.221.010	61.621	163.464	1.119.167
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.362	–	–	1.362
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	21.248	718	–	21.966
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	10.608.062	1.671.679	2.425.409	9.854.332
Thesaurierender Anteil der Klasse E	16.452.713	3.082.812	2.060.397	17.475.128
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.744.303	426.774	1.556.996	10.614.081
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	259.504	–	103.070	156.434
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.796.341	1.429.380	2.163.706	9.062.015
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.394.416	627.976	334.231	2.688.161
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.031.415	–	–	8.031.415
Thesaurierender Anteil der Klasse J	272.012	–	23.881	248.131
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	80.217.618	850.737	16.740.351	64.328.004
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.671.994	363.441	3.843.677	18.191.758
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.068.135	228.827	661.114	4.635.848
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.782.078	81.269	1.363.860	1.499.487

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Bond Income Fund				
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	344	51.089	41.876	9.557
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.011	152.805	20.841	151.975
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	718	53.720	–	54.438
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	673	8.203	–	8.876
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	451	1.129.752	24.938	1.105.265
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	385	–	–	385
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	394	9.031	–	9.425
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	760	70.470	6.700	64.530
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	1.780	8.061	235	9.606
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.246	17.247	21.613	5.880
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	453	7	–	460
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	55.543	139.386	44.292	150.637
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	381	5.658	–	6.039
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.917	8.214	–	10.131
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	22.565	94.464	20.245	96.784
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	–	–	1.005
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	297.964	819.178	9.153	1.107.989
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.496.500	–	–	7.496.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	147.488	6.463	–	153.951
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	50.500	1.000	–	51.500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	100.935	–	5.000	95.935
Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	500	314	–	814
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	441	129.382	5.739	124.084
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	5.090	200	5.390
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	503	3.145.845	25.659	3.120.689
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	500	1.659.875	9.280	1.651.095
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	500	20	–	520
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	442	9	–	451
Thesaurierender Anteil der Klasse D	21.419	193.969	22.931	192.457
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	9.172.672	14.512.295	691.019	22.993.948
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	446	58.703	–	59.149
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	4.841	48.727	4.865	48.703
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.652.192	5.007.728	469.871	7.190.049
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	443	9	–	452
Thesaurierender Anteil der Klasse I	970.432	–	969.932	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.996.500	–	–	9.996.500

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Corporate Bond Fund				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	227.461	649	682	227.428
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	179.464	16.377	18.034	177.807
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	233.378	40.003	19.876	253.505
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	199.119	143	11.845	187.417
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	271.255	50.533	46.131	275.657
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	102.875	20.528	3.986	119.417
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.461.347	623.211	1.286.677	3.797.881
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.392.892	1.171.261	1.710.490	3.853.663
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	79.445	18.434	7.708	90.171
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.859.569	9.058.679	10.860.435	25.057.813
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	892.532	594.280	240.330	1.246.482
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	160.573	26.110	35.103	151.580
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.455.295	5.557.269	4.722.502	9.290.062
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.175.771	408.592	311.672	2.272.691
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	17.403	14	15.860	1.557
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	370	–	–	370
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.771.596	371.267	935.180	2.207.683
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.209.717	812.886	5.416.346	4.606.257
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	276.352	271.998	16.211	532.139
Thesaurierender Anteil der Klasse E	581.018	30.543	66.625	544.936
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	888.057	79.630	111.038	856.649
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	28.643.667	1.742.228	2.273.025	28.112.870
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.297.609	2.512.563	215.493	5.594.679
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	6.834.479	16.835.181	2.195.201	21.474.459
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	8.853.207	242.807	2.108.007	6.988.007
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.217.973	200.022	381.344	5.036.651
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	38.666.884	353.230	24.351.346	14.668.768
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.251	–	–	501.251
Global Dynamic Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	75.901	4.017	4.919	74.999
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.221.976	1.235.578	2.359.326	10.098.228
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	310	–	–	310
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	324.688	58.625	34.982	348.331
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.397.145	117.868	43.384	1.471.629
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	96.250	3.519	27.350	72.419
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	475.340	7.387	42.591	440.136
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.240.307	99.378	237.551	2.102.134
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	54.975	–	–	54.975
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.119.951	127.738	277.542	1.970.147
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	316.693	12.064	65.868	262.889
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.061.089	–	–	10.061.089

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.677.376	54.759	230.453	1.501.682
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	19.182	76.144	8.605	86.721
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	8.078.721	160.043	1.103.819	7.134.945
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.984.141	59.881	621.225	1.422.797
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.435.927	13.672	208.641	1.240.958
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	894.037	190.613	24.559	1.060.091
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.430.566	286.840	723.451	1.993.955
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	173.116	5.970	38.270	140.816
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	184.398	118.544	158.734	144.208
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.228.045	476.527	1.265.663	5.438.909
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	165.310	5.644	26.844	144.110
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	118.669	12.257	66.146	64.780
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.832.731	165.125	743.772	5.254.084
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.108.716	3.464.365	3.930.731	23.642.350
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	352.544	7.754	10.800	349.498
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.810.242	114.551	353.634	1.571.159
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.721.034	1.058.614	1.358.295	1.421.353
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	745.658	67.704	88.089	725.273
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	452	461.286	5.963	455.775
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	321.234	3.267	318.415
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	142.206	3.085	139.569
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.943.907	906.743	1.160.153	1.690.497
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.398.621	165.939	537.051	3.027.509
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	925.117	68.156	109.224	884.049
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1.976.218	77.188	250.878	1.802.528
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	598.748	5.621	493.526	110.843
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	265.329	6.247	27.641	243.935
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	258.417	8.845	13.639	253.623
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.010.246	2.782.763	3.064.506	13.728.503
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.151.646	127.528	213.224	1.065.950
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	862.301	14.806	401.005	476.102
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	-	-	1.397
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.458	-	472	4.986
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.312.778	334.774	204.760	1.442.792
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2.639.041	317.033	499.624	2.456.450
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.853.314	247.735	506.900	1.594.149
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	102.787	23.373	19.175	106.985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.376.122	82.398	490.702	967.818
Thesaurierender Anteil der Klasse X	201.271	-	201.262	9
Global Government Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	66.849	1.495	4.518	63.826
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	52.064	410	9.452	43.022
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.458.884	584.158	826.418	1.216.624
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	176.540	51.661	45.678	182.523
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	29.508	7.382	29.126	7.764
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	-	-	390
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.532.383	3.411.909	3.944.851	6.999.441
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.518.937	3.799.638	495.968	6.822.607
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	1	1	6.190
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.275	-	-	6.275
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	2.651	-	-	2.651
Thesaurierender Anteil der Klasse C	96.442	80.101	14.458	162.085
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	104.179	34.788	16.276	122.691
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	27.457	13.324	13.060	27.721
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	228.778	1.593	5.535	224.836
Thesaurierender Anteil der Klasse D	477.914	74.799	30.816	521.897
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.415.321	391.678	1.769.077	1.037.922
Thesaurierender Anteil der Klasse E	561.511	48.958	34.775	575.694
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	680.592	269.000	126.960	822.632
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	417	6	-	423
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.691.976	1.380.328	754.497	6.317.807
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.057.615	4.401	-	2.062.016
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.402	-	-	501.402
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.474.601	6.581.574	-	18.056.175
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status	10.082	7.320	560	16.842

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.157.296	79.794	210.832	2.026.258
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	400.761	106.493	33.706	473.548
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	7.475.150	1.626.487	1.328.624	7.773.013
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.820.501	456.080	437.833	2.838.748
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	119.268	117.047	47.125	189.190
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	11.489.020	1.634.734	1.531.961	11.591.793
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.090.506	860.666	727.468	4.223.704
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	27.035.649	8.508.102	7.039.678	28.504.073
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.207.060	138.871	976.999	3.368.932
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	322.421	–	323.101
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.119.437	3.613.805	3.655.401	6.077.841
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.204.498	886.145	340.007	2.750.636
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	982.704	25.045	72.110	935.639
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.647.295	820.222	830.826	3.636.691
Auf SEK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.791.972	1.299.690	1.016.449	5.075.213
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	445	62.266	–	62.711
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	13.510	–	13.958
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	275.005	407	7.881	267.531
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	28.570	–	–	28.570
Thesaurierender Anteil der Klasse C	212.406	1.548	30.454	183.500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	912.269	33.976	135.477	810.768
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.193.488	335.577	249.095	3.279.970
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	221.862	26.230	–	248.092
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.142.578	216.882	63.998	1.295.462
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.779.338	1.110.148	687.681	2.201.805
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.733.092	2.302.449	1.345.494	3.690.047
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	145.011	22.047	5.724	161.334
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	10.281.093	397.011	1.169.796	9.508.308
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.641.877	284.420	208.445	1.717.852
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	3.456.083	132.787	445.971	3.142.899
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.486.889	6.505.916	1.941.747	9.051.058
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.197.742	1.006.577	740.022	3.464.297
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	194.756	4.843.049	15.487	5.022.318
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	–	–	2.961.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.191	5.449	568	12.072
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.878.554	153.350	106.531	1.925.373
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	126.141	76.581	33.861	168.861
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.151.496	570.945	472.091	2.250.350
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430.704	275.405	25.539	680.570
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	–	–	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	185.444	46.927	18.113	214.258
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	62.977	57.032	–	120.009
Thesaurierender Anteil der Klasse D	507.791	93.383	42.228	558.946
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.341.409	623.667	332.940	1.632.136
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.841.435	448.667	372.549	2.917.553
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795.088	69.243	104.874	759.457
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.047	2.120	–	3.167
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	1.136.304	13.745	46.485	1.103.564
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.160.175	2.407.223	1.295.653	6.271.745
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.574	12.565	–	17.139
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	17.084	–	17.527
Thesaurierender Anteil der Klasse C	122.984	44.367	19.075	148.276
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	34.163	7.255	1.484	39.934
Thesaurierender Anteil der Klasse D	397.428	551.928	230.493	718.863
Thesaurierender Anteil der Klasse E	595.922	351.957	104.977	842.902

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	680.142	707.776	41.289	1.346.629
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	54.517	9.950	19.500	44.967
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	6.672.150	404.051	1.256.842	5.819.359
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	87.938.967	13.793.360	3.912.096	97.820.231
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	4.223.954	299.816	574.997	3.948.773
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	444.581	251.940	10.099	686.422
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	968.940	164.575	128.707	1.004.808
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	24.428.959	8.104.259	5.102.939	27.430.279
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.021.288	275.933	393.259	1.903.962
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	133.979	89.157	10.087	213.049
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	6.320.535	724.767	1.023.437	6.021.865
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.224.623	2.124.757	317.344	5.032.036
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	127.664.181	31.292.628	24.137.282	134.819.527
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	29.377.042	6.161.800	5.776.813	29.762.029
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.359.116	5.361.138	1.212.420	8.507.834
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	99.456.680	8.620.439	17.213.036	90.864.083
Thesaurierender Anteil der Klasse A	70.667.812	31.036.060	41.330.509	60.373.363
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	63.649	–	8.892	54.757
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.502.411	4.348.383	3.036.516	8.814.278
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	454	17.396	–	17.850
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	20.775	388	20.837
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	3.590.595	129.676	642.847	3.077.424
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.322.804	135.715	315.622	2.142.897
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	357.335	15.432	118.200	254.567
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	8.951.410	3.008.858	1.725.472	10.234.796
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	35.389.104	11.273.832	3.419.179	43.243.757
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	224.313	–	3.896	220.417
Thesaurierender Anteil der Klasse D	13.972.841	5.816.482	1.608.334	18.180.989
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	71.800	41.000	11.650	101.150
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.175.267	2.670.551	4.164.321	4.681.497
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	110.463.564	3.930.475	17.418.029	96.976.010
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	19.599.158	226.383	3.236.467	16.589.074
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.118.559	2.806.561	7.297.635	10.627.485
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.632.718	1.429.952	3.029.235	10.033.435
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	17.284.599	–	–	17.284.599
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.796.086	2.431.750	2.048.238	10.179.598
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	38.263.776	7.181.286	12.576.768	32.868.294
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	13.536.743	215.581	2.069.917	11.682.407
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	4.916.132	640.390	1.483.399	4.073.123
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.254.896	155.109	234.910	1.175.095
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	49.115	2.316	10.150	41.281
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.992.531	1.828.947	2.775.633	7.045.845
Thesaurierender Anteil der Klasse C	415.026	24.365	107.333	332.058
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	136.480	19.127	23.184	132.423
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.125.870	116.270	541.666	1.700.474
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.172.283	82.036	264.856	989.463
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.726.263	619.787	107.641	2.238.409
Japan Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	53.745	245	289	53.701
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.997.591	3.234.478	3.130.100	3.101.969
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	164.922	1.562	28.215	138.269
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	346.402	423.610	459.299	310.713
Thesaurierender Anteil der Klasse C	408.118	38.166	89.242	357.042
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	17.166	18.002	492	34.676
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.488.400	2.166.576	1.283.521	3.371.455
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.491.518	451.219	1.498.190	444.547
Thesaurierender Anteil der Klasse E	616.474	1.121.450	1.141.426	596.498
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.621.719	104.499	233.464	1.492.754
Thesaurierender Anteil der Klasse I	507	–	–	507
Thesaurierender Anteil der Klasse X	761.220	29.999	130.986	660.233
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	280	78	156	202
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.096.311	965.410	1.091.448	1.970.273
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	89.475	16.003	35.061	70.417
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.408.329	824.731	1.163.277	1.069.783
Thesaurierender Anteil der Klasse C	63.863	777	14.135	50.505
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.351	13.009	3.159	11.201
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.672.894	508.148	1.013.182	1.167.860
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	13.740	20	4.348	9.412
Thesaurierender Anteil der Klasse E	234.563	51.305	87.205	198.663
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.047.601	1.813.700	837.371	2.023.930
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	–	–	430
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	3	–	3	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.709	886	7.307	15.288
Latin American Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	36.005	2.015	9.402	28.618
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	17.704	89	843	16.950
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.836.228	920.752	2.023.269	11.733.711
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	516.794	322.627	513.388	326.033
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.211	–	–	10.211
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	132.646	93.851	103.078	123.419
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.468.865	1.678.638	1.940.923	1.206.580
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	672.163	90.234	129.545	632.852
Thesaurierender Anteil der Klasse C	182.610	13.579	48.007	148.182
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.047	–	984	63
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	27.336	2.018	2.951	26.403
Thesaurierender Anteil der Klasse D	830.332	613.712	762.046	681.998
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	43.417	–	3.500	39.917
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	9.243	705	1.173	8.775
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	3.694	372	1.656	2.410
Thesaurierender Anteil der Klasse E	477.476	15.571	89.575	403.472
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.622.970	870.298	2.622.470	870.798
Thesaurierender Anteil der Klasse J	211.692	1.944	18.627	195.009
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund	64	–	–	64
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.211	597	1.373	6.435
Market Navigator Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	443	2.768	–	3.211
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.143	–	–	2.143
Thesaurierender Anteil der Klasse E	25.813	18.830	32.263	12.380
Thesaurierender Anteil der Klasse I	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.098.043	–	–	3.098.043
Natural Resources Growth & Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	275.949	22.438	78.855	219.532
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	394.147	24.204	29.344	389.007
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.405.551	387.413	1.182.886	4.610.078
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.934	78.151	50.353	38.732
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	45.950	62.568	18.495	90.023
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	398.055	112.956	84.412	426.599
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.097.989	191.890	184.484	1.105.395
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	5.176.613	134.979	–	5.311.592

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Next Generation Technology Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.477.108	3.423.997	1.263.094	3.638.011
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	166.155	1.270.580	599.294	837.441
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	174.955	362.635	299.193	238.397
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	3.808	–	4.253
Thesaurierender Anteil der Klasse D	954.043	887.339	636.230	1.205.152
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.768	41.188	8.338	39.618
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.312.191	1.993.381	165.980	3.139.592
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	78.532	150.361	65.085	163.808
Thesaurierender Anteil der Klasse E	692.617	1.892.461	568.467	2.016.611
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	414.020	1.033.383	135.849	1.311.554
Thesaurierender Anteil der Klasse I	492.589	869.877	416.002	946.464
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	915	–	415	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.531.660	6.161	3.357	2.534.464
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund Status	18.040	131.290	3.000	146.330
North American Equity Income Fund⁽³⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	291.017	212	291.229	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	958.737	26.313	985.050	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	295.936	701	296.637	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	496.905	4.605	501.510	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	3.888	2	3.890	–
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	7.972	140	8.112	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	1.900.752	100.414	2.001.166	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	166.707	13.200	179.907	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	359.132	73.278	432.410	–
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	100.923	6.340	107.263	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	658.923	–	658.923	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.684	79	1.763	–
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	17.009	239	95	17.153
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	101.487	206	26.412	75.281
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.993.601	344.802	418.733	1.919.670
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	356.674	67.179	106.239	317.614
HKD thesaurierender Anteil der Klasse A	216.082	3.219	15.095	204.206
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	229.407	128.243	127.258	230.392
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	168.888	8.814	14.406	163.296
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	245.880	26.562	36.372	236.070
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	347	–	–	347
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	40.428	2.184	17.744	24.868
Thesaurierender Anteil der Klasse D	262.520	39.624	37.499	264.645
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	94.034	45.601	55.864	83.771
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	548	–	–	548
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	51.135	1.804	1.948	50.991
Thesaurierender Anteil der Klasse E	732.965	437.537	139.416	1.031.086
Thesaurierender Anteil der Klasse I	268.817	–	13.359	255.458
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	553	–	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.192	205	201	1.196

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Pacific Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.656.455	420.786	741.212	1.336.029
Thesaurierender Anteil der Klasse C	216.341	2.086	43.177	175.250
Thesaurierender Anteil der Klasse D	233.839	2.833	32.939	203.733
Thesaurierender Anteil der Klasse E	564.844	25.645	96.104	494.385
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	403.751	336.293	21.119	718.925
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	516.747	149.197	41.121	624.823
Thesaurierender Anteil der Klasse A	73.055.668	17.763.515	10.664.303	80.154.880
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.430	18.904	–	21.334
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.140	291.741	275.477	17.404
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	218.358	2.108	216.693
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.257.105	1.146.092	465.442	2.937.755
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.637.947	1.032.363	207.843	2.462.467
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	1.987.551	1.614.888	163.472	3.438.967
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.049.234	3.111.807	1.188.063	6.972.978
Thesaurierender Anteil der Klasse E	12.025.077	4.115.288	1.608.417	14.531.948
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.348.194	979.555	414.554	9.913.195
Thesaurierender Anteil der Klasse S	330.188	22.344	9.791	342.741
Thesaurierender Anteil der Klasse X	14	–	–	14
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.666.079	98.728	56.846	1.707.961
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽⁴⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	827.852	–	34.560	793.292
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	2.329.010	79.350	1.117.680	1.290.680
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	371.390	356	21.797	349.949
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.104.292	791.053	55.546	8.839.799
Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.209.215	8.526.135	10.285.641	10.449.709
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	452.912	339.319	316.085	476.146
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.883.466	2.402.675	1.750.945	11.535.196
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	1.316.690	42.566	1.274.124
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.769.066	784.600	1.519.198	9.034.468
Thesaurierender Anteil der Klasse S	621.243	284.887	117.977	788.153
Thesaurierender Anteil der Klasse X	52.323	57.194	5.700	103.817
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	7.884.712	–	649.791	7.234.921
Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	18.472.289	1.909.690	3.611.623	16.770.356
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	372.240	227.991	45.587	554.644
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	14.333.418	5.943.366	5.043.755	15.233.029
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	955.730	805.631	726.828	1.034.533
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	20.111.631	4.246.072	4.833.123	19.524.580
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.423.315	990.532	804.309	2.609.538
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	72.602.080	30.177.179	27.899.628	74.879.631
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	5.834.716	6.542.083	3.473.208	8.903.591
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	824.186	713.929	401.969	1.136.146
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.166.921	960.925	2.252.214	3.875.632
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	319.825	5.666	87.794	237.697
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.412	984	264	8.132
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	843.945	21.376	115.241	750.080
Thesaurierender Anteil der Klasse C	169.127	2.366	16.120	155.373
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1.641.652	1.159.450	200.736	2.600.366
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	306.691	3	306.684	10
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	115.033	2.398	–	117.431
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	187.383	83.033	36.421	233.995
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.884	3.922	3.374	10.432
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	92.883	1.019	23.881	70.021
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	4.440.134	–	3.238.052	1.202.082
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	3.797.078	1.836.255	314.715	5.318.618
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.177.111	1.549.405	5.976.817	5.749.699
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.848.465	9.586	249.816	1.608.235

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

⁽⁴⁾ Fund closed to subscriptions, see Note 1 for further details.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.763.742	96.193	310.714	1.549.221
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	38.248	28.689	30.732	36.205
Thesaurierender Anteil der Klasse C	105.514	3.008	6.191	102.331
Thesaurierender Anteil der Klasse D	74.197	3.171	9.998	67.370
Thesaurierender Anteil der Klasse E	87.777	7.852	10.401	85.228
United Kingdom Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	271.683	9.339	11.587	269.435
Thesaurierender Anteil der Klasse A	510.454	142.759	83.384	569.829
Thesaurierender Anteil der Klasse C	18.137	10.348	7.863	20.622
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	96.149	81.015	25.664	151.500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.380	27.129	2.507	37.002
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	55.008	52.218	5.518	101.708
Thesaurierender Anteil der Klasse E	80.057	72.948	19.849	133.156
Thesaurierender Anteil der Klasse I	491.321	1.233.178	45.299	1.679.200
Thesaurierender Anteil der Klasse X	174.659	9.550	36.802	147.407
US Basic Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	15.781	45.263	45.712	15.332
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	10.763	7	284	10.486
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.926.696	255.194	591.797	3.590.093
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	541.677	15.002	34.750	521.929
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	49.432	–	15.619	33.813
Thesaurierender Anteil der Klasse C	288.283	24.507	29.919	282.871
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	5.518	96	593	5.021
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.332	53	113	3.272
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	11.052	1.302	2.133	10.221
Thesaurierender Anteil der Klasse D	539.265	20.379	113.762	445.882
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	25.973	–	3.777	22.196
Thesaurierender Anteil der Klasse E	537.437	13.556	45.336	505.657
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	94.789	4.542	12.753	86.578
Thesaurierender Anteil der Klasse I	726.763	213.215	121.821	818.157
Thesaurierender Anteil der Klasse X	77.432	5.275	31.884	50.823
US Dollar Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	818.516	45.943	60.013	804.446
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	728.498	4.326.293	4.252.397	802.394
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	–	378	–
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	–	390	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.694.175	2.799.290	2.769.263	2.724.202
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	732.354	28.535	69.388	691.501
Thesaurierender Anteil der Klasse C	402.455	88.863	81.141	410.177
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.420.395	1.418.323	137.902	3.700.816
Thesaurierender Anteil der Klasse D	5.623.280	2.856.801	1.270.949	7.209.132
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	43.610	6.962	20.478	30.094
Thesaurierender Anteil der Klasse E	223.403	39.087	34.201	228.289
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.545	–	–	1.545
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.606.558	2.635.205	5.837.070	18.404.693
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.801.518	3.263.059	513.639	6.550.938
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	626.526	1.063.141	226.401	1.463.266

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

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	157.789	5.032	12.885	149.936
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	8.311.093	1.122.579	1.042.854	8.390.818
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	17.247.134	6.367.335	6.363.128	17.251.341
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.368.529	302.083	257.218	1.413.394
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.056.347	28.082	276.014	808.415
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	944.557	275.473	181.947	1.038.083
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	837.117	213.876	304.854	746.139
Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	364.549	131.828	69.914	426.463
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.298.489	409.375	87.640	2.620.224
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	13.767.776	803.548	1.303.589	13.267.735
Auf ZAR lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.648.942	809.459	1.012.855	2.445.546
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	161.020.386	22.118.875	24.383.095	158.756.166
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.126.429	1.687.728	1.059.463	8.754.694
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.162.452	89.796	123.971	1.128.277
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.669.599	9.978.718	9.962.194	9.686.123
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	350.615	186.999	97.128	440.486
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	113.259	4.350	6.957	110.652
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	69.368	8.805	8.179	69.994
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	151.643	39.787	129.978	61.452
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	1.478.583	118.945	122.403	1.475.125
Thesaurierender Anteil der Klasse C	506.296	70.635	104.522	472.409
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	608.941	25.311	50.096	584.156
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.476.731	1.714.997	686.194	6.505.534
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	110.711	–	25.025	85.686
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	205.662	6.500	–	212.162
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	251.501	23.210	13.572	261.139
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	99.183	58.688	67.666	90.205
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	557	–	–	557
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.185.303	1.405.835	774.390	2.816.748
Thesaurierender Anteil der Klasse E	610.705	86.638	130.392	566.951
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund	9	–	–	9
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	7.786.899	5.725.321	38.671	13.473.549
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.863.478	1.636.577	6.692.036	6.808.019
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.085.591	6.621.196	1.622.697	6.084.090
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	7.539.602	268.442	3.643.439	4.164.605
Thesaurierender Anteil der Klasse X	400.302	3.402	54.572	349.132
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.983.859	3.636.492	3.708.904	2.911.447
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	117.332	27.964	26.178	119.118
Thesaurierender Anteil der Klasse C	187.903	4.946	29.459	163.390
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17	–	–	17
Thesaurierender Anteil der Klasse E	270.122	7.134	34.216	243.040
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	21.310	1.171	2.944	19.537
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.030.461	561.703	220.211	1.371.953

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.330.677	555.950	674.851	3.211.776
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.286.263	1.158.837	952.754	1.492.346
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	57.625	3.328	5.349	55.604
Thesaurierender Anteil der Klasse A	34.454.083	8.301.060	7.499.901	35.255.242
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.222.009	510.203	250.072	2.482.140
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1.000	–	–	1.000
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	267.527	270	38.793	229.004
Thesaurierender Anteil der Klasse C	844.743	2.145.325	759.708	2.230.360
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.012.094	750.056	620.959	4.141.191
Thesaurierender Anteil der Klasse D	22.225.680	4.125.196	3.451.074	22.899.802
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	287.968	189.112	129.533	347.547
Thesaurierender Anteil der Klasse E	10.630.759	1.270.635	2.627.622	9.273.772
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.949.440	38.480	–	2.987.920
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.136.243	4.644.779	210.019	6.571.003
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	12.098.697	25.472.581	9.993.529	27.577.749
Thesaurierender Anteil der Klasse X	34.588.865	200.339	5.149.616	29.639.588
US Flexible Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	35.400	33.377	1.893	66.884
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	102.530	11.968	45.897	68.601
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	293.075	3.804	8.472	288.407
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.096.234	1.771.449	1.956.894	10.910.789
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.772.986	53.990	189.545	1.637.431
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	29.081	25.831	–	54.912
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	29.421	–	29.866
Thesaurierender Anteil der Klasse C	839.137	78.611	107.386	810.362
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	50.483	1.671	15.951	36.203
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	371	–	–	371
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	86.455	10.425	12.930	83.950
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.118.790	1.157.928	4.576.635	3.700.083
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.209.648	1.630.719	356.589	2.483.778
Thesaurierender Anteil der Klasse E	963.977	44.553	119.463	889.067
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	480.806	22.903	75.458	428.251
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.199.299	1.964.638	3.596.027	20.567.910
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.774.780	2.019.437	938.892	3.855.325
Thesaurierender Anteil der Klasse X	849.700	14.470	330.317	533.853
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448
US Government Mortgage Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	628.633	312.753	37.823	903.563
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	776.135	6.681	116.360	666.456
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.128.490	704.860	287.058	2.546.292
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	230.453	22.245	24.885	227.813
Thesaurierender Anteil der Klasse C	213.665	18.319	31.244	200.740
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	253.990	199.574	2.382	451.182
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.152.690	146.208	91.587	1.207.311
Thesaurierender Anteil der Klasse E	361.946	196.712	72.476	486.182
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	531	–	1.031
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.500.500	120.000	–	1.620.500
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	23.994	3.683	4.530	23.147
Thesaurierender Anteil der Klasse A	481.623	330.467	297.511	514.579
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	800.270	36.935	23.319	813.886
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	4.815.665	1.804.444	2.482.124	4.137.985
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	78.320	–	78.765
Thesaurierender Anteil der Klasse C	693.613	104.649	51.937	746.325
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	881.883	67.060	128.152	820.791
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.942.548	186.230	456.767	1.672.011
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	2.064.787	3.742.193	940.024	4.866.956
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.101.534	254.558	167.710	1.188.382
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.873.207	651.755	1.843.866	4.681.096

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	553.055	85.613	108.470	530.198
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	104.804	24.050	81.743	47.111
Thesaurierender Anteil der Klasse C	35.346	4.116	8.617	30.845
Thesaurierender Anteil der Klasse D	66.612	2.535	8.415	60.732
Thesaurierender Anteil der Klasse E	70.526	18.671	24.021	65.176
Thesaurierender Anteil der Klasse I	440	300	-	740
World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	91.684	8.792	17.546	82.930
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	337.052	303.955	231.229	409.778
Auf CNH lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	350	-	-	350
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	378	-	378	-
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	390	-	390	-
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	680	-	-	680
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.984.448	489.370	804.095	1.669.723
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	111.156	7.367	11.315	107.208
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	175.038	115.282	12.674	277.646
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	23.091	12	1.440	21.663
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	193.420	6.480	2.600	197.300
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.462.879	198.894	249.745	1.412.028
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	369.295	9.505	-	378.800
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	26.963	1.751	4.236	24.478
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	279.300	2.032.210	132.993	2.178.517
Thesaurierender Anteil der Klasse E	225.174	212.850	41.932	396.092
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	813.700	-	814.200
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.731.189	200.371	502.176	4.429.384
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.657.169	-	-	2.657.169
Auf DKK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.806.398	-	4.806.393	5
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	483.283	9.008	159.178	333.113
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.126.841	5.359.209	2.663.046	18.823.004
Auf NOK lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	31.741.827	-	-	31.741.827
Auf NZD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	-	-	795
World Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	632.672	57.665	216.797	473.540
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	228.431	11.236	8.676	230.991
Thesaurierender Anteil der Klasse A	64.566.818	24.863.780	28.020.509	61.410.089
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.542.690	3.699.002	3.387.001	4.854.691
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	467.156	18.084	129.839	355.401
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.793.784	1.552.730	2.287.247	7.059.267
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.800.174	2.828.605	2.102.538	3.526.241
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.410.558	2.399.990	2.690.952	10.119.596
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	-	-	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	785.350	44.049	143.224	686.175
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	614.996	182.323	139.980	657.339
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	110.704	3.171	9.653	104.222
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	194.641	21.188	37.609	178.220
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.320.848	1.295.610	1.392.221	3.224.237
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	285.264	8.350	64.177	229.437
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.423.605	250.750	777.817	896.538
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.499.385	1.358.919	738.235	4.120.069
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.538.945	365.172	551.019	2.353.098
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.286.207	8.069.579	4.779.505	4.576.281
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	260.099	1.900.560	153.735	2.006.924
Thesaurierender Anteil der Klasse S	113.638	6.248	21.878	98.008
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	-	450	-	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	852.638	9.172	111.112	750.698

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Financials Fund				
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.381	3.034	3.034	1.381
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.650.249	346.520	1.145.820	850.949
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	20.944.578	1.324.934	7.961.200	14.308.312
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	6.179	–	6.624
Thesaurierender Anteil der Klasse C	911.822	74.625	256.272	730.175
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	3.128.974	925.360	1.456.056	2.598.278
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.020.942	179.128	332.129	867.941
Thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	70.597	49.469	25.103	94.963
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	371.978	34.556	82.535	323.999
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	2.183.926	215.532	250.188	2.149.270
Thesaurierender Anteil der Klasse A	25.251.625	5.705.772	8.890.855	22.066.542
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.422.966	4.681.138	4.070.977	3.033.127
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.180.196	650.712	386.285	3.444.623
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.701.341	10.322.073	9.588.965	28.434.449
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.314.119	9.848.249	13.251.211	4.911.157
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	279.976	314.600	313.993	280.583
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	12.415.711	5.350.940	6.057.137	11.709.514
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	89.546.338	43.319.108	37.617.248	95.248.198
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	33.725	–	34.170
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	28.480	–	28.930
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.886.599	645.865	496.419	2.036.045
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.959.755	712.011	762.175	2.909.591
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	144.803	19.851	33.883	130.771
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.906.685	3.397.943	5.199.114	10.105.514
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.430.064	233.498	191.239	1.472.323
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	22.790.984	16.614.794	9.192.026	30.213.752
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	101.871	41.923	5.005	138.789
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	386.179	221.651	86.057	521.773
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.432.267	4.290.256	4.157.344	8.565.179
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	14.947.528	3.778.648	3.559.014	15.167.162
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.642.428	6.198.110	2.657.131	12.183.407
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.563.477	1.697.482	1.929.566	2.331.393
Thesaurierender Anteil der Klasse S	73.331	7.431	48.619	32.143
Thesaurierender Anteil der Klasse X	181.728	29.749	47.878	163.599
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	4.775	–	4.775
Thesaurierender Anteil der Klasse A	63.064.422	24.196.402	13.279.537	73.981.287
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.909.505	1.549.795	1.170.723	2.288.577
Auf CNH lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.493.800	1.205.491	798.683	1.900.608
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.008	504.735	199.191	666.552
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.609	3.612	–	32.221
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.331.549	1.334.753	777.608	2.888.694
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	720.118	1.227.837	359.006	1.588.949
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	2.394.479	13.152	2.381.770
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.837.784	1.383.164	438.547	3.782.401
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	213.334	177.390	20.986	369.738
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	–	390	–	390
Thesaurierender Anteil der Klasse D	10.187.453	4.698.526	2.413.962	12.472.017
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.061.609	11.823.365	3.411.631	23.473.343
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.722.813	21.062.181	3.361.008	27.423.986
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.570.445	101.128	160.790	1.510.783

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für den Berichtszeitraum vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.032.120	78.095	141.212	969.003
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund	230.133	32.148	22.835	239.446
Thesaurierender Anteil der Klasse A	106.900.848	6.946.637	16.236.110	97.611.375
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.228.246	2.013.034	3.144.015	5.097.265
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.038.311	12.972	149.175	902.108
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	19.172.567	1.340.826	4.086.425	16.426.968
Auf HKD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.643.351	58.895	821.437	880.809
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.454.282	4.860.199	6.133.136	6.181.345
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.241.792	882.959	1.874.897	12.249.854
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	93.968	–	94.408
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	–	–	443
Thesaurierender Anteil der Klasse C	737.523	34.314	145.687	626.150
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.422.591	123.801	305.378	1.241.014
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund	191.114	17.318	34.797	173.635
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.929.868	288.607	622.818	2.595.657
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	601.788	48.260	65.558	584.490
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.992.081	364.904	1.057.054	3.299.931
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	–	–	1.796
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.987	–	–	6.987
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status	39.517	2.082	15.985	25.614
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.286.540	381.105	871.408	3.796.237
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	8.182.312	1.009.707	2.026.535	7.165.484
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.087.686	2.259.223	1.112.232	4.234.677
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.984.603	377.338	1.396.489	20.965.452
Thesaurierender Anteil der Klasse S	–	500	–	500
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	–	450	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	319.405	13.771	64.655	268.521
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	340	4.029	–	4.369
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	26.755	153.504	74.801	105.458
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.829.548	1.208.498	492.326	9.545.720
Thesaurierender Anteil der Klasse D	917.692	1.028.592	736.145	1.210.139
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	50.730	2.250	–	52.980
Thesaurierender Anteil der Klasse E	492.207	188.485	67.756	612.936
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.443.797	1.415.085	222.751	2.636.131
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	199.353	18.268	11.726	205.895
World Technology Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.724.163	19.571.064	11.044.481	32.250.746
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.629	3.401	–	26.030
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	453.097	1.492.760	395.193	1.550.664
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status	100.328	268.302	76.979	291.651
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	443	1.644.624	78.875	1.566.192
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.558.985	667.718	470.331	1.756.372
Thesaurierender Anteil der Klasse D	7.344.366	5.797.206	2.715.591	10.425.981
Thesaurierender Anteil der Klasse E	11.077.274	5.362.934	3.471.117	12.969.091
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.963.340	2.044.907	673.059	9.335.188
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.683.185	95.833	274.148	3.504.870
Thesaurierender Anteil der Klasse X	61.021	32.697	13.316	80.402

ASEAN Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
91.910	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	9.195.361	4,44				
Fonds gesamt		9.195.361	4,44				
STAMMAKTIEN (ANTEILE) UND GENUSSSCHEINE							
Indonesien							
8.629.000	AKR Corporindo Tbk PT	1.593.786	0,77				
23.124.800	Astra International Tbk PT	8.905.002	4,30				
5.713.100	Bank Central Asia Tbk PT	12.523.226	6,04				
17.448.900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.847.586	4,27				
48.746.924	Ciputra Development Tbk PT	3.210.722	1,55				
4.254.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	4.425.643	2,13				
6.817.600	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4.882.442	2,35				
65.309.900	Mitra Adiperkasa Tbk PT	3.641.604	1,76				
		48.030.011	23,17				
Malaysia							
472.100	British American Tobacco Malaysia Bhd	1.393.338	0,67				
2.494.500	Bursa Malaysia Bhd	3.260.897	1,57				
929.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.453.863	0,70				
3.693.500	Maxis Bhd	4.758.170	2,30				
4.285.600	RHB Bank Bhd	5.642.955	2,72				
		16.509.223	7,96				
Philippinen							
5.625.300	Ayala Land Inc	4.303.809	2,08				
21.330.800	Bloomerry Resorts Corp	3.410.417	1,64				
371.387	GT Capital Holdings Inc	5.180.110	2,50				
2.401.170	International Container Terminal Services Inc	4.993.114	2,41				
9.846.400	LT Group Inc	1.728.794	0,83				
6.864.800	SM Prime Holdings Inc	5.157.858	2,49				
		24.774.102	11,95				
				Singapur			
2.954.000	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	6.477.238	3,12				
4.390.400	ComfortDelGro Corp Ltd [*]	6.134.747	2,96				
458.966	DBS Group Holdings Ltd	7.929.315	3,83				
9.555.227	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	5.888.401	2,84				
5.499.200	NetLink NBN Trust	3.861.744	1,86				
699.177	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [*]	5.310.690	2,56				
6.149.900	Singapore Telecommunications Ltd	13.220.481	6,38				
598.307	United Overseas Bank Ltd	10.495.265	5,06				
979.834	UOL Group Ltd	5.174.614	2,50				
2.804.900	Yanlord Land Group Ltd	2.331.489	1,13				
		66.823.984	32,24				
				Thailand			
545.500	Bangkok Bank PCL	2.273.276	1,10				
272.700	Bangkok Bank PCL	1.136.429	0,55				
11.646.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL	8.193.769	3,95				
4.875.600	CP ALL PCL [*]	10.159.104	4,90				
1.206.500	PTT Global Chemical PCL	1.577.186	0,76				
5.107.100	PTT PCL	6.312.051	3,04				
268.000	Siam Commercial Bank PCL/The Sino-Thai Engineering & Construction PCL	741.023	0,36				
4.596.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	2.170.568	1,05				
10.474.200	Thai Beverage PCL	5.854.279	2,82				
		38.417.685	18,53				
				Vietnam			
1.443.366	Deutsche Bank AG London (P Note 12/11/2027 - Vincom Retail JSC)	1.769.972	0,85				
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Genussscheine		196.324.977	94,70				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		205.520.338	99,14				
Gesamt Wertpapiervermögen		205.520.338	99,14				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.788.464	0,86				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		207.308.802	100,00				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

ASEAN Leaders Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(95)	MYR	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	März 2020	33.683
(161)	USD	SGX MSCI Indonesia Index	März 2020	45.080
Gesamt				78.763

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Malaysia			
1.005.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	(101.123)
			(101.123)
Singapur			
208.500	United Overseas Bank Ltd	HSBC Bank Plc	(176.302)
			(176.302)
Vietnam			
2.201.280	Vincom Retail JSC	HSBC Bank Plc	(243.664)
			(243.664)
Gesamt			(521.089)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	28,91
Immobilien	15,71
Industriewerte	11,22
Verbrauchsgüter	10,74
Kommunikationsdienste	10,54
Zyklische Konsumgüter	7,70
Investmentfonds	4,44
Gesundheit	3,95
Energie	3,04
Rohstoffe	2,89
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,86
<hr/>	
	100,00

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.308.917	Petronet LNG Ltd	4.454.500	2,01
				237.066	Tech Mahindra Ltd	2.445.311	1,11
						18.191.730	8,22
FONDS				Indonesien			
	Hongkong			9.753.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.945.732	2,23
21.009	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund*	4.867.624	2,20	27.062.017	Cikarang Listrindo Tbk PT	1.405.206	0,64
						6.350.938	2,87
				Jersey			
	Irland			425.428	Amcor Plc	3.993.345	1,80
78.402	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	7.843.935	3,54	Malaysia			
Fonds gesamt				1.168.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	1.827.375	0,83
				Neuseeland			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				2.123.162	Spark New Zealand Ltd	6.008.261	2,72
				Singapur			
	Australien			1.655.900	ComfortDelGro Corp Ltd*	2.313.805	1,05
1.494.506	Abacus Property Group (Unit) (Reit)	3.618.979	1,63	5.644.643	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	3.478.507	1,57
227.997	Aristocrat Leisure Ltd	4.913.985	2,22	2.712.200	Singapore Telecommunications Ltd	5.830.434	2,63
134.919	BHP Group Ltd*	2.950.923	1,33	236.800	United Overseas Bank Ltd*	4.153.852	1,88
278.909	National Australia Bank Ltd	4.557.028	2,06			15.776.598	7,13
2.915.129	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	3.007.686	1,36	Südkorea			
255.874	Sonic Healthcare Ltd	4.796.938	2,17	36.942	Coway Co Ltd	2.095.762	0,95
468.033	Treasury Wine Estates Ltd*	3.360.450	1,52	7.517	NCSOFT Corp	4.016.906	1,82
				42.181	S-1 Corp	2.854.902	1,29
				96.921	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.635.036	1,64
				226.321	Samsung Electronics Co Ltd	10.100.121	4,56
				14.703	SK Holdings Co Ltd	2.324.393	1,05
						25.027.120	11,31
				Taiwan			
	Bermuda			2.185.000	CTCI Corp	2.669.959	1,21
1.296.000	Haier Electronics Group Co Ltd*	3.707.971	1,68	1.524.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.041.586	1,82
4.232.000	Kunlun Energy Co Ltd	2.953.731	1,33	1.217.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.703.035	5,74
						19.414.580	8,77
				Thailand			
	Kaimaninseln			419.100	Bangkok Bank PCL	1.746.526	0,79
659.500	CK Asset Holdings Ltd*	4.120.692	1,86	210.200	Bangkok Bank PCL	875.972	0,40
379.500	CK Hutchison Holdings Ltd	3.303.604	1,49	209.700	Land & Houses PCL	55.822	0,02
471.400	ENN Energy Holdings Ltd*	5.222.498	2,36	9.441.200	Land & Houses PCL	2.513.264	1,13
2.201.000	Geely Automobile Holdings Ltd	3.913.900	1,77	206.000	Siam Commercial Bank PCL/The	569.592	0,26
804.800	Sands China Ltd	3.743.022	1,69				
153.500	Tencent Holdings Ltd	7.601.899	3,44			5.761.176	2,60
2.113.000	Topsports International Holdings Ltd	2.442.591	1,10	Großbritannien			
				141.570	Prudential Plc	2.262.836	1,02
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
						207.507.260	93,76
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						220.218.819	99,50
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						220.218.819	99,50
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						1.107.516	0,50
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						221.326.335	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	11.982.104	USD	8.037.604	BNY Mellon	13/3/2020	(235.978)
USD	569.129	AUD	859.101	BNY Mellon	13/3/2020	9.766
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(226.212)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.626	USD	5.388	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
USD	310	CNY	2.181	BNY Mellon	13/3/2020	(2)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.298.239	USD	10.165.679	BNY Mellon	13/3/2020	38.755
USD	826.747	EUR	760.326	BNY Mellon	13/3/2020	(7.676)
Nicht realisierter Nettogewinn						31.079
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	46.017.041	USD	5.926.551	BNY Mellon	13/3/2020	(22.411)
USD	593.725	HKD	4.621.136	BNY Mellon	13/3/2020	818
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.593)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	121.525.599	USD	87.611.405	BNY Mellon	13/3/2020	(524.220)
USD	5.931.508	SGD	8.290.310	BNY Mellon	13/3/2020	(9.458)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(533.678)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	198.232	ZAR	3.008.471	BNY Mellon	13/3/2020	6.201
ZAR	26.037.258	USD	1.742.248	BNY Mellon	13/3/2020	(80.327)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.126)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(824.540)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Malaysia			
697.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(72.494)
			(72.494)
Singapur			
45.500	United Overseas Bank Ltd	JP Morgan	(38.805)
			(38.805)
Gesamt			(111.299)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	15,99
Informationstechnologie	14,87
Kommunikationsdienste	13,71
Zyklische Konsumgüter	11,05
Immobilien	10,16
Industriewerte	8,85
Investmentfonds	5,74
Gesundheit	4,77
Rohstoffe	4,56
Versorger	4,33
Energie	3,95
Verbrauchsgüter	1,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,50
100,00	

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.453.909	Jindal Steel & Power Ltd	15.895.757	0,72
FONDS				5.825.328	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	27.706.995	1,26
Irland				1.188.651	Oberoi Realty Ltd	8.399.249	0,38
740.474	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	74.082.536	3,38	4.157.828	Tech Mahindra Ltd	42.887.565	1,96
Fonds gesamt				2.924.988	UPL Ltd	21.063.731	0,96
						277.671.099	12,66
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Indonesien			
Kaimaninseln				52.764.400	Astra International Tbk PT	20.318.752	0,93
687.161	Alibaba Group Holding Ltd ADR	137.693.321	6,28	20.305.200	Bank Central Asia Tbk PT	44.509.391	2,03
12.135.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd*	36.434.320	1,66	50.402.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	25.556.887	1,16
11.865.000	China Mengniu Dairy Co Ltd*	42.547.687	1,94	163.950.675	Cikarang Listrindo Tbk PT	8.513.207	0,39
7.898.666	China Resources Land Ltd	36.431.667	1,66			98.898.237	4,51
7.311.000	CK Asset Holdings Ltd	45.680.636	2,08	Malaysia			
2.992.000	ENN Energy Holdings Ltd	33.147.465	1,51	7.917.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	12.378.712	0,57
13.090.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	23.277.121	1,06	Singapur			
7.173.416	Li Ning Co Ltd	18.867.149	0,86	23.397.100	Singapore Telecommunications Ltd	50.296.901	2,29
2.225.200	Meituan Dianping	28.235.257	1,29	Südkorea			
301.069	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	37.522.229	1,71	821.571	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	14.983.776	0,68
3.101.580	Tencent Holdings Ltd	153.601.936	7,01	1.372.868	Doosan Bobcat Inc	32.103.291	1,46
6.521.000	Topsports International Holdings Ltd	7.538.161	0,35	80.733	NCSOFT Corp	43.141.797	1,97
				76.498	Samsung Biologics Co Ltd	29.194.582	1,33
				1.055.223	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	39.576.289	1,81
				2.590.389	Samsung Electronics Co Ltd	115.602.363	5,27
						274.602.098	12,52
China				Taiwan			
922.132	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	23.618.795	1,08	18.941.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	50.230.764	2,29
18.659.000	China Construction Bank Corp 'H'	15.081.874	0,69	197.000	Largan Precision Co Ltd	28.821.812	1,32
17.062.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	21.890.533	1,00	10.278.000	Nanya Technology Corp	26.238.526	1,20
8.560.485	China Vanke Co Ltd 'H'	32.949.287	1,50	10.362.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	108.148.849	4,93
43.791.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	11.236.764	0,51			213.439.951	9,74
1.964.750	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	21.497.417	0,98	Thailand			
228.882	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	1.898.704	0,09	33.126.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	23.305.308	1,06
3.377.495	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts* 11/5/2027)	28.024.994	1,28	10.166.200	Land & Houses PCL	2.706.260	0,12
3.885.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	43.195.835	1,97	2.197.300	Land & Houses PCL	584.925	0,03
1.266.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	43.276.204	1,97	74.050.600	Thai Beverage PCL	41.388.637	1,89
269.236	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)	13.712.189	0,62			67.985.130	3,10
159.576	Xiaoju Kuaizhu Inc	8.127.206	0,37	Großbritannien			
				1.605.030	Prudential Plc	25.654.590	1,17
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.067.794	Yum China Holdings Inc	45.584.126	2,08
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		2.133.002.465	97,28
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.207.085.001	100,66
Indien				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.423.118	Axis Bank Ltd	23.412.766	1,07	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
199.370	Bajaj Finance Ltd	12.337.366	0,56	Hongkong			
8.434.231	Bharti Airtel Ltd	61.181.579	2,79	9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd**	-	0,00
2.007.540	Godrej Industries Ltd	10.905.967	0,50				
1.647.859	Havells India Ltd	13.998.273	0,64				
2.881.337	HDFC Life Insurance Co Ltd	21.723.574	0,99				
1.103.715	IndusInd Bank Ltd	16.885.122	0,77				
728.342	J Kumar Infraprojects Ltd	1.273.155	0,06				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

* „Wts“ ist eine Abkürzung für OPTIONSSCHEINE (Optionsscheine)..

* 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 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indonesien			
4.839	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	24.820.054	1,13
Gesamt Stammaktien (Anteile)		24.820.054	1,13
Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		24.820.054	1,13
Gesamt Wertpapiervermögen		2.231.905.055	101,79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(39.325.332)	(1,79)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.192.579.723	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.966.591	USD	4.003.949	BNY Mellon	13/3/2020	(119.062)
USD	474.585	AUD	715.263	BNY Mellon	13/3/2020	8.874
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(110.188)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.895.726	USD	6.041.341	BNY Mellon	13/3/2020	61.717
USD	675.913	CHF	660.045	BNY Mellon	13/3/2020	(7.342)
Nicht realisierter Nettogewinn						54.375
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.827.679	USD	44.632.685	BNY Mellon	13/3/2020	174.006
USD	6.044.793	EUR	5.562.920	BNY Mellon	13/3/2020	(60.258)
Nicht realisierter Nettogewinn						113.748
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	47.997.378	USD	12.297.644	BNY Mellon	13/3/2020	(135.861)
USD	1.566.679	PLN	6.193.200	BNY Mellon	13/3/2020	(2.581)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(138.442)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	99.081.802	USD	71.431.898	BNY Mellon	13/3/2020	(428.296)
USD	5.707.097	SGD	7.974.167	BNY Mellon	13/3/2020	(7.315)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(435.611)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(516.118)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Malaysia			
5.197.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(540.550)
Gesamt			(540.550)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	19,40
Zyklische Konsumgüter	16,66
Kommunikationsdienste	16,51
Finanzwerte	14,60
Immobilien	7,58
Gesundheit	6,42
Industriewerte	5,79
Verbrauchsgüter	5,49
Investmentfonds	3,38
Energie	2,38
Versorger	1,90
Rohstoffe	1,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,79)
	100,00

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				6.836.740	Tech Mahindra Ltd	70.520.265	3,61
				1.847.766	Titan Co Ltd	32.120.045	1,64
						230.215.739	11,77
FONDS				Indonesien			
Irland				169.040.600	Astra International Tbk PT	65.094.911	3,33
931.097	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	93.153.949	4,76	17.763.600	Bank Central Asia Tbk PT	38.938.155	1,99
Fonds gesamt				284.324.397	Cikarang Listrindo Tbk PT	14.763.663	0,75
						118.796.729	6,07
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Malaysia			
Kaimaninseln				15.626.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	24.430.661	1,25
4.028.492	Alibaba Group Holding Ltd*	103.371.043	5,28	Singapur			
314.815	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	63.082.630	3,23	5.850.017	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	44.434.565	2,27
4.528.500	CK Asset Holdings Ltd	28.295.002	1,45	46.156.000	Singapore Telecommunications Ltd	99.221.859	5,07
5.279.800	Meituan Dianping*	66.994.656	3,42				
1.338.125	Pinduoduo Inc ADR*	46.593.512	2,38				
3.388.100	Tencent Holdings Ltd	167.791.487	8,58				
22.174.000	Topsports International Holdings Ltd	25.632.752	1,31				
				Südkorea			
				563.791	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	10.282.396	0,53
				132.966	NCSOFT Corp	71.053.870	3,63
				2.185.182	Samsung Electronics Co Ltd	97.519.023	4,98
				Taiwan			
				27.457.000	CTCI Corp	33.551.052	1,71
				26.679.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	70.751.626	3,62
				Thailand			
				56.526.543	Bangkok Dusit Medical Services PCL	39.768.294	2,03
				Großbritannien			
				2.109.455	Prudential Plc	33.717.253	1,72
				China			
23.952.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	56.113.706	2,87	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine			
14.938.133	China Oilfield Services Ltd	32.261.965	1,65	1.906.337.553			
23.412.200	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	57.193.628	2,92				
3.474.154	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	28.820.042	1,47	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
6.002.303	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 11/5/2027)	49.804.517	2,55	1.999.491.502			
986.351	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	33.716.846	1,72				
97.382	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)	4.959.665	0,26	Gesamt Wertpapiervermögen			
179.553	Xiaoju Kuaizhu Inc	9.144.634	0,47	1.999.491.502			
				Hongkong			
20.627.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	70.794.053	3,62	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
4.282.000	China Mobile Ltd	33.677.011	1,72	(43.032.350)			
27.207.000	CNOOC Ltd	37.280.206	1,91	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
9.719.000	Galaxy Entertainment Group Ltd*	64.155.421	3,28	1.956.459.152			
5.712.000	Link REIT (Unit) (Reit)	52.911.710	2,70				
				Indien			
5.999.592	Bharti Airtel Ltd	43.520.804	2,23				
3.841.762	HDFC Bank Ltd	62.691.000	3,20				
4.491.650	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	21.363.625	1,09				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	24.220.583	USD	16.254.191	BNY Mellon	13/3/2020	(484.009)
USD	2.255.686	AUD	3.387.322	BNY Mellon	13/3/2020	50.182
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(433.827)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	23.181.582	USD	23.753.855	BNY Mellon	13/3/2020	242.940
USD	1.863.153	CHF	1.821.120	BNY Mellon	13/3/2020	(22.007)
Nicht realisierter Nettogewinn						220.933
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	40.158.467	USD	43.901.672	BNY Mellon	13/3/2020	170.587
USD	3.965.765	EUR	3.647.134	BNY Mellon	13/3/2020	(36.801)
Nicht realisierter Nettogewinn						133.786
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	953.727	USD	1.233.996	BNY Mellon	13/3/2020	(10.682)
USD	71.755	GBP	55.462	BNY Mellon	13/3/2020	616
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.066)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	48.963.169	USD	35.300.051	BNY Mellon	13/3/2020	(212.263)
USD	4.132.508	SGD	5.774.352	BNY Mellon	13/3/2020	(5.482)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(217.745)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(306.919)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Malaysia			
10.585.685	Malaysia Airports Holdings Bhd	HSBC Bank Plc	(1.064.814)
Gesamt			(1.064.814)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	23,87
Kommunikationsdienste	21,70
Finanzwerte	16,76
Informationstechnologie	15,38
Industriewerte	7,51
Investmentfonds	4,76
Immobilien	4,15
Gesundheit	3,76
Energie	3,56
Versorger	0,75
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2,20)
	100,00

Asian High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 650.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	638.625	1,68
BONDS				USD 500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	503.727	1,32
Bermuda				USD 900.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	919.894	2,42
USD 297.907	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022*	253.221	0,66	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	210.750	0,55
USD 200.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	204.485	0,54	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	195.000	0,51
		457.706	1,20	USD 400.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	390.250	1,03
Britische Jungferninseln				USD 450.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	451.055	1,19
USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	582.699	1,53	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	389.500	1,02
USD 300.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 25/6/2022	302.109	0,79	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	194.599	0,51
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 26/9/2023	199.250	0,52	USD 650.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	607.501	1,60
USD 250.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	245.000	0,64	USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023*	505.255	1,33
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	215.000	0,57	USD 200.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	199.750	0,52
USD 500.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	440.800	1,16	USD 550.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	558.250	1,47
USD 700.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	706.210	1,86	USD 300.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	167.474	0,44
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	98.058	0,26	USD 250.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	250.812	0,66
USD 450.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	213.750	0,56	USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	795.500	2,09
USD 500.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	497.500	1,31	USD 435.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	434.456	1,14
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	196.250	0,52	USD 850.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	861.688	2,27
USD 650.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	661.172	1,74	EUR 200.000	Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)	218.862	0,58
USD 200.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	205.500	0,54	USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 6,5% 10/1/2025	294.498	0,77
USD 200.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	207.000	0,54	USD 500.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	509.609	1,34
USD 205.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	203.867	0,54	USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	197.400	0,52
		4.974.165	13,08	USD 220.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	191.645	0,50
Kaimaninseln				USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,375% 13/1/2026	189.442	0,50
USD 565.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	568.084	1,49	USD 700.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,7% 20/2/2025	695.491	1,83
USD 400.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)	410.000	1,08	USD 300.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,3% 27/5/2025	300.422	0,79
USD 450.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	413.719	1,09	USD 700.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	694.211	1,83
USD 750.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	740.690	1,95	USD 300.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	309.498	0,81
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	194.827	0,51			16.276.751	42,80
USD 800.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024*	804.844	2,12	China			
USD 300.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	283.897	0,75	USD 500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	476.104	1,25
USD 200.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022	186.500	0,49	USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	82.156	0,22
USD 450.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023	391.219	1,03	USD 200.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	161.550	0,42
USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	407.807	1,07			719.810	1,89

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				Singapur			
USD 300.000	Viva Incubator Investment Management Ltd 2,5% 11/2/2025	290.625	0,76	USD 400.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	404.187	1,06
USD 755.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	728.575	1,92	USD 600.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	490.977	1,29
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	200.000	0,53	USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	200.787	0,53
USD 225.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	228.516	0,60	USD 450.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021*	472.500	1,24
USD 400.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022	415.000	1,09	USD 500.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027	470.536	1,24
		1.862.716	4,90	USD 400.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	389.817	1,03
				2.428.804 6,39			
Indien				Südkorea			
USD 475.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	476.187	1,26	USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	203.000	0,54
USD 250.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	254.604	0,67	USD 200.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	202.920	0,53
USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	197.875	0,52				
USD 400.000	ReNew Power Pvt Ltd 5,875% 5/3/2027	400.125	1,05	Sri Lanka			
		1.328.791	3,50	USD 550.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	541.548	1,43
Indonesien				Taiwan			
USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Defaulted) 8,625% 12/3/2024	27.000	0,07	USD 400.000	Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	388.835	1,02
Malediven				Großbritannien			
USD 200.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	195.850	0,52	USD 500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	470.625	1,24
Mauritius				USD 600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,25% 23/4/2026	545.832	1,43
USD 400.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	406.385	1,07	1.016.457 2,67			
USD 400.000	Network i2i Ltd '144A' FRN 15/1/2025 (Perpetual)	399.250	1,05	Vietnam			
		805.635	2,12	USD 300.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	286.500	0,75
Mongolei				Gesamt Anleihen			
USD 450.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	382.781	1,01	32.587.164 85,70			
USD 500.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	487.895	1,28	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		870.676	2,29	32.587.164 85,70			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				5.439.045 14,30			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				38.026.209 100,00			

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

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HKD	2.000.000	USD	256.713	JP Morgan	13/3/2020	(106)
USD	215.342	EUR	197.000	Barclays	13/3/2020	(858)
USD	243.929	HKD	1.893.944	Citibank	13/3/2020	929
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.756	USD	5.263	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
USD	28	CNY	198	BNY Mellon	13/3/2020	—
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	628.255	USD	686.088	BNY Mellon	13/3/2020	3.396
Nicht realisierter Nettogewinn						3.396
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						3.353

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
780	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	78.043	0,09	8.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	6.980	0,01
Luxemburg				6.000	China State Construction International Holdings Ltd	4.857	0,01
392.558	BlackRock Global Funds - China Bond Fund ^{**}	4.329.915	5,31	10.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	7.634	0,01
63.068	BlackRock Global Funds - India Fund ^{**}	836.916	1,03	24.000	CIMC Enric Holdings Ltd	12.440	0,02
		5.166.831	6,34	106.500	CK Asset Holdings Ltd	665.434	0,82
Fonds gesamt		5.244.874	6,43	15.500	CK Hutchison Holdings Ltd	134.930	0,17
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				7.000	Country Garden Holdings Co Ltd	9.268	0,01
Australien				19.500	ENN Energy Holdings Ltd	216.035	0,27
61.853	Abacus Property Group (Unit) (Reit)	149.778	0,18	100.000	ESR Cayman Ltd	241.717	0,30
33.178	APA Group	231.953	0,29	91.000	Geely Automobile Holdings Ltd	161.820	0,20
9.435	Aristocrat Leisure Ltd	203.351	0,25	909	JD.com Inc ADR	34.078	0,04
85.677	Atlas Arteria Ltd (Unit)	447.285	0,55	14.000	Kaisa Group Holdings Ltd	6.215	0,01
5.583	BHP Group Ltd	122.110	0,15	19.000	KWG Group Holdings Ltd	27.839	0,03
37.228	Dexus (Unit) (Reit)	294.679	0,36	4.000	Li Ning Co Ltd	10.521	0,01
37.707	Goodman Group (Reit)	367.688	0,45	500	Lifestyle International Holdings Ltd	461	0,00
11.542	National Australia Bank Ltd	188.582	0,23	20.000	Logan Property Holdings Co Ltd	34.128	0,04
117.850	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	121.592	0,15	58.000	Lonking Holdings Ltd	16.148	0,02
10.588	Sonic Healthcare Ltd	198.496	0,24	1.123	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	19.686	0,02
130.009	Sydney Airport	657.567	0,81	4.600	Midea Real Estate Holding Ltd	13.161	0,02
95.973	Transurban Group	927.729	1,14	64	Momo Inc ADR	1.753	0,00
19.371	Treasury Wine Estates Ltd	139.082	0,17	36.000	NagaCorp Ltd	49.329	0,06
		4.049.892	4,97	106	NetEase Inc ADR	33.397	0,04
Bermuda				115	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	14.332	0,02
53.000	Haier Electronics Group Co Ltd	151.638	0,19	568	NIO Inc ADR	2.249	0,00
70.800	Hongkong Land Holdings Ltd	347.628	0,43	23	Pinduoduo Inc ADR	801	0,00
116.000	Li & Fung Ltd	9.674	0,01	49.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	30.553	0,04
11.500	Luye Pharma Group Ltd	7.008	0,01	3.000	Q Technology Group Co Ltd	4.218	0,01
16.000	NWS Holdings Ltd	19.563	0,02	46.400	Sands China Ltd	215.800	0,26
34.000	Shenzhen International Holdings Ltd	65.084	0,08	42	Sea Ltd ADR	1.856	0,00
2.400	VTech Holdings Ltd	20.985	0,03	2.000	Seazen Group Ltd	2.055	0,00
500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	1.205	0,00	6.500	Shimao Property Holdings Ltd	23.267	0,03
16.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	12.419	0,01	80.500	Shui On Land Ltd	16.009	0,02
		635.204	0,78	102	Silicon Motion Technology Corp ADR	3.817	0,00
Kaimaninseln				3.000	Sunac China Holdings Ltd	16.358	0,02
500	3SBio Inc	518	0,00	1.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	17.105	0,02
16.000	Agile Group Holdings Ltd	22.458	0,03	358	TAL Education Group ADR	18.831	0,02
3.075	Alibaba Group Holding Ltd ADR	616.168	0,76	11.000	TCL Electronics Holdings Ltd	6.125	0,01
7.000	Asia Cement China Holdings Corp	9.232	0,01	16.700	Tencent Holdings Ltd	827.047	1,01
437	Baidu Inc ADR	51.448	0,06	9.000	Times China Holdings Ltd	16.628	0,02
44.000	Bosideng International Holdings Ltd	12.815	0,02	8.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	14.554	0,02
5.000	Chailease Holding Co Ltd	18.990	0,02	88.000	Topsports International Holdings Ltd	101.726	0,12
18.000	China Aoyuan Group Ltd	25.911	0,03	356	Trip.com Group Ltd ADR	10.726	0,01
16.000	China Evergrande Group	35.924	0,04	4.000	Uni-President China Holdings Ltd	4.126	0,01
4.000	China Medical System Holdings Ltd	4.927	0,01	9	Vipshop Holdings Ltd ADR	111	0,00
10.000	China Resources Cement Holdings Ltd	12.586	0,02	79.000	Want Want China Holdings Ltd*	61.017	0,07
2.000	China Resources Land Ltd	9.225	0,01	20.000	WH Group Ltd	20.323	0,02
39.000	China SCE Group Holdings Ltd	21.266	0,03	16.400	Wynn Macau Ltd	33.035	0,04
				31.000	Xtep International Holdings Ltd	12.489	0,02
				11.000	Yuzhou Properties Co Ltd	5.391	0,01
						4.029.848	4,95
				China			
				56.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	22.417	0,03
				700	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	4.005	0,01
				500	Anhui Conch Cement Co Ltd	3.923	0,01
				20.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	146.647	0,18
				4.800	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	122.944	0,15
				100	Autobio Diagnostics Co Ltd	1.717	0,00

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
284.000	Bank of China Ltd 'H'	112.226	0,14	700	Oppein Home Group Inc	11.029	0,01
8.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	5.132	0,01	14.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	14.495	0,02
148.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	115.449	0,14	14.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	155.641	0,19
1.500	BYD Co Ltd 'H'	9.180	0,01	300	Sangfor Technologies Inc	8.547	0,01
3.400	Centre Testing International Group Co Ltd	7.917	0,01	300	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	976	0,00
400	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	27.690	0,03	1.600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2.927	0,00
27.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	5.646	0,01	719	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	8.870	0,01
76.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	39.491	0,05	100	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	4.432	0,01
342.000	China Construction Bank Corp 'H'	276.435	0,34	500	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	7.940	0,01
6.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2.402	0,00	3.836	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	131.128	0,16
214.000	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	29.104	0,04	81.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	40.114	0,05
1.200	China Life Insurance Co Ltd	5.055	0,01	800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2.468	0,00
137.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	320.958	0,39	100	Topchoice Medical Corp	1.489	0,00
1.558	China Merchants Bank Co Ltd	7.621	0,01	900	Venustech Group Inc	5.354	0,01
2.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	11.788	0,01	599	Weichai Power Co Ltd	1.228	0,00
4.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	3.037	0,00	4.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	7.872	0,01
2.200	China National Chemical Engineering Co Ltd	2.187	0,00	900	Wuliangye Yibin Co Ltd	15.524	0,02
15.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	51.996	0,06	800	WuXi AppTec Co Ltd	12.129	0,02
106.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	54.671	0,07	3.407	Xiaoju Kuaizhu Inc	173.518	0,21
71.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	36.437	0,05	1.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	1.589	0,00
10.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	2.438	0,00	42.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	31.739	0,04
8.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	3.007	0,00	800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	719	0,00
996.000	China Tower Corp Ltd 'H'	241.517	0,30	53.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	43.927	0,05
2.800	China Vanke Co Ltd 'H'	10.777	0,01	1.600	ZTE Corp 'H'	6.620	0,01
4.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	8.550	0,01			2.928.930	3,59
900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	17.464	0,02		Hongkong		
1.780	East Money Information Co Ltd	4.417	0,01	22.400	AIA Group Ltd	221.004	0,27
600	Everbright Securities Co Ltd	1.019	0,00	63.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	217.933	0,27
3.800	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	54.122	0,07	24.000	Champion REIT (Reit)	13.887	0,02
4.900	Glodon Co Ltd	31.334	0,04	11.500	China Mobile Ltd	90.445	0,11
3.600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	5.579	0,01	4.000	China Overseas Land & Investment Ltd	13.420	0,02
200	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	1.001	0,00	14.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	16.651	0,02
500	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	2.218	0,00	2.000	China Unicom Hong Kong Ltd	1.578	0,00
300	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3.282	0,00	48.000	CITIC Ltd	53.270	0,06
32.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	9.648	0,01	192.000	CNOOC Ltd	263.087	0,32
68.000	Huaneng Power International Inc 'H'	27.395	0,03	6.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	13.672	0,02
1.100	Hundsun Technologies Inc	15.134	0,02	1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	6.601	0,01
132.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	90.267	0,11	6.666	Guotai Junan International Holdings Ltd (Right 10/3/2020)	9	0,00
152.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	175.709	0,22	85.000	Hang Lung Properties Ltd*	185.611	0,23
7.595	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	91.346	0,11	2.300	Hang Seng Bank Ltd	47.952	0,06
2.300	Luxshare Precision Industry Co Ltd	15.724	0,02	383.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	385.752	0,47
100	New China Life Insurance Co Ltd	632	0,00	32.000	HKT Trust & HKT Ltd	47.871	0,06
				1.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	32.819	0,04
				8.000	Lenovo Group Ltd	4.937	0,01
				82.700	Link REIT (Unit) (Reit)	766.071	0,94
				108.000	MTR Corp Ltd	607.603	0,74
				5.000	New World Development Co Ltd	6.428	0,01
				4.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	7.062	0,01
				30.000	Sino Land Co Ltd	40.799	0,05
				132.000	SJM Holdings Ltd*	149.372	0,18
				6.500	Sun Hung Kai Properties Ltd*	92.402	0,11

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
102.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	60.460	0,07	119.300	CapitaLand Commercial Trust (Unit) (Reit)	159.005	0,20
9.000	Swire Pacific Ltd	81.060	0,10	26.600	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)	43.268	0,05
1.800	Swire Properties Ltd	5.323	0,01	216.300	CapitaLand Retail China Trust (Unit) (Reit)	218.541	0,27
40.000	Yuexiu Property Co Ltd	8.160	0,01	68.500	ComfortDelGro Corp Ltd	95.716	0,12
		3.441.239	4,22	215.000	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	124.978	0,15
	Indonesien			3.400	DBS Group Holdings Ltd	58.740	0,07
38.100	Astra International Tbk PT	14.672	0,02	123.400	Frasers Centrepoint Trust (Unit) (Reit)	246.705	0,30
405.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	205.510	0,25	178.700	Keppel Infrastructure Trust REIT (Reit)	66.586	0,08
1.079.971	Cikarang Listrindo Tbk PT	56.078	0,07	608.200	Lendlease Global Commercial REIT (Reit)	374.803	0,46
8.900	Gudang Garam Tbk PT	31.636	0,04	143.600	Mapletree Commercial Trust (Reit)	216.089	0,27
369.800	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	43.817	0,05	141.200	Mapletree Logistics Trust (Unit) (Reit)	187.182	0,23
900	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	936	0,00	360.100	Mapletree North Asia Commercial Trust (Unit) (Reit)	283.840	0,35
2.300	Indosat Tbk PT	327	0,00	868.400	NetLink NBN Trust	609.823	0,75
28.600	Kalbe Farma Tbk PT	2.432	0,00	2.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15.951	0,02
120.900	Media Nusantara Citra Tbk PT	10.828	0,01	376.700	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	121.469	0,15
11.500	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1.026	0,00	43.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	130.580	0,16
182.000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	44.271	0,06	124.200	Singapore Telecommunications Ltd	266.994	0,33
		411.533	0,50	15.800	United Overseas Bank Ltd	277.157	0,34
	Japan					4.145.549	5,09
3.200	East Japan Railway Co	245.546	0,30		Südkorea		
291	Hulic Reit Inc (Reit)	488.780	0,60	94	Amorepacific Corp	12.461	0,02
250	Ichigo Office REIT Investment Corp (Reit)	242.586	0,30	180	Celltrion Inc	25.195	0,03
172	Itochu Advance Logistics Investment Corp (Reit)	185.144	0,23	1.528	Coway Co Ltd	86.685	0,11
68	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp (Reit)	239.598	0,30	427	DB Insurance Co Ltd	15.224	0,02
3.400	West Japan Railway Co	238.908	0,29	98	Dong-A ST Co Ltd	7.190	0,01
206	XYMAX REIT Investment Corp (Reit)	229.913	0,28	176	Doosan Bobcat Inc	4.116	0,00
		1.870.475	2,30	823	Doosan Co Ltd	37.813	0,05
	Jersey			64	Fila Holdings Corp	2.023	0,00
17.607	Amcor Plc	165.271	0,20	119	Green Cross Corp/South Korea	11.121	0,01
156.000	West China Cement Ltd	25.219	0,03	33	Handsome Co Ltd	666	0,00
226	WNS Holdings Ltd ADR	14.527	0,02	309	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	4.592	0,01
		205.017	0,25	56	Hyundai Construction Equipment Co Ltd	945	0,00
	Malaysia			127	Hyundai Mobis Co Ltd	21.960	0,03
12.800	Hartalega Holdings Bhd	18.828	0,02	384	Hyundai Motor Co	36.361	0,04
9.900	IOI Corp Bhd	9.794	0,01	196	Kakao Corp	27.758	0,03
51.900	Malayan Banking Bhd	103.677	0,13	911	KB Financial Group Inc	29.179	0,04
74.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	115.853	0,14	498	Kia Motors Corp	14.864	0,02
1.200	Petronas Gas Bhd	4.732	0,01	1.887	Korean Reinsurance Co	12.663	0,02
22.200	Sime Darby Bhd	10.534	0,01	934	KT&G Corp	65.138	0,08
8.000	Telekom Malaysia Bhd	7.022	0,01	985	Kumho Industrial Co Ltd	6.302	0,01
2.900	Top Glove Corp Bhd	3.880	0,01	21	LG Household & Health Care Ltd	21.112	0,03
22.700	Westports Holdings Bhd	18.526	0,02	1.481	LG Uplus Corp	16.096	0,02
		292.846	0,36	22	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	266	0,00
	Neuseeland			218	NAVER Corp	31.233	0,04
87.872	Spark New Zealand Ltd	248.666	0,31	378	NCSoft Corp	201.994	0,25
	Philippinen			216	NeoPharm Co Ltd	5.967	0,01
640	Globe Telecom Inc	22.336	0,03	221	POSCO	35.575	0,04
6.790	Manila Electric Co	35.938	0,04	1.705	S-1 Corp	115.398	0,14
183.000	Metro Pacific Investments Corp	11.021	0,01	7	Samsung Biologics Co Ltd	2.671	0,00
1.120	PLDT Inc	21.752	0,03	100	Samsung Card Co Ltd	2.775	0,00
		91.047	0,11				
	Singapur						
302.000	AIMS APAC REIT (Reit)	302.965	0,37				
34.300	Ascendas India Trust (Unit)	40.554	0,05				
85.200	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	186.818	0,23				
139.300	Ascott Residence Trust (Unit)	117.785	0,14				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
4.375	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	164.085	0,20	Großbritannien			
18.972	Samsung Electronics Co Ltd	846.671	1,04	5.648	Prudential Plc	90.277	0,11
577	Samsung Life Insurance Co Ltd	27.793	0,03	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
172	Samsung SDS Co Ltd	23.580	0,03				
11	Seegene Inc	331	0,00	ANLEIHEN			
995	Shinhan Financial Group Co Ltd	26.462	0,03	Bermuda			
608	SK Holdings Co Ltd	96.118	0,12	USD 300.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	255.000	0,31
902	SK Hynix Inc	65.283	0,08	USD 200.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	202.000	0,25
283	SK Telecom Co Ltd	49.516	0,06				
13.712	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd	55.717	0,07				
497	Woori Financial Group Inc	3.933	0,00				
		2.214.832	2,72				
Taiwan				Britische Jungferninseln			
3.000	Accton Technology Corp	16.199	0,02	USD 200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	211.125	0,26
42.000	Asia Cement Corp	61.517	0,07	USD 200.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022	201.500	0,25
19.034	Cathay Financial Holding Co Ltd	25.176	0,03	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	198.316	0,24
9.000	Chicony Electronics Co Ltd	24.819	0,03	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	206.500	0,25
4.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	5.152	0,01	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	203.844	0,25
87.000	CTCI Corp	106.309	0,13	USD 200.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	208.875	0,26
41.000	E Ink Holdings Inc	41.840	0,05	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	195.500	0,24
5.000	Elan Microelectronics Corp	13.871	0,02	USD 200.000	JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027	215.031	0,26
102.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	270.500	0,33	USD 200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	211.906	0,26
13.000	King Yuan Electronics Co Ltd	14.061	0,02	USD 200.000	New Metro Global Ltd 7,5% 16/12/2021	204.000	0,25
11.000	Lite-On Technology Corp	15.930	0,02	USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	212.000	0,26
3.000	MediaTek Inc	35.668	0,04	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	203.750	0,25
23.000	Mega Financial Holding Co Ltd	24.573	0,03	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	196.250	0,24
1.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	8.058	0,01	USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027	218.260	0,27
5.000	Novatek Microelectronics Corp	32.283	0,04	USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95% 8/8/2029	209.375	0,26
9.000	Pegatron Corp	18.636	0,02	USD 200.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	207.000	0,25
2.000	Powertech Technology Inc	6.737	0,01				
46.000	Quanta Computer Inc	94.189	0,12				
4.000	Realtek Semiconductor Corp	29.723	0,04				
2.000	Simplo Technology Co Ltd	18.725	0,02				
8.000	Taiwan Cement Corp	11.163	0,01				
1.000	Taiwan Mobile Co Ltd	3.468	0,00				
106.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.106.227	1,36				
9.000	Tripod Technology Corp	32.695	0,04				
10.000	Uni-President Enterprises Corp	24.175	0,03				
25.000	United Microelectronics Corp	12.632	0,02				
5.800	United Microelectronics Corp ADR	14.036	0,02				
		2.068.362	2,54				
Thailand				Kaimaninseln			
100	Advanced Info Service PCL	634	0,00	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	207.125	0,25
212.400	Airports of Thailand PCL	402.183	0,49	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 6,7% 7/3/2022	207.000	0,25
17.300	Bangkok Bank PCL	72.095	0,09	USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	367.750	0,45
8.600	Bangkok Bank PCL	35.839	0,04	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	199.209	0,24
8.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	5.699	0,01	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 10/2/2021	199.875	0,25
8.000	CP ALL PCL	16.669	0,02	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	197.517	0,24
718.400	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	359.712	0,44	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 7,125% 8/4/2022	201.500	0,25
2.300	Gulf Energy Development PCL	12.063	0,02	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	204.750	0,25
9.200	Indorama Ventures PCL	7.580	0,01				
68.700	IRPC PCL	4.790	0,01				
380.000	Land & Houses PCL	101.157	0,12				
8.600	Siam Commercial Bank PCL/The	23.779	0,03				
64.100	Thai Beverage PCL	35.827	0,04				
3.300	Thai Oil PCL	4.523	0,01				
400	TOA Paint Thailand PCL	393	0,00				
		1.082.943	1,33				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	211.000	0,26	USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	203.750	0,25
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	209.750	0,26	USD 200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,75% 25/2/2029	221.655	0,27
USD 245.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	239.794	0,29	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	205.000	0,25
USD 200.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	191.155	0,23	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	206.005	0,25
USD 450.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023	391.219	0,48	USD 200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	214.438	0,26
USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	202.875	0,25	USD 248.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	252.766	0,31
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	202.750	0,25	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	205.000	0,25
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	203.904	0,25	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	201.338	0,25
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	204.500	0,25	USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 4/2/2023	211.750	0,26
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023	209.500	0,26	USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	209.000	0,26
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	212.031	0,26	USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	208.750	0,26
USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	217.000	0,27	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	206.484	0,25
USD 400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,875% 9/1/2023	408.842	0,50			12.092.401	14,84
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	210.750	0,26		China		
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	195.000	0,24	CNY 1.600.000	Agricultural Development Bank of China 3,12% 17/7/2022	231.662	0,28
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	194.750	0,24	CNY 1.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	146.672	0,18
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	210.719	0,26	USD 200.000	China Cinda Asset Management Co Ltd FRN 30/9/2021 (Perpetual)	200.781	0,25
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	205.818	0,25	CNY 1.100.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	161.023	0,20
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	211.295	0,26	CNY 1.600.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	233.583	0,29
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	202.085	0,25	CNY 1.500.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	218.682	0,27
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	206.000	0,25	CNY 2.000.000	China Development Bank 4,02% 17/4/2022	294.629	0,36
USD 200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.406	0,25	CNY 170.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	24.867	0,03
USD 248.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	258.540	0,32	CNY 1.050.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	155.293	0,19
USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	202.042	0,25	CNY 2.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	396.404	0,49
USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	207.496	0,25	CNY 600.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	89.482	0,11
USD 200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	201.438	0,25	CNH 1.000.000	China Government Bond 3,6% 27/6/2028	152.564	0,19
USD 200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	111.649	0,14	CNY 2.700.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	421.575	0,52
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	200.028	0,25	CNY 500.000	China Government Bond 4% 22/5/2024	75.845	0,09
USD 200.000	QIIB Tier 1 Sukuk Ltd FRN 20/11/2024 (Perpetual)	206.250	0,25	CNY 600.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	96.134	0,12
USD 300.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	299.625	0,37	CNY 1.300.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 4/11/2022	188.815	0,23
USD 300.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	297.952	0,37	CNY 400.000	Export-Import Bank of China/ The 3,86% 20/5/2029	59.753	0,07
USD 200.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	202.750	0,25	USD 200.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	200.750	0,24
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	211.813	0,26	USD 400.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	323.100	0,40
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	206.857	0,25			3.671.614	4,51
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	210.156	0,26				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				IDR 1.352.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	102.341	0,13
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	261.875	0,32	IDR 600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	45.018	0,05
USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	260.195	0,32	IDR 1.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	93.048	0,11
USD 200.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	201.908	0,25	USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	205.496	0,25
HKD 900.000	Hong Kong Government Bond 0,97% 20/6/2022	115.355	0,14	USD 200.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	266.934	0,33
HKD 300.000	Hong Kong Government Bond Programme 0,91% 5/11/2020	38.405	0,05	USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,25% 25/1/2049	266.120	0,33
HKD 450.000	Hong Kong Government Bond Programme 1,1% 17/1/2023	57.621	0,07	IDR 6.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	399.339	0,49
HKD 300.000	Hong Kong Government Bond Programme 1,16% 18/5/2022	38.401	0,05			2.588.219	3,18
HKD 250.000	Hong Kong Government Bond Programme 2,22% 7/8/2024	33.659	0,04	International			
HKD 500.000	Hong Kong Government Bond Programme 2,46% 4/8/2021	65.311	0,08	INR 31.000.000	International Finance Corp 6,3% 25/11/2024	445.643	0,55
USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	203.656	0,25	Japan			
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	214.094	0,26	USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	219.209	0,27
USD 200.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	193.000	0,24	Kuwait			
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	200.000	0,24	USD 200.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	205.594	0,25
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	203.125	0,25	Malaysia			
USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	209.438	0,26	MYR 700.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	177.366	0,22
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	206.000	0,25	MYR 1.855.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	476.622	0,58
USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	205.031	0,25	MYR 800.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	202.515	0,25
		2.707.074	3,32	MYR 430.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	122.037	0,15
Indien				MYR 50.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	14.751	0,02
USD 200.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy '144A' 6,25% 10/12/2024	214.962	0,26			993.291	1,22
USD 200.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	205.162	0,25	Malediven			
USD 200.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	217.500	0,27	USD 200.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	195.850	0,24
USD 250.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	250.625	0,31	Mauritius			
USD 200.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	201.094	0,25	USD 200.000	Greenko Mauritius Ltd (Restricted) 6,25% 21/2/2023	205.857	0,25
INR 40.000.000	NTPC Ltd 7,375% 10/8/2021	555.873	0,68	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	203.460	0,25
USD 200.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	208.250	0,26	USD 200.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd '144A' 7% 14/7/2021	205.281	0,25
		1.853.466	2,28			614.598	0,75
Indonesien				Mongolei			
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	227.006	0,28	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	222.219	0,27
IDR 8.116.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	530.319	0,65	USD 450.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	382.781	0,47
IDR 1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	64.123	0,08	USD 500.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	487.895	0,60
IDR 2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	152.187	0,19			1.092.895	1,34
IDR 1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	68.130	0,08	Niederlande			
IDR 1.288.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	96.729	0,12	USD 200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024	217.009	0,26
IDR 952.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	71.429	0,09	USD 200.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	201.250	0,25

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Listrindo Capital BV '144A' 4,95% 14/9/2026	204.458	0,25	KRW 181.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	152.272	0,19
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	259.531	0,32	KRW 7.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066	5.966	0,01
		882.248	1,08	KRW 96.770.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	90.284	0,11
	Pakistan			KRW 159.560.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	153.082	0,19
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	211.042	0,26	KRW 120.000.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	112.546	0,14
	Philippinen			KRW 264.430.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/3/2023	225.814	0,28
PHP 4.660.000	Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021	91.171	0,11	KRW 686.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	624.630	0,77
PHP 900.000	Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	15.980	0,02	KRW 5.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035	4.850	0,00
PHP 3.000.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	57.172	0,07	KRW 186.140.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	197.052	0,24
PHP 20.000.000	Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023	410.863	0,51	KRW 180.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	194.776	0,24
PHP 1.800.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	39.766	0,05	KRW 55.460.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023	49.157	0,06
PHP 17.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	415.878	0,51	KRW 111.170.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024	99.895	0,12
		1.030.830	1,27	KRW 126.500.000	Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	135.558	0,16
	Singapur					2.943.967	3,61
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	191.375	0,23		Sri Lanka		
USD 200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	209.041	0,26	LKR 74.000.000	Sri Lanka Government Bonds 9,85% 15/9/2024	409.261	0,50
USD 200.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	202.094	0,25	LKR 55.000.000	Sri Lanka Government Bonds 10,2% 15/7/2023	309.293	0,38
USD 400.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	327.318	0,40	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	199.343	0,25
SGD 500.000	Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022	365.450	0,45	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	198.534	0,24
USD 192.260	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	226.666	0,28	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	194.259	0,24
USD 397.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	389.941	0,48	USD 200.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	196.927	0,24
SGD 293.000	Singapore Government Bond 1,25% 1/10/2021	209.871	0,26			1.507.617	1,85
SGD 100.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	72.646	0,09		Thailand		
SGD 170.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	125.154	0,15	THB 8.000.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	261.531	0,32
SGD 123.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	97.604	0,12	THB 2.583.000	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	88.070	0,11
SGD 460.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	345.411	0,42	THB 4.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	180.091	0,22
SGD 291.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	255.168	0,31	THB 3.862.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	157.806	0,19
SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	88.245	0,11	THB 500.000	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	18.823	0,02
SGD 357.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	315.164	0,39	THB 1.300.000	Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023	44.889	0,05
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	278.717	0,34	THB 1.350.000	Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031	53.824	0,07
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	177.073	0,22	THB 780.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	31.808	0,04
		3.876.938	4,76	THB 7.200.000	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	265.634	0,33
	Südkorea			THB 2.919.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	164.829	0,20
USD 200.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	201.737	0,25	THB 2.500.000	Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029	105.968	0,13
USD 200.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	206.687	0,25				
KRW 593.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1,315% 2/10/2021	489.661	0,60				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	TMB Bank PCL/Cayman Islands FRN 2/12/2024 (Perpetual)	201.000	0,25
		1.574.273	1,93
Vereinigte Arabische Emirate			
USD 200.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	212.969	0,26
Großbritannien			
USD 298.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	280.492	0,35
USD 298.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,25% 23/4/2026	271.097	0,33
		551.589	0,68
Gesamt Anleihen		43.231.559	53,06
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		76.283.093	93,62
Gesamt Wertpapiervermögen		76.283.093	93,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.195.840	6,38
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		81.478.933	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNH	1.528.219	USD	218.645	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(135)
HKD	300.000	USD	38.507	JP Morgan	13/3/2020	(16)
HKD	3.537.809	USD	455.649	Citibank	13/3/2020	(1.736)
IDR	3.700.000.000	USD	263.758	Goldman Sachs	13/3/2020	(7.477)
IDR	3.158.400.000	USD	217.821	Bank of America	13/3/2020	946
INR	13.061.664	USD	182.776	Citibank	13/3/2020	(2.345)
KRW	448.918.793	USD	378.253	Citibank	13/3/2020	(7.938)
MYR	1.016.571	USD	245.549	Morgan Stanley	13/3/2020	(4.499)
MYR	1.800.000	USD	434.363	Goldman Sachs	13/3/2020	(7.548)
PHP	4.925.012	USD	96.844	Bank of America	13/3/2020	(410)
SGD	15.816	USD	11.417	BNP Paribas	13/3/2020	(83)
THB	6.018.503	USD	193.024	BNY Mellon	13/3/2020	(2.257)
USD	286.008	CNH	2.000.000	Goldman Sachs	13/3/2020	42
USD	31.609	CNH	221.000	Bank of America	13/3/2020	10
USD	549.475	IDR	7.526.160.000	Bank of America	13/3/2020	28.175
USD	547.755	IDR	7.526.158.430	Goldman Sachs	13/3/2020	26.455

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
INR	94.981.465	USD	1.310.134	Goldman Sachs	15/4/2020	(8.221)
USD	331.215	INR	24.000.000	Goldman Sachs	15/4/2020	2.246
USD	294.545	MYR	1.251.179	Goldman Sachs	16/4/2020	(1.764)
USD	728.772	THB	22.124.000	Westpac	16/4/2020	27.038
USD	48.043	THB	1.467.000	Morgan Stanley	16/4/2020	1.513
Nicht realisierter Nettogewinn						41.996
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	39.275	USD	5.058	BNY Mellon	13/3/2020	(19)
USD	96	HKD	745	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.840	USD	4.932	BNY Mellon	13/3/2020	(30)
USD	94	SGD	132	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						41.947

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
35	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2020	31.239
(10)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2020	(35.652)
42	USD	SGX Nifty 50 Index	März 2020	(73.051)
15	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2020	(8.947)
12	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(117.509)
(32)	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	96.703
Gesamt				(107.217)

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MYR 1.070.000	Fund receives Fixed 2,865%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/3/2022	1.361	1.361
IRS	MYR 1.690.000	Fund receives Fixed 3,16%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/3/2023	6.896	6.896
IRS	KRW 582.933.700	Fund receives Fixed 1,395%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2022	2.984	2.984
IRS	KRW 340.799.039	Fund receives Fixed 1,395%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2022	1.744	1.744
IRS	INR 23.320.000	Fund receives Fixed 5,093%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citigroup	18/3/2025	2.931	2.931
IRS	INR 64.400.000	Fund receives Fixed 5,093%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citigroup	18/3/2025	8.094	8.094
IRS	HKD 1.660.000	Fund receives Fixed 1,8525%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	6.224	6.224
IRS	HKD 1.700.000	Fund receives Fixed 1,866%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	6.517	6.517
IRS	HKD 1.660.000	Fund receives Fixed 1,87%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	6.404	6.404
IRS	USD 216.879	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4695%	Credit Suisse	18/3/2025	(5.314)	(5.314)
IRS	USD 213.642	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6135%	Credit Suisse	18/3/2025	(6.740)	(6.740)
IRS	USD 215.800	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6485%	Credit Suisse	18/3/2025	(7.178)	(7.178)
IRS	USD 221.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,654%	Credit Suisse	18/3/2025	(7.411)	(7.411)
IRS	USD 215.800	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,656%	Credit Suisse	18/3/2025	(7.257)	(7.257)
IRS	MYR 970.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	16/9/2022	3.309	3.309
IRS	SGD 90.000	Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	671	671
IRS	HKD 1.668.300	Fund receives Fixed 1,7415%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	5.107	5.107
IRS	HKD 1.643.400	Fund receives Fixed 1,7975%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	5.601	5.601
IRS	HKD 3.315.000	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,62%	Goldman Sachs	18/3/2025	7.649	7.649
IRS	HKD 2.736.000	Fund receives Floating HKD HIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,67%	Goldman Sachs	18/3/2030	12.865	12.865
IRS	THB 3.300.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/3/2025	896	896
Gesamt					45.353	45.353

IRS: Zinsraten-Swaps

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
3.200	Malaysia Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(333)
Gesamt			(333)

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 8.000.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024*	7.769.320	0,23
				USD 6.900.000	Easy Tactic Ltd 8,875% 27/9/2021*	7.089.750	0,21
ANLEIHEN				USD 40.200.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	40.202.412	1,18
Australien				USD 8.695.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	9.260.175	0,27
USD 3.800.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023	4.163.375	0,12	USD 8.000.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022*	7.820.000	0,23
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	3.995.194	0,12	USD 8.315.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	8.408.544	0,25
USD 6.672.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	7.085.144	0,21	USD 8.600.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	8.428.000	0,25
USD 6.700.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	7.516.495	0,22	USD 18.720.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	18.831.150	0,55
		22.760.208	0,67	USD 10.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	10.250.000	0,30
Bermuda				USD 10.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,25% 7/11/2027	10.770.312	0,32
USD 2.952.525	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	2.509.646	0,08	USD 19.500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	20.059.036	0,59
USD 5.350.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	5.403.500	0,16	USD 12.250.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030*	12.239.563	0,36
USD 9.740.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	9.958.420	0,29	USD 8.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,75% 29/5/2024	8.377.139	0,25
		17.871.566	0,53	USD 13.985.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029*	14.500.907	0,43
Britische Jungferninseln				USD 14.700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029*	15.981.656	0,47
USD 7.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	7.625.719	0,22	USD 12.428.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,625% 3/6/2026	13.764.010	0,40
EUR 4.100.000	ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)	4.320.298	0,13	USD 3.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026	3.665.898	0,11
USD 1.575.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1.149.675	0,03	USD 13.605.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	14.414.923	0,42
USD 6.100.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	6.312.547	0,19	USD 2.118.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4,5% 20/3/2029*	2.408.894	0,07
USD 6.865.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	7.192.160	0,21	USD 4.034.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	2.168.275	0,06
USD 12.000.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	12.142.500	0,36	USD 14.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	14.955.425	0,44
USD 12.000.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	12.601.402	0,37	USD 2.000.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026	2.208.750	0,06
USD 15.000.000	Charming Light Investments Ltd 4,375% 21/12/2027*	16.917.630	0,50	USD 12.100.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	13.638.969	0,40
USD 6.754.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	7.421.009	0,22	USD 2.600.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	2.292.160	0,07
USD 10.000.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3,875% 31/8/2027	10.851.562	0,32	USD 6.800.000	New Metro Global Ltd 6,5% 20/5/2022*	6.800.000	0,20
USD 21.690.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	22.418.648	0,66	USD 9.955.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	10.043.317	0,29
USD 21.935.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	23.155.134	0,68	USD 2.790.000	New Metro Global Ltd 7,125% 23/5/2021	2.827.777	0,08
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	14.093.138	0,41	USD 7.295.000	New Metro Global Ltd 7,5% 16/12/2021	7.440.900	0,22
USD 7.000.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	6.930.000	0,20	USD 2.902.000	Nuoxi Capital Ltd 7,5% 28/1/2022	680.156	0,02
USD 12.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4,25% 18/9/2028	13.801.819	0,41	USD 7.500.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4,75% 17/9/2023	8.057.852	0,24
USD 6.285.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)*	6.472.568	0,19	USD 8.119.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	3.980.665	0,12
USD 8.790.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2,875% 24/10/2024*	9.045.918	0,27	USD 6.148.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	2.920.300	0,09
USD 10.000.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3,3% 30/9/2049	10.836.140	0,32	USD 17.935.000	Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21/5/2029	20.003.130	0,59
USD 10.420.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	10.574.672	0,31	USD 5.000.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	4.975.000	0,15
USD 2.800.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	2.776.424	0,08	USD 6.050.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	6.163.437	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.800.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	5.899.688	0,17	USD 8.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	7.932.340	0,23
USD 8.000.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023*	8.220.000	0,24	USD 2.768.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024*	2.784.760	0,08
USD 7.103.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029*	7.288.344	0,21	USD 13.455.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	14.195.025	0,42
USD 23.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	25.272.625	0,74	HKD 54.000.000	China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024	7.269.410	0,21
USD 7.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026	7.549.063	0,22	USD 6.000.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	5.004.900	0,15
USD 17.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	18.973.828	0,56	USD 5.260.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024	4.633.731	0,14
USD 10.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	11.185.801	0,33	USD 2.354.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	2.227.645	0,07
USD 20.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95% 8/8/2029*	20.937.500	0,62	USD 4.050.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024*	3.694.785	0,11
USD 10.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68% 8/8/2049*	11.526.853	0,34	USD 8.195.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023*	8.020.856	0,24
USD 7.000.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 7/5/2024	7.648.594	0,22	USD 13.123.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	12.542.635	0,37
USD 10.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	10.914.012	0,32	USD 8.500.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023*	7.389.688	0,22
USD 12.366.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	12.798.810	0,38	USD 10.845.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3,45% 15/7/2029*	11.477.473	0,34
USD 20.200.000	UHI Capital Ltd 3% 12/6/2024	20.934.044	0,62	USD 11.945.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	12.116.709	0,36
USD 6.525.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	6.488.927	0,19	USD 2.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	1.990.900	0,06
		725.674.854	21,34	USD 10.750.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	10.959.818	0,32
				USD 10.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025	9.825.000	0,29
				USD 1.624.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	1.660.540	0,05
	Kanada			USD 12.000.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3,375% 6/9/2049*	13.305.000	0,39
USD 22.100.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	24.265.109	0,71	USD 15.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	15.006.975	0,44
USD 6.720.000	Nexen Inc 7,4% 1/5/2028	9.102.213	0,27	USD 15.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030*	15.111.825	0,44
USD 9.000.000	Nexen Inc 7,875% 15/3/2032	13.741.875	0,41	USD 4.730.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	4.990.150	0,15
		47.109.197	1,39	USD 8.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024*	8.481.250	0,25
				USD 2.898.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024*	3.144.330	0,09
	Kaimaninseln			USD 12.650.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027*	13.551.312	0,40
USD 15.000.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	15.117.188	0,44	USD 9.353.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	9.264.162	0,27
USD 5.400.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)*	5.535.000	0,16	USD 4.751.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	4.604.016	0,14
USD 10.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027*	11.399.902	0,33	USD 5.125.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	5.400.469	0,16
USD 10.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037*	11.438.450	0,34	USD 17.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	17.974.844	0,53
USD 8.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	10.223.525	0,30	USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	3.973.125	0,12
USD 9.500.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	8.734.063	0,26	USD 6.627.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	6.296.162	0,18
USD 8.000.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9,75% 5/12/2020	8.165.000	0,24	USD 2.275.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	2.280.332	0,07
USD 773.000	Baozun Inc '144A' 1,625% 1/5/2024	725.452	0,02	USD 23.700.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024*	25.644.141	0,75
USD 13.675.000	Boubyan Sukuk Ltd 2,593% 18/2/2025	13.709.187	0,40	USD 2.951.000	JD.com Inc 3,875% 29/4/2026	3.205.524	0,09
USD 9.890.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	10.537.486	0,31	USD 5.800.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	5.647.750	0,17
USD 18.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	20.589.187	0,61				
USD 3.725.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	3.710.268	0,11				
USD 7.585.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 10/2/2021*	7.580.259	0,22				

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000.000	Jingrui Holdings Ltd 10,875% 4/10/2021	2.918.989	0,09	USD 2.330.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	2.409.884	0,07
USD 6.275.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	6.251.469	0,18	EUR 4.267.000	Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)	4.669.429	0,14
USD 8.800.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023*	8.892.488	0,26	USD 7.690.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,75% 25/2/2029*	8.522.649	0,25
USD 5.807.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023*	5.975.926	0,18	USD 5.420.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	5.555.500	0,16
USD 5.405.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,75% 26/2/2021	5.634.712	0,17	USD 8.100.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	8.156.923	0,24
USD 6.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	6.338.850	0,19	USD 10.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025*	10.888.536	0,32
USD 3.421.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)*	3.263.848	0,10	USD 17.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029*	18.968.348	0,56
USD 6.000.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024*	6.062.550	0,18	USD 2.575.000	Tencent Holdings Ltd 4,525% 11/4/2049*	3.302.437	0,10
USD 11.000.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	11.330.000	0,33	USD 11.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	12.437.375	0,37
USD 7.625.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	7.506.222	0,22	USD 13.200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,2% 16/10/2049	14.025.000	0,41
USD 11.800.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023*	12.059.969	0,35	USD 10.000.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	10.192.188	0,30
USD 7.525.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	7.666.094	0,23	USD 4.675.000	Wynn Macau Ltd 5,125% 15/12/2029*	4.582.003	0,13
USD 10.200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	10.415.254	0,31	USD 3.786.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	3.736.782	0,11
USD 5.470.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	5.666.578	0,17	USD 8.915.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	8.958.505	0,26
USD 7.382.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029*	7.453.255	0,22	USD 7.020.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	6.851.081	0,20
USD 3.894.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	4.039.957	0,12	USD 10.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,7% 20/2/2025*	9.935.586	0,29
USD 9.095.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	9.083.631	0,27	USD 6.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,375% 30/10/2024	6.132.600	0,18
USD 6.000.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	6.090.000	0,18	USD 6.000.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024*	6.270.000	0,18
USD 5.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027*	5.473.437	0,16	USD 6.825.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	6.768.557	0,20
USD 23.140.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	23.306.319	0,68	USD 7.600.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	7.840.616	0,23
USD 7.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	3.963.550	0,12	USD 2.220.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	2.300.475	0,07
USD 10.000.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	10.032.500	0,29	USD 6.355.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023*	6.561.013	0,19
USD 8.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	7.955.000	0,23			822.889.707	24,20
USD 21.050.000	QNB Finance Ltd 2,75% 12/2/2027	21.142.094	0,62		China		
USD 3.730.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	3.725.337	0,11	USD 15.000.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	16.633.594	0,49
USD 6.000.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	5.959.050	0,17	USD 8.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	9.064.223	0,27
USD 5.803.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	5.882.791	0,17	CNY 117.400.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	17.139.177	0,50
USD 2.850.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022*	2.907.000	0,09	CNY 17.810.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	2.605.158	0,08
USD 2.630.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023*	2.696.355	0,08	CNY 106.360.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	15.730.429	0,46
USD 5.260.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022*	5.496.700	0,16	CNY 140.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	21.859.472	0,64
USD 5.080.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	5.380.054	0,16	USD 6.100.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	5.808.462	0,17
USD 3.887.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	4.171.844	0,12	USD 6.397.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	2.627.768	0,08
USD 10.000.000	Semiconductor Manufacturing International Corp 2,693% 27/2/2025	10.009.848	0,29	USD 15.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21/9/2025*	16.828.125	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.225.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	5.823.050	0,17	USD 3.960.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022*	3.864.129	0,11
USD 7.000.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	9.342.690	0,27			14.511.942	0,43
USD 10.000.000	Pertamina Persero PT 6,5% 7/11/2048*	13.831.414	0,41		Niederlande		
USD 8.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027	8.597.500	0,25	USD 4.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,35% 20/5/2024*	4.340.180	0,13
USD 4.167.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049	4.640.673	0,14	USD 10.000.000	Equate Petrochemical BV 4,25% 3/11/2026	10.806.250	0,32
USD 15.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,25% 25/1/2049*	19.959.038	0,59	USD 8.025.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	8.576.719	0,25
USD 13.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	14.220.781	0,42	USD 6.845.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	7.105.965	0,21
USD 19.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	22.116.076	0,65			30.829.114	0,91
USD 12.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	13.489.620	0,40		Pakistan		
USD 15.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	16.717.969	0,49	USD 5.000.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	5.276.050	0,15
		317.798.574	9,34	USD 4.700.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024	5.292.153	0,16
						10.568.203	0,31
	Japan				Philippinen		
USD 13.187.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	14.453.555	0,42	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	5.350.000	0,16
USD 4.100.000	Nippon Life Insurance Co FRN 23/1/2050*	4.228.125	0,12	USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029*	6.846.563	0,20
JPY 200.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.871.272	0,06	USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026*	6.008.594	0,18
		20.552.952	0,60	USD 2.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.821.250	0,08
				USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	7.411.737	0,22
	Luxemburg			USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	7.603.150	0,22
USD 6.729.553	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	6.892.408	0,20	USD 11.000.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	18.050.312	0,53
				USD 12.000.000	Philippine National Bank 3,28% 27/9/2024	12.405.000	0,36
				USD 12.000.000	Rizal Commercial Banking Corp 3% 11/9/2024	12.165.000	0,36
						78.661.606	2,31
	Macau				Singapur		
USD 14.200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	14.691.400	0,43	USD 3.245.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021*	3.278.971	0,10
				USD 8.000.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	6.546.360	0,19
	Malaysia			USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	37.500	0,00
USD 15.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022*	16.302.000	0,48	USD 16.700.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029	16.960.938	0,50
USD 10.560.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	10.656.555	0,32	USD 5.000.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	5.337.500	0,16
USD 7.000.000	RHB Bank Bhd 3,766% 19/2/2024	7.491.448	0,22	USD 10.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4,5% 30/7/2025	11.140.625	0,33
USD 6.700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028*	7.920.773	0,23	USD 15.660.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	15.679.575	0,46
		42.370.776	1,25	USD 12.800.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	12.850.400	0,38
	Malediven						
USD 7.353.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	7.200.425	0,21				
	Mauritius						
USD 7.000.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	7.111.737	0,21				
USD 8.000.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	7.985.000	0,23				
USD 6.400.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	6.388.000	0,19				
		21.484.737	0,63				
	Mongolei						
USD 6.000.000	Mongolia Government International Bond 10,875% 6/4/2021*	6.394.688	0,19				
USD 5.000.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	4.253.125	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.000.000	GLP Pte Ltd 3,875% 4/6/2025	4.187.500	0,12				
USD 7.200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	7.560.000	0,22	USD 6.400.000	Taiwan Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	6.221.356	0,18
USD 4.800.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024*	4.996.836	0,15				
USD 20.187.300	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039*	23.799.969	0,70		Thailand Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	23.862.500	0,70
USD 8.500.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027	7.999.104	0,23	USD 15.140.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	15.535.059	0,46
USD 8.965.000	PSA Treasury Pte Ltd 2,125% 5/9/2029	9.144.131	0,27	USD 10.000.000	Minor International PCL FRN 4/12/2021 (Perpetual)	10.309.971	0,30
		129.519.409	3,81	USD 6.590.000	Siam Commercial Bank PCL/ Cayman Islands 4,4% 11/2/2029	7.614.523	0,22
	Südkorea			USD 1.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	1.871.129	0,06
USD 14.850.000	Hanwha Total Petrochemical Co Ltd 3,875% 23/1/2024	15.728.138	0,46	USD 12.000.000	TMB Bank PCL/Cayman Islands FRN 2/12/2024 (Perpetual)	12.060.000	0,35
USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	6.021.842	0,18			71.253.182	2,09
USD 7.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	7.409.500	0,22		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 15.800.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	16.328.313	0,48	USD 5.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	5.887.500	0,17
USD 11.460.000	Korea South-East Power Co Ltd 2,125% 3/2/2025*	11.656.357	0,34	USD 8.500.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	8.685.938	0,26
USD 6.000.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	6.087.591	0,18	USD 11.500.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	12.245.703	0,36
USD 30.000.000	LG Chem Ltd 3,625% 15/4/2029*	32.211.225	0,95			26.819.141	0,79
USD 1.000.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	1.052.969	0,03		Großbritannien		
USD 9.100.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)*	9.847.906	0,29	USD 4.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	3.765.000	0,11
USD 9.075.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	9.466.359	0,28		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 5.110.000	Shinsegae Inc FRN 8/5/2045*	5.117.186	0,15	USD 10.000.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4,375% 2/5/2028	11.553.125	0,34
		120.927.386	3,56	USD 15.533.000	Hyundai Capital America 3,5% 2/11/2026	16.394.596	0,48
	Sri Lanka					27.947.721	0,82
USD 12.375.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	12.377.104	0,36		Vietnam		
USD 8.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	7.323.660	0,22	USD 6.322.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	6.037.510	0,18
USD 6.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	5.842.935	0,17	USD 3.800.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	3.969.271	0,11
USD 4.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	4.889.348	0,14			10.006.781	0,29
USD 6.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	5.956.035	0,18	Gesamt Anleihen		3.187.675.382	93,73
USD 6.500.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024	6.400.111	0,19		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	3.187.675.382	93,73
		42.789.193	1,26		Gesamt Wertpapiervermögen	3.187.675.382	93,73
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	213.371.553	6,27
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	3.401.046.935	100,00

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

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
IDR	315.840.000.000	USD	21.782.069	Bank of America	13/3/2020	94.618
IDR	230.000.000.000	USD	16.395.782	Goldman Sachs	13/3/2020	(464.811)
USD	10.169.346	CNH	71.100.000	Bank of America	13/3/2020	3.236
USD	22.880.677	CNH	160.000.000	Goldman Sachs	13/3/2020	3.355
USD	22.385.664	CNH	156.464.596	HSBC Bank Plc	13/3/2020	13.845
USD	4.263.108	EUR	3.900.000	Barclays	13/3/2020	(16.992)
USD	4.511.271	EUR	4.100.000	UBS	13/3/2020	11.680
USD	6.604.770	HKD	51.281.610	Citibank	13/3/2020	25.169
USD	44.076.210	IDR	605.607.121.137	Goldman Sachs	13/3/2020	2.128.777
USD	44.214.581	IDR	605.607.120.000	Bank of America	13/3/2020	2.267.149
USD	21.854.222	INR	1.565.855.025	Goldman Sachs	13/3/2020	223.734
USD	24.748.909	INR	1.771.465.000	Bank of America	13/3/2020	278.155
USD	24.745.854	INR	1.771.370.014	HSBC Bank Plc	13/3/2020	276.413
USD	17.999.973	INR	1.286.323.077	Citibank	13/3/2020	230.898
USD	1.879.632	JPY	206.286.798	Goldman Sachs	13/3/2020	(24.192)
USD	30.635.393	MYR	130.133.925	Goldman Sachs	16/4/2020	(183.442)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.867.592
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	259.353.874	USD	174.063.167	BNY Mellon	13/3/2020	(5.196.130)
USD	3.552.298	AUD	5.350.397	BNY Mellon	13/3/2020	68.628
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.127.502)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	87.320.676	USD	65.708.689	BNY Mellon	13/3/2020	(750.397)
USD	1.437.186	CAD	1.904.640	BNY Mellon	13/3/2020	20.314
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(730.083)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	338.769.073	USD	48.507.634	BNY Mellon	13/3/2020	(69.348)
USD	250.216	CNY	1.762.070	BNY Mellon	13/3/2020	(1.731)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(71.079)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	247.219.902	USD	270.260.697	BNY Mellon	13/3/2020	1.052.933
USD	9.939.566	EUR	9.128.731	BNY Mellon	13/3/2020	(78.815)
Nicht realisierter Nettogewinn						974.118
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	115.641.338	USD	149.640.939	BNY Mellon	13/3/2020	(1.311.688)
USD	880.742	GBP	679.414	BNY Mellon	13/3/2020	9.280
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.302.408)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.496.113.090	USD	321.470.002	BNY Mellon	13/3/2020	(1.210.363)
USD	6.623.445	HKD	51.508.761	BNY Mellon	13/3/2020	14.699
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.195.664)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	81.462.167	USD	52.098.844	BNY Mellon	13/3/2020	(1.260.718)
USD	713.423	NZD	1.126.781	BNY Mellon	13/3/2020	10.233
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.250.485)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	364.681.492	USD	262.866.421	BNY Mellon	13/3/2020	(1.529.844)
USD	919.281	SGD	1.281.061	BNY Mellon	13/3/2020	1.253
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.528.591)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	287.815	ZAR	4.309.016	BNY Mellon	13/3/2020	12.776
ZAR	177.547.336	USD	11.874.391	BNY Mellon	13/3/2020	(541.790)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(529.014)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.893.116)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1.933	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	2.426.359
561	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	705.908
267	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	1.005.406
101	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	543.657
(843)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.547.690)
(1.409)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(3.522.500)
Gesamt				(388.860)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	JPY 1.230.769.230	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(104.082)	(135.070)
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(63.889)	(84.419)
CDS	JPY 461.538.462	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(38.004)	(50.651)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2020	138.528	28.225
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(10.692)	(7.107)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(20.779)	(13.896)
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2020	180.032	13.207
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2020	316.142	26.414
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/9/2020	84.161	24.163
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Hongkong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/9/2020	53.820	24.163
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2020	124.345	28.225
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	205.890	23.326
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(13.153)	(10.781)
CDS	USD 3.976.143	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(26.198)	(29.508)
CDS	USD 6.023.857	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(40.154)	(44.705)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(29.024)	(42.209)
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(62.713)	(84.419)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(31.357)	(42.209)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(5.563)	(3.674)
IRS	HKD 171.478.000	Fund receives Fixed 1,8525%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	642.962	642.962
IRS	HKD 175.610.000	Fund receives Fixed 1,866%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	673.160	673.160
IRS	HKD 171.478.000	Fund receives Fixed 1,87%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	661.575	661.575
IRS	USD 21.871.413	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4695%	Credit Suisse	18/3/2025	(535.911)	(535.911)
IRS	USD 21.544.974	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6135%	Credit Suisse	18/3/2025	(679.745)	(679.745)
IRS	USD 21.762.600	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6485%	Credit Suisse	18/3/2025	(723.888)	(723.888)
IRS	USD 22.287.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,654%	Credit Suisse	18/3/2025	(747.330)	(747.330)
IRS	USD 21.762.600	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,656%	Credit Suisse	18/3/2025	(731.875)	(731.875)
IRS	HKD 172.335.390	Fund receives Fixed 1,7415%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	527.521	527.521
IRS	HKD 169.763.220	Fund receives Fixed 1,7975%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	578.616	578.616
Gesamt					322.395	(715.840)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
103.000.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7	2/3/2020	(334.615)	122.808
Gesamt						(334.615)	122.808

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(103.000.000)	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,15	2/3/2020	115.437	(129)
Gesamt						115.437	(129)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				53.800	Gemdale Corp	110.036	1,06
				29.300	Glodon Co Ltd	187.366	1,80
				12.300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	104.146	1,00
				94.500	Haitong Securities Co Ltd	192.063	1,84
				27.700	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	134.703	1,29
				101.700	Huatai Securities Co Ltd	269.825	2,59
				266.300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	201.867	1,94
				119.800	Industrial Bank Co Ltd	296.258	2,85
				154.300	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	175.228	1,68
				25.300	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	209.878	2,02
				57.600	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	179.514	1,72
				4.300	Kweichow Moutai Co Ltd	650.071	6,25
				446.400	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	176.857	1,70
				63.400	Midea Group Co Ltd	481.052	4,62
				78.100	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	868.163	8,34
				111.600	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	258.421	2,48
				115.500	Sany Heavy Industry Co Ltd	287.937	2,77
				5.300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	181.172	1,74
				28.200	Spring Airlines Co Ltd	143.588	1,38
				16.100	Wuliangye Yibin Co Ltd	277.709	2,67
				120.300	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	135.584	1,30
				57.433	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	97.424	0,94
				325.400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	292.277	2,81
						10.171.454	97,72
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		10.171.454	97,72
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		10.507.796	100,95
				Gesamt Wertpapiervermögen		10.507.796	100,95
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(99.169)	(0,95)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		10.408.627	100,00
FONDS							
Irland							
3.362	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	336.342	3,23				
Fonds gesamt		336.342	3,23				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
China							
116.000	Air China Ltd	123.770	1,19				
63.400	Aisino Corp	214.002	2,06				
281.500	Aluminum Corp of China Ltd	123.202	1,18				
41.400	Anhui Conch Cement Co Ltd	324.843	3,12				
4.300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	110.137	1,06				
317.200	Bank of China Ltd	161.057	1,55				
338.300	BBMG Corp	163.061	1,57				
72.200	Beijing New Building Materials Plc	260.229	2,50				
53.900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	239.446	2,30				
264.900	BOE Technology Group Co Ltd	185.650	1,78				
234.600	China Construction Bank Corp	218.102	2,10				
203.000	China Eastern Airlines Corp Ltd	131.816	1,27				
89.000	China International Marine Containers Group Co Ltd	101.835	0,98				
30.900	China Life Insurance Co Ltd	130.155	1,25				
89.500	China Merchants Bank Co Ltd	437.791	4,21				
46.500	China Oilfield Services Ltd	100.426	0,96				
191.600	China Petroleum & Chemical Corp	126.058	1,21				
62.400	China Railway Construction Corp Ltd	84.786	0,81				
35.300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	165.602	1,59				
199.400	China State Construction Engineering Corp Ltd	153.150	1,47				
98.900	China Yangtze Power Co Ltd	240.895	2,31				
88.000	CITIC Securities Co Ltd	294.521	2,83				
69.500	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	169.781	1,63				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China A-Share Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	31,18
Industriewerte	18,14
Verbrauchsgüter	10,21
Rohstoffe	9,87
Informationstechnologie	7,27
Gesundheit	6,11
Zyklische Konsumgüter	5,62
Immobilien	3,54
Investmentfonds	3,23
Versorger	2,31
Energie	2,17
Kommunikationsdienste	1,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,95)
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 500.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	3.417.191	0,12
				USD 600.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	4.282.850	0,15
				USD 1.215.000	Hanhui International Ltd 4,37% 22/8/2022	8.590.477	0,30
				USD 1.000.000	Hejun Shunze Investment Co Ltd 12% 25/4/2021	7.197.076	0,25
				USD 1.000.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	6.851.861	0,24
				USD 2.000.000	Huafa 2019 I Co Ltd 4,25% 3/7/2024	14.140.702	0,49
				USD 3.400.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	23.912.906	0,83
				USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 24/1/2022 (Perpetual)	7.166.487	0,25
				USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)	7.112.957	0,25
				USD 800.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,95% 7/11/2047*	6.178.910	0,21
				USD 2.300.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 5,5% 27/4/2047	19.226.723	0,67
				USD 1.400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030	9.780.033	0,34
				USD 600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	4.349.771	0,15
				USD 1.900.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029	14.442.438	0,50
				USD 445.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	3.296.524	0,11
				USD 800.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	3.006.429	0,10
				USD 300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	2.148.571	0,07
				USD 1.485.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd FRN 3/9/2024 (Perpetual)	10.374.620	0,36
				USD 1.300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020*	8.013.041	0,28
				USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.407.037	0,05
				USD 850.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023*	5.995.664	0,21
				USD 550.000	New Metro Global Ltd 7,5% 16/12/2021	3.922.341	0,14
				USD 398.000	Nuoxi Capital Ltd 7,5% 28/1/2022	652.194	0,02
				USD 500.000	Nuoxi Capital Ltd 7,875% 24/6/2021	1.013.796	0,03
				USD 700.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	5.131.248	0,18
				USD 855.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	2.930.904	0,10
				USD 1.600.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	11.130.778	0,39
				USD 400.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	2.849.115	0,10
				USD 400.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	2.744.240	0,09
				USD 250.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	1.777.966	0,06
				USD 700.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	5.028.776	0,17
				USD 3.900.000	Shuifa International Holdings BVI Co Ltd 4,15% 17/9/2022*	27.267.609	0,94
				USD 1.000.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024*	7.792.462	0,27
				USD 545.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	3.943.840	0,14
ANLEIHEN							
Australien							
USD 400.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	3.137.495	0,11				
Bermuda							
USD 397.210	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	2.360.595	0,08				
USD 1.500.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	10.592.417	0,37				
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	885.122	0,03				
		13.838.134	0,48				
Britische Jungferninseln							
USD 340.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.460.006	0,09				
USD 860.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	6.299.408	0,22				
USD 2.000.000	CCCI Treasure Ltd FRN 21/11/2024 (Perpetual)	14.007.860	0,49				
USD 1.300.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022*	9.197.137	0,32				
USD 400.000	Celestial Dynasty Ltd 4,25% 27/6/2029	2.936.838	0,10				
USD 1.600.000	Chang Development International Ltd 3,9% 12/9/2022*	11.172.728	0,39				
USD 3.194.000	Chang Development International Ltd 5,7% 8/11/2021	23.032.820	0,80				
USD 3.200.000	China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	22.890.808	0,79				
USD 680.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 29/5/2024 (Perpetual)	4.914.069	0,17				
USD 2.015.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	14.871.924	0,51				
USD 3.300.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020	22.841.866	0,79				
USD 1.785.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)	12.852.630	0,45				
USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	2.841.984	0,10				
USD 5.200.000	Chouzhou International Investment Ltd 4% 18/2/2025	36.175.028	1,25				
USD 8.295.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	58.856.986	2,04				
USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	2.773.130	0,10				
USD 965.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022*	6.966.262	0,24				
USD 4.750.000	Elect Global Investments Ltd FRN 3/6/2025 (Perpetual)	33.212.542	1,15				
USD 500.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.591.983	0,12				
USD 300.000	Expand Lead Ltd 6,4% 18/9/2021	2.155.190	0,07				
USD 900.000	Franshion Brilliant Ltd FRN 3/1/2023 (Perpetual)*	6.371.182	0,22				
USD 3.055.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	22.748.003	0,79				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 930.000	Tuspark Forward Ltd 7,9% 7/3/2021*	5.510.679	0,19	USD 1.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	7.128.159	0,25
USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	1.149.260	0,04	USD 1.500.000	CIFI Holdings Group Co Ltd FRN 24/8/2022 (Perpetual)	10.243.549	0,35
USD 1.000.000	Vertex Capital Investment Ltd 4,75% 3/4/2024	7.327.685	0,25	USD 1.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	7.105.310	0,25
USD 615.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023*	4.276.121	0,15	USD 500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 17/1/2025	3.535.106	0,12
USD 1.270.000	Xi Yang Overseas Ltd 4,3% 5/6/2024	9.179.134	0,32	USD 1.200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027*	8.393.935	0,29
USD 1.300.000	Xinhu BVI Holding Co Ltd 6% 1/3/2020	9.089.203	0,31	USD 1.200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	8.452.581	0,29
USD 1.600.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14/11/2022	11.295.083	0,39	USD 1.615.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025*	11.912.624	0,41
USD 1.495.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 6,25% 29/11/2021	10.896.818	0,38	USD 500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 8/4/2026*	3.803.373	0,13
USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.300.011	0,15	USD 380.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	2.799.649	0,10
USD 1.300.000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4,25% 28/6/2024	9.383.182	0,32	USD 300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	2.312.831	0,08
		642.655.097	22,26	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	1.363.380	0,05
				USD 1.200.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	8.409.698	0,29
	Kaimaninsel			USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.723.265	0,09
USD 2.200.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	15.501.898	0,54	USD 700.000	Jingrui Holdings Ltd 13% 31/7/2020*	4.942.363	0,17
CNY 5.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 11/10/2021	5.032.678	0,17	USD 300.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.090.508	0,07
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.417.858	0,05	USD 800.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	5.227.648	0,18
USD 1.000.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 4/12/2023 (Perpetual)*	7.358.759	0,25	USD 600.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023*	4.317.050	0,15
USD 395.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)	2.830.762	0,10	USD 900.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	6.647.896	0,23
USD 770.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	4.949.552	0,17	USD 2.500.000	Lenovo Perpetual Securities Ltd FRN 16/3/2022 (Perpetual)	17.757.812	0,62
USD 700.000	Boubyan Sukuk Ltd 2,593% 18/2/2025	4.906.422	0,17	USD 1.200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,9% 9/6/2024	8.620.759	0,30
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.393.116	0,05	USD 290.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,375% 13/4/2027	2.065.609	0,07
USD 250.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.741.011	0,06	USD 2.400.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,85% 13/1/2032	17.134.182	0,59
USD 300.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	2.102.752	0,07	USD 1.765.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	12.783.822	0,44
USD 755.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 10/2/2021	5.275.430	0,18	USD 600.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	4.510.954	0,16
USD 800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	5.523.921	0,19	USD 525.000	MAF Sukuk Ltd 3,933% 28/2/2030	3.750.361	0,13
USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	2.109.097	0,07	USD 280.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	1.976.571	0,07
USD 600.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	4.159.537	0,14	USD 276.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	2.002.038	0,07
USD 400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	2.813.612	0,10	USD 695.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	4.853.154	0,17
USD 335.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	2.397.845	0,08	USD 1.300.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	9.225.541	0,32
USD 500.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	3.688.119	0,13	USD 1.200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	8.450.337	0,29
USD 340.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	2.326.661	0,08	USD 1.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	4.293.398	0,15
USD 595.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.976.080	0,14	USD 500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021	3.420.687	0,12
USD 1.000.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023	6.078.405	0,21	USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.398.535	0,05
USD 905.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	6.418.441	0,22				
USD 1.600.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	11.340.529	0,39				

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

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.413.734	0,05				
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	5.561.893	0,19				
USD 415.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	2.926.942	0,10				
USD 280.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	1.955.227	0,07				
USD 500.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	3.471.988	0,12				
USD 1.300.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	9.214.180	0,32				
USD 215.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.533.279	0,05				
USD 355.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	2.593.744	0,09				
USD 2.255.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	16.697.517	0,58				
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	1.497.971	0,05				
USD 300.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,5% 3/7/2020	2.150.470	0,07				
USD 400.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	2.831.636	0,10				
USD 4.200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	30.371.900	1,05				
USD 430.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	3.081.589	0,11				
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024*	2.816.332	0,10				
USD 300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022	2.183.047	0,08				
USD 3.300.000	Sunrise Cayman Ltd 5,25% 11/3/2024	24.572.311	0,85				
USD 1.000.000	Tencent Holdings Ltd 4,525% 11/4/2049*	8.966.848	0,31				
USD 1.000.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	7.126.066	0,25				
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	1.380.161	0,05				
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	1.218.109	0,04				
USD 700.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	4.776.420	0,17				
USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,375% 30/10/2024	4.287.727	0,15				
USD 500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 4/2/2023	3.701.228	0,13				
USD 1.500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	10.959.481	0,38				
USD 550.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024*	3.813.630	0,13				
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,65% 21/1/2023	2.861.945	0,10				
USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	3.606.526	0,13				
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	1.449.029	0,05				
USD 395.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	2.851.247	0,10				
USD 430.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	3.156.832	0,11				
		482.024.179	16,69				
					China		
				CNY 5.000.000	Aoyuan Corp Group Ltd 8% 24/7/2021	5.012.233	0,17
				CNY 1.799.000	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd (Step-up coupon) 0,5% 27/8/2024	2.275.502	0,08
				CNY 10.000.000	Beijing Grain Group Co Ltd 3,69% 11/8/2167	10.023.785	0,35
				CNY 1.000.000	Car Inc 5,5% 26/4/2022	986.485	0,03
				CNY 7.000.000	Car Inc 6,3% 25/4/2021	6.938.400	0,24
				CNY 5.000.000	Changyuan Group Ltd FRN 13/7/2022	5.011.068	0,17
				CNY 6.500.000	Chaowei Power Co Ltd 7,98% 14/8/2020	6.363.825	0,22
				USD 5.600.000	Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4,75% 13/12/2027*	40.162.916	1,39
				USD 4.900.000	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 4,65% 7/5/2024	35.137.198	1,22
				EUR 4.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	33.476.376	1,16
				CNY 8.000.000	China Baoan Group Co Ltd 5,6% 28/3/2021	7.936.960	0,27
				CNY 10.000.000	China Forestry Group 6,86% 29/4/2024	10.192.950	0,35
				CNY 50.000.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	54.570.750	1,89
				CNY 10.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	11.199.631	0,39
				CNY 1.795.000	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 7,2% 20/9/2021	1.789.552	0,06
				CNY 10.000.000	China Merchants Group Ltd 4,28% 26/7/2168	10.315.625	0,36
				USD 400.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	2.845.183	0,10
				CNY 10.000.000	China National Bluestar Group Co Ltd 5,2% 14/10/2168	10.166.385	0,35
				CNY 10.000.000	China Nonferrous Metals Co Ltd 5,3% 16/10/2167	10.246.550	0,35
				CNY 10.000.000	China Nuclear Engineering Corp Ltd 4,47% 15/1/2168	10.339.280	0,36
				CNY 4.500.000	China Oceanwide Holdings Group Co Ltd 8,9% 13/12/2021	4.245.712	0,15
				CNY 10.000.000	Chongqing International Logistics Hub Industry Zone Construction Co Ltd 6,5% 10/9/2023	10.825.360	0,37
				USD 1.900.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 3,25% 6/9/2021	13.190.815	0,46
				CNY 10.000.000	Chongqing Longhu Development Co Ltd 4,67% 19/7/2026	10.361.710	0,36
				USD 3.500.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4,5% 17/8/2026	24.562.697	0,85
				CNY 3.198.000	Chongqing Road & Bridge Co Ltd 5,84% 27/4/2020	3.211.785	0,11
				CNY 10.000.000	Country Garden Properties 6,8% 26/9/2023	10.263.200	0,36
				USD 2.000.000	Dalian Deta Holding Co Ltd 5,95% 29/7/2022	14.011.793	0,49

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 500.000	Excellence Commercial Properties Co Ltd 6,64% 18/12/2021	503.657	0,02	CNY 10.000.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 7% 28/8/2020	10.035.850	0,35
CNY 14.498.000	Fantasia Group China Co Ltd FRN 16/9/2020	14.418.986	0,50	CNY 8.000.000	Jiangsu Zhongnan Construction Ltd 7,5% 14/12/2022	8.012.880	0,28
CNY 1.000	Fuxing Huiyu Real Estate Co Ltd 6,11% 14/3/2021	971	0,00	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway Group Co Ltd 4,78% 10/1/2024	10.411.695	0,36
CNY 2.000.000	GEM Co Ltd 6,27% 25/8/2022	1.945.920	0,07	CNY 10.000.000	Jilin Expressway Group 4,7% 29/11/2029	10.409.500	0,36
CNY 3.000.000	GEM Co Ltd 6,65% 21/12/2020	2.908.890	0,10	CNY 5.000.000	Jingrui Real Estate Group Co Ltd FRN 17/3/2021	4.993.338	0,17
CNY 4.500.000	Gome Appliance Co Ltd FRN 7/1/2022	3.979.037	0,14	USD 2.600.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021*	18.655.589	0,65
CNY 6.225.000	Greatown Holdings Ltd 7,88% 4/11/2020	6.261.681	0,22	CNY 5.000.000	JX Zhenro Real Estate Development 7,5% 26/9/2021	5.030.900	0,17
CNY 2.000.000	Guangdong Giant Leap Construction Co Ltd 6,9% 18/12/2021	2.023.840	0,07	USD 1.800.000	Kunming Rail Transit Group Co Ltd 3,9% 12/12/2024*	12.616.513	0,44
CNY 500.000	Guangzhou Times Holding Group Co Ltd 8,1% 10/12/2023	526.500	0,02	USD 3.700.000	Kunming Traffic Investment Co Ltd 6,2% 27/6/2022	26.540.254	0,92
CNY 2.125.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd FRN 21/8/2023	2.100.120	0,07	USD 4.790.000	Lanzhou City Development Investment Co Ltd 4,15% 15/11/2022	33.615.806	1,16
USD 4.200.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	27.961.668	0,97	CNY 1.000.000	Laobaixing Pharmacy Chain JSC (Step-up coupon) 0,2% 29/3/2024	1.355.199	0,05
CNY 15.000.000	Guangzhou R&F Properties 7,3% 18/9/2021	15.049.800	0,52	CNY 10.000.000	Legend Holdings Corp 5,5% 21/6/2024	10.221.600	0,35
CNY 5.414.000	Guangzhou Tianjian Real Estate Development Co Ltd FRN 28/3/2026	5.384.856	0,19	CNY 10.000.000	Lianyungang Port Group Co Ltd 6,35% 28/2/2023	10.729.570	0,37
CNY 10.000.000	GZ Hejing Real Estate 6,8% 28/9/2020	10.046.250	0,35	EUR 1.000.000	Mianyang Investment Holding Group Co Ltd 5% 10/9/2020	7.670.266	0,27
CNY 1.321.000	Hainan Airlines Holding Co Ltd 6,2% 24/5/2021	1.232.399	0,04	CNY 10.000.000	Nanjing Southeast State-owned Asset Investment Group Co Ltd 5,1% 8/11/2167	10.216.950	0,35
CNY 10.000.000	HBIS Group Co Ltd 6,24% 8/9/2167	10.660.865	0,37	USD 4.600.000	Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4,5% 5/12/2027	32.799.604	1,14
CNY 3.000.000	Hefei Huatai Group Co Ltd FRN 9/11/2021	3.005.655	0,10	CNY 4.500.000	Nanshan Group Co Ltd FRN 14/3/2021	4.242.573	0,15
CNY 10.000.000	Henan Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 7,2% 6/9/2021	10.285.110	0,36	CNY 10.000.000	Nanshan Group Co Ltd 5,75% 12/4/2021	10.054.078	0,35
CNY 4.000.000	Hengtong Optic-electric Co Ltd 6,2% 23/6/2020	4.007.744	0,14	CNY 1.440.000	Oppein Home Group Inc 0,4% 16/8/2025	1.853.568	0,06
CNY 4.000.000	Hongdou Group Co Ltd 5,99% 20/8/2020	3.903.650	0,14	CNY 10.000.000	Order Group Co Ltd 4,7% 22/8/2023	9.979.752	0,35
CNY 20.000.000	Huachen Automotive Group Holding Co Ltd 5,8% 20/3/2024	20.086.630	0,70	CNY 2.000.000	ORG Technology Co Ltd FRN 11/4/2021	2.000.040	0,07
USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	574.411	0,02	CNY 10.000.000	Radiance Group Co Ltd 7,4% 28/9/2021	9.978.600	0,35
CNY 20.000.000	Huadian Power International Corp Ltd 4,6% 26/6/2168	20.835.900	0,72	CNY 9.000.000	Realcan Pharmaceutical Group Co Ltd 6,8% 19/4/2021	8.955.585	0,31
CNY 10.000.000	Huafa Industrial Co Ltd 5,5% 10/9/2168	10.315.700	0,36	CNY 4.000.000	Red Star Macalline Holding Group Co Ltd FRN 28/4/2021	3.991.840	0,14
CNY 3.500.000	Hunan Friendship & Apollo Holdings Co Ltd 5,7% 24/8/2021	3.516.515	0,12	CNY 2.000.000	Red Star Macalline Holding Group Co Ltd 6,2% 14/12/2022	1.993.070	0,07
CNY 10.000.000	Huzhou Communications Investment Group Co Ltd 4,7% 25/3/2024	10.479.080	0,36	CNY 950.000	Road King Junyu Real Estate 7% 9/9/2022	957.101	0,03
USD 3.315.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	23.160.316	0,80	CNY 3.000.000	Rongan Property Co Ltd 8% 7/8/2020	3.006.390	0,10
CNY 10.000.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 6,3% 23/4/2167	10.030.915	0,35	CNY 15.000.000	Seazen Holdings Co Ltd 7,43% 15/10/2021	15.114.390	0,52
CNY 10.000.000	Jiangdong Holding Group Co Ltd 4,59% 6/9/2024	10.356.692	0,36	CNY 2.500.000	Sh Power 7,5% 18/1/2021	2.535.875	0,09
				CNY 10.000.000	Shaanxi Provincial Communication Construction Group 6,5% 23/10/2167	10.845.590	0,38
				CNY 5.000.000	Shandong Chenming Paper Sales Co Ltd 7,28% 2/4/2023	5.040.150	0,17
				CNY 6.500.000	Shandong Commercial Group Co Ltd FRN 22/4/2021	6.505.954	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 5.500.000	Shandong Commercial Group Co Ltd 3,66% 8/4/2023	5.295.397	0,18	CNY 10.000.000	Yangzhou Economic & Technological Development Zone Development Corp 7% 10/8/2168	10.458.560	0,36
CNY 8.000.000	Shanghai Changfeng Group Co Ltd 5,95% 24/3/2022	7.983.600	0,28	CNY 10.000.000	Yantai Port Group 6,5% 31/10/2168	10.424.150	0,36
CNY 10.000.000	Shanghai Kinghill Ltd 7,5% 27/3/2021	10.014.475	0,35	USD 2.455.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co Ltd 3,5% 27/7/2020*	17.097.561	0,59
CNY 10.000.000	Shanxi Guoxin Energy Co Ltd 7,8% 12/10/2167	10.169.855	0,35	CNY 8.500.000	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co Ltd 5,9% 3/5/2168	8.483.952	0,29
USD 4.225.000	Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment Operation Co Ltd 4,18% 4/12/2022	29.779.922	1,03	CNY 5.000.000	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co Ltd 5,97% 26/3/2022	5.033.318	0,17
CNY 10.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,74% 31/5/2024	10.425.710	0,36	CNY 10.000.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 5,1% 7/12/2167	10.045.570	0,35
CNY 10.000.000	Sichuan Energy Industry Investment Group Co Ltd 4,45% 23/10/2024	10.330.950	0,36	USD 555.000	Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3,95% 9/10/2022	3.921.620	0,14
CNY 2.000.000	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd FRN 22/4/2020	1.997.261	0,07	USD 1.000.000	Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3,8% 14/11/2022*	7.070.351	0,24
CNY 5.000.000	Sichuan Languang Development Co Ltd 7,4% 14/9/2021	5.017.525	0,17	USD 1.500.000	Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co Ltd 3,8% 16/1/2025	10.513.761	0,36
USD 1.600.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4,5% 20/4/2026	11.046.877	0,38	USD 502.000	Zhongyuan Asset Management Co Ltd 4,2% 29/11/2022	3.446.215	0,12
CNY 10.000.000	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd 6,05% 23/8/2167	10.335.155	0,36	USD 900.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 5,7% 24/5/2022	6.548.265	0,23
CNY 3.000.000	Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co Ltd 7,1% 17/11/2022	3.030.330	0,10			1.185.750.105	41,06
CNY 1.500.000	TF Guoxin Investment Holdings Ltd 4,68% 9/3/2020	1.496.460	0,05		Frankreich		
CNY 6.000.000	Tianrui Group Cement Co Ltd 8% 4/2/2021	5.873.640	0,20	USD 325.000	BNP Paribas SA FRN 25/2/2030 (Perpetual)*	2.176.467	0,08
CNY 7.030.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 15/1/2021	6.794.635	0,24		Hongkong		
CNY 2.142.000	Tianrui Group Co Ltd 8% 6/2/2021	2.070.872	0,07	USD 3.500.000	Caiyun International Investment Ltd 5,5% 8/4/2022	24.416.901	0,85
CNY 4.351.000	Transfar Zhilian Co Ltd 6,53% 4/12/2022	4.399.601	0,15	CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	224.217	0,01
CNY 3.820.000	Tsinghua Unigroup Co Ltd 5,2% 10/12/2023	3.802.715	0,13	USD 1.520.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	10.728.743	0,37
CNY 5.000.000	Tsinghua Unigroup Co Ltd 5,6% 14/1/2021	4.956.300	0,17	USD 600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,75% 19/6/2049	5.307.267	0,18
USD 1.000.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	5.647.541	0,20	USD 2.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	16.225.101	0,56
CNY 213.000	UTour Group Co Ltd (Step-up coupon) 1% 1/12/2023	226.973	0,01	USD 1.000.000	CRCC Chengnan Ltd FRN 27/6/2024 (Perpetual)	7.149.008	0,25
CNY 2.000.000	Weiqiao Aluminum & Power Co Ltd 4% 17/10/2023	1.903.210	0,07	USD 805.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	6.055.714	0,21
CNY 5.000.000	Weiqiao Aluminum & Power Co Ltd 6% 26/3/2024	4.934.275	0,17	USD 1.600.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 3,75% 18/12/2022*	11.226.763	0,39
CNY 386.800	Weiqiao Aluminum & Power Co Ltd 6,3% 22/3/2021	383.833	0,01	USD 1.300.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 3,9% 11/11/2022	9.134.649	0,32
CNY 2.700.000	Weiqiao Aluminum & Power Co Ltd 6,5% 10/3/2021	2.685.433	0,09	USD 1.000.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4% 8/10/2024*	7.004.804	0,24
CNY 5.000.000	Wuhan Dangdai Science & Technology Industries Group Co Ltd 5,9% 2/5/2022	4.988.550	0,17	USD 1.600.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4,25% 4/12/2022*	11.317.806	0,39
CNY 10.000.000	Wuhan Financial Holdings Group Co Ltd 5,83% 29/3/2168	10.403.060	0,36	USD 5.980.000	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd 4,3% 16/1/2023	42.202.515	1,46
CNY 5.000.000	Wuhan Zhengtong Lianhe Investment Group Co Ltd 6% 24/3/2022	5.019.750	0,17	USD 1.700.000	Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 3,875% 20/4/2020*	11.887.738	0,41
CNY 95.000	Xingtai Iron & Steel Corp Ltd FRN 31/12/2020	95.323	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 400.000	Shanghai Hong Kong International Investments Ltd 4,1% 27/9/2022	2.800.873	0,10	USD 400.000	Malaysia Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.822.249	0,10
USD 955.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	6.851.900	0,24	USD 1.000.000	Malediven Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	6.846.617	0,24
USD 600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	4.490.634	0,15	USD 720.000	Mongolei Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	4.912.147	0,17
USD 2.305.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	15.551.801	0,54	USD 1.100.000	Niederlande MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	8.219.611	0,28
USD 825.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023*	5.768.148	0,20	USD 920.000	Singapur DBS Group Holdings Ltd FRN 27/2/2025 (Perpetual)	6.440.400	0,22
USD 535.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	3.799.003	0,13	USD 500.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025*	3.509.612	0,12
USD 900.000	Yango Justice International Ltd 9,5% 3/4/2021	6.429.710	0,22	USD 200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	1.468.256	0,05
USD 600.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	4.392.969	0,15	USD 552.748	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	4.556.248	0,16
USD 225.000	Yango Justice International Ltd 10,25% 18/3/2022*	1.632.124	0,06	USD 350.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027	2.302.889	0,08
		214.598.388	7,43			18.277.405	0,63
	Indien			USD 200.000	Südkorea Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.410.482	0,05
USD 1.225.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	8.646.256	0,30	USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	1.419.314	0,05
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029	1.477.870	0,05	USD 500.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)	3.612.739	0,13
USD 350.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	2.510.252	0,09	USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	1.513.265	0,05
USD 1.125.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025*	7.885.321	0,27			7.955.800	0,28
USD 300.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	2.136.134	0,07	USD 600.000	Thailand Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	4.352.330	0,15
USD 400.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	2.766.963	0,10	USD 500.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	3.587.067	0,12
USD 550.000	Power Finance Corp Ltd 3,95% 23/4/2030*	3.943.131	0,14			7.939.397	0,27
USD 509.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	3.754.505	0,13	CNY 4.000.000	Vereinigte Staaten von Amerika NutriChem 6,8% 8/11/2022	4.035.640	0,14
		33.120.432	1,15			2.659.077.492	92,09
	Indonesien			Gesamt Anleihen		2.659.077.492	92,09
USD 430.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	3.080.001	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.659.077.492	92,09
USD 225.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049*	2.113.902	0,07	Gesamt Wertpapiervermögen		2.659.077.492	92,09
USD 500.000	Pertamina Persero PT 3,1% 21/1/2030*	3.519.196	0,12	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		228.434.295	7,91
USD 550.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	3.951.099	0,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)		2.887.511.787	100,00
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	1.558.392	0,05				
		14.222.590	0,49				
	Japan						
USD 666.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	5.103.702	0,18				
USD 200.000	Nippon Life Insurance Co FRN 23/1/2050	1.442.037	0,05				
		6.545.739	0,23				

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

China Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust CNH
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(106.405)
(41)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(716.649)
Gesamt				(823.054)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	224.076.310	USD	32.000.000	BNP Paribas	13/3/2020	273.893
CNH	5.820.221	USD	830.000	Citibank	13/3/2020	15.345
CNH	70.128.400	USD	10.000.000	JP Morgan	13/3/2020	190.145
CNH	5.457.228	USD	781.048	Nomura	13/3/2020	(5.286)
CNH	1.640.765.102	USD	234.749.267	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(1.030.311)
CNH	11.882.133	USD	1.700.000	RBS Plc	13/3/2020	(7.370)
USD	781.017	EUR	720.000	Bank of America	13/3/2020	(64.029)
USD	5.328.823	EUR	4.845.804	UBS	13/3/2020	75.115
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(552.498)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.648.100	CNY	40.457.775	BNY Mellon	13/3/2020	(1.076.400)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.076.400)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.744	CNY	35.449	BNY Mellon	13/3/2020	(359)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(359)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.109.733	EUR	277.222	BNY Mellon	13/3/2020	(18.059)
EUR	17.213.956	CNY	131.460.762	BNY Mellon	13/3/2020	663.542
Nicht realisierter Nettogewinn						645.483
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	291.687	CNY	2.636.377	BNY Mellon	13/3/2020	(19.715)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.715)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	535.297	CNY	481.553	BNY Mellon	13/3/2020	(1.214)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.214)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	7.895	CNY	35.275	BNY Mellon	13/3/2020	(816)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(816)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	34.738.724	CNY	174.878.398	BNY Mellon	13/3/2020	(771.620)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(771.620)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	579.473	USD	82.524	BNY Mellon	13/3/2020	2.307
USD	74.568.602	CNY	521.608.190	BNY Mellon	13/3/2020	(88.368)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(86.061)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.863.200)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				113.500	China Merchants Bank Co Ltd	555.187	2,87
				238.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	305.354	1,58
				310	China Telecom Corp Ltd ADR	11.486	0,06
				770.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	289.458	1,50
				183.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	448.761	2,32
				69.000	Glodon Co Ltd	441.236	2,28
				330.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	355.236	1,84
				120.000	Industrial Bank Co Ltd	296.752	1,53
				141.422	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	440.749	2,28
				381.000	Jiumaojiu International Placing	426.351	2,21
				2.500	Kweichow Moutai Co Ltd	377.948	1,95
				12.100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	413.619	2,14
				262.900	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	296.302	1,53
				392.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	324.897	1,68
						8.134.660	42,06
				Hongkong			
				195.000	Cathay Pacific Airways Ltd*	250.685	1,30
				340.000	China Unicom Hong Kong Ltd	268.275	1,39
				376.000	CNOOC Ltd	515.211	2,66
				96.000	Hang Lung Group Ltd	241.902	1,25
				252.000	SJM Holdings Ltd*	285.165	1,47
				1.278.000	Yuexiu Property Co Ltd	260.708	1,35
						1.821.946	9,42
				Singapur			
				45.000	BOC Aviation Ltd*	390.577	2,02
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				16.330	Yum China Holdings Inc	697.128	3,61
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		18.950.838	97,99
				China			
				88.199	Aisino Corp	297.710	1,54
				80.803	Anhui Conch Cement Co Ltd	634.017	3,28
				12.600	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	322.727	1,67
				525.500	BOE Technology Group Co Ltd	368.287	1,90
				1.039.000	China Construction Bank Corp 'H'	839.813	4,34
				294.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	688.770	3,56
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		19.833.250	102,55
				Gesamt Wertpapiervermögen		19.833.250	102,55
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(492.525)	(2,55)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		19.340.725	100,00

- Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	419.114	USD	458.137	BNY Mellon	13/3/2020	1.824
USD	20.878	EUR	19.226	BNY Mellon	13/3/2020	(222)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.602

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	29,35
Kommunikationsdienste	16,17
Finanzwerte	14,15
Informationstechnologie	8,04
Gesundheit	6,09
Industriewerte	6,08
Energie	5,36
Immobilien	5,36
Investmentfonds	4,56
Rohstoffe	3,28
Versorger	2,16
Verbrauchsgüter	1,95
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2,55)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

		Marktwert in (USD)	In % des NAV			Marktwert in (USD)	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				17.558.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	18.855.875	1,75
				72.318.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 'H'	12.247.480	1,13
				7.972.493	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	24.846.712	2,30
				14.395.000	Jiumaojiu International Placing	16.108.465	1,49
				111.763	Kweichow Moutai Co Ltd	16.896.260	1,57
				1.518.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	16.881.451	1,56
				4.812.662	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	15.659.732	1,45
				5.866.385	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	23.753.520	2,20
				478.884	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	16.369.891	1,52
				110.567	Xiaoju Kuaizhu Inc	5.631.177	0,52
				298.383	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)	15.196.646	1,41
				1.341.600	Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd	1.512.052	0,14
				17.152.396	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	15.406.429	1,43
						426.668.550	39,54
FONDS				Hongkong			
Irland				1.549.216	China Mobile Ltd	12.184.251	1,13
408.704	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	40.889.779	3,79	16.064.000	China Unicom Hong Kong Ltd	12.675.211	1,18
Fonds gesamt				17.182.000	CNOOC Ltd	23.543.518	2,18
				4.541.000	Hang Lung Group Ltd	11.442.460	1,06
				8.382.000	SJM Holdings Ltd	9.485.116	0,88
				60.544.069	Yuexiu Property Co Ltd	12.350.801	1,14
						81.681.357	7,57
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Taiwan			
Bermuda				6.515.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17.277.516	1,60
6.852.000	Haier Electronics Group Co Ltd*	19.604.177	1,81	474.000	Wiwynn Corp	11.333.609	1,05
Kaimaninseln						28.611.125	2,65
1.440.800	Alibaba Group Holding Ltd*	36.970.906	3,43	Vereinigte Staaten von Amerika			
276.236	Alibaba Group Holding Ltd ADR	55.352.170	5,13	712.430	Yum China Holdings Inc	30.413.637	2,82
4.891.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	17.539.042	1,63	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
4.980.000	China Resources Land Ltd	22.969.664	2,13			1.040.616.096	96,43
1.868.000	ENN Energy Holdings Ltd	20.695.009	1,92	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
16.565.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	29.456.495	2,73			1.081.505.875	100,22
459.095	JD.com Inc ADR	17.211.471	1,59	Gesamt Wertpapiervermögen			
17.574.000	KWG Group Holdings Ltd*	25.749.163	2,39			1.081.505.875	100,22
2.880.500	Li Ning Co Ltd	7.576.142	0,70	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
1.984.200	Meituan Dianping	25.177.241	2,33			(2.407.114)	(0,22)
439.977	Momo Inc ADR	12.050.970	1,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
276.496	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	34.459.696	3,19			1.079.098.761	100,00
923.000	Parade Technologies Ltd	20.362.425	1,89				
427.746	Pinduoduo Inc ADR	14.894.116	1,38				
2.103.400	Tencent Holdings Ltd	104.168.299	9,65				
298.853	Trip.com Group Ltd ADR*	9.004.441	0,83				
		453.637.250	42,04				
China							
13.187.526	Air China Ltd	14.070.830	1,30				
659.738	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	16.898.032	1,57				
23.314.630	BOE Technology Group Co Ltd	16.339.628	1,51				
44.536.820	China Construction Bank Corp 'H'	35.998.645	3,34				
16.400.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	38.421.208	3,56				
8.161.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	38.479.296	3,57				
11.318.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	14.520.985	1,35				
16.024	China Telecom Corp Ltd ADR	593.689	0,05				
36.338.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	13.660.136	1,27				
3.580.960	Glodon Co Ltd	22.899.273	2,12				
60.098.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	15.421.138	1,43				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

China Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
336	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2020	(924.311)
Gesamt				(924.311)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	48.864.972	USD	32.794.093	BNY Mellon	13/3/2020	(977.784)
USD	2.766.892	AUD	4.166.501	BNY Mellon	13/3/2020	54.062
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(923.722)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	45.971.507	USD	6.581.996	BNY Mellon	13/3/2020	(8.843)
USD	727.564	CNY	5.104.671	BNY Mellon	13/3/2020	(2.319)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.162)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	46.588.994	USD	50.963.246	BNY Mellon	13/3/2020	166.269
USD	11.475.975	EUR	10.571.220	BNY Mellon	13/3/2020	(125.452)
Nicht realisierter Nettogewinn						40.817
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	19.591.234	USD	25.352.710	BNY Mellon	13/3/2020	(223.693)
USD	1.614.464	GBP	1.247.813	BNY Mellon	13/3/2020	13.935
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(209.758)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	20.353.183	USD	14.672.045	BNY Mellon	13/3/2020	(86.628)
USD	1.214.451	SGD	1.695.457	BNY Mellon	13/3/2020	(540)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(87.168)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.190.993)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	29,76
Kommunikationsdienste	15,06
Finanzwerte	13,78
Informationstechnologie	9,58
Immobilien	6,72
Industriewerte	6,36
Gesundheit	5,39
Investmentfonds	3,79
Energie	3,53
Verbrauchsgüter	3,20
Versorger	3,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,22)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Norwegen			
				37.774	Adevinta ASA	398.021	1,60
				23.153	TOMRA Systems ASA	718.939	2,90
						1.116.960	4,50
FONDS				Spanien			
	Irland			21.230	Industria de Diseno Textil SA	643.820	2,59
8.725	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	872.921	3,51	29.851	Essity AB	874.310	3,52
Fonds gesamt		872.921	3,51	7.595	Nestle SA	772.039	3,11
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Schweiz			
	Australien			266.400	Indorama Ventures PCL	219.502	0,88
54.726	Brambles Ltd	426.060	1,72	Thailand			
461.730	Cleanaway Waste Management Ltd	682.275	2,75	13.231	Coca-Cola European Partners Plc [*]	676.633	2,73
46.234	Sims Ltd [*]	288.619	1,16	19.546	Johnson Matthey Plc [*]	607.297	2,45
		1.396.954	5,63	23.801	Mondi Plc	465.430	1,87
	Österreich			15.004	Ocado Group Plc	197.399	0,79
13.987	ANDRITZ AG	481.083	1,94	6.045	Unilever Plc	320.215	1,29
	Belgien					2.266.974	9,13
11.608	Umicore SA	472.718	1,91	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Kanada			7.177	Ball Corp	494.567	1,99
72.341	Cascades Inc	598.418	2,41	8.792	Crown Holdings Inc [*]	601.021	2,42
	Kaimaninseln			2.039	Ecolab Inc	358.640	1,45
5.356	58.com Inc ADR	287.778	1,16	500	Ecolab Inc	87.945	0,36
	Finnland			51.425	Graphic Packaging Holding Co	675.210	2,72
23.085	Stora Enso Oyj	268.510	1,08	15.818	Graphic Packaging Holding Co	207.690	0,84
10.012	UPM-Kymmene Oyj	300.768	1,21	16.323	Loop Industries Inc	146.744	0,59
		569.278	2,29	633	MercadoLibre Inc	375.610	1,51
	Frankreich			3.915	Microsoft Corp	606.120	2,44
9.657	Cie de Saint-Gobain	336.125	1,35	14.531	Owens Corning	793.829	3,20
4.705	Schneider Electric SE	462.883	1,87	6.958	Republic Services Inc 'A'	615.922	2,48
34.176	Veolia Environnement SA	965.951	3,89	6.341	Trex Co Inc	603.410	2,43
		1.764.959	7,11	2.679	United Rentals Inc	340.233	1,37
	Deutschland			4.320	VF Corp [*]	310.608	1,25
2.473	adidas AG	667.913	2,69	4.448	Waste Management Inc	485.188	1,96
	Italien			1.076	Waste Management Inc	117.370	0,47
56.787	Enel SpA	469.799	1,89	21.788	Westrock Co	690.897	2,78
120.398	Hera SpA	508.393	2,05			7.511.004	30,26
		978.192	3,94	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Jersey			23.406.120			
27.015	Amcor Plc	253.580	1,02	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Mexiko			24.279.041			
120.550	Arca Continental SAB de CV	626.709	2,53	Gesamt Wertpapiervermögen			
	Niederlande			24.279.041			
1.666	ASML Holding NV	445.388	1,79	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
21.272	Corbion NV	764.780	3,08	545.146			
16.624	Koninklijke Philips NV	693.761	2,80	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		1.903.929	7,67	24.824.187			
				100,00			

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

^{*} 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 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.943	USD	5.101	BNY Mellon	13/3/2020	(44)
USD	466	GBP	361	BNY Mellon	13/3/2020	3
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(41)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.080	USD	5.104	BNY Mellon	13/3/2020	(30)
USD	465	SGD	650	BNY Mellon	13/3/2020	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(72)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	30,22
Industriewerte	24,44
Verbrauchsgüter	13,18
Zyklische Konsumgüter	8,83
Versorger	7,83
Informationstechnologie	4,23
Investmentfonds	3,51
Gesundheit	2,80
Kommunikationsdienste	2,76
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,20
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
24.394	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.427.549	0,06	1.045.292	Airbus SE*	110.821.858	2,84
				760.825	ASML Holding NV	185.451.094	4,74
				964.556	BE Semiconductor Industries NV*	33.740.169	0,86
				921.316	Ferrari NV	128.892.108	3,30
				1.132.464	QIAGEN NV*	36.306.796	0,93
				5.374.515	STMicroelectronics NV*	128.612.144	3,29
Fonds gesamt		2.427.549	0,06			623.824.169	15,96
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Belgien			Spanien			
790.574	KBC Group NV	47.149.833	1,21	1.666.585	Amadeus IT Group SA	104.428.216	2,67
				1.493.220	Grifols SA*	43.422.838	1,11
				2.038.606	Masmovil Ibercom SA*	36.327.959	0,93
	Dänemark					184.179.013	4,71
531.276	Chr Hansen Holding A/S*	34.364.685	0,88	Schweden			
1.570.624	DSV PANALPINA A/S*	142.406.941	3,64	1.563.175	Atlas Copco AB	48.430.705	1,24
3.070.149	Novo Nordisk A/S	160.854.128	4,12	2.251.402	Hexagon AB	106.379.412	2,72
337.616	Orsted A/S	31.026.932	0,79			154.810.117	3,96
		368.652.686	9,43	Schweiz			
	Finnland			357.568	Lonza Group AG*	127.069.315	3,25
2.159.992	Neste Oyj*	77.284.514	1,98	776.531	Nestle SA	71.969.901	1,84
				90.936	Partners Group Holding AG*	71.012.914	1,82
	Frankreich			87.110	Roche Holding AG	25.336.903	0,65
464.142	Dassault Systemes SE	64.654.981	1,65	1.027.374	Sika AG*	165.060.006	4,22
265.175	Ingenico Group SA	33.982.176	0,87	122.340	Straumann Holding AG*	102.413.432	2,62
203.198	Kering SA	101.527.881	2,60			562.862.471	14,40
619.414	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	225.126.018	5,76	Großbritannien			
632.863	Pernod Ricard SA	92.619.500	2,37	2.810.511	Hargreaves Lansdown Plc	48.812.177	1,25
1.527.997	Safran SA	188.172.831	4,81				
421.778	Teleperformance	91.272.759	2,34	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.247.793	Worldline SA/France	86.097.717	2,20			3.833.488.977	98,07
		883.453.863	22,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Deutschland					3.835.916.526	98,13
424.993	adidas AG	104.654.526	2,68	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
2.977.131	Deutsche Wohnen SE*	107.504.200	2,75	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
270.829	MTU Aero Engines AG	58.255.318	1,49	Großbritannien			
888.762	Puma SE*	61.146.826	1,56	103.486	Hut Group 'B'***	60.495.329	1,55
3.172.354	RWE AG	97.296.097	2,49	3.005	Hut Group 'D'***	1.756.648	0,04
1.664.737	SAP SE	183.487.312	4,69			62.251.977	1,59
		612.344.279	15,66	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Irland					62.251.977	1,59
901.513	Kingspan Group Plc	50.980.560	1,30	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
336.750	Linde Plc	58.190.400	1,49			62.251.977	1,59
		109.170.960	2,79	Gesamt Wertpapiervermögen			
	Italien					3.898.168.503	99,72
225.808	DiaSorin SpA*	22.919.512	0,59	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
6.504.552	FinecoBank Banca Fineco SpA	61.207.834	1,57			11.056.206	0,28
2.197.927	Moncler SpA*	76.817.549	1,96	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
		160.944.895	4,12			3.909.224.709	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	34.118.268	GBP	28.774.961	BNY Mellon	13/3/2020	487.561
GBP	253.097.853	EUR	299.576.850	BNY Mellon	13/3/2020	(3.768.810)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.281.249)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.621.849	USD	60.505.842	BNY Mellon	13/3/2020	489.603
USD	331.297.177	EUR	303.120.389	BNY Mellon	13/3/2020	(1.245.219)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(755.616)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.036.865)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	23,70
Zyklische Konsumgüter	19,45
Industriewerte	17,66
Gesundheit	13,27
Rohstoffe	6,59
Finanzwerte	5,84
Verbrauchsgüter	4,21
Versorger	3,28
Immobilien	2,75
Energie	1,98
Kommunikationsdienste	0,93
Investmentfonds	0,06
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,28
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				97.700	Tencent Holdings Ltd	4.838.472	0,13		
				1.990.000	Topsports International Holdings Ltd	2.300.405	0,06		
				1.746.800	Wynn Macau Ltd*	3.518.595	0,10		
FONDS				35.021.574 0,95					
Irland				China					
100.053	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	10.010.038	0,27	586.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4.296.752	0,12		
1.259.496	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF**	32.227.709	0,87	116.300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	2.978.821	0,08		
756.562	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist ⁻	21.713.329	0,59	14.036.000	Bank of China Ltd 'H'	5.546.518	0,15		
15.696.481	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ⁻	72.910.468	1,97	7.175.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.906.542	0,13		
312.995	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF ⁻	35.164.988	0,95	3.574.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.131.481	0,11		
15.248.064	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ⁻	75.371.180	2,04	404.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H**	4.491.344	0,12		
379.550	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	38.216.890	1,04	26.351.458 0,71					
		285.614.602	7,73	Kolumbien					
Luxemburg				133.258	Ecopetrol SA ADR	2.282.710	0,06		
694.921	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{oo}	7.588.537	0,20	Ägypten					
Fonds gesamt				293.203.139	7,93	403.377	Commercial International Bank Egypt SAE	2.130.357	0,06
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				Deutschland					
Australien				274.289	alstria office REIT-AG (Reit)	5.075.080	0,14		
946.533	Dexus (Unit) (Reit)*	7.492.294	0,20	179.992	Vonovia SE	9.582.358	0,26		
793.704	Goodman Group (Reit)	7.739.552	0,21	14.657.438 0,40					
		15.231.846	0,41	Hongkong					
Österreich				780.000	China Mobile Ltd	6.134.533	0,17		
101.410	Erste Group Bank AG	3.360.090	0,09	1.739.000	Hang Lung Properties Ltd	3.797.393	0,10		
Bermuda				928.900	Link REIT (Unit) (Reit)	8.604.637	0,23		
1.410.000	Haier Electronics Group Co Ltd	4.034.134	0,11	18.536.563 0,50					
Brasilien				Indien					
694.264	Ambev SA	2.173.027	0,06	527.633	Bharti Airtel Ltd	3.827.429	0,10		
414.322	BB Seguridade Participacoes SA	2.837.533	0,07	4.273	HDFC Bank Ltd	69.728	0,00		
98.091	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	1.524.651	0,04	61.621	HDFC Bank Ltd ADR*	3.309.048	0,09		
31.582	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	490.784	0,01	126.781	Infosys Ltd	1.285.422	0,03		
173.898	Petroleo Brasileiro SA	1.010.946	0,03	127.571	Infosys Ltd ADR	1.288.467	0,04		
86.914	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.009.941	0,03	1.179.527	Petronet LNG Ltd	4.014.161	0,11		
342.815	Vale SA	3.318.003	0,09	214.311	Shriram Transport Finance Co Ltd	3.552.573	0,10		
		12.364.885	0,33	17.346.828 0,47					
Kanada				Indonesien					
141.585	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	5.773.932	0,16	7.462.100	Astra International Tbk PT	2.873.539	0,08		
197.096	Enbridge Inc	7.099.340	0,19	12.035.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.102.532	0,16		
63.962	Gibson Energy Inc	1.170.027	0,03	8.976.071 0,24					
253.353	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	2.229.596	0,06	Japan					
205.748	Pembina Pipeline Corp	7.185.989	0,20	1.064	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	7.910.197	0,21		
210.466	TC Energy Corp	10.828.101	0,29	944	XYMAX REIT Investment Corp (Reit)	1.053.581	0,03		
		34.286.985	0,93	8.963.778 0,24					
Kaimaninseln				Luxemburg					
1.835.000	CK Asset Holdings Ltd	11.465.459	0,31	739.461	Aroundtown SA	6.283.828	0,17		
416.900	ENN Energy Holdings Ltd	4.618.709	0,13	Mexiko					
1.598.800	ESR Cayman Ltd	3.864.572	0,10	179.298	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.472.002	0,04		
2.483.000	Geely Automobile Holdings Ltd	4.415.362	0,12	18.025	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	1.480.754	0,04		
				367.628	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.802.468	0,10		
				990.258	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5.252.532	0,14		

^{oo} Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
1.586.479	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.393.308	0,12	137.575	Prudential Plc	2.198.981	0,06
		16.401.064	0,44	513.042	Secure Income REIT Plc (Reit)	2.776.227	0,07
	Niederlande			315.757	Segro Plc (Reit)	3.314.472	0,09
116.798	X5 Retail Group NV GDR	3.638.258	0,10	2.621.261	Target Healthcare REIT Plc (Reit)	3.949.461	0,11
	Norwegen			829.165	Vivo Energy Plc	1.055.796	0,03
344.313	Entra ASA	5.316.694	0,14			23.675.016	0,64
	Panama				Vereinigte Staaten von Amerika		
30.202	Copa Holdings SA	2.433.073	0,07	57.443	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)*	8.555.560	0,23
	Philippinen			170.000	Allstate Corp/The (Pref)	4.397.900	0,12
1.909.830	Bank of the Philippine Islands	2.776.231	0,08	43.611	AvalonBay Communities Inc (Reit)	8.565.637	0,23
	Polen			49.873	Boston Properties Inc (Reit)	6.215.672	0,17
125.305	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.809.871	0,08	69.529	Cheniere Energy Inc*	3.273.425	0,09
	Katar			37.360	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.748.448	0,05
4.731.777	Qatar Gas Transport Co Ltd	2.846.087	0,08	211.116	Cousins Properties Inc (Reit)	7.410.172	0,20
	Russische Föderation			51.068	Crown Castle International Corp (Reit)	7.400.264	0,20
411.199	Mobile TeleSystems PJSC	1.941.424	0,05	75.746	CyrusOne Inc (Reit)	4.543.245	0,12
203.636	Mobile TeleSystems PJSC ADR	1.916.215	0,05	75.000	Entergy Arkansas LLC (Pref)	1.889.250	0,05
305.538	Sberbank of Russia PJSC ADR	4.242.395	0,12	75.000	Entergy Mississippi LLC (Pref)	1.920.000	0,05
		8.100.034	0,22	119.093	EPR Properties (Reit)	6.659.681	0,18
	Singapur			13.821	Equinix Inc (Reit)	7.903.263	0,21
400.200	BOC Aviation Ltd	3.473.532	0,09	123.818	Equitrans Midstream Corp*	861.773	0,02
6.085.900	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	3.537.692	0,10	118.310	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	3.748.061	0,10
3.298.000	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	1.063.460	0,03	512.251	Kinder Morgan Inc/DE*	9.614.951	0,26
		8.074.684	0,22	69.224	Macquarie Infrastructure Corp*	2.637.088	0,07
	Südafrika			300.000	Morgan Stanley (Pref)	8.172.000	0,22
223.436	Absa Group Ltd	1.896.881	0,05	89.337	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3.451.088	0,09
	Südkorea			124.705	ONEOK Inc*	8.053.449	0,22
42.061	S-1 Corp	2.846.780	0,08	527.010	Plains GP Holdings LP 'A'	6.919.641	0,19
328.022	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12.302.512	0,33	113.128	Prologis Inc (Reit)	9.253.870	0,25
16.348	Samsung SDI Co Ltd	3.970.901	0,11	32.000	SLM Corp (Pref)	1.851.200	0,05
14.550	SK Holdings Co Ltd	2.300.205	0,06	160.556	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	7.101.392	0,19
		21.420.398	0,58	108.402	STAG Industrial Inc (Reit)	2.975.635	0,08
	Taiwan			75.000	State Street Corp (Pref)	2.001.750	0,06
1.535.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.070.758	0,11	43.489	Sun Communities Inc (Reit)	6.508.564	0,18
664.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.929.573	0,19	144.361	Tallgrass Energy LP 'A'	3.184.604	0,09
103.715	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	5.357.917	0,14	191.931	Targa Resources Corp*	5.819.348	0,16
		16.358.248	0,44	103.000	US Bancorp (Pref)	2.734.650	0,07
	Thailand			540.571	VEREIT Inc (Reit)	4.551.608	0,12
684.300	Kasikornbank PCL	2.580.626	0,07	237.412	VICI Properties Inc (Reit)	5.640.909	0,15
8.129.100	Land & Houses PCL	2.163.980	0,06	150.000	Wells Fargo & Co (Pref)	3.856.500	0,11
		4.744.606	0,13	333.159	Williams Cos Inc/The	6.246.731	0,17
	Türkei					175.667.329	4,75
168.352	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.728.275	0,07		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	508.715.294	13,76
	Großbritannien				ANLEIHEN		
8.926.844	Assura Plc (Reit)	8.323.092	0,22		Argentinien		
238.543	Mediclinic International Plc	1.026.240	0,03	USD 1.393.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	1.311.597	0,03
237.304	Mediclinic International Plc	1.030.747	0,03	USD 284.000	AES Argentina Generacion SA '144A' 7,75% 2/2/2024	238.063	0,00
				USD 790.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023*	762.720	0,02
				USD 960.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	624.000	0,02
				USD 2.107.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	1.774.489	0,05
				USD 720.000	Pampa Energia SA '144A' 9,125% 15/4/2029*	630.000	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 666.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	652.680	0,02				
USD 808.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026*	755.480	0,02				
USD 330.000	Transportadora de Gas del Sur SA '144A' 6,75% 2/5/2025*	296.422	0,01				
USD 2.541.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	2.166.600	0,06				
		9.212.051	0,25				
	Australien				Brasilien		
USD 3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	3.435.615	0,09	USD 940.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025*	941.763	0,03
USD 550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)	629.863	0,02	USD 1.570.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	1.561.004	0,04
USD 11.475.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	12.287.831	0,33	USD 940.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	935.018	0,02
USD 620.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)*	663.918	0,02	USD 1.573.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.538.836	0,04
USD 1.250.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	1.396.144	0,04			4.976.621	0,13
USD 200.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	220.912	0,01		Britische Jungferninseln		
USD 200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	224.373	0,01	USD 1.552.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.641.482	0,04
USD 3.850.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	3.907.136	0,10	USD 200.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	200.571	0,00
		22.765.792	0,62	USD 246.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	243.929	0,01
	Österreich			USD 555.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	538.997	0,01
USD 921.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026*	936.830	0,02	USD 1.565.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	1.554.773	0,04
USD 841.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	956.637	0,03	USD 246.000	Easy Tactic Ltd 8,75% 10/1/2021	250.920	0,01
		1.893.467	0,05	USD 400.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	413.000	0,01
	Bahamas			USD 1.000.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	1.027.500	0,03
USD 1.572.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	1.632.915	0,04	USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	407.688	0,01
	Bahrain			USD 3.092.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	3.229.207	0,09
USD 1.913.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025*	2.226.254	0,06	USD 369.000	Fortune Star BVI Ltd 6,875% 31/1/2021	377.302	0,01
	Bermuda			USD 1.747.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	1.911.600	0,05
USD 246.000	China Oil & Gas Group Ltd 5,5% 25/1/2023	253.072	0,01	USD 1.250.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	1.246.859	0,03
USD 1.600.000	Concord New Energy Group Ltd 7,9% 23/1/2021	1.632.216	0,04	USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	391.000	0,01
USD 2.534.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	2.572.406	0,07	USD 246.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	248.767	0,01
USD 600.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	606.000	0,02	USD 372.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	379.789	0,01
USD 749.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	792.184	0,02	USD 900.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	898.875	0,02
USD 781.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	826.030	0,02	USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	225.750	0,01
USD 940.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	888.319	0,02	USD 650.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	665.824	0,02
USD 1.162.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	1.074.966	0,03	USD 1.025.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	903.640	0,02
USD 5.308.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	4.787.020	0,13	USD 1.369.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.377.515	0,04
		13.432.213	0,36	USD 950.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	465.776	0,01
				USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	207.156	0,01
				USD 569.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	603.140	0,02
				USD 550.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	261.250	0,01
				USD 2.033.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	2.071.119	0,06
				USD 775.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	760.469	0,02
				USD 246.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	250.228	0,01
				USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	205.219	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 184.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	196.873	0,00	USD 703.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	708.273	0,02
USD 1.050.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.066.898	0,03	USD 275.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	290.564	0,01
USD 1.092.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024*	1.130.220	0,03	USD 551.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	543.713	0,01
USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	164.375	0,00	USD 287.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	300.345	0,01
USD 246.000	Yingde Gases Investment Ltd '144A' 6,25% 19/1/2023	254.610	0,01	USD 1.018.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.012.447	0,03
USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	615.017	0,02	USD 120.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	115.450	0,00
		26.387.338	0,71	USD 1.409.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	1.366.307	0,04
	Kanada			USD 998.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022*	1.000.282	0,03
USD 6.458.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	6.548.961	0,18	USD 388.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	389.131	0,01
USD 1.476.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	1.461.240	0,04	USD 436.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	459.243	0,01
USD 1.456.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	1.454.180	0,04	USD 1.818.102	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	854.508	0,02
USD 206.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	213.063	0,01	USD 780.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	803.400	0,02
USD 541.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	577.193	0,02	USD 641.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	648.852	0,02
USD 3.732.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	3.851.741	0,10	USD 12.600.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	13.629.987	0,37
USD 2.104.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	2.284.102	0,06	USD 686.518	Xplomet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	703.895	0,02
USD 1.036.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.144.107	0,03			73.023.867	1,98
USD 2.969.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	3.316.967	0,09		Kaimaninseln		
USD 517.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	492.443	0,01	USD 1.405.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	1.412.669	0,04
USD 376.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	387.081	0,01	USD 300.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	304.188	0,01
USD 316.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	322.157	0,01	USD 369.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	382.146	0,01
USD 1.121.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	1.142.618	0,03	USD 492.000	Agile Group Holdings Ltd 6,7% 7/3/2022*	509.220	0,01
USD 333.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	333.583	0,01	USD 400.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	421.000	0,01
USD 4.150.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	4.170.854	0,11	USD 891.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	819.163	0,02
USD 883.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	878.850	0,02	USD 700.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9,75% 5/12/2020	714.437	0,02
USD 578.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	600.744	0,02	USD 1.133.000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	824.435	0,02
USD 4.825.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	5.134.741	0,14	USD 1.106.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	1.148.858	0,03
USD 7.925.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	8.453.954	0,23	USD 1.000.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021*	996.265	0,03
USD 614.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	667.980	0,02	USD 685.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	682.291	0,02
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025	190.740	0,01	USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	601.500	0,02
USD 841.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	876.743	0,02	USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	395.035	0,01
USD 67.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	68.926	0,00	USD 246.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	239.637	0,01
USD 3.276.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	3.432.748	0,09	USD 246.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023	242.618	0,01
USD 897.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	973.783	0,03	USD 369.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	365.879	0,01
USD 1.145.000	GW B-CR Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	1.217.971	0,03	USD 949.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	954.746	0,03
				USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	204.750	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 900.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	901.125	0,02	USD 450.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	474.187	0,01
USD 1.046.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	1.071.836	0,03	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	220.531	0,01
USD 853.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	882.855	0,02	USD 350.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	341.250	0,01
USD 3.007.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	3.172.385	0,09	USD 1.150.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	1.121.969	0,03
USD 611.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	640.786	0,02	USD 2.531.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	2.521.256	0,07
HKD 19.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	2.286.485	0,06	USD 940.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	947.050	0,02
USD 400.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	384.438	0,01	USD 646.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	647.514	0,02
USD 570.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	494.333	0,01	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	389.500	0,01
USD 246.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	237.082	0,01	USD 620.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	617.675	0,02
USD 785.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	742.864	0,02	USD 500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	498.331	0,01
USD 246.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	224.424	0,01	USD 1.860.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	1.738.389	0,05
USD 965.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	944.494	0,02	USD 715.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023*	722.515	0,02
USD 1.895.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	1.811.194	0,05	USD 246.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	259.184	0,01
USD 805.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022	750.663	0,02	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	411.636	0,01
USD 1.900.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	1.926.125	0,05	USD 246.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	259.893	0,01
USD 486.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	495.486	0,01	USD 875.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	834.805	0,02
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	815.596	0,02	USD 400.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	404.170	0,01
USD 246.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021	253.380	0,01	USD 246.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	255.111	0,01
USD 1.100.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.106.875	0,03	USD 1.069.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	1.101.070	0,03
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	401.500	0,01	USD 1.650.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	1.666.500	0,04
USD 246.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	249.997	0,01	USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036	218.850	0,01
USD 600.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	613.500	0,02	USD 369.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,75% 14/1/2025	363.252	0,01
USD 700.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	714.402	0,02	USD 1.800.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023*	1.839.656	0,05
USD 246.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 2/3/2021	252.765	0,01	USD 900.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	920.520	0,02
USD 369.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023	386.527	0,01	USD 584.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	608.820	0,02
USD 246.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	246.114	0,01	USD 492.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	497.023	0,01
USD 1.275.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	1.345.125	0,04	USD 230.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	232.220	0,01
USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	424.062	0,01	USD 246.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	251.842	0,01
USD 811.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021	814.548	0,02	USD 492.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	510.441	0,01
USD 246.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	266.910	0,01	USD 400.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	406.000	0,01
USD 1.015.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.067.371	0,03	USD 1.050.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	1.057.547	0,03
USD 1.050.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	1.073.911	0,03	USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	586.159	0,02
USD 570.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	552.366	0,01	USD 1.329.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	1.329.186	0,04
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	202.875	0,00	USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	808.808	0,02
USD 2.336.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	2.463.315	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 675.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	680.906	0,02	USD 1.246.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.259.687	0,03
USD 246.000	QIIB Tier 1 Sukuk Ltd FRN 20/11/2024 (Perpetual)	253.688	0,01	USD 300.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,375% 30/10/2024	306.630	0,01
USD 369.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	374.074	0,01	USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 4/2/2023	423.500	0,01
USD 1.800.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	1.836.000	0,05	USD 1.200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	1.254.000	0,03
USD 900.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	929.391	0,02	USD 246.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	256.763	0,01
USD 246.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	252.207	0,01	USD 365.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,6% 28/2/2021	364.316	0,01
USD 1.880.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.964.600	0,05	USD 1.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	1.856.988	0,05
USD 1.331.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	1.409.616	0,04	USD 746.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	773.042	0,02
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	214.250	0,01			95.907.234	2,60
USD 200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	209.056	0,00	Chile			
USD 500.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020*	501.875	0,01	USD 615.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,2% 29/1/2030	636.045	0,02
USD 400.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	405.000	0,01	China			
USD 400.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	413.714	0,01	EUR 300.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	326.456	0,01
USD 369.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	387.738	0,01	USD 246.000	China Cinda Asset Management Co Ltd FRN 30/9/2021 (Perpetual)	246.961	0,01
USD 600.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	624.000	0,02	USD 1.050.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	1.068.211	0,03
USD 400.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	407.500	0,01	USD 750.000	Export-Import Bank of China/ The 4% 28/11/2047	948.082	0,02
USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 6,25% 28/11/2021	205.000	0,00	USD 1.075.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.023.622	0,03
USD 257.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	259.931	0,01	USD 802.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	329.447	0,01
USD 1.706.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/8/2022	1.748.650	0,05	USD 1.600.000	Jinke Properties Group Co Ltd 8,375% 20/6/2021	1.642.000	0,04
USD 646.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	650.540	0,02	USD 300.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	304.266	0,01
USD 246.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	253.995	0,01			5.889.045	0,16
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	412.010	0,01	Kolumbien			
USD 1.615.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	1.646.038	0,04	USD 781.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	802.478	0,02
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	512.500	0,01	USD 1.143.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	1.154.436	0,03
USD 769.000	Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	644.999	0,02	USD 1.384.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.489.746	0,04
USD 33.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	33.591	0,00	USD 4.424.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	4.883.681	0,13
USD 642.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	754.350	0,02	USD 1.420.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	1.757.472	0,05
USD 500.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	519.531	0,01	USD 900.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	945.562	0,03
USD 500.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	547.490	0,01			11.033.375	0,30
USD 1.000.000	Voya CLO 2017-3 Ltd FRN 20/7/2030	1.002.975	0,03	Dänemark			
USD 246.000	Wynn Macau Ltd 4,875% 1/10/2024	246.387	0,01	USD 6.365.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)*	7.251.708	0,20
USD 800.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7,75% 28/2/2021*	671.500	0,02				
USD 1.100.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.105.368	0,03				
USD 855.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	834.427	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Dominikanische Republik				Hongkong			
USD 2.345.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	2.614.007	0,07	USD 1.640.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	1.717.900	0,05
USD 815.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	817.852	0,02	USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	260.195	0,01
USD 2.123.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	2.284.547	0,06	USD 550.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	608.867	0,02
		5.716.406	0,15	USD 1.050.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	1.050.984	0,03
Ägypten				USD 1.469.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	1.495.855	0,04
EGP 23.550.000	Egypt Government Bond 14,3% 3/9/2022	1.528.968	0,04	USD 1.689.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.629.885	0,04
EGP 13.500.000	Egypt Government Bond 14,35% 10/9/2024	867.689	0,02	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 16/11/2020	200.719	0,00
EGP 10.870.000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	718.587	0,02	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	209.438	0,00
USD 2.028.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	2.086.305	0,06	USD 2.800.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	2.884.000	0,08
USD 3.808.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020*	3.835.370	0,11	USD 1.126.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024*	1.154.326	0,03
USD 1.200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/4/2020*	1.208.625	0,03			11.212.169	0,30
EUR 411.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	470.498	0,01	Indien			
USD 957.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	1.033.261	0,03	USD 260.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	266.392	0,01
USD 3.022.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	3.255.733	0,09	USD 200.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	214.962	0,01
EGP 43.250.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	2.684.641	0,07	USD 369.000	Delhi International Airport Ltd '144A' 6,45% 4/6/2029	393.984	0,01
		17.689.677	0,48	USD 1.075.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	1.169.062	0,03
Fidschi				USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	325.813	0,01
USD 1.502.000	Fiji Government International Bond 6,625% 2/10/2020	1.537.907	0,04	USD 1.242.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025*	1.245.105	0,03
Finnland				USD 246.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027	238.851	0,01
USD 746.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	917.652	0,02	USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	203.344	0,01
USD 7.775.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	8.704.773	0,24	USD 492.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026*	506.619	0,01
		9.622.425	0,26	USD 246.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	247.345	0,01
Frankreich				USD 400.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	407.366	0,01
USD 2.154.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	2.186.256	0,06	USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	197.875	0,00
USD 3.765.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	4.007.278	0,11	USD 1.378.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	1.425.245	0,04
USD 5.573.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	6.134.201	0,17	USD 1.000.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	1.009.387	0,03
USD 2.925.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	3.354.814	0,09	USD 1.146.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	1.184.498	0,03
USD 2.636.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	2.676.634	0,07	USD 1.400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	1.459.353	0,04
USD 5.117.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	5.166.763	0,14	USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	416.500	0,01
USD 1.725.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)	1.938.017	0,05			10.911.701	0,30
USD 6.475.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	7.753.832	0,21	Indonesien			
USD 6.800.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	7.993.026	0,22	USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	900.477	0,02
		41.210.821	1,12	USD 2.613.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.903.816	0,08
Deutschland				USD 2.531.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	2.848.562	0,08
USD 2.200.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	2.098.789	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 43.987.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.357.084	0,09	USD 900.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	937.125	0,03
USD 400.000	Saka Energi Indonesia PT 4,45% 5/5/2024	404.000	0,01	USD 1.391.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	1.452.291	0,04
		10.413.939	0,28	USD 1.857.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.961.456	0,05
	Irland			USD 232.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	231.928	0,01
USD 272.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	277.892	0,01	USD 1.417.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.137.129	0,03
USD 1.226.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	1.180.025	0,03	USD 955.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	935.320	0,02
USD 2.021.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027	2.176.258	0,06	USD 1.667.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.887.582	0,05
USD 1.844.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.948.831	0,05	USD 554.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	720.222	0,02
USD 1.253.000	Motion Bondco DAC '144A' 6,625% 15/11/2027	1.306.879	0,04	USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	1.485.400	0,04
		6.889.885	0,19	USD 886.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	904.828	0,02
	Israel			USD 1.286.000	Ypso Finance Bis SA '144A' 6% 15/2/2028	1.247.420	0,03
USD 1.975.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031*	1.980.332	0,05			38.006.358	1,03
	Italien				Malaysia		
USD 1.608.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.716.540	0,05	USD 2.000.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	2.090.000	0,06
USD 6.270.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	6.846.056	0,18	USD 800.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	785.908	0,02
		8.562.596	0,23			2.875.908	0,08
	Japan				Malediven		
USD 1.792.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.964.114	0,05	USD 1.075.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.052.694	0,03
USD 1.500.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	1.502.122	0,04		Mauritius		
		3.466.236	0,09	USD 725.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	724.088	0,02
	Kuwait			USD 546.000	Greenko Mauritius Ltd (Restricted) 6,25% 21/2/2023*	561.991	0,01
USD 1.192.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)*	1.225.339	0,03	USD 246.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	250.255	0,01
	Luxemburg			USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	416.189	0,01
USD 1.529.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	1.499.949	0,04	USD 300.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	307.922	0,01
USD 3.334.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	3.549.543	0,10	USD 200.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	203.193	0,01
USD 193.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025	200.961	0,01	USD 492.000	Network iZi Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	491.078	0,01
USD 4.248.000	Altice Luxembourg SA (Restricted) '144A' 10,5% 15/5/2027	4.877.341	0,13			2.954.716	0,08
USD 2.495.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	2.561.991	0,07		Mexiko		
USD 636.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	679.041	0,02	USD 1.295.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	1.288.525	0,04
USD 1.504.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	1.437.730	0,04	USD 759.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 10% 19/12/2022	779.872	0,02
USD 6.121.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	5.339.563	0,14	USD 1.487.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	1.564.696	0,04
USD 1.578.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.731.192	0,05	USD 865.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	922.847	0,03
USD 1.241.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	1.310.806	0,04	USD 1.179.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	1.288.242	0,03
USD 313.000	MHP Lux SA 6,25% 19/9/2029*	314.565	0,01	USD 1.408.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	1.600.720	0,04
USD 1.595.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029*	1.602.975	0,04	USD 735.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' 7,25% 20/7/2023	769.683	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.044.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	2.091.906	0,06	USD 4.368.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	4.687.519	0,13
USD 2.010.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.115.726	0,06	USD 902.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	941.463	0,03
USD 1.121.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	1.149.618	0,03	USD 585.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	590.484	0,02
USD 1.410.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.511.784	0,04	USD 150.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	159.363	0,00
USD 1.380.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.521.450	0,04	USD 784.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030*	814.537	0,02
USD 1.063.000	Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031	1.667.747	0,05	USD 200.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	210.120	0,01
USD 790.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	810.935	0,02			33.101.164	0,90
USD 1.191.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048*	1.328.151	0,04		Nigeria		
USD 115.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	113.044	0,00	USD 723.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023*	771.125	0,02
USD 1.065.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.131.563	0,03	USD 2.825.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	3.102.203	0,09
USD 444.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/1/2029	463.961	0,01			3.873.328	0,11
USD 480.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	526.800	0,01		Pakistan		
USD 1.338.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	1.694.452	0,05	USD 246.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	259.582	0,01
		24.341.722	0,66	USD 200.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	206.625	0,00
	Mongolei					466.207	0,01
USD 491.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	545.546	0,01		Panama		
USD 800.000	Mongolian Mining Corp/ Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	680.500	0,02	USD 753.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	771.721	0,02
USD 1.350.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	1.317.317	0,04	USD 1.111.000	Avianca Holdings SA '144A' 9% 10/5/2023*	1.055.450	0,03
		2.543.363	0,07	USD 920.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	940.125	0,03
	Niederlande			USD 1.205.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	1.239.644	0,03
USD 1.137.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.146.949	0,03			4.006.940	0,11
USD 5.446.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	5.615.861	0,15		Paraguay		
USD 400.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024*	402.500	0,01	USD 1.590.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050*	1.921.515	0,05
USD 7.500.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	7.539.750	0,20		Katar		
USD 2.030.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	2.180.190	0,06	USD 3.315.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	3.762.007	0,10
USD 1.325.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	1.203.266	0,03	USD 3.245.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028*	3.762.172	0,10
USD 288.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	295.200	0,01			7.524.179	0,20
USD 513.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	563.017	0,02		Russische Föderation		
USD 1.722.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	1.967.385	0,05	USD 2.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.876.250	0,08
USD 55.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	58.622	0,00	USD 2.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	3.155.687	0,08
USD 1.400.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	1.740.812	0,05			6.031.937	0,16
USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	521.418	0,01		Saint Lucia		
USD 2.366.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	2.462.708	0,07	USD 467.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024	470.430	0,01
					Saudi-Arabien		
				USD 1.450.000	Saudi Arabian Oil Co 3,5% 16/4/2029	1.540.399	0,04
				USD 650.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	690.523	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 741.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	845.203	0,02	USD 1.213.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	1.178.178	0,03
USD 4.120.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	4.779.200	0,13	USD 1.400.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024*	1.378.486	0,04
		7.855.325	0,21			6.500.196	0,18
	Singapur				Schweiz		
USD 246.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	235.391	0,01	USD 2.125.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.374.071	0,06
USD 492.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	514.240	0,01	USD 10.779.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	11.715.426	0,32
USD 235.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	237.460	0,01	USD 2.500.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	2.702.087	0,07
USD 200.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	163.659	0,00	USD 9.475.000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)*	9.788.414	0,27
USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023	403.500	0,01	USD 8.000.000	UBS Group AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)*	8.844.424	0,24
USD 1.200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.233.078	0,03			35.424.422	0,96
USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	840.000	0,02		Thailand		
USD 600.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	624.605	0,02	USD 492.000	TMB Bank PCL/Cayman Islands FRN 2/12/2024 (Perpetual)	494.460	0,01
USD 983.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	957.975	0,03		Türkei		
USD 200.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	196.444	0,01	USD 346.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	281.882	0,01
USD 1.650.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	1.728.375	0,05		Ukraine		
USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	1.292.281	0,03	USD 381.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	411.004	0,01
		8.427.008	0,23	USD 718.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	779.030	0,02
	Südafrika			USD 2.374.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025*	2.595.388	0,07
USD 2.715.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	2.911.837	0,08	USD 687.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024*	772.016	0,02
	Südkorea			USD 763.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	921.680	0,03
USD 450.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	453.908	0,01			5.479.118	0,15
USD 800.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	812.000	0,02		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	865.750	0,02	USD 2.092.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	2.227.653	0,06
USD 492.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	497.535	0,02		Großbritannien		
		2.629.193	0,07	USD 596.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	603.203	0,02
	Spanien			USD 6.332.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	6.743.580	0,18
USD 5.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)*	5.327.738	0,14	USD 1.420.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	1.538.137	0,04
	Sri Lanka			USD 1.199.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.177.520	0,03
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022*	1.010.781	0,03	USD 963.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	999.387	0,03
USD 1.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	1.416.406	0,04	USD 825.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)*	888.249	0,02
USD 400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	398.686	0,01	USD 2.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)*	2.792.260	0,08
USD 744.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	761.817	0,02	USD 1.645.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	1.800.592	0,05
USD 369.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	355.842	0,01	USD 1.464.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	1.518.329	0,04
				USD 1.487.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024*	1.527.521	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 9.120.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	9.774.588	0,26	USD 1.000.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	1.000.208	0,03
USD 1.750.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2025 (Perpetual)*	2.021.066	0,06	USD 1.000.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	978.778	0,03
USD 2.550.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2020 (Perpetual)	2.556.773	0,07	USD 3.085.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	3.183.257	0,09
USD 3.875.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)*	4.091.748	0,11	USD 4.093.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	4.269.515	0,12
USD 779.000	Valaris Plc 4,875% 1/6/2022	500.751	0,01	USD 1.771.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	1.882.002	0,05
USD 1.759.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	1.775.174	0,05	USD 2.728.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	3.795.603	0,10
USD 1.199.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	1.241.744	0,03	USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.497.583	0,04
USD 4.930.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	5.755.162	0,16	USD 3.200.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	3.188.027	0,09
		47.305.784	1,28	USD 550.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	544.200	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.500.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.480.345	0,04
USD 1.409.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.515.165	0,04	USD 169.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	174.805	0,00
USD 553.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	589.152	0,02	USD 2.600.000	AMMC CLO 22 Ltd 'Series 2018-22A D' '144A' FRN 25/4/2031	2.539.680	0,07
USD 1.931.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.852.321	0,05	USD 752.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	792.283	0,02
USD 537.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	554.639	0,01	USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.922.369	0,05
USD 522.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	529.987	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	983.785	0,03
USD 1.675.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.830.520	0,05	USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	793.824	0,02
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA C' '144A' FRN 20/7/2029	998.645	0,03	USD 4.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A CR' '144A' FRN 15/10/2027	4.010.999	0,11
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	483.695	0,01	USD 3.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	2.996.476	0,08
USD 1.114.681	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E 'Series 2018-E A' '144A' FRN 25/6/2058	1.136.809	0,03	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.494.064	0,04
USD 1.190.089	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	1.208.978	0,03	USD 461.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	495.575	0,01
USD 1.554.830	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	1.582.915	0,04	USD 562.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	588.106	0,02
USD 2.222.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	2.233.110	0,06	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	970.835	0,03
USD 1.167.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.227.509	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	955.341	0,03
USD 340.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	352.747	0,01	USD 1.750.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2018-18A C' '144A' FRN 22/10/2030	1.741.310	0,05
USD 300.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	332.062	0,01				
USD 966.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 1/12/2027	985.996	0,03				
USD 1.000.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	987.990	0,03				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.750.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016-24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	1.744.985	0,05	USD 3.650.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA B' '144A' FRN 24/5/2030	3.648.589	0,10
USD 2.000.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016-24A CR' '144A' FRN 20/10/2030	2.008.664	0,05	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO Ltd 'Series 2015-38A CR' '144A' FRN 20/4/2030	1.759.850	0,05
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	987.388	0,03	USD 329.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	329.948	0,01
USD 700.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A C' '144A' FRN 17/7/2030	701.094	0,02	USD 413.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	421.797	0,01
USD 547.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	543.239	0,01	USD 3.891.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	4.063.815	0,11
USD 256.000	APX Group Inc '144A' 8,5% 1/11/2024*	272.106	0,01	USD 1.253.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.086.969	0,03
USD 293.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	292.634	0,01	USD 5.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	5.002.777	0,14
USD 1.341.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	1.320.483	0,04	USD 120.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	121.500	0,00
USD 916.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	932.481	0,03	USD 3.500.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/10/2029	3.500.073	0,09
USD 572.000	Arconic Rolled Products Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	593.610	0,02	USD 1.000.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/10/2029	982.076	0,03
USD 950.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A C' '144A' FRN 15/1/2029	951.027	0,03	USD 1.000.000	ASSURANT CLO II Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/4/2031	993.709	0,03
USD 6.350.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017-42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	6.292.200	0,17	USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A B1R' '144A' FRN 27/11/2031	999.583	0,03
USD 1.000.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.001.723	0,03	USD 3.000.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018-ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	3.013.257	0,08
USD 750.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	751.440	0,02	USD 1.000.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	982.660	0,03
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A D' '144A' FRN 22/7/2030	500.830	0,01	USD 1.500.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	1.456.347	0,04
USD 1.000.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A E' '144A' FRN 22/7/2030	971.090	0,03	USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	499.102	0,01
USD 4.000.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	4.005.493	0,11	USD 3.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	3.212.628	0,09
USD 1.250.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	1.240.392	0,03	USD 1.250.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	1.256.029	0,03
USD 3.700.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	3.570.863	0,10	USD 4.556.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	4.827.469	0,13
USD 8.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	8.421.863	0,23	USD 2.308.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	2.528.495	0,07
USD 500.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	479.602	0,01	USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	4.501.237	0,12
USD 1.045.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A CR' '144A' FRN 28/7/2029	1.056.020	0,03	USD 643.439	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	632.604	0,02
USD 750.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 28/7/2029	738.137	0,02	USD 6.393.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	6.537.002	0,18
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	493.021	0,01	USD 14.150.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	15.661.149	0,42
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	497.504	0,01	USD 1.875.000	Bank of America Corp FRN 17/3/2025 (Perpetual)	2.082.553	0,06
				USD 3.250.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	3.423.339	0,09
				USD 481.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	534.223	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.025.083	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	4.849.876	0,13	USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	4.346.420	0,12
USD 5.502.044	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	5.219.400	0,14	USD 676.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	554.117	0,01
USD 550.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC F' '144A' FRN 15/8/2036	553.293	0,01	USD 391.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	337.234	0,01
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	1.501.684	0,04	USD 737.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	589.856	0,02
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL E' '144A' FRN 15/3/2037	1.003.410	0,03	USD 1.251.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	1.129.547	0,03
USD 27.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	26.180	0,00	USD 3.903.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.800.546	0,10
USD 841.149	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	864.666	0,02	USD 632.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	642.948	0,02
USD 1.000.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 D' '144A' FRN 15/2/2051	938.561	0,03	USD 2.365.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	2.409.344	0,07
USD 2.500.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	2.396.204	0,06	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2014-1 Ltd FRN 30/1/2031	979.720	0,03
USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 D' '144A' FRN 15/7/2051	4.207.888	0,11	USD 4.885.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	4.876.866	0,13
USD 1.786.778	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	2.052.249	0,06	USD 799.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	822.638	0,02
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A B' '144A' FRN 15/4/2029	993.373	0,03	USD 750.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	730.773	0,02
USD 555.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	484.430	0,01	USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	495.041	0,01
USD 1.000.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	1.002.111	0,03	USD 700.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	691.885	0,02
USD 1.544.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	1.571.005	0,04	USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	740.304	0,02
USD 331.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	334.103	0,01	USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	997.240	0,03
USD 1.350.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.375.873	0,04	USD 985.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	930.519	0,03
USD 227.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	246.105	0,01	USD 814.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	816.544	0,02
USD 2.266.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	2.226.322	0,06	USD 799.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	824.846	0,02
USD 101.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	97.243	0,00	USD 1.000.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C1' '144A' FRN 17/10/2029	992.475	0,03
USD 444.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	445.194	0,01	USD 1.788.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	1.842.176	0,05
USD 752.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	744.480	0,02	USD 5.089.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	5.347.012	0,14
USD 446.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	400.285	0,01	USD 2.220.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT E' '144A' FRN 10/4/2029	2.253.211	0,06
USD 260.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	239.850	0,01	USD 500.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	500.633	0,01
USD 397.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	406.677	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	1.004.573	0,03
USD 359.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	376.825	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.003.435	0,03
USD 4.340.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	4.352.727	0,12	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	980.739	0,03
				USD 1.675.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	1.555.194	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	976.965	0,03	USD 1.500.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	1.493.021	0,04
USD 3.394.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	3.276.435	0,09	USD 600.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	593.174	0,02
USD 1.500.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	1.504.436	0,04	USD 7.008.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	6.939.741	0,19
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	990.305	0,03	USD 1.500.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2031	1.456.549	0,04
USD 754.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	781.823	0,02	USD 4.750.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	4.656.211	0,13
USD 3.266.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	3.500.825	0,09	USD 5.500.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A2' '144A' FRN 24/10/2030	5.482.607	0,15
USD 584.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	528.708	0,01	USD 4.500.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A B' '144A' FRN 16/11/2030	4.431.333	0,12
USD 2.810.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.844.844	0,08	USD 1.500.000	CIFC Funding 2018-III Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 18/7/2031	1.503.668	0,04
USD 1.176.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	1.298.651	0,03	USD 700.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	699.883	0,02
USD 1.159.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.305.712	0,04	USD 1.404.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.479.451	0,04
USD 1.173.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	1.262.705	0,03	USD 919.000	CIT Group Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	923.880	0,02
USD 2.107.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	2.277.530	0,06	USD 2.000.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	2.105.000	0,06
USD 6.133.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	6.195.618	0,17	USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	3.073.657	0,08
USD 687.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	697.545	0,02	USD 1.494.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018- C6 C' FRN 10/11/2051	1.758.259	0,05
USD 267.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	262.217	0,01	USD 7.600.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	7.879.718	0,21
USD 168.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	160.790	0,00	USD 4.700.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	4.702.938	0,13
USD 1.000.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	968.944	0,03	USD 1.813.784	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	1.714.934	0,05
USD 52.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	49.756	0,00	USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	2.136.365	0,06
USD 5.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	5.038	0,00	USD 3.715.857	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A2 'Series 2007-A2 1A13' 5,75% 25/2/2037	3.693.287	0,10
USD 1.109.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	1.116.734	0,03	USD 4.532.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.573.015	0,12
USD 1.804.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	1.069.433	0,03	USD 7.590.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	8.104.868	0,22
USD 1.319.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	794.698	0,02	USD 692.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	711.895	0,02
USD 2.218.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.223.523	0,06	USD 3.087.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	2.885.758	0,08
USD 4.196.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	4.269.430	0,12	USD 569.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	608.830	0,02
USD 2.910.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	3.057.322	0,08	USD 1.430.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.515.175	0,04
USD 708.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	745.177	0,02				
USD 1.145.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.153.599	0,03				
USD 600.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	596.665	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.396.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.341.162	0,04	USD 3.275.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	3.441.419	0,09
USD 1.672.000	COMM 2018-HCLV Mortgage Trust FRN 15/9/2033	1.671.105	0,05	USD 2.674.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	2.814.465	0,08
USD 121.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	124.075	0,00	USD 112.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	122.371	0,00
USD 3.312.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	3.435.120	0,09	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A DR' '144A' FRN 15/4/2031	3.406.704	0,09
USD 771.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	592.062	0,02	USD 1.000.000	Dryden 49 Senior Loan Fund 'Series 2017-49A C' '144A' FRN 18/7/2030	1.000.810	0,03
USD 526.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	440.458	0,01	USD 1.050.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A B' '144A' FRN 15/7/2030	1.049.980	0,03
USD 3.949.000	Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	4.052.661	0,11	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO Ltd 'Series 2018-65A C' '144A' FRN 18/7/2030	983.629	0,03
USD 1.389.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	837.449	0,02	USD 1.750.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	1.761.014	0,05
USD 1.563.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15/9/2024	1.626.169	0,04	USD 3.136.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A B1LR' '144A' FRN 15/8/2030	3.141.263	0,08
USD 5.289.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	5.405.305	0,15	USD 6.875.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	7.171.966	0,19
USD 2.470.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	2.483.338	0,07	USD 3.564.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	3.864.285	0,10
USD 880.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	842.710	0,02	USD 2.699.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	3.060.801	0,08
USD 70.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	82.274	0,00	USD 4.781.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	4.808.204	0,13
USD 2.841.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.777.106	0,07	USD 143.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	143.332	0,00
USD 1.890.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 D' '144A' FRN 15/11/2051	2.056.597	0,06	USD 1.211.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.205.999	0,03
USD 2.155.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	2.342.668	0,06	USD 452.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	371.775	0,01
USD 200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	210.725	0,01	USD 94.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	98.581	0,00
USD 270.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	279.321	0,01	USD 1.461.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	1.589.787	0,04
USD 2.263.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	2.400.952	0,06	USD 103.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	90.127	0,00
USD 2.004.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	2.223.188	0,06	USD 70.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	51.134	0,00
USD 2.357.309	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	2.389.387	0,06	USD 475.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	366.935	0,01
USD 547.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	523.014	0,01	USD 944.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	1.006.585	0,03
USD 183.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	173.393	0,00	USD 472.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	494.256	0,01
USD 2.707.191	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 1AF6' FRN 25/9/2046	2.786.046	0,08	USD 2.873.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	2.935.473	0,08
USD 2.499.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 'Series 2019-1735 F' '144A' FRN 10/4/2037	2.590.990	0,07	USD 699.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	377.703	0,01
USD 1.446.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.523.267	0,04	USD 1.415.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	528.004	0,01
USD 647.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	656.705	0,02	USD 508.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	185.809	0,00
USD 1.309.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	1.166.672	0,03	USD 5.000.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/3/2020 (Perpetual)	5.003.850	0,14
USD 1.438.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	1.377.785	0,04	USD 613.405	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	494.749	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 'Series 2006-FF9 2A4' FRN 25/6/2036	6.178.678	0,17	USD 123.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	107.464	0,00
USD 571.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	581.021	0,02	USD 398.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	355.713	0,01
USD 1.000.000	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/5/2030	1.008.710	0,03	USD 3.703.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	3.979.188	0,11
USD 124.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	131.057	0,00	USD 2.597.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	2.760.390	0,07
USD 63.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	64.183	0,00	USD 6.076.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	6.164.041	0,17
USD 1.004.000	Freeport-McMoRan Inc 4,25% 1/3/2030	960.075	0,03	USD 3.950.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	3.930.777	0,11
USD 11.064.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	11.092.766	0,30	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.483.046	0,04
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.499.662	0,04	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	1.009.191	0,03
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/2/2051	1.089.513	0,03	USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	3.578.887	0,10
USD 900.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust FRN 25/7/2028	1.000.230	0,03	USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	1.401.087	0,04
USD 1.460.740	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.574.919	0,04	USD 3.015.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	3.321.942	0,09
USD 4.200.000	Front Range BidCo Inc '144A' 4% 1/3/2027	4.129.125	0,11	USD 2.950.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.015.800	0,08
USD 2.133.000	Front Range BidCo Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	2.115.669	0,06	USD 10.360.294	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	568.579	0,02
USD 2.019.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	2.215.151	0,06	USD 4.343.510	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	219.358	0,01
USD 4.367.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	4.577.053	0,12	USD 5.559.019	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	407.204	0,01
USD 750.000	Galaxy XV CLO Ltd FRN 15/10/2030	745.495	0,02	USD 2.051.700	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	148.717	0,00
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.972.931	0,08	USD 8.385.836	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	657.994	0,02
USD 3.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	2.965.093	0,08	USD 2.025.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE G' '144A' FRN 10/6/2028	2.035.113	0,05
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.917.629	0,11	USD 343.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	313.416	0,01
USD 750.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	714.423	0,02	USD 833.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	752.116	0,02
USD 1.296.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.317.818	0,04	USD 217.650	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	218.333	0,01
USD 333.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	356.448	0,01	USD 305.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	315.672	0,01
USD 232.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	241.941	0,01	USD 1.090.000	Griffon Corp '144A' 5,75% 1/3/2028	1.107.031	0,03
USD 7.854.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	7.889.225	0,21				
USD 2.496.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	2.597.125	0,07				
USD 241.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	221.218	0,01				
USD 296.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	284.934	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 793.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	802.905	0,02	USD 371.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	375.406	0,01
USD 2.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.996.838	0,05	USD 184.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	189.003	0,00
USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.502.672	0,04	USD 2.000.000	HPS Loan Management 11-2017 Ltd 'Series 11A-17 C' '144A' FRN 6/5/2030	1.987.816	0,05
USD 300.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	300.926	0,01	USD 4.547.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	4.638.054	0,13
USD 2.061.913	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	2.060.439	0,06	USD 945.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	995.227	0,03
USD 799.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 C' FRN 10/7/2048	867.053	0,02	USD 124.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,75% 15/9/2024	126.635	0,00
USD 153.280	GSA Home Equity Trust 2005- 14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	66.903	0,00	USD 1.940.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.968.130	0,05
USD 637.356	GSA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	553.338	0,01	USD 2.368.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	2.448.687	0,07
USD 674.274	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	323.553	0,01	USD 188.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	188.761	0,00
USD 1.278.080	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	802.292	0,02	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	2.375.235	0,06
USD 1.764.983	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.767.683	0,05	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.455.305	0,07
USD 1.439.256	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.402.199	0,04	USD 471.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	468.792	0,01
USD 4.349.504	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	1.690.141	0,05	USD 1.031.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	920.193	0,02
USD 1.400.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	1.396.595	0,04	USD 124.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15/2/2028	128.960	0,00
USD 913.000	GTAP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	974.945	0,03	USD 219.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	235.787	0,01
USD 3.525.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	3.406.719	0,09	USD 1.755.227	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust FRN 17/6/2037	1.758.673	0,05
USD 167.000	Hecla Mining Co 7,25% 15/2/2028	167.418	0,00	USD 3.625.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.637.807	0,10
USD 335.000	Hertz Corp/The '144A' 6% 15/1/2028	318.903	0,01	USD 2.826.672	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.846.233	0,08
USD 282.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	286.963	0,01	USD 1.150.505	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	1.152.809	0,03
USD 290.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	286.767	0,01	USD 1.121.328	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.127.293	0,03
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	979.253	0,03	USD 966.667	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	965.682	0,03
USD 2.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	1.960.568	0,05	USD 846.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	869.559	0,02
USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 CR' '144A' FRN 5/2/2031	1.178.098	0,03	USD 1.104.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	1.111.113	0,03
USD 2.500.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	2.479.630	0,07	USD 342.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	352.379	0,01
				USD 3.990.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018- ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	3.996.683	0,11
				USD 4.134.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.275.755	0,12
				USD 1.500.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016- 1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	1.484.237	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.428.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	4.590.065	0,12	USD 47.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	48.591	0,00
USD 82.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	83.681	0,00	USD 562.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	560.325	0,01
USD 2.296.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.490.012	0,07	USD 614.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	608.195	0,02
USD 432.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	437.350	0,01	USD 49.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	48.756	0,00
USD 589.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	615.509	0,02	USD 11.289.960	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	5.731.095	0,15
USD 2.360.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	2.350.923	0,06	USD 733.825	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	500.784	0,01
USD 3.950.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	4.136.786	0,11	USD 8.899.418	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	4.964.623	0,13
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	251.284	0,01	USD 8.899.418	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	5.063.687	0,14
USD 1.933.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	2.049.771	0,06	USD 7.453.886	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	3.249.774	0,09
USD 558.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	597.896	0,02	USD 6.009.963	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.657.384	0,07
USD 558.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	611.384	0,02	USD 2.541.110	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	2.415.787	0,07
USD 825.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	868.192	0,02	USD 2.590.718	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	2.589.578	0,07
USD 2.210.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	2.280.289	0,06	USD 5.000.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.435.425	0,15
USD 5.625.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	5.691.094	0,15	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	1.000.985	0,03
USD 3.895.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	3.530.292	0,10	USD 2.500.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.473.119	0,07
USD 8.905.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	7.896.464	0,21	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	753.363	0,02
USD 786.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	817.440	0,02	USD 800.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	789.121	0,02
USD 308.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	310.282	0,01	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	1.004.742	0,03
USD 1.128.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.164.192	0,03	USD 168.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	174.715	0,00
USD 1.000.000	KAYNE CLO I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/7/2031	1.001.851	0,03	USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.989.362	0,05
USD 916.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	936.610	0,03	USD 2.500.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	2.509.731	0,07
USD 1.004.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.066.665	0,03	USD 2.000.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A D' '144A' FRN 26/10/2029	1.919.393	0,05
USD 2.097.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	2.205.784	0,06	USD 4.459.375	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	3.316.292	0,09
USD 454.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	484.028	0,01	USD 792.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	702.880	0,02
USD 1.000.000	LCM 28 Ltd '144A' FRN 20/10/2030	931.844	0,03	USD 103.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	96.337	0,00
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	500.042	0,01	USD 1.345.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.413.057	0,04
USD 945.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	970.373	0,03	USD 76.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	74.931	0,00
				USD 1.743.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	1.855.572	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.899.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	5.930.324	0,16	USD 266.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	279.838	0,01
USD 4.008.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	3.867.620	0,10	USD 1.482.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.611.008	0,04
USD 923.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	946.396	0,03	USD 2.697.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.850.459	0,08
USD 119.868	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	121.643	0,00	USD 564.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	637.376	0,02
USD 3.811.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	3.972.291	0,11	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2029	1.002.002	0,03
USD 139.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	144.495	0,00	USD 4.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	3.934.646	0,11
USD 2.900.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A CR' '144A' FRN 20/10/2030	2.882.966	0,08	USD 510.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	492.590	0,01
USD 3.000.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	2.978.755	0,08	USD 5.500.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	5.409.075	0,15
USD 3.948.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	4.086.180	0,11	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.153.417	0,03
USD 549.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	561.580	0,02	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	686.278	0,02
USD 550.000	Morgan Stanley FRN 15/4/2020 (Perpetual)	550.960	0,01	USD 900.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	902.530	0,02
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	743.387	0,02	USD 800.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	765.875	0,02
USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.886.321	0,08	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.001.329	0,03
USD 2.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.895.465	0,05	USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	80.059	0,00
USD 2.610.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.739.362	0,07	USD 282.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	295.130	0,01
USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.610.878	0,10	USD 170.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	185.991	0,00
USD 4.580.940	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.547.039	0,12	USD 483.000	NFP Corp '144A' 8% 15/7/2025	494.068	0,01
USD 4.469.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	4.167.521	0,11	USD 871.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.182.590	0,03
USD 430.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	438.749	0,01	USD 5.000.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.421.475	0,15
USD 207.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	208.294	0,01	USD 2.753.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	2.720.308	0,07
USD 167.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2042	149.204	0,00	USD 4.843.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	4.985.977	0,13
USD 388.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	407.652	0,01	USD 419.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	440.775	0,01
USD 873.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	894.367	0,02	USD 21.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	22.236	0,00
USD 348.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	364.674	0,01	USD 1.391.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.466.184	0,04
USD 1.646.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	1.803.934	0,05	USD 448.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	470.680	0,01
USD 1.134.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	1.122.660	0,03	USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA B' '144A' FRN 12/12/2030	1.290.203	0,03
USD 165.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	173.372	0,00	USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	980.504	0,03
USD 1.200.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.285.620	0,03	USD 111.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	88.523	0,00
USD 1.356.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	1.413.067	0,04	USD 212.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023*	166.950	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.250.000	OCP CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A CR' '144A' FRN 24/4/2029	2.255.605	0,06	USD 2.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.895.466	0,05
USD 3.200.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 26/4/2031	3.073.814	0,08	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.459.540	0,04
USD 5.710.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A BR' '144A' FRN 17/10/2030	5.533.857	0,15	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	958.606	0,03
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B1RR' '144A' FRN 20/7/2029	3.966.417	0,11	USD 935.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	938.240	0,03
USD 1.500.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	1.501.723	0,04	USD 700.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	666.665	0,02
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A2AR' '144A' FRN 17/4/2027	1.000.381	0,03	USD 1.750.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.735.091	0,05
USD 500.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	501.766	0,01	USD 2.750.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	2.698.389	0,07
USD 3.600.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A CR' '144A' FRN 17/4/2027	3.603.884	0,10	USD 2.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A D' '144A' FRN 21/1/2030	1.981.888	0,05
USD 2.000.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A CR' '144A' FRN 15/7/2027	2.002.215	0,05	USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.696.575	0,05
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A BR' '144A' FRN 26/10/2030	6.744.113	0,18	USD 3.797.167	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	3.894.166	0,11
USD 750.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A CR' '144A' FRN 26/10/2030	752.936	0,02	USD 1.952.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	1.944.667	0,05
USD 1.000.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A2A' '144A' FRN 15/7/2030	992.416	0,03	USD 3.670.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.658.953	0,10
USD 1.000.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	987.409	0,03	USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	1.484.495	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	986.445	0,03	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	978.068	0,03
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.213.969	0,03	USD 1.250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	1.224.841	0,03
USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.956.724	0,05	USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	2.217.714	0,06
USD 500.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	489.743	0,01	USD 2.400.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	2.380.435	0,06
USD 600.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 17/3/2030	601.070	0,02	USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.504.712	0,04
USD 1.500.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/7/2030	1.504.267	0,04	USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A BR2' '144A' FRN 17/1/2031	1.271.307	0,03
USD 6.125.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	5.902.046	0,16	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	976.566	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A CR' '144A' FRN 15/7/2029	1.001.751	0,03	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 16/7/2031	962.756	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	958.582	0,03	USD 1.165.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 20/1/2027	1.158.346	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	980.255	0,03	USD 3.024.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	3.155.320	0,09
				USD 4.837.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	4.996.331	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.636.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.881.339	0,10	USD 1.317.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028	1.285.590	0,03
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	1.704.141	0,05	USD 1.660.000	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	1.706.393	0,05
USD 5.000.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	4.920.636	0,13	USD 833.000	Progress Residential 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 D' '144A' 3,595% 17/12/2034	842.483	0,02
USD 944.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	942.693	0,03	USD 4.000.000	Progress Residential 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 F' '144A' 4,836% 17/12/2034	4.078.126	0,11
USD 831.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	837.224	0,02	USD 1.500.000	Progress Residential 2018- SFR1 Trust 'Series 2018- SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.534.038	0,04
USD 114.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	113.926	0,00	USD 2.500.000	Progress Residential 2018- SFR2 Trust 'Series 2018- SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	2.585.792	0,07
USD 102.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	107.112	0,00	USD 5.259.000	Progress Residential 2018- SFR3 Trust 'Series 2018- SFR3 F' '144A' 5,368% 17/10/2035	5.467.125	0,15
USD 182.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 6% 15/2/2028	182.910	0,00	USD 2.040.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 E' '144A' 4,142% 17/5/2036	2.104.162	0,06
USD 340.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	352.507	0,01	USD 845.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 F' '144A' 4,837% 17/5/2036	877.892	0,02
USD 412.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	375.445	0,01	USD 1.500.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 'Series 2019- SFR4 E' '144A' 3,435% 17/10/2036	1.536.611	0,04
USD 314.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	289.601	0,01	USD 1.630.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.716.374	0,05
USD 267.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	266.330	0,01	USD 147.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	132.303	0,00
USD 754.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	779.900	0,02	USD 534.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	508.802	0,01
USD 667.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	707.123	0,02	USD 481.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	386.159	0,01
USD 2.555.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	2.609.064	0,07	USD 121.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	122.561	0,00
USD 612.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	604.583	0,02	USD 1.339.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.378.052	0,04
USD 1.095.016	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	933.166	0,03	USD 1.024.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	980.480	0,03
USD 1.166.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	1.145.595	0,03	USD 1.443.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.468.851	0,04
USD 709.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	736.048	0,02	USD 613.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,25% 1/2/2028	615.237	0,02
USD 4.432.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	4.577.879	0,12	USD 65.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	54.275	0,00
USD 1.430.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	1.447.339	0,04	USD 380.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023*	283.172	0,01
USD 1.619.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	1.693.393	0,05	USD 62.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	53.184	0,00
USD 3.037.344	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	3.047.966	0,08	USD 1.027.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	1.039.519	0,03
USD 1.471.171	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL2 A1' '144A' 3,844% 25/12/2058	1.478.641	0,04	USD 3.525.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	3.809.186	0,10
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	6.728.810	0,18	USD 4.944.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	5.477.309	0,15
USD 1.111.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.179.409	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	1.008.503	0,03	USD 1.815.787	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	896.256	0,02
USD 2.000.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A E' '144A' FRN 15/10/2032	1.989.687	0,05	USD 676.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	695.154	0,02
USD 500.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/4/2030	499.976	0,01	USD 3.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	2.968.783	0,08
USD 1.000.000	Regatta VI Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	989.104	0,03	USD 245.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	260.414	0,01
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	494.455	0,01	USD 436.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	358.791	0,01
USD 2.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	1.909.145	0,05	USD 239.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	191.227	0,01
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	987.609	0,03	USD 393.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	355.920	0,01
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	1.000.153	0,03	USD 116.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027*	89.589	0,00
USD 1.000.000	Regatta XIV Funding Ltd 'Series 2018-3A E' '144A' FRN 25/10/2031	953.926	0,03	USD 165.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	134.830	0,00
USD 1.750.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	1.756.892	0,05	USD 3.518.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	3.727.620	0,10
USD 1.500.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/1/2033	1.515.065	0,04	USD 251.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	258.007	0,01
USD 1.250.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	1.254.900	0,03	USD 1.912.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	1.950.240	0,05
USD 243.491	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	238.162	0,01	USD 1.000.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.040.071	0,03
USD 1.657.651	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	1.760.254	0,05	USD 266.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	277.397	0,01
USD 843.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	859.080	0,02	USD 346.000	Springleaf Finance Corp 5,375% 15/11/2029	359.030	0,01
USD 600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	589.586	0,02	USD 1.729.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.943.137	0,05
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	687.303	0,02	USD 813.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	920.308	0,02
USD 1.200.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.156.313	0,03	USD 42.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	48.358	0,00
USD 2.664.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	2.762.794	0,07	USD 1.675.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	2.029.849	0,05
USD 2.250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	2.210.840	0,06	USD 1.638.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.316.558	0,06
USD 800.000	RR 5 Ltd FRN 15/10/2031	797.413	0,02	USD 378.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	433.598	0,01
USD 2.100.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/10/2031	2.085.556	0,06	USD 1.355.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.581.285	0,04
USD 3.072.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.095.040	0,08	USD 572.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	682.453	0,02
USD 593.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	588.066	0,02	USD 581.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	669.071	0,02
USD 585.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	586.082	0,02	USD 244.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	253.251	0,01
USD 3.755.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	3.920.235	0,11	USD 319.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	338.650	0,01
				USD 2.505.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	2.637.383	0,07
				USD 266.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	285.812	0,01
				USD 3.349.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	3.330.828	0,09
				USD 9.375.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	8.450.297	0,23
				USD 700.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	679.000	0,02
				USD 345.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	377.895	0,01
				USD 125.184	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	106.803	0,00
				USD 209.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	212.626	0,01
				USD 63.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	65.320	0,00
				USD 3.052.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	3.091.417	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 211.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	233.756	0,01	USD 4.500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A C' '144A' FRN 20/10/2031	4.402.465	0,12
USD 78.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	60.502	0,00	USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A D' '144A' FRN 20/10/2031	1.002.306	0,03
USD 78.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	69.601	0,00	USD 1.750.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.700.745	0,05
USD 1.024.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	926.231	0,02	USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018- 12A C' '144A' FRN 15/1/2031	489.203	0,01
USD 198.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 1/3/2027	189.585	0,00	USD 500.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018- 12A D' '144A' FRN 15/1/2031	485.073	0,01
USD 46.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	45.848	0,00	USD 4.420.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	4.275.565	0,12
USD 818.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	824.912	0,02	USD 26.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	27.075	0,00
USD 50.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	51.474	0,00	USD 885.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	904.280	0,02
USD 1.500.000	TCW CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 25/4/2031	1.479.359	0,04	USD 1.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 20/10/2028	979.345	0,03
USD 141.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	74.789	0,00	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	749.992	0,02
USD 3.086.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	3.085.043	0,08	USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	474.535	0,01
USD 369.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	385.642	0,01	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	747.706	0,02
USD 1.847.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	1.885.381	0,05	USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016- SFR1 Trust 'Series 2016- SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	1.024.439	0,03
USD 2.029.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	2.102.551	0,06	USD 460.000	Tricon American Homes 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	467.978	0,01
USD 7.415.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	7.809.849	0,21	USD 695.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	732.338	0,02
USD 2.050.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	2.231.999	0,06	USD 435.000	Triumph Group Inc '144A' 6,25% 15/9/2024	453.307	0,01
USD 1.010.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	1.031.463	0,03	USD 9.655.000	Truist Financial Corp FRN 15/12/2024 (Perpetual)	9.851.093	0,27
USD 582.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	603.272	0,02	USD 300.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	314.253	0,01
USD 549.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	592.563	0,02	USD 421.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	437.829	0,01
USD 1.972.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	1.997.616	0,05	USD 1.123.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	1.169.826	0,03
USD 1.379.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025*	1.372.091	0,04	USD 921.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	963.827	0,03
USD 800.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 15/10/2030	789.425	0,02	USD 314.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	311.645	0,01
USD 500.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018- 1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	500.634	0,01	USD 128.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	123.224	0,00
USD 646.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	665.784	0,02	USD 1.258.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.188.810	0,03
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A D' '144A' FRN 20/1/2031	1.003.108	0,03	USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018- USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	2.386.414	0,06
USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A DR' '144A' FRN 17/7/2031	2.501.394	0,07	USD 1.564.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.539.717	0,04
USD 1.250.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017- 7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.254.388	0,03				
USD 2.500.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017- 8A C' '144A' FRN 20/10/2030	2.509.607	0,07				

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

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.704.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	4.628.971	0,13	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.559.415	0,04
USD 675.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	673.005	0,02	USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.760.371	0,05
USD 356.000	Vericast Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	306.264	0,01	USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	1.321.349	0,04
USD 451.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	432.020	0,01	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	1.020.047	0,03
USD 7.542.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	8.249.251	0,22	USD 727.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	758.199	0,02
USD 1.664.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	1.779.448	0,05	USD 1.104.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.151.264	0,03
USD 7.965.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	8.139.234	0,22	USD 540.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	549.226	0,01
USD 292.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	298.760	0,01	USD 1.588.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	1.598.854	0,04
USD 627.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	674.243	0,02	USD 981.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	937.591	0,03
USD 1.000.000	Voya CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A A2AR' '144A' FRN 17/4/2030	989.827	0,03	USD 808.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	818.092	0,02
USD 700.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A BR2' '144A' FRN 14/7/2031	690.912	0,02	USD 148.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	166.191	0,00
USD 4.800.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 19/4/2031	4.714.582	0,13	USD 732.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	731.085	0,02
USD 3.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	3.355.519	0,09	USD 1.091.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	1.080.641	0,03
USD 3.760.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	3.950.613	0,11	USD 28.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	30.044	0,00
USD 980.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	965.707	0,03	USD 1.850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.808.255	0,05
USD 490.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	463.459	0,01	USD 1.460.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.444.618	0,04
USD 811.324	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	784.466	0,02	USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	983.815	0,03
USD 1.161.641	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	1.075.599	0,03	USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	984.494	0,03
USD 1.124.838	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	997.140	0,03	USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.009.677	0,05
USD 812.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	798.417	0,02	USD 2.000.000	York CLO-5 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 22/10/2031	2.001.935	0,05
USD 2.155.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)	2.339.673	0,06	USD 831.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	866.334	0,02
USD 900.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	889.905	0,02	USD 10.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	10.351	0,00
USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	3.365.458	0,09	USD 4.415.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	4.521.390	0,12
USD 1.074.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1.098.604	0,03	USD 2.627.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6% 1/4/2023	2.688.301	0,07
USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	503.593	0,01			1.257.109.227	34,01
				Gesamt Anleihen		1.919.950.451	51,95

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN				USD 48.207	BNP Paribas (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (27/3/2020)	5.230.730	0,14
USD 190.229	BMO Capital Markets (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on INTEL Corp) (26/3/2020)	10.375.039	0,28	USD 48.207	BNP Paribas (Fund receives 8,77% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (26/3/2020)	5.230.355	0,14
USD 73.128	BMO Capital Markets (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (20/3/2020)	9.390.169	0,25	USD 388.503	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (15/4/2020)	11.053.729	0,30
USD 508.067	BMO Capital Markets (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Jetblue Airways Corp) (20/3/2020)	8.089.801	0,22	USD 34.426	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Northrop Grumman Corp) (27/4/2020)	11.174.062	0,30
USD 134.697	BMO Capital Markets (Fund receives 15,82% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (21/4/2020)	11.175.158	0,30	USD 97.789	Citigroup (Fund receives 11,67% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (20/3/2020)	11.021.817	0,30
USD 123.099	BNP Paribas (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills Inc) (19/3/2020)	5.833.210	0,16	USD 114.296	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen Corp) (27/4/2020)	9.553.586	0,26
USD 123.099	BNP Paribas (Fund receives 10,81% Fixed; and receives/pays return on General Mills Inc) (20/3/2020)	5.831.692	0,16	USD 327.247	Citigroup (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/3/2020)	8.161.560	0,22
USD 282.876	BNP Paribas (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (21/4/2020)	11.356.119	0,31	USD 46.248	Citigroup (Fund receives 13,34% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (29/4/2020)	4.733.122	0,13
USD 178.274	BNP Paribas (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (8/5/2020)	10.479.446	0,28	USD 46.248	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (30/4/2020)	4.734.032	0,13
USD 1.001.537	BNP Paribas (Fund receives 13,71% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (28/4/2020)	10.286.556	0,28	USD 108.766	Citigroup (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (29/4/2020)	8.253.040	0,22
USD 46.483	BNP Paribas (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Inc) (19/3/2020)	10.174.125	0,27	USD 103.184	Citigroup (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/3/2020)	8.928.284	0,24
USD 129.379	BNP Paribas (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (30/4/2020)	8.302.097	0,22	USD 225.368	Citigroup (Fund receives 8,46% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (27/4/2020)	11.776.828	0,32
USD 121.638	BNP Paribas (Fund receives 16,07% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (2/4/2020)	5.566.220	0,15	USD 104.821	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (20/3/2020)	11.366.849	0,31
USD 121.638	BNP Paribas (Fund receives 16,23% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (1/4/2020)	5.567.276	0,15	USD 78.443	Citigroup (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (27/4/2020)	11.393.261	0,31
USD 75.211	BNP Paribas (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (3/3/2020)	8.721.321	0,24	USD 40.784	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (27/4/2020)	11.912.419	0,32
USD 26.866	BNP Paribas (Fund receives 8,49% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (27/3/2020)	5.862.701	0,16	USD 39.968	Credit Suisse (Fund receives 12,25% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International Inc) (5/5/2020)	6.195.948	0,17
USD 26.866	BNP Paribas (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (26/3/2020)	5.862.878	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 67.829	Credit Suisse (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services Inc) (22/4/2020)	9.320.548	0,25	USD 57.892	Merrill Lynch (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (27/4/2020)	10.774.693	0,29
USD 32.378	Credit Suisse (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (27/4/2020)	5.823.824	0,16	USD 78.245	Merrill Lynch (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (30/3/2020)	9.896.250	0,27
USD 32.378	Credit Suisse (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (28/4/2020)	5.827.587	0,16	USD 160.944	Merrill Lynch (Fund receives 9,74% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (23/3/2020)	4.019.158	0,11
USD 122.508	Merrill Lynch (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (30/4/2020)	9.316.946	0,25	USD 160.944	Merrill Lynch (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (20/3/2020)	4.019.269	0,11
USD 52.060	Merrill Lynch (Fund receives 10,29% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (27/4/2020)	4.707.272	0,13	USD 126.840	Nomura (Fund receives 12,3996% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2020)	7.845.007	0,21
USD 52.060	Merrill Lynch (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (24/4/2020)	4.709.939	0,13	USD 198.806	Nomura (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (30/3/2020)	9.118.863	0,25
USD 171.999	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (26/3/2020)	9.148.546	0,25	USD 68.785	Nomura (Fund receives 9,4898% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2020)	10.244.292	0,28
USD 153.544	Merrill Lynch (Fund receives 11,57% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (17/4/2020)	5.181.810	0,14	USD 138.741	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,33% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/4/2020)	4.408.627	0,12
USD 38.416	Merrill Lynch (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (27/4/2020)	4.708.972	0,13	USD 138.741	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,68% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (17/4/2020)	4.405.535	0,12
USD 66.989	Merrill Lynch (Fund receives 13,21% Fixed; and receives/pays return on Whirlpool Corp) (26/3/2020)	8.601.886	0,23	USD 61.166	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (19/3/2020)	9.426.510	0,26
USD 38.416	Merrill Lynch (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (24/4/2020)	4.711.894	0,13	USD 72.678	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (29/4/2020)	9.515.007	0,26
USD 304.079	Merrill Lynch (Fund receives 14,03% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (30/4/2020)	9.105.007	0,24	USD 37.005	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (19/5/2020)	4.885.403	0,13
USD 28.974	Merrill Lynch (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (30/4/2020)	9.023.310	0,24	USD 37.005	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (20/5/2020)	4.883.782	0,13
USD 153.544	Merrill Lynch (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (20/4/2020)	5.181.151	0,14	USD 35.147	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,29% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (23/4/2020)	9.044.805	0,24
USD 212.232	Merrill Lynch (Fund receives 16,46% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (30/3/2020)	8.270.432	0,22	USD 153.033	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,27% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (21/4/2020)	10.912.115	0,30
EUR 588.222	Merrill Lynch (Fund receives 17% Fixed; and receives/pays return on Arcelormittal SA) (4/5/2020)	8.407.913	0,23	USD 92.868	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,28% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (20/5/2020)	9.218.504	0,25
USD 21.065	Merrill Lynch (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac Corp) (19/3/2020)	7.484.405	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 49.153	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,43% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (30/3/2020)	9.453.951	0,26	USD 155.736	Societe Generale (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Teradyne Inc) (21/4/2020)	8.975.366	0,24
USD 29.853	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Lockheed Martin Corp) (26/3/2020)	11.002.516	0,30	USD 144.077	Societe Generale (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (27/4/2020)	10.878.187	0,29
USD 314.755	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (28/4/2020)	11.613.753	0,31	USD 30.566	Societe Generale (Fund receives 15,21% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (21/4/2020)	9.680.647	0,26
USD 62.196	Societe Generale (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Companies - Class A) (27/4/2020)	11.265.625	0,31	USD 108.783	Societe Generale (Fund receives 15,23% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (19/5/2020)	9.745.869	0,26
USD 250.839	Societe Generale (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Metlife Inc) (27/4/2020)	10.702.442	0,29	USD 92.110	Societe Generale (Fund receives 9,81% Fixed; and receives/pays return on Dover Corp) (13/4/2020)	9.421.348	0,26
USD 68.380	Societe Generale (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Synopsis Inc) (19/5/2020)	9.249.131	0,25	USD 16.208	Societe Generale (Fund receives 9,88% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (23/4/2020)	5.900.314	0,16
USD 77.821	Societe Generale (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (27/4/2020)	9.080.205	0,25	USD 16.208	Societe Generale (Fund receives 9,91% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (24/4/2020)	5.901.173	0,16
EUR 214.475	Societe Generale (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Total SA) (4/5/2020)	8.999.686	0,24	USD 84.398	UBS (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/pays return on Allstate Corp) (30/4/2020)	8.980.814	0,24
USD 29.943	Societe Generale (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (21/4/2020)	4.823.845	0,13	USD 117.638	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (22/4/2020)	4.534.435	0,12
USD 29.943	Societe Generale (Fund receives 11,88% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (20/4/2020)	4.823.280	0,13	USD 117.638	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (23/4/2020)	4.535.780	0,12
USD 167.187	Societe Generale (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ball Corp) (27/4/2020)	11.706.186	0,32	USD 89.032	UBS (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores Inc) (3/3/2020)	9.680.929	0,26
USD 58.177	Societe Generale (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (13/4/2020)	9.161.550	0,25	USD 134.944	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings Inc) (30/4/2020)	9.355.698	0,25
USD 85.128	Societe Generale (Fund receives 12,69% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (5/3/2020)	4.002.015	0,11	USD 40.155	UBS (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (29/4/2020)	9.203.970	0,25
USD 85.128	Societe Generale (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (4/3/2020)	3.999.575	0,11	USD 34.202	UBS (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (27/4/2020)	9.052.975	0,25
USD 105.764	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (23/4/2020)	9.353.890	0,25	USD 84.222	UBS (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren Corp) (24/4/2020)	8.616.174	0,23
				USD 86.810	UBS (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (3/3/2020)	8.709.340	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.051	Wells Fargo (Fund receives 10,05% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (12/3/2020)	11.722.975	0,32	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 143.648	Wells Fargo (Fund receives 10,88% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (4/3/2020)	9.976.015	0,27	ANLEIHEN			
USD 56.285	Wells Fargo (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (4/3/2020)	11.150.277	0,30	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 143.526	Wells Fargo (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (5/3/2020)	5.793.942	0,16	USD 390.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 143.526	Wells Fargo (Fund receives 13,66% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (4/3/2020)	5.793.358	0,15	Gesamt Anleihen			
Gesamt Aktienanleihen		822.589.928	22,26	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.544.458.812	95,90	Gesamt Wertpapiervermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
4.124	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(16.429.727)
(3)	EUR	Euro Schatz	März 2020	(1.168)
984	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(23.838.563)
85	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(607.494)
(80)	USD	JPY/USD Future	März 2020	28.000
(384)	USD	GBP/USD Future	März 2020	845.757
(409)	USD	EUR/USD Future	März 2020	(444.787)
(1.466)	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	4.430.223
2.179	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	2.757.799
1.386	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	2.517.857
1.019	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	3.592.508
309	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	407.865
Gesamt				(26.741.730)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
CDS	USD 36.020.881	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	696.897	(1.711.025)
Gesamt					696.897	(1.711.025)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
214.986	Call	MSCI Emerging Markets Index	Citibank	USD 1.175	20/3/2020	(2.880.589)	10.049
Gesamt						(2.880.589)	10.049

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	379.838	EUR	340.530	Bank of America	13/3/2020	6.119
USD	1.526.219	HKD	11.952.967	Citibank	13/3/2020	(7.386)
USD	789.412	HKD	6.165.069	Bank of America	13/3/2020	(1.587)
USD	453.468	EUR	411.000	Bank of America	18/3/2020	2.271
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(583)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	349.938.203	USD	234.762.963	BNY Mellon	13/3/2020	(6.915.888)
USD	11.630.693	AUD	17.643.923	BNY Mellon	13/3/2020	142.667
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.773.221)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	25.421.886	USD	5.863.508	BNY Mellon	13/3/2020	(220.441)
USD	32.831	BRL	144.235	BNY Mellon	13/3/2020	814
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(219.627)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	16.294.700	USD	12.262.396	BNY Mellon	13/3/2020	(140.687)
USD	758.188	CAD	1.008.973	BNY Mellon	13/3/2020	7.608
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(133.079)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	542.379	USD	555.768	BNY Mellon	13/3/2020	5.685
USD	27.931	CHF	27.224	BNY Mellon	13/3/2020	(251)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.434
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	498.203.377	USD	71.326.655	BNY Mellon	13/3/2020	(91.938)
USD	3.429.871	CNY	24.088.821	BNY Mellon	13/3/2020	(14.431)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(106.369)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	574.895.453	USD	628.503.668	BNY Mellon	13/3/2020	2.420.358
USD	37.381.312	EUR	34.296.146	BNY Mellon	13/3/2020	(257.222)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.163.136
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	116.829.634	USD	151.164.753	BNY Mellon	13/3/2020	(1.311.318)
USD	10.975.603	GBP	8.485.623	BNY Mellon	13/3/2020	91.382
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.219.936)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	3.187.282.466	USD	410.478.729	BNY Mellon	13/3/2020	(1.539.753)
USD	21.334.590	HKD	166.225.567	BNY Mellon	13/3/2020	7.297
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.532.456)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	14.626.728	USD	9.354.993	BNY Mellon	13/3/2020	(226.885)
USD	533.314	NZD	843.751	BNY Mellon	13/3/2020	6.755
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(220.130)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	643.805.335	USD	464.145.205	BNY Mellon	13/3/2020	(2.784.023)
USD	22.037.445	SGD	30.793.423	BNY Mellon	13/3/2020	(29.604)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.813.627)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.850.458)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Ägypten			
65.467	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	(13.304)
Gesamt			(13.304)

Emerging Europe Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.704.603	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	22.903.560	3,86
				1.330.205	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9.612.595	1,62
				2.596.839	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	20.733.571	3,49
						111.378.693	18,75
FONDS				Portugal			
	Irland			97.029.642	Banco Comercial Portugues SA*	15.844.941	2,67
236.954	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	23.580.658	3,97	Russische Föderation			
Fonds gesamt							
		23.580.658	3,97	4.353.411	Detsky Mir PJSC	6.434.054	1,08
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				5.171.602	Gazprom PJSC ADR	28.310.424	4,77
	Bermuda			761.851	LUKOIL PJSC ADR	58.515.240	9,85
6.462.813	VEON Ltd ADR	11.667.220	1,96	310.445	Magnit PJSC	13.307.047	2,24
	Zypern			1.812.254	Mobile TeleSystems PJSC	7.801.320	1,31
914.491	MHP SE GDR	6.103.390	1,03	1.737.148	Mobile TeleSystems PJSC ADR	14.904.144	2,51
	Griechenland			174.315	Novatek PJSC GDR	22.695.699	3,82
8.000.858	Alpha Bank AE	10.001.073	1,68	910.926	PhosAgro PJSC GDR	9.169.228	1,55
6.781.042	National Bank of Greece SA	13.629.894	2,30	139.403	Polyus PJSC GDR	7.893.040	1,33
		23.630.967	3,98	7.558.563	Sberbank of Russia PJSC	23.911.313	4,03
	Ungarn			2.926.045	Sberbank of Russia PJSC ADR	37.043.113	6,24
774.441	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	5.385.277	0,91	15.573.040	Surgutneftegas PJSC (Pref)	6.937.319	1,17
20.809	OTP Bank Nyrt	826.862	0,14	2.379.074	Tatneft PJSC	21.354.293	3,60
		6.212.139	1,05	1.112.277	Tatneft PJSC (Pref)	9.810.106	1,65
	Israel			196.704	Tatneft PJSC ADR	10.592.225	1,78
24.258.122	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	16.300.669	2,74	31.054.191.390	VTB Bank PJSC	17.958.955	3,02
	Kasachstan					296.637.520	49,95
691.741	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	8.861.361	1,49	Türkei			
	Niederlande			893.526	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	13.202.543	2,22
867.503	X5 Retail Group NV GDR	24.638.237	4,15	Großbritannien			
246.778	Yandex NV	8.870.249	1,49	2.838.359	KAZ Minerals Plc*	13.273.870	2,24
127.448	Yandex NV 'A'	4.583.007	0,77	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
		38.091.493	6,41	561.204.806 94,49			
	Polen			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.779.724	Alior Bank SA*	8.708.313	1,46	584.785.464 98,46			
1.243.405	Bank Polska Kasa Opieki SA	25.422.089	4,28	Gesamt Wertpapiervermögen			
682.925	Grupa Lotos SA	9.463.130	1,59	584.785.464 98,46			
524.935	KGHM Polska Miedz SA	8.736.442	1,47	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
5.519.208	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	5.798.993	0,98	9.134.955 1,54			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				593.920.419 100,00			

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Emerging Europe Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.396	GBP	17.203	BNY Mellon	13/3/2020	291
GBP	129.427	EUR	153.249	BNY Mellon	13/3/2020	(1.981)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.690)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	134.622	SGD	205.042	BNY Mellon	13/3/2020	734
SGD	1.548.186	EUR	1.021.148	BNY Mellon	13/3/2020	(10.225)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.491)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.181)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Energie	35,22
Finanzwerte	32,42
Kommunikationsdienste	10,78
Verbrauchsgüter	7,42
Rohstoffe	6,59
Investmentfonds	3,97
Zyklische Konsumgüter	1,08
Versorger	0,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,54
	100,00

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Luxemburg						
4.030.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund [∞]	61.054.500	2,90				
Fonds gesamt		61.054.500	2,90				
ANLEIHEN							
	Angola						
USD 3.855.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	3.883.913	0,19				
USD 5.970.000	Angolan Government International Bond 9,125% 26/11/2049	5.955.075	0,28				
		9.838.988	0,47				
	Argentinien						
USD 3.462.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	1.549.245	0,07				
USD 10.134.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	4.199.276	0,20				
USD 30.398.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028	13.389.369	0,64				
USD 6.071.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021*	3.082.930	0,15				
USD 23.213.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	10.126.671	0,48				
USD 24.744.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048*	10.036.785	0,48				
USD 24.878.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	11.191.213	0,53				
USD 16.299.520	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	8.888.332	0,42				
USD 6.020.491	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033*	3.203.090	0,15				
		65.666.911	3,12				
	Österreich						
USD 5.075.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047*	6.115.375	0,29				
	Aserbaidtschan						
USD 6.939.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	8.309.453	0,40				
USD 4.000.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	4.220.000	0,20				
USD 4.139.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	5.124.599	0,24				
		17.654.052	0,84				
	Bahrain						
USD 6.184.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	7.049.760	0,34				
	Belize						
USD 2.335.300	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	1.520.864	0,07				
				Bermuda			
USD 4.847.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	5.449.846	0,26				
				Brasilien			
USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.669.453	0,08				
USD 5.290.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	5.373.483	0,26				
USD 8.373.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	9.140.961	0,43				
USD 9.296.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028*	10.279.145	0,49				
USD 16.167.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	17.839.395	0,85				
USD 224.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	269.325	0,01				
		44.571.762	2,12				
	Britische Jungferninseln						
USD 9.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	8.798.906	0,42				
USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024*	1.534.750	0,07				
USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28/4/2020	300.354	0,02				
USD 1.391.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	1.477.068	0,07				
USD 9.848.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026*	10.254.230	0,49				
USD 6.460.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026*	7.004.053	0,33				
		29.369.361	1,40				
	Kamerun						
USD 2.715.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025*	3.055.223	0,15				
	Kaimaninseln						
USD 4.975.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026	5.338.518	0,25				
	Chile						
USD 150.000	Banco del Estado de Chile '144A' 3,875% 8/2/2022	154.805	0,01				
USD 1.315.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	1.357.121	0,06				
USD 1.805.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	1.829.819	0,09				
USD 3.004.000	Cencosud SA 5,15% 12/2/2025	3.197.383	0,15				
USD 3.000.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	3.393.281	0,16				
USD 20.730.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	21.118.687	1,00				
USD 7.675.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	8.442.500	0,40				
USD 5.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	5.098.673	0,24				
USD 7.760.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	8.334.725	0,40				

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.570.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	6.692.161	0,32				
USD 6.170.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	6.892.083	0,33				
USD 5.733.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	6.088.625	0,29				
USD 3.453.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	3.619.715	0,17				
		76.219.578	3,62				
	China						
USD 8.257.000	Export-Import Bank of China/ The 2,875% 26/4/2026*	8.844.021	0,42				
	Kolumbien						
USD 6.980.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	7.513.316	0,36				
USD 6.002.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	6.381.814	0,30				
USD 6.409.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	7.074.935	0,34				
USD 8.581.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045*	10.423.234	0,49				
USD 6.689.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	8.651.803	0,41				
USD 5.287.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	7.171.320	0,34				
		47.216.422	2,24				
	Costa Rica						
USD 3.016.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	3.013.644	0,14				
USD 3.045.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	3.038.815	0,15				
USD 1.982.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	1.785.673	0,09				
USD 7.920.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	8.248.680	0,39				
USD 3.076.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	3.173.567	0,15				
USD 3.992.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	4.179.125	0,20				
USD 4.480.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	3.974.600	0,19				
USD 2.297.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	2.384.932	0,11				
		29.799.036	1,42				
	Elfenbeinküste						
USD 4.666.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	5.056.778	0,24				
	Kroatien						
USD 3.000.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	3.437.344	0,16				
					Dominikanische Republik		
USD 3.335.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030*	3.346.673	0,16				
USD 6.687.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	7.195.839	0,34				
USD 3.054.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	3.297.843	0,16				
USD 2.985.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	2.961.866	0,14				
USD 7.981.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	8.774.112	0,42				
USD 16.861.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	18.201.976	0,86				
USD 5.256.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	5.887.541	0,28				
		49.665.850	2,36				
	Ecuador						
USD 11.264.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	8.043.200	0,38				
USD 25.411.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024*	19.042.368	0,91				
USD 5.002.000	Ecuador Government International Bond 8,75% 2/6/2023	3.946.109	0,19				
USD 9.590.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027	6.976.725	0,33				
USD 1.835.000	Ecuador Government International Bond 9,5% 27/3/2030	1.308.075	0,06				
USD 2.623.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026	1.981.703	0,09				
USD 743.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020	738.588	0,04				
USD 5.599.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022*	4.655.569	0,22				
		46.692.337	2,22				
	Ägypten						
EGP 147.450.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	9.260.704	0,44				
EGP 196.646.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	13.742.992	0,65				
USD 4.051.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	4.263.045	0,20				
USD 6.185.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	6.429.501	0,31				
USD 7.283.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024*	7.815.569	0,37				
USD 4.112.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	4.250.137	0,20				
USD 7.607.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	8.515.086	0,40				
USD 5.200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	5.614.375	0,27				
USD 4.019.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	4.101.264	0,20				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.224.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	6.705.387	0,32				
USD 2.985.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	3.234.061	0,15				
		73.932.121	3,51				
	El Salvador				Hongkong		
USD 5.480.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	5.811.369	0,27	USD 5.733.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	6.274.948	0,30
USD 4.239.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.586.068	0,22	USD 1.201.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	1.280.210	0,06
USD 7.000.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	7.403.594	0,35			7.555.158	0,36
USD 4.072.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	4.601.360	0,22		Ungarn		
		22.402.391	1,06	USD 6.130.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	6.975.749	0,33
	Äthiopien			USD 4.998.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	5.255.709	0,25
USD 3.869.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	4.112.022	0,20	USD 3.516.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	6.021.150	0,29
						18.252.608	0,87
	Gabun				Indien		
USD 2.231.287	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	2.361.663	0,11	USD 2.515.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	2.628.175	0,13
USD 1.910.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	1.919.674	0,09	USD 6.833.000	Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023	7.173.582	0,34
USD 2.142.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025*	2.266.504	0,11			9.801.757	0,47
		6.547.841	0,31		Indonesien		
	Ghana			USD 7.300.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	7.733.510	0,37
USD 4.273.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	4.336.427	0,21	USD 12.146.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	13.163.227	0,63
USD 2.900.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027*	3.064.937	0,14	USD 4.710.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	5.345.991	0,25
USD 6.355.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	6.355.801	0,30	USD 8.534.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	9.604.750	0,46
USD 11.513.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026*	12.639.115	0,60	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	1.212.884	0,06
USD 8.290.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	8.466.163	0,40	USD 1.630.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	2.093.222	0,10
USD 4.354.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	4.339.713	0,21	USD 2.520.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029*	2.664.450	0,13
USD 1.385.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061*	1.384.917	0,07	USD 3.080.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	3.271.538	0,16
USD 785.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	811.494	0,04	USD 3.505.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049*	3.906.180	0,19
GHS 48.000.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	8.947.177	0,42	USD 3.690.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049*	4.037.976	0,19
		50.345.744	2,39	USD 3.546.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	4.306.005	0,20
	Guatemala			USD 2.723.000	Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042	3.443.302	0,16
USD 4.760.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	5.073.119	0,24	USD 7.681.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027	8.254.675	0,39
USD 4.313.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	4.682.974	0,22	USD 5.667.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	6.199.167	0,29
		9.756.093	0,46			75.236.877	3,58
					International		
				UAH 356.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	14.468.950	0,69
				UAH 164.200.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	6.502.242	0,31
						20.971.192	1,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Irak				Libanon			
USD 3.778.000	Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028	3.597.364	0,17	USD 5.300.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023	1.404.500	0,07
USD 5.000.000	Iraq International Bond 6,752% 9/3/2023	4.996.094	0,24	USD 11.420.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025	2.969.200	0,14
		8.593.458	0,41	USD 13.467.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026*	3.501.420	0,16
Jamaika				USD 13.521.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024*	3.549.263	0,17
USD 5.959.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	6.991.583	0,33	USD 12.612.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	3.310.650	0,16
USD 4.164.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	5.691.017	0,27			14.735.033	0,70
		12.682.600	0,60	Malaysia			
Jordanien				USD 7.904.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	8.512.855	0,40
USD 3.650.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	3.872.422	0,19	USD 3.100.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022	3.519.469	0,17
USD 1.387.000	Jordan Government International Bond 6,125% 29/1/2026	1.489.508	0,07			12.032.324	0,57
USD 3.190.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	3.445.698	0,16	Mexiko			
		8.807.628	0,42	USD 2.134.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	2.209.690	0,10
Kasachstan				USD 1.500.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042*	1.786.875	0,08
USD 4.287.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	4.463.839	0,21	USD 1.062.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.179.982	0,06
KZT 456.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	1.148.815	0,05	USD 4.967.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025*	5.294.512	0,25
KZT 4.009.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.276.085	0,49	USD 569.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	610.075	0,03
USD 4.210.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	5.432.216	0,26	USD 5.383.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026*	5.899.432	0,28
USD 5.944.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	6.820.740	0,32	USD 7.229.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	7.969.973	0,38
USD 1.944.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025*	2.135.362	0,10	USD 2.760.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	3.124.406	0,15
USD 5.405.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	6.006.205	0,29	USD 7.860.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	9.102.862	0,43
USD 5.992.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	7.377.650	0,35	USD 6.450.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	8.152.195	0,39
USD 4.270.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	5.657.750	0,27	USD 701.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	711.734	0,03
		49.318.662	2,34	USD 5.983.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	5.959.068	0,28
Kenia				USD 15.190.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	13.514.353	0,64
USD 8.347.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	9.043.474	0,43	USD 3.019.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	2.848.238	0,14
USD 5.499.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028	5.877.056	0,28	USD 9.250.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	9.828.125	0,47
USD 4.650.000	Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	5.048.156	0,24	USD 1.615.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.578.763	0,08
USD 3.467.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	3.711.857	0,18	USD 33.195.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	35.087.115	1,67
		23.680.543	1,13				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.400.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060*	14.040.000	0,67	USD 5.049.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022*	5.216.248	0,25
USD 5.795.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	6.123.866	0,29			12.718.791	0,60
		135.021.264	6,42				
	Mongolei				Panama		
USD 6.574.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	6.588.381	0,31	USD 3.000.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.186.094	0,15
USD 2.717.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023*	2.737.921	0,13	USD 2.195.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060*	2.513.275	0,12
		9.326.302	0,44	USD 15.658.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	17.431.758	0,83
	Marokko			USD 8.792.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	9.526.956	0,45
USD 1.634.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	1.720.806	0,08	USD 4.004.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	4.927.422	0,24
	Namibia					37.585.505	1,79
USD 2.611.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	2.698.713	0,13		Paraguay		
USD 1.640.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	1.713.800	0,08	USD 6.931.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	7.778.965	0,37
		4.412.513	0,21	USD 3.094.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*	3.482.807	0,16
	Niederlande			USD 300.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	386.906	0,02
USD 3.444.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	4.814.066	0,23			11.648.678	0,55
USD 4.655.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	4.975.032	0,24		Peru		
		9.789.098	0,47	USD 2.957.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	3.263.789	0,16
	Nigeria			USD 3.349.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	3.460.459	0,16
USD 1.526.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	1.627.574	0,08	USD 3.432.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	5.302.440	0,25
USD 11.642.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	11.656.552	0,55	USD 8.277.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	9.311.625	0,44
USD 22.764.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	22.717.761	1,08	USD 7.406.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	9.036.105	0,43
USD 5.583.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032*	5.715.468	0,27			30.374.418	1,44
USD 1.300.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	1.405.625	0,07		Philippinen		
		43.122.980	2,05	USD 12.058.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	12.902.060	0,61
	Oman			USD 400.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	477.512	0,02
USD 2.856.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	2.864.925	0,14	USD 8.385.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042*	10.019.446	0,48
USD 3.909.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	3.952.976	0,19	USD 255.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	306.438	0,02
USD 5.698.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026*	5.565.343	0,26			23.705.456	1,13
USD 9.008.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	9.024.890	0,43		Polen		
USD 7.436.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	7.637.516	0,36	USD 12.436.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023*	12.982.018	0,62
USD 11.992.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	11.251.869	0,54	USD 6.577.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	7.122.685	0,34
USD 5.021.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	5.127.822	0,24				
		45.425.341	2,16				
	Pakistan						
USD 7.110.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	7.502.543	0,35				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.717.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	2.975.387	0,14	USD 3.260.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	3.424.528	0,16
		23.080.090	1,10	USD 7.683.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	8.058.747	0,38
	Katar			USD 3.523.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	3.527.404	0,17
USD 6.670.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	7.569.408	0,36	USD 13.184.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	12.788.480	0,61
USD 18.394.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049*	23.673.225	1,12	USD 20.630.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	19.817.075	0,94
USD 2.823.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	3.744.886	0,18	USD 3.829.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	4.238.224	0,20
		34.987.519	1,66	USD 5.267.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030*	5.714.958	0,27
	Rumänien			USD 2.144.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	2.153.809	0,10
USD 4.002.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	4.300.899	0,20			72.454.973	3,44
	Russische Föderation				Sri Lanka		
USD 13.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	14.602.500	0,69	USD 5.991.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	6.067.760	0,29
USD 5.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 4/4/2022	5.460.000	0,26	USD 7.027.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022*	7.102.760	0,34
USD 7.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	8.565.437	0,41	USD 9.482.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	9.145.508	0,43
USD 6.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020	6.629.700	0,31	USD 13.104.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	11.996.155	0,57
USD 20.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	26.491.313	1,26	USD 3.004.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	3.065.957	0,15
USD 3.102.636	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	3.500.161	0,17	USD 5.490.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	5.449.772	0,26
		65.249.111	3,10	USD 5.484.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	5.288.451	0,25
	Saudi-Arabien					48.116.363	2,29
USD 4.155.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032	4.150.845	0,20		Schweden		
USD 4.420.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055*	4.524.975	0,21	EUR 651.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	712.361	0,03
USD 14.859.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	16.948.547	0,80		Trinidad und Tobago		
USD 9.748.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047*	11.434.404	0,54	USD 5.324.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	5.716.645	0,27
USD 8.238.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049*	10.221.556	0,49	USD 2.070.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.210.048	0,11
USD 1.589.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	2.044.673	0,10	USD 2.025.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd '144A' 9,75% 15/6/2026*	2.301.413	0,11
		49.325.000	2,34			10.228.106	0,49
	Senegal				Tunesien		
USD 2.766.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024*	3.017.965	0,14	USD 3.866.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025*	3.635.248	0,17
USD 4.422.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	4.660.374	0,22				
USD 3.846.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	3.874.244	0,19				
		11.552.583	0,55				
	Südafrika						
USD 1.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023	1.804.500	0,09				
USD 1.711.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028*	1.816.066	0,09				
USD 9.193.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	9.111.182	0,43				

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

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Türkei				USD 7.931.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	8.929.902	0,43
USD 13.940.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	12.857.472	0,61	USD 1.500.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	1.731.562	0,08
USD 17.328.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	16.337.055	0,78	USD 7.886.100	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	9.845.362	0,47
USD 12.080.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	10.430.325	0,49	USD 12.263.641	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	15.534.584	0,74
		39.624.852	1,88			40.544.651	1,93
Ukraine				Venezuela			
USD 45.189.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	44.864.204	2,13	USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela SA 27/10/2020 (Zero Coupon)	704.760	0,03
USD 4.374.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020*	4.460.386	0,21	USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela SA 17/11/2021 (Zero Coupon)	5.873.050	0,28
USD 5.912.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	6.244.580	0,30	USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela SA 17/2/2022 (Zero Coupon)	8.236.478	0,39
USD 8.937.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022*	9.640.789	0,46	USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela SA 16/5/2024 (Zero Coupon)	13.807.282	0,66
USD 6.697.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	7.266.245	0,34	USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela SA 15/11/2026 (Zero Coupon)	1.666.149	0,08
USD 10.134.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024*	11.020.725	0,52	USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela SA 17/5/2035 (Zero Coupon)	13.696.970	0,65
USD 4.570.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	4.996.175	0,24	USD 7.000	Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020	157	0,00
USD 4.572.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027*	5.017.770	0,24			43.984.846	2,09
		93.510.874	4,44	Sambia			
Vereinigte Arabische Emirate				USD 7.817.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	5.172.655	0,25
USD 10.665.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047*	12.558.037	0,60	USD 4.522.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	2.996.532	0,14
USD 23.015.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	23.705.450	1,12			8.169.187	0,39
USD 4.209.000	DP World Plc 4,7% 30/9/2049*	4.156.388	0,20	Gesamt Anleihen			
USD 3.134.000	DP World Plc 5,625% 25/9/2048	3.526.729	0,17			1.862.885.681	88,53
		43.946.604	2,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Großbritannien						1.923.940.181	91,43
USD 6.940.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 8/11/2026	7.269.650	0,34	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.529.583	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022*	1.609.129	0,08	ANLEIHEN			
USD 4.118.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	4.406.260	0,21	Vereinigte Staaten von Amerika			
		13.285.039	0,63	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen			
USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	145	0,00			-	0,00
Uruguay				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 3.959.981	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.503.241	0,21			-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.923.940.181			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				180.442.034			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				2.104.382.215			
				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 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	10.417.600	USD	2.373.570	Goldman Sachs	18/3/2020	(61.867)
BRL	22.366.000	USD	5.246.909	Bank of America	18/3/2020	(283.813)
EUR	430.000	USD	465.903	Royal Bank of Canada	18/3/2020	6.151
EUR	5.520.000	USD	6.122.072	Bank of America	18/3/2020	(62.203)
GBP	590.000	USD	770.904	BNY Mellon	18/3/2020	(14.025)
JPY	6.834.640.000	USD	63.115.105	Goldman Sachs	18/3/2020	(20.303)
RUB	162.955.400	USD	2.559.652	Barclays	18/3/2020	(139.558)
RUB	988.037.269	USD	15.476.939	Goldman Sachs	18/3/2020	(803.335)
RUB	349.492.650	USD	5.515.547	Bank of America	18/3/2020	(325.139)
USD	4.048.109	EUR	3.650.000	Bank of America	18/3/2020	41.131
USD	62.936.116	JPY	6.845.600.000	Bank of America	18/3/2020	(259.864)
USD	687.223	PLN	2.670.000	Barclays	18/3/2020	10.683
USD	12.529.979	RUB	828.356.900	BNP Paribas	18/3/2020	227.830
TRY	45.752.900	USD	7.521.410	Bank of America	19/6/2020	(510.102)
USD	7.927.549	TRY	49.739.000	BNP Paribas	19/6/2020	305.400
USD	1.909.999	TRY	12.214.000	RBS Plc	19/6/2020	38.290
USD	16.510.855	TRY	102.865.930	Morgan Stanley	19/6/2020	747.381
USD	2.150.078	TRY	13.714.400	UBS	19/6/2020	48.443
USD	3.670.779	TRY	23.243.600	JP Morgan	19/6/2020	108.862
USD	14.141.136	TRY	88.639.795	Bank of America	19/6/2020	557.716
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(388.322)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	37.589.635	USD	25.225.230	BNY Mellon	13/3/2020	(750.368)
USD	1.957.893	AUD	2.936.233	BNY Mellon	13/3/2020	46.095
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(704.273)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	14.064.145	USD	10.584.551	BNY Mellon	13/3/2020	(122.163)
USD	295.931	CAD	395.022	BNY Mellon	13/3/2020	2.072
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(120.091)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	15.809.423	USD	16.200.279	BNY Mellon	13/3/2020	165.107
USD	178.198	CHF	173.705	BNY Mellon	13/3/2020	(1.616)
Nicht realisierter Nettogewinn						163.491
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.499	USD	5.369	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
USD	67	CNY	469	BNY Mellon	13/3/2020	—
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	495.525.268	USD	541.742.234	BNY Mellon	13/3/2020	2.076.297
USD	9.070.914	EUR	8.330.760	BNY Mellon	13/3/2020	(71.728)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.004.569
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	39.949.950	USD	51.685.630	BNY Mellon	13/3/2020	(443.176)
USD	2.101.938	GBP	1.621.708	BNY Mellon	13/3/2020	21.826
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(421.350)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	407.924.390	USD	52.536.603	BNY Mellon	13/3/2020	(198.543)
USD	1.932.617	HKD	15.040.315	BNY Mellon	13/3/2020	2.894
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(195.649)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	13.096.600	USD	8.375.428	BNY Mellon	13/3/2020	(202.228)
USD	84.979	NZD	134.766	BNY Mellon	13/3/2020	876
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(201.352)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	37.053	ZAR	566.321	BNY Mellon	13/3/2020	904
ZAR	45.796.632	USD	3.064.006	BNY Mellon	13/3/2020	(140.872)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(139.968)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.953)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(418)	EUR	Euro-BTP	März 2020	346.912
498	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	402.683
65	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	357.389
54	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	90.903
Gesamt				1.197.887

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 23.500.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	326.547	354.764
CDS	USD 20.139.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	25.636	37.114
CDS	USD 19.875.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	494.211	2.353.042
CDS	USD 30.530.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(73.099)	460.892
CDS	USD 10.500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	410.317	1.243.117
CDS	USD 6.625.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	133.101	784.347
CDS	USD 10.500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	469.582	1.243.117
CDS	USD 22.450.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	1.299.944	2.657.902
CDS	USD 8.845.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(19.000)	1.047.178
CDS	USD 3.541.623	Fund receives default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	54.512	216.284
Gesamt					3.121.751	10.397.757

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Kanada			
25.737.919	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	25.737.919	5,72	USD 3.516.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	3.709.929	0,82
Fonds gesamt		25.737.919	5,72	Kaimaninseln			
ANLEIHEN							
	Argentinien			USD 3.469.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023*	3.645.702	0,81
USD 1.629.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027*	1.337.562	0,30	USD 3.401.000	AHB Sukuk Co Ltd 4,375% 19/9/2023	3.632.162	0,81
USD 5.851.000	YPF SA 7% 15/12/2047*	4.329.740	0,96	USD 3.957.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3,875% 22/10/2029	4.165.930	0,92
		5.667.302	1,26	USD 3.459.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024	3.653.499	0,81
	Österreich			USD 3.956.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375% 26/11/2024	4.069.735	0,90
USD 1.360.000	Klabin Austria GmbH '144A' 5,75% 3/4/2029*	1.466.021	0,33	USD 3.401.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	3.614.260	0,80
USD 720.000	Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049*	813.600	0,18	USD 4.568.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2,75% 2/3/2030	4.552.152	1,01
USD 2.000.000	Klabin Austria GmbH 7% 3/4/2049	2.260.000	0,50	USD 2.159.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	2.194.084	0,49
USD 1.632.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*	1.708.500	0,38	USD 2.169.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 28/9/2023	2.186.962	0,49
USD 1.632.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	1.856.400	0,41	USD 1.904.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,75% 15/2/2025	1.879.010	0,42
USD 1.360.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	1.542.537	0,34	USD 4.081.000	DIB Sukuk Ltd 2,95% 20/2/2025	4.114.158	0,91
		9.647.058	2,14	USD 2.200.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	2.230.594	0,50
	Bermuda			USD 6.562.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	6.611.215	1,47
USD 2.993.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	3.221.684	0,71	USD 3.809.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	3.904.225	0,87
USD 326.457	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	216.379	0,05	USD 1.904.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	2.061.080	0,46
USD 4.039.166	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	982.608	0,22	USD 3.187.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	3.381.056	0,75
USD 3.809.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	3.999.450	0,89	USD 4.445.000	QNB Finance Ltd 2,75% 12/2/2027	4.464.447	0,99
		8.420.121	1,87	USD 504.000	Tencent Holdings Ltd FRN 19/1/2023	503.698	0,11
	Brasilien			USD 3.809.000	Termocandelaria Power Ltd 7,875% 30/1/2029	4.157.761	0,92
USD 4.300.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 2,85% 27/1/2023*	4.287.143	0,95			65.021.730	14,44
USD 3.580.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025*	3.565.716	0,79	Chile			
USD 4.225.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	4.297.617	0,96	USD 2.238.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029*	2.330.541	0,52
USD 1.932.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	1.961.282	0,44	USD 3.101.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,15% 29/1/2050	3.236.184	0,72
USD 5.169.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,875% 22/1/2030	5.220.535	1,16	USD 4.081.000	Embotelladora Andina SA 3,95% 21/1/2050*	4.111.608	0,91
USD 5.650.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 27/2/2025 (Perpetual)	5.408.180	1,20	USD 1.149.000	Inversiones CMPC SA 3,85% 13/1/2030*	1.184.906	0,26
		24.740.473	5,50	USD 4.217.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4,25% 22/1/2050	4.322.425	0,96
	Britische Jungferninseln					15.185.664	3,37
USD 3.809.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	4.167.879	0,92	Kolumbien			
USD 5.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030	4.995.740	1,11	USD 3.984.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	4.093.560	0,91
USD 4.500.000	SF Holding Investment Ltd 2,875% 20/2/2030*	4.544.766	1,01	USD 4.311.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025*	4.327.166	0,96
USD 3.903.560	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	4.176.653	0,93	USD 2.816.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	3.131.392	0,70
		17.885.038	3,97	USD 3.445.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	4.127.002	0,92
				USD 4.171.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25% 18/7/2029	4.382.157	0,97
				USD 3.086.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	3.347.828	0,74
				USD 3.153.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	3.409.674	0,76
						26.818.779	5,96

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				USD 5.648.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	6.450.192	1,43
USD 3.469.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021*	3.539.464	0,79	USD 1.430.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	1.528.165	0,34
USD 3.435.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	3.524.942	0,78	USD 5.439.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034*	6.082.332	1,35
USD 1.972.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	2.110.964	0,47	USD 3.673.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029*	4.025.378	0,89
		9.175.370	2,04	USD 1.741.000	Cydsa SAB de CV 6,25% 4/10/2027	1.781.805	0,40
Indien				USD 4.308.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	4.521.111	1,00
USD 3.945.000	JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022	3.999.175	0,89	USD 3.787.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	4.138.481	0,92
Indonesien				USD 1.930.000	Grupo Televisa SAB 4,625% 30/1/2026	2.171.250	0,48
USD 1.744.000	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT 4,95% 8/11/2024*	1.734.462	0,39	USD 2.950.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	3.445.047	0,77
International				USD 1.937.000	Industrias Penoles SAB de CV 5,65% 12/9/2049	2.177.043	0,48
USD 3.265.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	3.443.045	0,76	USD 1.080.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/10/2046*	1.189.060	0,26
Irland				USD 3.854.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048*	4.297.812	0,96
USD 1.900.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	1.961.750	0,44	USD 2.208.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	2.222.145	0,49
USD 2.000.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4,1% 11/4/2023	2.073.125	0,46	USD 2.913.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.901.348	0,65
USD 2.000.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	2.180.000	0,48	USD 3.259.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.177.525	0,71
USD 3.100.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	3.111.625	0,69	USD 1.904.000	Trust F/1401 4,869% 15/1/2030*	2.096.780	0,47
USD 1.400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.453.375	0,32	USD 1.768.000	Trust F/1401 6,39% 15/1/2050	2.107.235	0,47
USD 2.000.000	Rusal Capital DAC 4,85% 1/2/2023	2.057.820	0,46			65.533.703	14,56
		12.837.695	2,85	Marokko			
Jersey				USD 2.720.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	2.954.175	0,66
USD 2.000.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125% 14/11/2022	2.125.000	0,47	USD 857.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044	1.135.927	0,25
Luxemburg						4.090.102	0,91
USD 3.686.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	3.824.225	0,85	Niederlande			
USD 1.625.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	1.708.281	0,38	USD 4.124.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050	4.129.980	0,92
USD 1.768.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	1.867.450	0,41	USD 1.900.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	2.094.750	0,46
USD 2.753.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	2.967.218	0,66	USD 1.500.000	Metinvest BV 7,75% 17/10/2029	1.535.100	0,34
USD 2.100.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,15% 16/9/2024	2.105.250	0,47	USD 4.203.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	4.426.284	0,98
		12.472.424	2,77	USD 1.014.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030*	1.095.120	0,24
Mauritius				USD 3.271.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	3.223.979	0,72
USD 3.945.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026*	4.104.668	0,91	USD 5.444.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	4.391.777	0,98
Mexiko				USD 2.462.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	2.602.796	0,58
USD 2.491.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	2.626.448	0,58	USD 4.400.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	4.592.500	1,02
USD 6.262.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	6.635.763	1,47			28.092.286	6,24
USD 1.836.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)	1.958.783	0,44	Panama			
				USD 4.062.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027*	4.346.340	0,96
				USD 3.265.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	3.336.422	0,74

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.878.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030*	3.989.493	0,89	USD 544.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	544.918	0,12
USD 3.515.000	Empresa de Transmision Electrica SA 5,125% 2/5/2049	4.208.114	0,93	USD 1.623.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	1.710.997	0,38
USD 3.945.000	InterCorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027	4.168.755	0,93			10.453.755	2,32
		20.049.124	4,45				
	Paraguay				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 996.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027*	1.054.826	0,24	USD 3.333.000	Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021	3.377.267	0,75
USD 3.200.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	3.389.000	0,75	USD 1.000.000	DP World Plc 4,7% 30/9/2049	987.500	0,22
		4.443.826	0,99	USD 3.673.000	Ozcel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	3.948.475	0,88
				USD 3.537.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5,5% 31/10/2025*	3.986.411	0,88
						12.299.653	2,73
	Peru				Großbritannien		
USD 3.479.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	3.676.325	0,82	USD 1.468.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025	1.026.453	0,23
				USD 2.044.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024	2.194.990	0,49
						3.221.443	0,72
	Saudi-Arabien				Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.809.000	Saudi Arabian Oil Co 3,5% 16/4/2029	4.046.467	0,90	USD 3.945.000	GUSAP III LP 4,25% 21/1/2030*	4.001.019	0,89
	Südafrika				Gesamt Anleihen	394.695.789	87,67
USD 3.673.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	3.973.727	0,88				
USD 3.809.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	3.826.426	0,85				
		7.800.153	1,73				
	Türkei				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	420.433.708	93,39
USD 3.940.000	KOC Holding AS 6,5% 11/3/2025*	4.168.866	0,93		Gesamt Wertpapiervermögen	420.433.708	93,39
USD 2.040.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	2.039.388	0,45				
USD 2.010.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,8% 11/4/2028*	1.989.586	0,44		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	29.756.351	6,61
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	450.190.059	100,00

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

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.837.500	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	(19.985)	6.336
CDS	USD 3.550.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(8.500)	53.592
CDS	USD 1.278.840	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	19.747	19.306
CDS	USD 1.382.408	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	14.759	2.283
Gesamt					6.021	81.517

CDS: Credit Default Swaps

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	110.000	USD	143.050	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.937)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.937)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.795.758	USD	19.452.099	BNY Mellon	13/3/2020	78.008
USD	237.216	EUR	216.170	BNY Mellon	13/3/2020	(22)
Nicht realisierter Nettogewinn						77.986
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	254.073	USD	329.152	BNY Mellon	13/3/2020	(3.261)
USD	6.526	GBP	5.000	BNY Mellon	13/3/2020	112
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.149)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	12.541.811.205	USD	114.336.299	BNY Mellon	13/3/2020	1.411.506
USD	885.564	JPY	97.320.356	BNY Mellon	13/3/2020	(12.601)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.398.905
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.471.805

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				271.448	Infosys Ltd ADR	2.741.625	0,59
				2.487.988	Petronet LNG Ltd	8.467.109	1,82
				455.725	Shriram Transport Finance Co Ltd	7.554.426	1,63
FONDS						38.330.818	8,25
	Irland				Indonesien		
317.847	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	31.799.820	6,84	15.372.200	Astra International Tbk PT	5.919.595	1,27
Fonds gesamt		31.799.820	6,84	25.750.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	13.057.122	2,81
						18.976.717	4,08
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)					Mexiko		
	Österreich			369.145	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.030.609	0,65
214.854	Erste Group Bank AG	7.118.911	1,53	37.109	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	3.048.504	0,65
	Bermuda			755.222	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	7.811.451	1,68
3.007.000	Haier Electronics Group Co Ltd	8.603.292	1,85	2.118.462	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11.236.757	2,42
	Brasilien			3.388.551	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.383.640	2,02
1.472.340	Ambev SA	4.608.383	0,99			34.510.961	7,42
896.925	BB Seguridade Participacoes SA	6.142.697	1,32		Panama		
241.657	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	3.756.131	0,81	64.374	Copa Holdings SA	5.185.969	1,12
77.325	Cia Brasileira de Distribuicao ADR*	1.201.631	0,26				
369.429	Petroleo Brasileiro SA	2.147.653	0,46		Philippinen		
184.636	Petroleo Brasileiro SA ADR	2.145.470	0,46	3.997.520	Bank of the Philippine Islands	5.811.009	1,25
726.445	Vale SA	7.031.043	1,52				
		27.033.008	5,82		Polen		
	Kaimaninseln			291.819	Bank Polska Kasa Opieki SA	6.543.824	1,41
878.600	ENN Energy Holdings Ltd*	9.733.744	2,09				
5.329.000	Geely Automobile Holdings Ltd	9.476.225	2,04		Katar		
208.900	Tencent Holdings Ltd	10.345.516	2,23	10.244.550	Qatar Gas Transport Co Ltd	6.161.929	1,33
4.483.000	Topsports International Holdings Ltd*	5.182.269	1,11				
3.666.800	Wynn Macau Ltd*	7.386.067	1,59		Russische Föderation		
		42.123.821	9,06	888.338	Mobile TeleSystems PJSC	4.194.177	0,90
	China			439.929	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.139.732	0,89
1.258.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	9.224.084	1,98	639.815	Sberbank of Russia PJSC ADR	8.883.831	1,91
247.999	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	6.352.060	1,37			17.217.740	3,70
29.912.000	Bank of China Ltd 'H'	11.820.139	2,54		Singapur		
15.491.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10.593.344	2,28	858.600	BOC Aviation Ltd*	7.452.210	1,60
7.548.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H**	8.725.354	1,88				
860.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H**	9.560.782	2,06	481.279	Absa Group Ltd	4.085.863	0,88
		56.275.763	12,11				
	Kolumbien				Südkorea		
284.899	Ecopetrol SA ADR	4.880.320	1,05	85.572	S-1 Corp	5.791.698	1,25
				697.467	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	26.158.599	5,63
	Ägypten			34.936	Samsung SDI Co Ltd	8.485.895	1,82
1.016.979	Commercial International Bank Egypt SAE	5.370.978	1,15	31.235	SK Holdings Co Ltd	4.937.933	1,06
						45.374.125	9,76
	Hongkong				Taiwan		
1.673.500	China Mobile Ltd	13.161.718	2,83	3.263.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8.653.344	1,86
3.662.000	Hang Lung Properties Ltd*	7.996.580	1,72	2.138.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.312.391	4,80
		21.158.298	4,55	81.402	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	4.205.227	0,91
	Indien					35.170.962	7,57
1.275.928	Bharti Airtel Ltd	9.255.531	1,99		Thailand		
464.325	HDFC Bank Ltd	7.576.992	1,63	1.435.000	Kasikornbank PCL	5.411.659	1,16
269.766	Infosys Ltd	2.735.135	0,59	16.915.400	Land & Houses PCL	4.502.909	0,97
						9.914.568	2,13

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Türkei			
354.890	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	5.751.268	1,24
Großbritannien			
522.278	Mediclinic International Plc	2.268.552	0,49
3.023.049	Vivo Energy Plc	3.849.321	0,83
		6.117.873	1,32
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		419.170.227	90,18
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		450.970.047	97,02
Gesamt Wertpapiervermögen		450.970.047	97,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.844.215	2,98
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		464.814.262	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.614.337	USD	1.754.512	BNY Mellon	13/3/2020	(52.300)
USD	490.082	AUD	730.884	BNY Mellon	13/3/2020	14.198
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38.102)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	478.534	USD	360.124	BNY Mellon	13/3/2020	(4.140)
USD	26.930	CAD	35.805	BNY Mellon	13/3/2020	295
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.845)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	7.602	USD	7.790	BNY Mellon	13/3/2020	80
USD	592	CHF	578	BNY Mellon	13/3/2020	(6)
Nicht realisierter Nettogewinn						74
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	105.451	USD	15.098	BNY Mellon	13/3/2020	(20)
USD	1.146	CNY	8.059	BNY Mellon	13/3/2020	(6)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.244.602	USD	18.852.473	BNY Mellon	13/3/2020	72.766
USD	2.524.272	EUR	2.318.867	BNY Mellon	13/3/2020	(20.582)
Nicht realisierter Nettogewinn						52.184

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.031.490	USD	1.334.562	BNY Mellon	13/3/2020	(11.505)
USD	102.461	GBP	79.232	BNY Mellon	13/3/2020	833
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.672)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	32.740.186	USD	4.216.568	BNY Mellon	13/3/2020	(15.893)
USD	441.131	HKD	3.434.199	BNY Mellon	13/3/2020	512
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.381)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.279.798	USD	819.442	BNY Mellon	13/3/2020	(20.758)
USD	61.639	NZD	97.351	BNY Mellon	13/3/2020	885
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.873)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.091.874	USD	1.508.053	BNY Mellon	13/3/2020	(8.983)
USD	210.898	SGD	294.784	BNY Mellon	13/3/2020	(349)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.332)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.973)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
184	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(1.411.069)
Gesamt				(1.411.069)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Ägypten			
14.526	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	(2.952)
			(2.952)
Niederlande			
259.555	X5 Retail Group NV	JP Morgan	(762.821)
			(762.821)
Großbritannien			
476.832	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(327.335)
294.690	Prudential Plc	JP Morgan	(865.854)
			(1.193.189)
Gesamt			(1.958.962)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	25,98
Informationstechnologie	16,20
Kommunikationsdienste	8,84
Zyklische Konsumgüter	8,69
Industriewerte	8,59
Investmentfonds	6,84
Energie	6,36
Verbrauchsgüter	5,38
Rohstoffe	3,50
Immobilien	2,69
Versorger	2,09
Gesundheit	1,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,98
	100,00

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
1.407.105	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	140.777.327	10,01				
Fonds gesamt		140.777.327	10,01				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
11.918.000	Kunlun Energy Co Ltd	8.318.187	0,59				
Brasilien							
1.155.500	B2W Cia Digital	15.288.120	1,09				
2.257.312	BB Seguridade Participacoes SA	15.459.469	1,10				
742.551	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	11.541.643	0,82				
185.092	Cia Brasileira de Distribuicao ADR*	2.876.330	0,20				
1.206.164	Petroleo Brasileiro SA ADR	14.015.626	1,00				
1.333.262	Vale SA ADR 'B'	12.839.313	0,91				
		72.020.501	5,12				
Kanada							
311.687	Eldorado Gold Corp	2.742.956	0,20				
932.824	Eldorado Gold Corp	8.208.851	0,58				
		10.951.807	0,78				
Kaimaninseln							
361.971	Alibaba Group Holding Ltd ADR	72.531.749	5,16				
2.450.500	ENN Energy Holdings Ltd	27.148.351	1,93				
7.977.000	Geely Automobile Holdings Ltd	14.184.996	1,01				
548.596	Huazhu Group Ltd ADR	17.961.033	1,28				
1.457.200	Meituan Dianping	18.490.210	1,31				
186.470	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	23.239.756	1,65				
181.600	Silicon Motion Technology Corp ADR	6.795.472	0,48				
1.504.400	Tencent Holdings Ltd	74.503.560	5,30				
		254.855.127	18,12				
China							
15.670.000	Air China Ltd 'H**	12.605.583	0,90				
3.758.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H**	27.558.602	1,96				
939.897	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	24.073.814	1,71				
5.325.956	Beijing New Building Materials Plc	19.196.218	1,36				
16.620.000	China Construction Bank Corp 'H'	13.433.772	0,95				
1.993.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H**	22.162.115	1,58				
1.421.415	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	5.755.437	0,41				
		124.785.541	8,87				
Ägypten							
2.712.441	Commercial International Bank Egypt SAE	14.325.231	1,02				
Hongkong							
10.150.000	CNOOC Ltd	13.907.968	0,99				
66.273	CNOOC Ltd ADR	8.987.282	0,64				
9.505.400	Hang Lung Properties Ltd	20.756.606	1,48				
23.038.000	SJM Holdings Ltd*	26.069.924	1,85				
		69.721.780	4,96				
				Indien			
				1.961.641	Axis Bank Ltd	18.953.861	1,35
				1.637.776	HDFC Bank Ltd	26.725.710	1,90
				2.607.419	Jindal Steel & Power Ltd	5.560.425	0,40
				5.180.042	Petronet LNG Ltd	17.628.694	1,25
				2.031.465	Tech Mahindra Ltd	20.954.351	1,49
				5.812.944	Zee Entertainment Enterprises Ltd	19.275.131	1,37
						109.098.172	7,76
				Indonesien			
				55.289.400	Astra International Tbk PT	21.291.090	1,51
				24.298.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	12.320.824	0,88
						33.611.914	2,39
				Italien			
				4.272.500	PRADA SpA	13.868.484	0,99
				Mexiko			
				1.619.280	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.293.976	0,94
				165.531	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	13.598.372	0,97
				97.987	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	10.141.654	0,72
				1.480.759	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	15.315.862	1,09
				3.199.384	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	16.970.190	1,21
				9.429.007	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	26.110.985	1,85
						95.431.039	6,78
				Panama			
				123.966	Copa Holdings SA	9.986.701	0,71
				Philippinen			
				13.576.050	Bank of the Philippine Islands	19.734.874	1,40
				Polen			
				756.920	Bank Polska Kasa Opieki SA	16.973.367	1,21
				Russische Föderation			
				238.998	LUKOIL PJSC ADR	20.133.192	1,43
				1.843.688	Mobile TeleSystems PJSC	8.704.741	0,62
				1.994.497	Mobile TeleSystems PJSC ADR	18.768.217	1,33
				4.833.297	Sberbank of Russia PJSC	16.769.769	1,19
				1.467.175	Sberbank of Russia PJSC ADR	20.371.725	1,45
						84.747.644	6,02
				Südkorea			
				269.851	Coway Co Ltd	15.308.960	1,09
				37.213	NCSoft Corp	19.885.743	1,41
				1.188.074	Samsung Electronics Co Ltd	53.020.671	3,77
				96.377	Samsung SDI Co Ltd	23.409.808	1,67
				227.351	SK Hynix Inc	16.454.632	1,17
						128.079.814	9,11
				Taiwan			
				11.011.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	29.200.726	2,07
				144.000	Largan Precision Co Ltd	21.067.721	1,50
				2.992.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	31.224.824	2,22
				127.193	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	6.570.790	0,47
				818.000	Wiwynn Corp	19.558.845	1,39
						107.622.906	7,65

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
23.137.000	Charoen Pokphand Foods PCL	19.613.830	1,39	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
431.400	Land & Houses PCL	114.839	0,01	Indonesien			
4.862.500	Land & Houses PCL	1.294.406	0,09	1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	5.488.212	0,39
		21.023.075	1,49	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
Türkei				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.171.015	Koza Altin Isletmeleri AS	13.890.338	0,99	5.488.212			
785.118	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	12.723.446	0,90	Gesamt Wertpapiervermögen			
		26.613.784	1,89	1.377.676.060			
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
122.638	FirstCash Inc	9.640.573	0,68	28.950.551			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.231.410.521				1.406.626.611			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				100,00			
1.372.187.848				97,55			

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

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
45	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(245.915)
Gesamt				(245.915)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Kaimaninseln			
806.100	Tencent Holdings Ltd	JP Morgan	(1.509.969)
China			
82.761.000	Bank of China Ltd	JP Morgan	(601.980)
Ägypten			
1.281.710	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	(267.758)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Großbritannien			
1.113.935	Prudential Plc	JP Morgan	(3.297.357)
Gesamt			
(5.677.064)			

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	17,33
Informationstechnologie	16,23
Finanzwerte	15,92
Kommunikationsdienste	10,03
Investmentfonds	10,01
Energie	6,21
Verbrauchsgüter	6,17
Industriewerte	5,19
Rohstoffe	5,04
Versorger	2,52
Gesundheit	1,71
Immobilien	1,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,06
100,00	

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	16.137.221	KRW	19.242.828.923	JP Morgan	24/4/2020	201.198
USD	39.285.259	HKD	308.668.168	JP Morgan	26/8/2020	(317.014)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(115.816)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	138.517.414	USD	151.429.686	BNY Mellon	13/3/2020	587.454
USD	13.328.141	EUR	12.232.594	BNY Mellon	13/3/2020	(96.599)
Nicht realisierter Nettogewinn						490.855
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						375.039

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Luxemburg						
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund*	18.355.400	0,48				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		18.355.400	0,48				
ANLEIHEN							
				Kolumbien			
	Argentinien			COP 897.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027*	321.439	0,01
USD 9.872.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022*	4.735.475	0,12	COP 208.495.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	60.051.926	1,58
USD 9.643.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046*	4.004.858	0,11	COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	7.707.797	0,20
		8.740.333	0,23	COP 71.523.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	21.698.961	0,57
				COP 33.901.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	10.469.681	0,28
				COP 232.576.000.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	73.023.716	1,92
				COP 83.926.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	27.004.759	0,71
				COP 135.476.100.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	45.717.444	1,21
				245.995.723 6,48			
				Tschechische Republik			
	Brasilien			CZK 462.330.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	19.524.852	0,51
BRL 1.807.020	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2021 (Zero Coupon)	37.953.505	1,00	CZK 199.850.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	8.469.892	0,22
BRL 2.023.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	41.389.368	1,09	CZK 110.800.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.271.697	0,14
BRL 1.124.880	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	22.332.521	0,59	CZK 1.400.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	66.789	0,00
BRL 2.984.010	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	55.410.612	1,46	CZK 451.700.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029*	22.201.357	0,59
BRL 5.188.160	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	129.035.010	3,40	CZK 1.060.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	53.950	0,00
BRL 1.677.550	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	43.204.071	1,14	55.588.537 1,46			
BRL 742.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	19.396.865	0,51	Dominikanische Republik			
BRL 833.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	22.004.594	0,58	DOP 767.200.000	Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023	14.273.172	0,38
BRL 1.207.710	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	32.504.313	0,85	DOP 208.300.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	3.976.668	0,10
		403.230.859	10,62	18.249.840 0,48			
				Ägypten			
	Chile			EGP 270.893.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	17.013.631	0,45
CLP 41.975.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	55.101.659	1,45	EGP 415.250.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	29.020.562	0,76
CLP 36.465.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	50.471.341	1,33	46.034.193 1,21			
CLP 16.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	25.559.906	0,67	Ghana			
CLP 778.500.000	Chile Government International Bond 5,5% 5/8/2020	965.417	0,03	GHS 57.530.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	10.723.564	0,28
		132.098.323	3,48	Ungarn			
	China			HUF 4.407.850.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	15.211.367	0,40
CNY 313.250.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	46.329.041	1,22	HUF 4.179.190.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	14.563.056	0,39
CNY 79.700.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	11.790.781	0,31	HUF 2.855.360.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	9.953.023	0,26
		58.119.822	1,53	HUF 3.109.550.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	12.166.090	0,32
				51.893.536 1,37			
				Indien			
				INR 1.240.630.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	17.500.424	0,46
				Indonesien			
				IDR 147.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	9.635.127	0,25

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 114.524.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	7.343.584	0,19	MYR 114.356.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	28.613.389	0,75
IDR 200.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	14.221.170	0,38	MYR 76.922.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	19.855.528	0,52
IDR 317.822.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	21.985.594	0,58	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	6.306.266	0,17
IDR 82.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	5.630.972	0,15	MYR 96.667.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	24.688.474	0,65
IDR 123.775.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	9.286.898	0,25	MYR 81.764.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	20.659.210	0,54
IDR 154.757.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	11.352.621	0,30	MYR 35.253.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	8.857.150	0,23
IDR 438.654.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	33.204.400	0,87	MYR 35.499.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	8.942.960	0,24
IDR 532.128.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	40.148.354	1,06	MYR 64.008.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	16.932.111	0,45
IDR 544.356.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	41.545.201	1,09	MYR 69.640.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	18.033.685	0,48
IDR 360.364.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	26.749.443	0,71	MYR 160.098.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	43.053.594	1,13
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.749.233	0,20	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	7.320.248	0,19
IDR 349.861.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	26.823.284	0,71	MYR 43.171.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	12.300.906	0,32
IDR 467.008.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	36.211.630	0,95	MYR 97.376.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	28.242.477	0,74
IDR 279.773.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	22.502.737	0,59	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	98.657	0,00
IDR 62.092.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	5.318.771	0,14			326.727.849	8,60
IDR 328.242.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	27.659.491	0,73		Mexiko		
IDR 67.180.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	4.660.675	0,12	MXN 2.845.948	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	13.839.363	0,36
IDR 97.180.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	6.467.964	0,17	MXN 7.329.500	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	37.125.433	0,98
		358.497.149	9,44	MXN 783.418	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	3.976.342	0,10
	International			MXN 26.122	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	133.396	0,00
UAH 398.500.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	16.196.283	0,43	MXN 6.721.452	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	35.953.208	0,95
UAH 270.900.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	10.727.510	0,28	MXN 4.802.158	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	26.440.881	0,70
		26.923.793	0,71	MXN 5.051.486	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	27.892.446	0,73
	Kasachstan			MXN 4.680.574	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	25.288.283	0,67
KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	11.784.478	0,31	MXN 1.057.224	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	5.628.469	0,15
KZT 4.089.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.482.414	0,28	MXN 3.079.202	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	17.509.971	0,46
		22.266.892	0,59	MXN 4.137.346	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	23.596.827	0,62
	Kenia			MXN 4.259.702	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	25.256.110	0,67
KES 850.000.000	Kenya Infrastructure Bond 12,5% 12/5/2025	9.065.264	0,24	MXN 7.720.718	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	44.717.034	1,18
	Malaysia			MXN 1.881.766	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	12.600.047	0,33
MYR 2.426.000	Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023	590.240	0,02	MXN 4.082.897	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	19.160.600	0,50
MYR 83.890.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	20.890.878	0,55			319.118.410	8,40
MYR 23.491.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	5.952.162	0,16		Peru		
MYR 173.961.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	42.854.619	1,13	PEN 150.000	Peru Government Bond '144A' 6,15% 12/8/2032	50.853	0,00
MYR 48.787.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	12.535.295	0,33	PEN 164.603.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	56.628.477	1,49
				PEN 164.728.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	59.229.637	1,56
				PEN 66.673.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	24.727.926	0,65
						140.636.893	3,70

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Philippinen				ZAR 417.226.509	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	23.398.998	0,62
PHP 241.000.000	Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021	4.771.003	0,13	ZAR 526.301.145	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044*	29.303.131	0,77
PHP 201.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	4.917.138	0,13	ZAR 553.969.776	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	30.691.410	0,81
		9.688.141	0,26	ZAR 488.819.150	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	28.911.717	0,76
Polen				ZAR 560.666.573	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	32.372.230	0,85
PLN 302.337.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	80.409.710	2,12	ZAR 823.326.629	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	59.168.858	1,56
PLN 94.460.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	25.187.255	0,66	ZAR 71.920.000	Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021	4.715.572	0,12
PLN 93.560.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	25.437.167	0,67			307.455.457	8,09
PLN 392.166.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	107.640.921	2,83	Schweden			
		238.675.053	6,28	EUR 8.000.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	8.754.057	0,23
Rumänien				Türkei			
RON 89.205.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	20.141.320	0,53	TRY 33.128.953	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	4.596.062	0,12
RON 43.255.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	9.228.707	0,24	TRY 58.114.104	Turkey Government Bond 8% 12/3/2025	7.654.488	0,20
RON 35.605.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	8.325.681	0,22	TRY 61.287.511	Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023	8.620.606	0,23
RON 80.710.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	19.724.086	0,52	TRY 70.063.843	Turkey Government Bond 9% 24/7/2024	9.860.518	0,26
RON 38.820.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	9.924.416	0,26	TRY 80.035.659	Turkey Government Bond 10,5% 11/8/2027	11.520.498	0,30
		67.344.210	1,77	TRY 90.854.404	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	13.329.864	0,35
Russische Föderation				TRY 107.583.687	Turkey Government Bond 11% 24/2/2027	15.986.443	0,42
RUB 2.357.442.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	36.583.208	0,96	TRY 40.621.000	Turkey Government Bond 12,4% 8/3/2028	6.446.210	0,17
RUB 9.527.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	146.532	0,00	USD 20.378.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	21.963.663	0,58
RUB 1.738.159.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	27.147.799	0,71			99.978.352	2,63
RUB 554.535.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	8.632.442	0,23	Ukraine			
RUB 14.089.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	219.667	0,01	UAH 80.000.000	Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023	3.232.039	0,09
RUB 3.333.096.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	52.806.680	1,39	UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	2.010.593	0,05
RUB 3.459.816.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	56.715.061	1,49	UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	10.689.535	0,28
RUB 2.068.810.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	33.421.139	0,88			15.932.167	0,42
RUB 848.276.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	13.831.393	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika			
RUB 2.956.043.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	48.822.975	1,29	USD 38.595.100	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 30/4/2021†	38.725.509	1,02
RUB 2.446.365.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	42.358.216	1,12	USD 38.021.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/4/2021†	38.569.341	1,02
		320.685.112	8,44			77.294.850	2,04
Südafrika				Uruguay			
ZAR 264.179.210	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	11.641.226	0,31	UYU 2.152.938.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	50.849.506	1,34
ZAR 291.639.119	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	15.771.641	0,41				
ZAR 626.946.765	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	37.374.274	0,98				
ZAR 583.599.679	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	34.106.400	0,90				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sambia			
ZMW 27.000.000	Zambia Government Bond 10% 26/2/2021	1.501.229	0,04
ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	2.092.654	0,06
ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.697.486	0,04
		5.291.369	0,14
Gesamt Anleihen		3.453.359.678	90,92
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		3.471.715.078	91,40
Gesamt Wertpapiervermögen		3.471.715.078	91,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		326.485.780	8,60
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.798.200.858	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
KZT	4.327.032.960	USD	11.327.311	Goldman Sachs	16/3/2020	(47.976)
AUD	29.857.670	USD	20.003.534	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(560.832)
BRL	207.200.760	USD	46.761.769	JP Morgan	18/3/2020	(783.169)
BRL	122.695.690	USD	28.006.320	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(779.701)
BRL	137.168.262	USD	31.570.548	Citibank	18/3/2020	(1.132.412)
BRL	88.583	USD	20.244	BNP Paribas	18/3/2020	(587)
BRL	404.480.000	USD	94.599.520	BNY Mellon	18/3/2020	(4.843.939)
BRL	11.485.060	USD	2.621.442	Morgan Stanley	18/3/2020	(72.865)
BRL	33.802.960	USD	7.855.673	Barclays	18/3/2020	(354.673)
BRL	298.481.310	USD	70.021.655	Bank of America	18/3/2020	(3.787.569)
CAD	127.357	USD	96.455	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(1.713)
CAD	126.994	USD	95.787	State Street	18/3/2020	(1.316)
CAD	80.464.400	USD	60.765.505	BNP Paribas	18/3/2020	(907.489)
CLP	30.294.715.860	USD	37.283.567	Citibank	18/3/2020	(234.644)
CLP	44.973.034.036	USD	55.728.430	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(728.656)
CLP	15.367.808.460	USD	19.391.556	Barclays	18/3/2020	(597.495)
CLP	203.680.385	USD	257.869	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(8.778)
CLP	16.175.380.370	USD	20.436.362	Morgan Stanley	18/3/2020	(654.680)
CLP	22.712.166.350	USD	28.654.185	Bank of America	18/3/2020	(878.340)
CNH	274.457.490	USD	38.894.391	JP Morgan	18/3/2020	342.454
CNH	85.210.000	USD	12.166.013	BNY Mellon	18/3/2020	15.734
COP	35.580.540.390	USD	10.458.713	Morgan Stanley	18/3/2020	(420.388)
COP	26.027.400.230	USD	7.610.351	Barclays	18/3/2020	(267.250)
COP	32.985.992.350	USD	9.776.524	Citibank	18/3/2020	(470.198)
COP	73.474.310.000	USD	21.412.217	BNY Mellon	18/3/2020	(682.937)
COP	166.963.146.836	USD	49.040.459	RBS Plc	18/3/2020	(1.935.207)
CZK	2.380.820	USD	103.397	BNP Paribas	18/3/2020	(766)
CZK	244.938.019	USD	10.683.090	Citibank	18/3/2020	(124.353)
CZK	90.843.326	USD	3.990.097	Deutsche Bank	18/3/2020	(74.042)
CZK	338.553.264	USD	14.871.625	Credit Suisse	18/3/2020	(277.342)
CZK	2.829.336.920	USD	124.330.935	JP Morgan	18/3/2020	(2.364.478)
CZK	362.269.620	USD	15.917.293	Societe Generale	18/3/2020	(300.651)
EUR	1.148.175	USD	1.251.532	JP Morgan	18/3/2020	8.937
EUR	36.820.940	USD	39.936.408	Standard Chartered Bank	18/3/2020	485.705
EUR	7.286.890	USD	7.886.696	BNP Paribas	18/3/2020	112.869

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	9.814.810	USD	10.655.900	UBS	18/3/2020	118.821
EUR	365.882.779	USD	403.752.191	Bank of America	18/3/2020	(2.085.238)
EUR	3.884.821	USD	4.219.300	Royal Bank of Canada	18/3/2020	45.465
EUR	33.070.000	USD	36.109.490	Barclays	18/3/2020	194.832
HUF	14.884.006	USD	48.224	UBS	18/3/2020	61
HUF	1.294.297.425	USD	4.160.457	HSBC Bank Plc	18/3/2020	38.327
HUF	5.882.694.750	USD	18.960.655	Societe Generale	18/3/2020	123.185
HUF	35.298.884	USD	113.530	State Street	18/3/2020	982
HUF	68.240.996.480	USD	223.754.799	JP Morgan	18/3/2020	(2.376.621)
IDR	318.300.794.790	USD	22.724.085	Morgan Stanley	18/3/2020	(745.695)
IDR	273.310.549.290	USD	19.456.863	JP Morgan	18/3/2020	(585.010)
IDR	1.878.713.988.690	USD	136.022.655	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(6.299.107)
IDR	273.896.274.930	USD	19.641.181	Deutsche Bank	18/3/2020	(728.885)
IDR	1.608.092.072	USD	116.963	UBS	18/3/2020	(5.926)
IDR	56.870.172.990	USD	4.124.853	BNP Paribas	18/3/2020	(198.018)
IDR	2.446.296.496.599	USD	176.947.305	Citibank	18/3/2020	(8.032.686)
INR	5.053.781.989	USD	70.304.810	JP Morgan	18/3/2020	(600.830)
INR	10.271	USD	143	Bank of America	18/3/2020	(1)
INR	3.984.549.450	USD	55.468.551	Barclays	18/3/2020	(511.896)
JPY	18.676.117.628	USD	171.087.862	Morgan Stanley	18/3/2020	1.322.966
JPY	1.110.576.910	USD	10.032.022	Standard Chartered Bank	18/3/2020	220.402
JPY	8.649.005.860	USD	78.171.936	Bank of America	18/3/2020	1.672.403
JPY	6.402.037.700	USD	58.284.855	JP Morgan	18/3/2020	816.327
JPY	15.647.056.170	USD	144.494.163	Goldman Sachs	18/3/2020	(46.481)
MXN	1.125.703.214	USD	59.358.660	Societe Generale	18/3/2020	(2.424.997)
MXN	1.870.982.471	USD	97.871.429	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(3.244.459)
MXN	569.124.020	USD	30.051.134	Citibank	18/3/2020	(1.267.069)
MXN	1.190.849.960	USD	63.076.714	Morgan Stanley	18/3/2020	(2.848.184)
MXN	192.601.745	USD	10.203.961	Bank of America	18/3/2020	(462.919)
MXN	53.879.546	USD	2.777.630	RBS Plc	18/3/2020	(52.614)
MXN	107.000.000	USD	5.715.698	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(304.057)
MXN	1.322.767.590	USD	70.057.390	JP Morgan	18/3/2020	(3.156.983)
MXN	176.820.000	USD	9.074.472	Goldman Sachs	18/3/2020	(131.608)
MYR	190.880	USD	45.988	Barclays	18/3/2020	(738)
MYR	518.427.720	USD	126.015.489	Goldman Sachs	18/3/2020	(3.119.333)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
PEN	192.841.930	USD	56.621.259	Barclays	18/3/2020	(791.032)
PEN	13.297	USD	3.927	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(77)
PHP	2.130.313.193	USD	41.785.265	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(112.076)
PHP	12.923.528	USD	253.496	UBS	18/3/2020	(686)
PHP	1.008.899.920	USD	19.930.856	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(194.754)
PHP	4.906.042	USD	96.356	Citibank	18/3/2020	(384)
PHP	2.454.728	USD	47.920	Goldman Sachs	18/3/2020	100
PLN	489.187	USD	124.880	State Street	18/3/2020	(927)
PLN	115.605	USD	29.618	Morgan Stanley	18/3/2020	(325)
PLN	284.899	USD	73.004	Nomura	18/3/2020	(815)
PLN	17.047.990	USD	4.399.488	Citibank	18/3/2020	(79.771)
PLN	1.460.094.390	USD	375.809.228	Barclays	18/3/2020	(5.842.172)
PLN	189.200	USD	48.099	BNP Paribas	18/3/2020	(158)
RON	219.479.430	USD	50.725.285	Barclays	18/3/2020	(737.214)
RUB	3.153.678.190	USD	48.810.068	Morgan Stanley	18/3/2020	(1.973.956)
RUB	1.460.036.955	USD	22.872.362	Citibank	18/3/2020	(1.188.966)
RUB	1.653.387.985	USD	25.766.728	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(1.211.824)
RUB	10.259.085	USD	161.498	RBS Plc	18/3/2020	(9.137)
RUB	1.372.891.820	USD	21.564.792	JP Morgan	18/3/2020	(1.175.612)
RUB	3.643.076.940	USD	56.798.830	Bank of America	18/3/2020	(2.694.527)
RUB	1.332.989.460	USD	21.089.937	Barclays	18/3/2020	(1.293.356)
RUB	5.235.973.922	USD	81.701.258	Goldman Sachs	18/3/2020	(3.940.418)
RUB	444.144.340	USD	6.729.664	BNP Paribas	18/3/2020	(133.558)
THB	8.642.854.641	USD	276.196.074	BNP Paribas	18/3/2020	(2.217.650)
THB	2.075.645.340	USD	65.928.469	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(130.528)
THB	2.496.315.820	USD	79.730.727	Morgan Stanley	18/3/2020	(597.535)
THB	3.140.641.620	USD	99.967.744	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(409.428)
THB	498.744.537	USD	15.630.550	Citibank	18/3/2020	179.648
USD	20.003.534	AUD	29.857.670	HSBC Bank Plc	18/3/2020	560.832
USD	16.176.857	BRL	68.759.730	Barclays	18/3/2020	918.823
USD	10.144.463	BRL	43.027.740	Standard Chartered Bank	18/3/2020	596.451
USD	9.048.687	BRL	38.567.820	Goldman Sachs	18/3/2020	490.348
USD	167.912.180	BRL	715.759.250	Bank of America	18/3/2020	9.082.603
USD	214.337	BRL	934.358	Citibank	18/3/2020	6.999
USD	11.984.161	BRL	51.663.720	HSBC Bank Plc	18/3/2020	519.794
USD	16.018.128	BRL	67.668.580	JP Morgan	18/3/2020	1.002.224
USD	61.037.372	CAD	80.824.400	BNP Paribas	18/3/2020	911.550
USD	39.971.360	CLP	31.198.814.570	Barclays	18/3/2020	1.816.769
USD	58.291.480	CLP	46.358.438.718	Citibank	18/3/2020	1.597.425
USD	19.466.741	CLP	15.806.994.050	JP Morgan	18/3/2020	135.578
USD	105.545	CLP	84.110.414	HSBC Bank Plc	18/3/2020	2.682
USD	19.676.073	CLP	15.607.061.170	Goldman Sachs	18/3/2020	589.417
USD	107.785.440	CLP	85.756.213.829	Bank of America	18/3/2020	2.909.876
USD	17.320.198	CLP	13.611.943.820	Morgan Stanley	18/3/2020	673.471
USD	47.789	CLP	38.860.932	BNP Paribas	18/3/2020	264
USD	39.290.975	CNH	276.863.070	JP Morgan	18/3/2020	(289.775)
USD	43.368.221	CNH	303.622.860	Goldman Sachs	18/3/2020	(38.148)
USD	9.025.392	CNH	63.140.000	State Street	18/3/2020	(1.195)
USD	18.004.929	CNH	126.110.000	BNP Paribas	18/3/2020	(23.941)
USD	17.967.747	COP	63.318.342.160	Bank of America	18/3/2020	103.767
USD	193.969	COP	658.517.571	Standard Chartered Bank	18/3/2020	8.182
USD	18.484	COP	62.987.882	JP Morgan	18/3/2020	713
USD	32.434	COP	110.404.570	Royal Bank of Canada	18/3/2020	1.286
USD	45.134.214	COP	153.776.618.410	Barclays	18/3/2020	1.749.274
USD	47.454	COP	163.548.583	Goldman Sachs	18/3/2020	1.312
USD	8.968.726	COP	30.872.236.720	BNP Paribas	18/3/2020	258.753
USD	64.559.607	COP	219.799.636.990	RBS Plc	18/3/2020	2.547.615
USD	12.133.268	COP	41.544.309.310	HSBC Bank Plc	18/3/2020	412.387

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	34.584	CZK	788.218	UBS	18/3/2020	606
USD	102.384	CZK	2.368.118	BNP Paribas	18/3/2020	300
USD	1.202.640	CZK	27.852.560	Societe Generale	18/3/2020	1.978
USD	1.394.661	CZK	32.533.320	Deutsche Bank	18/3/2020	(7.779)
USD	17.270.788	EUR	15.943.860	Bank of America	18/3/2020	(232.418)
USD	107.137.155	EUR	97.914.913	BNP Paribas	18/3/2020	(354.061)
USD	53.174.037	EUR	48.677.117	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(263.813)
USD	35.859.431	EUR	32.970.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(335.110)
USD	327	EUR	299	State Street	18/3/2020	(2)
USD	414.909.457	EUR	378.810.000	Barclays	18/3/2020	(949.029)
USD	1.157.340	EUR	1.050.000	Morgan Stanley	18/3/2020	4.647
USD	20.945.490	HUF	6.457.802.195	Bank of America	18/3/2020	(4.035)
USD	23.462.623	HUF	7.327.794.790	BNP Paribas	18/3/2020	(309.214)
USD	3.741.308	HUF	1.139.330.790	Citibank	18/3/2020	45.246
USD	51.622.810	HUF	15.695.657.330	JP Morgan	18/3/2020	705.089
USD	837.449	HUF	261.619.250	State Street	18/3/2020	(11.261)
USD	31.121.873	IDR	427.388.283.010	Bank of America	18/3/2020	1.611.088
USD	188.173	IDR	2.678.270.285	Goldman Sachs	18/3/2020	3.241
USD	30.754.750	IDR	421.647.626.260	Standard Chartered Bank	18/3/2020	1.640.353
USD	162.901	IDR	2.234.554.685	BNP Paribas	18/3/2020	8.607
USD	184.539.131	IDR	2.551.253.480.540	Citibank	18/3/2020	8.377.324
USD	41.931.155	IDR	582.679.765.640	Deutsche Bank	18/3/2020	1.697.630
USD	55.992.287	IDR	777.084.097.994	HSBC Bank Plc	18/3/2020	2.335.314
USD	127.046	IDR	1.748.666.865	JP Morgan	18/3/2020	6.302
USD	116.402.387	INR	8.346.051.136	Barclays	18/3/2020	1.289.987
USD	39.460.701	INR	2.844.327.350	Morgan Stanley	18/3/2020	230.490
USD	19.007.911	INR	1.364.739.470	BNP Paribas	18/3/2020	184.825
USD	19.724.945	INR	1.410.826.680	Bank of America	18/3/2020	266.204
USD	52.473.451	INR	3.761.251.440	JP Morgan	18/3/2020	596.620
USD	14.126.251	INR	1.009.250.000	Goldman Sachs	18/3/2020	206.232
USD	39.126.403	JPY	4.301.897.520	State Street	18/3/2020	(587.082)
USD	17.459.403	JPY	1.918.914.090	Goldman Sachs	18/3/2020	(255.283)
USD	75.770.701	JPY	8.475.877.300	BNP Paribas	18/3/2020	(2.475.381)
USD	89.002.383	JPY	9.739.924.591	Bank of America	18/3/2020	(912.904)
USD	38.424.727	JPY	4.249.709.263	JP Morgan	18/3/2020	(806.976)
USD	82.131.064	JPY	8.952.702.696	Citibank	18/3/2020	(516.888)
USD	18.416.005	JPY	2.058.191.080	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(584.434)
USD	59.190.422	MXN	1.126.280.495	RBS Plc	18/3/2020	2.227.563
USD	217.151.176	MXN	4.100.599.999	JP Morgan	18/3/2020	9.758.879
USD	41.599.209	MXN	799.837.175	Bank of America	18/3/2020	1.146.576
USD	19.669.705	MXN	377.162.660	Citibank	18/3/2020	594.294
USD	19.267.183	MXN	368.941.510	Societe Generale	18/3/2020	607.566
USD	11.106.407	MXN	207.950.849	State Street	18/3/2020	588.707
USD	19.531.520	MXN	365.027.519	Goldman Sachs	18/3/2020	1.069.857
USD	11.305.293	MXN	210.797.370	Royal Bank of Canada	18/3/2020	643.988
USD	128.472.570	MYR	530.690.850	Goldman Sachs	18/3/2020	2.669.371
USD	1.055.926	MYR	4.489.385	Barclays	18/3/2020	(8.308)
USD	11.814.124	MYR	50.172.428	Morgan Stanley	18/3/2020	(79.527)
USD	224.211	MYR	932.467	Royal Bank of Canada	18/3/2020	3.164
USD	3.233.066	PEN	10.962.420	Morgan Stanley	18/3/2020	59.303
USD	142.714.770	PEN	481.862.150	Barclays	18/3/2020	3.209.461
USD	37.399.446	PEN	127.490.970	Goldman Sachs	18/3/2020	489.165
USD	63.758.530	PHP	3.241.214.691	HSBC Bank Plc	18/3/2020	353.885
USD	6.400.394	PHP	326.912.900	Deutsche Bank	18/3/2020	5.323
USD	360.629	PHP	18.252.523	RBS Plc	18/3/2020	3.573
USD	2.707.499	PLN	10.524.760	Toronto Dominion	18/3/2020	40.675
USD	64.245.289	PLN	249.605.860	Barclays	18/3/2020	998.730
USD	85.440.304	PLN	333.920.000	JP Morgan	18/3/2020	829.747

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.472.192	PLN	9.783.845	Nomura	18/3/2020	(6.894)
USD	24.055.659	PLN	93.060.000	State Street	18/3/2020	475.585
USD	14.245.396	PLN	56.350.640	Morgan Stanley	18/3/2020	(33.051)
USD	28.247.277	PLN	112.080.000	Societe Generale	18/3/2020	(152.194)
USD	16.246	RON	70.352	Deutsche Bank	18/3/2020	223
USD	12.596.368	RON	55.281.680	BNP Paribas	18/3/2020	5.555
USD	8.084	RON	35.413	JP Morgan	18/3/2020	18
USD	13.049.773	RON	56.401.120	Goldman Sachs	18/3/2020	203.999
USD	26.476.432	RON	117.497.110	Societe Generale	18/3/2020	(284.408)
USD	1.513.465	RON	6.703.412	Citibank	18/3/2020	(13.287)
USD	65.311.264	RUB	4.185.649.678	Goldman Sachs	18/3/2020	3.149.069
USD	60.282.184	RUB	3.852.590.690	Bank of America	18/3/2020	3.066.337
USD	30.200.059	RUB	1.926.447.400	JP Morgan	18/3/2020	1.589.876
USD	120.568	RUB	7.731.987	RBS Plc	18/3/2020	5.739
USD	96.078	RUB	6.139.526	Citibank	18/3/2020	4.898
USD	38.135.046	RUB	2.440.259.500	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.894.104
USD	8.268.128	RUB	538.709.880	UBS	18/3/2020	267.605
USD	11.586.221	RUB	759.940.210	Credit Suisse	18/3/2020	300.147
USD	6.729.664	RUB	444.144.340	BNP Paribas	18/3/2020	133.558
USD	40.407	THB	1.251.377	Goldman Sachs	18/3/2020	739
USD	39.503.677	THB	1.234.094.860	Standard Chartered Bank	18/3/2020	382.879
USD	101.396.769	THB	3.155.125.970	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.379.300
USD	73.350	THB	2.292.437	RBS Plc	18/3/2020	680
USD	61.641.682	THB	1.940.371.560	Morgan Stanley	18/3/2020	131.918
USD	69.619	THB	2.170.929	State Street	18/3/2020	801
USD	193.442	ZAR	2.892.205	Standard Chartered Bank	18/3/2020	8.966
USD	35.746.075	ZAR	535.259.725	RBS Plc	18/3/2020	1.605.193
USD	190.005.546	ZAR	2.844.979.098	Goldman Sachs	18/3/2020	8.542.063
USD	32.857.398	ZAR	489.144.895	Toronto Dominion	18/3/2020	1.657.895
USD	987.135	ZAR	14.975.410	State Street	18/3/2020	31.947
USD	47.666.010	ZAR	723.792.650	JP Morgan	18/3/2020	1.499.788
USD	63.714.932	ZAR	967.644.880	Citibank	18/3/2020	1.994.897
USD	48.826.011	ZAR	732.036.502	Bank of America	18/3/2020	2.133.965
USD	17.568.402	ZAR	266.090.140	BNP Paribas	18/3/2020	596.171
ZAR	1.086.065.161	USD	72.309.520	Goldman Sachs	18/3/2020	(3.036.193)
ZAR	929.101.254	USD	61.340.473	Bank of America	18/3/2020	(2.078.895)
ZAR	840.919.836	USD	56.226.369	RBS Plc	18/3/2020	(2.589.334)
ZAR	30.350.849	USD	2.000.043	Societe Generale	18/3/2020	(64.151)
ZAR	280.251.980	USD	18.607.547	Deutsche Bank	18/3/2020	(732.020)
ZAR	909.653	USD	60.732	State Street	18/3/2020	(2.711)
ZAR	1.169.459	USD	77.694	Morgan Stanley	18/3/2020	(3.102)
ZAR	559.549.290	USD	37.404.451	Citibank	18/3/2020	(1.714.290)
ZAR	167.399.710	USD	11.128.746	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(451.362)
ZAR	540.563.390	USD	35.181.758	JP Morgan	18/3/2020	(702.589)
ZAR	443.605.870	USD	29.130.361	BNP Paribas	18/3/2020	(835.507)
ZAR	30.085.649	USD	1.958.714	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(39.738)
KZT	3.124.120.780	USD	8.114.599	Barclays	16/4/2020	(72.764)
KZT	4.466.772.590	USD	11.589.965	Citibank	4/5/2020	(166.863)
TRY	109.311.210	USD	17.275.576	Goldman Sachs	19/6/2020	(524.409)
TRY	185.144.390	USD	29.251.843	BNP Paribas	19/6/2020	(879.779)
TRY	63.037.490	USD	9.911.555	Barclays	19/6/2020	(251.507)
TRY	182.198.280	USD	28.809.629	Citibank	19/6/2020	(889.035)
TRY	231.838.390	USD	37.587.678	Bank of America	19/6/2020	(2.060.090)
TRY	461.004.590	USD	74.044.704	JP Morgan	19/6/2020	(3.399.022)
TRY	413.508.846	USD	66.704.474	HSBC Bank Plc	19/6/2020	(3.337.176)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
TRY	317.097.870	USD	51.008.595	Morgan Stanley	19/6/2020	(2.415.596)
TRY	100.450.000	USD	16.305.545	Toronto Dominion	19/6/2020	(912.295)
USD	28.215.342	TRY	175.633.444	Toronto Dominion	19/6/2020	1.300.763
USD	96.698.257	TRY	600.848.230	Bank of America	19/6/2020	4.622.527
USD	115.514.390	TRY	721.162.370	JP Morgan	19/6/2020	5.001.374
USD	86.415.983	TRY	539.381.330	HSBC Bank Plc	19/6/2020	3.759.621
USD	43.343.152	TRY	269.827.133	BNP Paribas	19/6/2020	1.994.059
USD	16.236.579	TRY	103.842.490	Barclays	19/6/2020	323.454
USD	8.690	TRY	54.505	Citibank	19/6/2020	337
Nicht realisierter Nettogewinn						1.220.060
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	11.774.255	USD	7.902.849	BNY Mellon	13/3/2020	(236.553)
USD	242.283	AUD	366.714	BNY Mellon	13/3/2020	3.514
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(233.039)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.123.841	USD	1.598.182	BNY Mellon	13/3/2020	(18.246)
USD	39.551	CAD	52.563	BNY Mellon	13/3/2020	449
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.797)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.772.134	USD	4.890.122	BNY Mellon	13/3/2020	49.831
USD	104.550	CHF	101.796	BNY Mellon	13/3/2020	(825)
Nicht realisierter Nettogewinn						49.006
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	446.250.407	USD	487.853.001	BNY Mellon	13/3/2020	1.888.391
USD	13.779.629	EUR	12.645.248	BNY Mellon	13/3/2020	(97.980)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.790.411
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	299.173.638	USD	387.087.193	BNY Mellon	13/3/2020	(3.347.251)
USD	9.514.169	GBP	7.359.440	BNY Mellon	13/3/2020	74.467
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.272.784)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	48.660.642	USD	6.267.058	BNY Mellon	13/3/2020	(23.736)
USD	265.778	HKD	2.067.369	BNY Mellon	13/3/2020	528
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(23.208)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	1.406.911	USD	899.946	BNY Mellon	13/3/2020	(21.934)
USD	22.232	NZD	35.114	BNY Mellon	13/3/2020	318
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.616)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	25.787.134	USD	6.607.303	BNY Mellon	13/3/2020	(73.248)
USD	500.217	PLN	1.977.925	BNY Mellon	13/3/2020	(959)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.207)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	40.094	USD	4.157	BNY Mellon	13/3/2020	(39)
USD	107	SEK	1.035	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	22.567.419	USD	16.268.545	BNY Mellon	13/3/2020	(96.373)
USD	443.948	SGD	619.492	BNY Mellon	13/3/2020	10
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(96.363)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(679.576)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
1	EUR	Euro Bund	März 2020	3.784
(760)	EUR	Euro-BTP	März 2020	630.440
913	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	1.584.335
910	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	735.827
Gesamt				2.954.386

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 44.219.742	Fund receives Fixed 10,6725%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2025	4.176.311	4.176.311
IRS	BRL 121.238.804	Fund receives Fixed 5,895%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	567.269	567.269
IRS	MXN 406.213.543	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Morgan Stanley	27/6/2029	963.090	963.090
IRS	PLN 37.536.664	Fund receives Fixed 1,99%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	5/7/2029	428.986	428.986
IRS	PLN 48.795.308	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	8/7/2029	568.840	568.840
IRS	ZAR 237.277.837	Fund receives Fixed 7,6025%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	9/7/2029	122.714	122.714
IRS	HUF 2.056.723.200	Fund receives Fixed 1,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/3/2030	(1.496)	(1.496)
Gesamt					6.825.714	6.825.714

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
466.250.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,103	6/3/2020	(400.893)	1.098.809
464.500.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 108,25	19/3/2020	2.381.928	3.786.576
Gesamt						1.981.035	4.885.385

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 932.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	447.069	1,28	EGP 4.528.000	Egypt Government Bond 16% 12/12/2020	293.524	0,84
EUR 456.000	Argentine Republic Government International Bond 6,25% 9/11/2047	198.568	0,57	EGP 12.734.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	889.941	2,55
USD 440.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	182.737	0,52	EUR 301.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	344.574	0,98
USD 53.008	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	28.906	0,08	USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	284.634	0,81
USD 458.054	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033*	243.699	0,70	EGP 6.650.000	Egypt Treasury Bills 7/4/2020 (Zero Coupon)	420.491	1,20
USD 98.000	YPF SA 7% 15/12/2047	72.520	0,21			2.448.319	7,00
		1.173.499	3,36	El Salvador			
				USD 151.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	163.363	0,47
				USD 133.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	150.290	0,43
				USD 167.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	200.557	0,57
						514.210	1,47
				Gabun			
EUR 300.000	Benin Government International Bond 5,75% 26/3/2026	332.630	0,95	USD 226.212	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	239.430	0,68
				USD 699.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031*	702.540	2,01
				USD 330.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025*	349.181	1,00
						1.291.151	3,69
				Ghana			
				USD 200.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	202.969	0,58
				USD 400.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	422.750	1,21
				USD 200.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	199.988	0,57
				USD 279.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	288.416	0,83
						1.114.123	3,19
				Ungarn			
				HUF 198.050.000	Hungary Government Bond 0,5% 21/4/2021*	641.920	1,84
				HUF 195.940.000	Hungary Government Bond 1% 23/9/2020	637.690	1,82
				HUF 42.480.000	Hungary Government Bond 1,5% 24/8/2022	139.944	0,40
				HUF 128.450.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023*	490.956	1,41
						1.910.510	5,47
				Indonesien			
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	227.006	0,65
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	240.891	0,69
				IDR 4.805.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	360.521	1,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 4.238.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	313.844	0,90	USD 200.000	Katar Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	257.402	0,74
USD 157.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	174.970	0,50		Rumänien Romanian Government International Bond 3,375% 28/1/2050*	348.762	1,00
USD 222.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	296.297	0,85				
		1.613.529	4,62				
	International				Russische Föderation		
UAH 3.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	125.994	0,36	RUB 21.581.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	337.067	0,96
UAH 2.400.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	95.039	0,27	RUB 41.870.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	663.352	1,90
		221.033	0,63	RUB 18.568.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	304.376	0,87
				RUB 18.290.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	316.687	0,91
						1.621.482	4,64
	Jamaika				Saudi-Arabien		
USD 235.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	323.198	0,92	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	234.600	0,67
				USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	257.353	0,74
						491.953	1,41
	Kasachstan				Senegal		
KZT 138.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	354.989	1,02	EUR 141.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	161.508	0,46
USD 606.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047*	746.137	2,13	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	201.469	0,58
USD 241.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048*	319.325	0,91			362.977	1,04
		1.420.451	4,06				
	Kenia				Serbien		
USD 442.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	473.216	1,35	EUR 257.000	Serbia International Bond 1,5% 26/6/2029	291.944	0,83
					Südafrika		
	Mexiko			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	209.781	0,60
EUR 397.000	Mexico Government International Bond 2,875% 8/4/2039*	500.506	1,43	USD 372.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048	393.216	1,12
EUR 168.000	Mexico Government International Bond 4% 15/3/2115	219.441	0,63			602.997	1,72
USD 945.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	1.082.616	3,10				
		1.802.563	5,16				
	Niederlande				Schweden		
USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	310.314	0,89	EUR 50.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	54.713	0,16
USD 932.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115*	1.109.080	3,17		Trinidad und Tobago		
		1.419.394	4,06	USD 353.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	376.883	1,08
	Oman				Türkei		
USD 400.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	380.250	1,09	EUR 407.000	Turkey Government International Bond 4,625% 31/3/2025	471.610	1,35
					Ukraine		
	Philippinen			USD 193.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	191.613	0,55
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	238.756	0,68	EUR 465.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2030	483.821	1,39
				EUR 260.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	321.521	0,92
	Polen			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026*	220.025	0,63
PLN 4.677.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/4/2021	1.194.439	3,42				
PLN 666.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	171.705	0,49				
PLN 1.220.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	331.694	0,95				
		1.697.838	4,86				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	241.594	0,69	Uruguay			
UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	221.463	0,63	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	84.012	0,24
		1.680.037	4,81	Gesamt Anleihen			
Großbritannien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 167.917	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	176.649	0,51	Gesamt Wertpapiervermögen			
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 804.200	United States Treasury Note/ Bond (Defaulted) 2,25% 29/2/2020	804.137	2,30	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 3.403.600	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 31/3/2021†	3.446.411	9,86				
		4.250.548	12,16				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.186.253	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	51.628	(198.851)
CDS	USD 5.130.952	Fund receives default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	78.858	313.343
CDS	USD 425.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	2.776	(6.305)
CDS	USD 450.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.098	(6.676)
CDS	USD 505.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	3.965	(7.492)
CDS	USD 4.930.922	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	20.139	(259.123)
CDS	USD 2.345.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(10.125)	3.872
CDS	EUR 4.763.515	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	154.684	(460.094)
CDS	USD 780.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	174	11.775
CDS	USD 675.000	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	6.079	(11.310)
CDS	USD 808.455	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	30.402	95.715
CDS	USD 819.320	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	36.371	97.001
CDS	EUR 1.453.144	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.31.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	26.922	(120.683)
CDS	USD (8.245)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	(341)	(5.177)
CDS	USD (493.500)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	(22.911)	(309.882)
CDS	USD 1.515.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	9.061	2.792
CDS	USD (55.000)	Fund provides default protection on Argentine Republic Government International Bond; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	(2.773)	(34.536)
IRS	ZAR 14.400.490	Fund receives Fixed 7,435%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	5/9/2029	(4.278)	(4.278)
IRS	BRL 698.558	Fund receives Fixed 8,2575%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	22.916	22.916
Gesamt					406.645	(876.993)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
UAH	21.605.463	USD	865.535	Goldman Sachs	19/3/2020	3.410
AUD	1.591.385	USD	1.047.539	Bank of America	26/3/2020	(11.064)
AUD	2.631.148	USD	1.737.765	Royal Bank of Canada	26/3/2020	(24.089)
BRL	4.119.790	USD	933.346	RBS Plc	26/3/2020	(19.673)
CAD	232.880	USD	174.360	JP Morgan	26/3/2020	(1.118)
CAD	462.356	USD	348.097	Royal Bank of Canada	26/3/2020	(4.146)
CHF	2.498.300	USD	2.560.347	Barclays	26/3/2020	28.330
CLP	555.348.006	USD	683.226	HSBC Bank Plc	26/3/2020	(4.008)
CNH	6.128.098	USD	871.190	BNP Paribas	26/3/2020	4.678
COP	2.424.312.779	USD	704.947	RBS Plc	26/3/2020	(21.232)
COP	1.785.152.951	USD	521.540	JP Morgan	26/3/2020	(18.084)
CZK	12.197.572	USD	524.347	BNP Paribas	26/3/2020	1.418
CZK	47.003.256	USD	2.026.548	JP Morgan	26/3/2020	(513)
EUR	958.989	USD	1.050.316	Barclays	26/3/2020	2.988
EUR	2.583.468	USD	2.815.588	BNY Mellon	26/3/2020	21.958
EUR	10.000	USD	10.910	Standard Chartered Bank	26/3/2020	73
EUR	1.601.894	USD	1.745.139	JP Morgan	26/3/2020	14.298
EUR	50.000	USD	54.285	UBS	26/3/2020	633
EUR	10.000	USD	10.840	Royal Bank of Canada	26/3/2020	143
EUR	319.423	USD	346.585	Morgan Stanley	26/3/2020	4.253
GBP	806.214	USD	1.042.217	Barclays	26/3/2020	(7.735)
HUF	162.813.448	USD	527.020	BNP Paribas	26/3/2020	1.279
HUF	163.331.107	USD	523.900	HSBC Bank Plc	26/3/2020	6.079
IDR	15.290.001.777	USD	1.095.814	BNP Paribas	26/3/2020	(45.346)
INR	48.859.241	USD	676.599	Bank of America	26/3/2020	(4.385)
JPY	77.467.024	USD	697.159	Goldman Sachs	26/3/2020	18.310
JPY	135.603.785	USD	1.213.760	JP Morgan	26/3/2020	38.648
KRW	1.267.197.203	USD	1.048.318	BNP Paribas	26/3/2020	(490)
MXN	32.140.942	USD	1.696.450	HSBC Bank Plc	26/3/2020	(73.008)
MXN	6.694.716	USD	349.066	UBS	26/3/2020	(10.915)
MYR	3.691.515	USD	878.932	Goldman Sachs	26/3/2020	(4.217)
NZD	1.334.823	USD	843.185	Royal Bank of Canada	26/3/2020	(10.054)
NZD	1.380.948	USD	873.597	Goldman Sachs	26/3/2020	(11.676)
PEN	905.715	USD	266.434	BNP Paribas	26/3/2020	(4.303)
PHP	19.483.321	USD	382.619	BNP Paribas	26/3/2020	(2.062)
PLN	190.000	USD	47.980	Morgan Stanley	26/3/2020	164
PLN	3.330.738	USD	840.156	Barclays	26/3/2020	3.813
PLN	4.153.175	USD	1.049.136	BNP Paribas	26/3/2020	3.229
RON	2.404.444	USD	540.837	UBS	26/3/2020	6.632
THB	27.274.541	USD	860.667	HSBC Bank Plc	26/3/2020	4.071
THB	24.630.196	USD	778.309	BNP Paribas	26/3/2020	2.591
TRY	2.021.293	USD	326.431	Morgan Stanley	26/3/2020	(5.917)
TWD	19.902.962	USD	659.374	UBS	26/3/2020	182
USD	1.885.705	AUD	2.853.799	Bank of America	26/3/2020	27.015
USD	410.645	BRL	1.835.544	Goldman Sachs	26/3/2020	3.564
USD	329.744	BRL	1.446.259	Bank of America	26/3/2020	8.998

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	359.118	CAD	476.070	JP Morgan	26/3/2020	4.965
USD	348.572	CLP	283.260.453	Goldman Sachs	26/3/2020	2.131
USD	346.527	CLP	281.553.324	JP Morgan	26/3/2020	2.173
USD	380.872	CLP	309.107.880	Bank of America	26/3/2020	2.817
USD	823	CNH	5.805	Goldman Sachs	26/3/2020	(7)
USD	348.383	COP	1.200.214.264	BNP Paribas	26/3/2020	9.894
USD	340.885	COP	1.196.411.176	HSBC Bank Plc	26/3/2020	3.468
USD	171.663	COP	588.117.205	Barclays	26/3/2020	5.800
USD	702.489	EUR	639.543	Royal Bank of Canada	26/3/2020	48
USD	33.037	EUR	30.000	RBS Plc	26/3/2020	86
USD	5.079.850	EUR	4.691.644	JP Morgan	26/3/2020	(73.208)
USD	1.746.526	EUR	1.610.513	BNP Paribas	26/3/2020	(22.377)
USD	350.333	GBP	269.397	Toronto Dominion	26/3/2020	4.660
USD	10.339	GBP	7.988	Bank of America	26/3/2020	89
USD	695.131	GBP	536.812	JP Morgan	26/3/2020	6.328
USD	345.363	HUF	107.788.561	BNP Paribas	26/3/2020	(4.390)
USD	1.030.627	HUF	321.451.772	Bank of America	26/3/2020	(12.423)
USD	346.011	INR	25.040.793	JP Morgan	26/3/2020	1.495
USD	175.790	JPY	19.276.891	JP Morgan	26/3/2020	(2.247)
USD	348.638	JPY	38.504.173	Toronto Dominion	26/3/2020	(6.979)
USD	1.627.059	KRW	1.971.572.995	BNP Paribas	26/3/2020	(3.206)
USD	1.033.330	KRW	1.259.225.940	HSBC Bank Plc	26/3/2020	(7.906)
USD	349.081	MXN	6.711.124	BNY Mellon	26/3/2020	10.101
USD	349.108	MXN	6.711.018	HSBC Bank Plc	26/3/2020	10.134
USD	348.345	NZD	552.431	BNY Mellon	26/3/2020	3.545
USD	683.856	NZD	1.081.988	Barclays	26/3/2020	8.532
USD	694.441	NZD	1.097.459	Morgan Stanley	26/3/2020	9.461
USD	348.210	PHP	17.825.917	JP Morgan	26/3/2020	27
USD	863.129	PLN	3.429.342	UBS	26/3/2020	(5.825)
USD	482.179	RUB	31.830.683	Goldman Sachs	26/3/2020	9.978
USD	445.653	RUB	28.968.334	HSBC Bank Plc	26/3/2020	15.914
USD	861.688	TRY	5.350.685	BNP Paribas	26/3/2020	13.236
USD	654.444	TWD	19.902.962	JP Morgan	26/3/2020	(5.112)
ZAR	140.000	USD	9.219	RBS Plc	26/3/2020	(300)
ZAR	10.323.888	USD	680.215	BNP Paribas	26/3/2020	(22.538)
USD	171.784	EGP	2.717.629	Goldman Sachs	15/4/2020	1.787
KZT	436.526.762	USD	1.132.365	Goldman Sachs	15/5/2020	(19.152)
KZT	322.494.057	USD	836.018	UBS	15/5/2020	(13.607)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(149.886)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.029	USD	5.153	BNY Mellon	13/3/2020	53
Nicht realisierter Nettogewinn						53
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	118.737	USD	129.693	BNY Mellon	13/3/2020	616
Nicht realisierter Nettogewinn						616
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(149.217)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(41)	EUR	Euro-BTP	März 2020	36.139
33	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	26.684
24	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	44.132
3	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	16.495
2	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	5.437
Gesamt				128.887

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
2.550.000	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 72.5	13/3/2020	40.410	48.056
2.550.000	Put	OTC AUD/JPY	Bank of America	AUD 72.5	13/3/2020	39.997	48.056
2.550.000	Put	OTC AUD/JPY	Barclays	AUD 72.5	19/3/2020	39.983	49.730
5.470.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,085	25/3/2020	(16.527)	17.913
2.280.000	Put	OTC CAD/JPY	BNP Paribas	CAD 81.5	19/5/2020	34.550	42.957
1.700.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4.2	9/3/2020	(6.098)	5
1.370.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 108.5	19/3/2020	7.824	12.545
Gesamt						140.139	219.262

ESG Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien				Belize			
USD 382.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	170.945	0,05	USD 197.000	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	128.296	0,04
USD 1.229.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	509.267	0,15	Bermuda			
USD 6.235.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028	2.746.323	0,83	USD 487.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	547.571	0,17
USD 1.075.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	545.898	0,17	Brasilien			
USD 3.859.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	1.683.489	0,51	USD 595.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	604.390	0,18
USD 3.156.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	1.280.153	0,39	USD 863.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	942.153	0,28
USD 5.973.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	2.686.917	0,81	USD 808.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	893.454	0,27
USD 2.626.205	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	1.432.102	0,43	USD 1.855.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.039.051	0,62
USD 961.658	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	511.632	0,16	4.479.048 1,35			
11.566.726 3,50				Britische Jungferninseln			
Österreich				USD 1.396.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	1.458.384	0,44
USD 1.500.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	1.695.000	0,51	USD 1.506.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	1.643.650	0,50
USD 570.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	648.375	0,20	3.102.034 0,94			
USD 400.000	Suzano Austria GmbH 7% 16/3/2047	482.000	0,14	Kaimaninseln			
2.825.375 0,85				USD 1.100.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	1.148.469	0,35
Aserbaidschan				USD 1.700.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	1.840.250	0,55
USD 247.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	248.158	0,07	USD 1.130.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 3/4/2026*	1.212.568	0,37
USD 889.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	955.675	0,29	USD 126.824	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	121.810	0,04
USD 732.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	876.570	0,26	4.323.097 1,31			
USD 307.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	323.885	0,10	Chile			
USD 335.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	414.772	0,13	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3,5% 12/10/2027	588.700	0,18
2.819.060 0,85				USD 150.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	154.805	0,05
Bahrain				USD 129.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	130.774	0,04
USD 1.855.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.926.881	0,59	USD 500.000	Cencosud SA 4,375% 17/7/2027	510.937	0,15
USD 500.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	570.000	0,17	USD 500.000	Cencosud SA 6,625% 12/2/2045	565.547	0,17
2.496.881 0,76				USD 3.320.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	3.382.250	1,02
				USD 1.971.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	2.091.108	0,63
				USD 1.700.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.870.000	0,57
				USD 800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	815.788	0,25
				USD 590.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	600.970	0,18
				USD 500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	543.594	0,16
				USD 1.060.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,875% 30/10/2024	1.125.753	0,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	207.812	0,06	USD 446.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	511.018	0,15
USD 910.000	SACI Falabella 3,75% 30/10/2027	950.381	0,29	USD 200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23/10/2022	219.906	0,07
		13.538.419	4,09			1.993.287	0,60
Kolumbien				Dominikanische Republik			
USD 216.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	219.544	0,07	USD 530.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	531.855	0,16
USD 760.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	767.604	0,23	USD 854.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	918.984	0,28
USD 1.200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.291.687	0,39	USD 564.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	609.032	0,18
USD 1.222.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	1.299.330	0,39	USD 480.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	476.280	0,14
USD 607.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	670.071	0,20	USD 1.810.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.989.869	0,60
USD 2.733.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	3.319.741	1,00	USD 2.281.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.529.874	0,77
USD 705.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	911.873	0,28	USD 2.938.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	3.171.663	0,96
USD 1.180.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027	1.280.116	0,39	USD 193.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024	215.285	0,07
		9.759.966	2,95	USD 446.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	499.590	0,15
Costa Rica				USD 172.667	Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021	178.710	0,05
USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	215.831	0,07			11.121.142	3,36
USD 718.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	716.542	0,22	Ecuador			
USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	345.062	0,10	USD 1.588.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	1.133.931	0,34
USD 2.100.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.187.150	0,66	USD 4.952.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024*	3.710.905	1,12
USD 658.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	678.871	0,20	USD 3.406.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027*	2.477.865	0,75
USD 1.456.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	1.524.250	0,46	USD 440.000	Ecuador Government International Bond 9,5% 27/3/2030	313.653	0,10
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043*	283.900	0,09	USD 496.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026	374.733	0,11
USD 200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	207.656	0,06	USD 200.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020	198.813	0,06
		6.159.262	1,86	USD 400.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022	332.600	0,10
Elfenbeinküste						8.542.500	2,58
USD 664.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	719.610	0,22	Ägypten			
Kroatien				EGP 27.355.000	Egypt Government Bond 13,564% 14/1/2030	1.718.051	0,52
USD 1.145.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	1.262.363	0,38	EGP 22.533.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	1.574.763	0,48

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

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	236.612	0,07	USD 606.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	665.274	0,20
USD 770.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025	810.305	0,24	USD 1.820.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	1.858.675	0,56
USD 940.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	977.159	0,30	USD 416.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	414.635	0,13
USD 760.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	815.575	0,25	USD 235.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	234.986	0,07
EUR 465.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	532.315	0,16	USD 894.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	924.172	0,28
USD 364.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	376.228	0,11	GHS 7.050.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	1.314.117	0,40
USD 775.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	867.516	0,26			9.165.084	2,77
USD 540.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	583.031	0,18	Guatemala			
USD 298.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	304.100	0,09	USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	362.365	0,11
USD 768.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	827.400	0,25	USD 308.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	334.421	0,10
USD 355.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	384.620	0,12			696.786	0,21
		10.007.675	3,03	Ungarn			
El Salvador				USD 2.984.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	3.284.265	0,99
USD 699.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025*	741.268	0,22	USD 1.088.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	1.238.110	0,38
USD 1.081.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	1.169.507	0,35	USD 1.898.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	2.156.899	0,65
USD 805.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	851.413	0,26	USD 664.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.137.100	0,34
USD 600.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	678.000	0,21			7.816.374	2,36
USD 343.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	414.708	0,13	Indonesien			
		3.854.896	1,17	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029	1.055.693	0,32
Gabun				USD 1.220.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.318.553	0,40
USD 295.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	296.494	0,09	USD 1.655.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	1.793.606	0,54
USD 253.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	267.706	0,08	USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	601.566	0,18
		564.200	0,17	USD 1.289.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	1.450.729	0,44
Georgien				USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	361.336	0,11
USD 200.000	Georgia Government International Bond 6,875% 12/4/2021	210.031	0,06	USD 521.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	656.447	0,20
Ghana				USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.259.975	0,38
USD 660.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	661.782	0,20	USD 200.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029*	211.464	0,06
USD 1.645.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	1.669.418	0,50	USD 830.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	881.616	0,27
USD 385.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027	406.897	0,12				
USD 1.015.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	1.015.128	0,31				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Niederlande						
USD 401.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	560.523	0,17	USD 815.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	973.864	0,29
USD 1.120.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	1.197.000	0,36	USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	327.047	0,10
USD 650.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028	738.664	0,23			3.513.465	1,06
		2.496.187	0,76				
	Oman				Polen		
USD 204.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021	204.638	0,06	USD 6.670.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	6.962.855	2,10
USD 200.000	Oman Government International Bond 3,875% 8/3/2022	201.505	0,06	USD 1.753.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.898.444	0,57
USD 421.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	425.736	0,13	USD 1.134.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.241.843	0,38
USD 1.870.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	1.826.464	0,55			10.103.142	3,05
USD 1.502.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.504.816	0,46		Katar		
USD 2.067.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029*	2.123.016	0,64	USD 3.240.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	3.676.894	1,11
USD 1.750.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	1.641.992	0,50	USD 2.760.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	3.552.142	1,08
USD 359.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	366.638	0,11	USD 930.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	1.233.703	0,37
		8.294.805	2,51			8.462.739	2,56
	Panama				Rumänien		
USD 3.600.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.823.312	1,15	USD 2.596.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023*	2.797.964	0,85
USD 250.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	286.250	0,09	USD 1.270.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	1.399.976	0,42
USD 7.865.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	8.755.957	2,65	USD 920.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	1.097.100	0,33
USD 1.401.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	1.518.115	0,46			5.295.040	1,60
		14.383.634	4,35		Russische Föderation		
	Paraguay			USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.548.750	0,47
USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	731.768	0,22	USD 1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.352.438	0,41
USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	652.590	0,20	USD 2.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	2.856.906	0,86
		1.384.358	0,42	USD 234.969	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	265.074	0,08
	Peru					6.023.168	1,82
USD 695.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025*	767.106	0,23		Saudi-Arabien		
USD 242.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	250.054	0,07	USD 680.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	696.150	0,21
USD 1.747.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	2.699.115	0,82	USD 1.574.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	1.795.344	0,54
USD 673.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.020.857	0,31	USD 1.375.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	1.769.304	0,54
		4.737.132	1,43			4.260.798	1,29
	Philippinen				Senegal		
USD 1.491.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.595.370	0,48	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024	218.219	0,06
USD 517.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	617.184	0,19	USD 903.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	951.677	0,29
				USD 483.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	486.547	0,15
						1.656.443	0,50

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südafrika				Türkei			
USD 1.038.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.028.762	0,31	USD 1.458.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	1.344.777	0,41
USD 1.607.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.688.103	0,51	USD 2.240.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	2.111.900	0,64
USD 1.690.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.702.675	0,52	USD 1.270.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	1.096.566	0,33
USD 815.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	854.859	0,26			4.553.243	1,38
USD 252.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	252.315	0,08	Ukraine			
USD 1.767.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	1.713.990	0,52	USD 7.084.000	Ukraine Government International Bond FRN 31/5/2040	7.033.084	2,13
USD 2.765.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	2.656.045	0,80	USD 413.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	421.157	0,13
USD 274.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	303.284	0,09	USD 1.292.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021	1.364.681	0,41
USD 1.963.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	2.129.953	0,64	USD 795.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	857.606	0,26
		12.329.986	3,73	USD 533.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	578.305	0,17
Sri Lanka				USD 1.599.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	1.738.913	0,53
USD 645.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	653.264	0,20	USD 1.220.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025*	1.333.771	0,40
USD 800.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	808.625	0,24	USD 920.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027*	1.009.700	0,30
USD 2.391.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	2.306.149	0,70			14.337.217	4,33
USD 2.745.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	2.512.931	0,76	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 429.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	437.848	0,13	USD 2.280.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	2.684.700	0,81
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	194.765	0,06	USD 4.350.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	4.480.500	1,35
USD 763.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	757.409	0,23	USD 460.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	522.316	0,16
USD 760.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	732.900	0,22			7.687.516	2,32
		8.403.891	2,54	Großbritannien			
Schweden				USD 109.167	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	114.844	0,03
EUR 71.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	77.692	0,02	USD 294.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025	314.580	0,10
Trinidad und Tobago						429.424	0,13
USD 671.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	720.487	0,22	Uruguay			
USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	213.531	0,06	USD 288.400	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	327.965	0,10
		934.018	0,28	USD 4.210.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	4.740.197	1,43
				USD 4.000.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.617.500	1,40
				USD 2.534.900	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	3.163.476	0,96

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.771.300	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	4.777.176	1,44
		17.626.314	5,33
	Sambia		
USD 1.040.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	688.187	0,21
USD 475.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	314.762	0,09
		1.002.949	0,30
Gesamt Anleihen		303.376.161	91,70
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		303.376.161	91,70
Gesamt Wertpapiervermögen		303.376.161	91,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		27.465.130	8,30
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		330.841.291	100,00

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.650.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	50.719	55.102
CDS	USD 3.129.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.983	5.766
CDS	USD 2.589.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(6.199)	39.084
CDS	USD 3.150.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	78.328	372.935
CDS	USD 1.650.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	64.479	195.347
CDS	USD 1.650.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	73.791	195.347
CDS	USD 3.580.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	207.296	423.844
CDS	USD 1.074.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(2.307)	127.153
CDS	USD 1.050.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	21.095	124.312
Gesamt					491.185	1.538.890

CDS: Credit Default Swaps

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(65)	EUR	Euro-BTP	März 2020	54.006
78	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	63.071
12	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	65.979
Gesamt				183.056

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	1.619.700	USD	369.036	Goldman Sachs	18/3/2020	(9.619)
BRL	3.509.000	USD	823.187	Bank of America	18/3/2020	(44.527)
EUR	70.000	USD	75.845	Royal Bank of Canada	18/3/2020	1.001
JPY	1.094.580.000	USD	10.107.999	Goldman Sachs	18/3/2020	(3.251)
RUB	23.407.300	USD	367.675	Barclays	18/3/2020	(20.046)
RUB	155.748.721	USD	2.439.310	Goldman Sachs	18/3/2020	(126.245)
RUB	55.708.133	USD	879.163	Bank of America	18/3/2020	(51.826)
USD	210.723	EUR	190.000	Bank of America	18/3/2020	2.141
USD	10.079.398	JPY	1.096.340.000	Bank of America	18/3/2020	(41.597)
USD	1.931.271	RUB	127.676.300	BNP Paribas	18/3/2020	35.116
TRY	6.538.800	USD	1.074.926	Bank of America	19/6/2020	(72.901)
USD	1.330.298	TRY	8.333.700	BNP Paribas	19/6/2020	53.217
USD	332.616	TRY	2.127.000	RBS Plc	19/6/2020	6.668
USD	2.364.516	TRY	14.731.407	Morgan Stanley	19/6/2020	107.032
USD	333.163	TRY	2.125.100	UBS	19/6/2020	7.506
USD	570.733	TRY	3.613.900	JP Morgan	19/6/2020	16.928

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.222.445	TRY	13.919.285	Bank of America	19/6/2020	89.414
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.989)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	17.278.061	USD	11.596.498	BNY Mellon	13/3/2020	(346.637)
USD	99.250	AUD	150.734	BNY Mellon	13/3/2020	1.106
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(345.531)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.356.742	USD	1.390.188	BNY Mellon	13/3/2020	14.267
USD	15.441	CHF	15.011	BNY Mellon	13/3/2020	(98)
Nicht realisierter Nettogewinn						14.169
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	268.392.872	USD	293.426.418	BNY Mellon	13/3/2020	1.123.683
USD	3.415.668	EUR	3.108.416	BNY Mellon	13/3/2020	4.299
Nicht realisierter Nettogewinn						1.127.982
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						745.631

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Kaimaninseln			
2.974.310	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.974.310	9,53	USD 495.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	520.214	1,67
Fonds gesamt		2.974.310	9,53	USD 400.000	Almarai Sukuk Ltd 4,311% 5/3/2024*	422.492	1,35
ANLEIHEN				USD 375.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	398.514	1,28
Argentinien				USD 317.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2,75% 2/3/2030	315.900	1,01
USD 150.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027	123.164	0,39	USD 300.000	DIB Sukuk Ltd 2,95% 20/2/2025	302.437	0,97
USD 248.000	YPF SA 7% 15/12/2047*	183.520	0,59	USD 280.000	DP World Crescent Ltd 3,875% 18/7/2029	283.894	0,91
		306.684	0,98	USD 535.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	539.013	1,73
Österreich				USD 245.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	254.838	0,82
USD 200.000	Klabn Austria GmbH 7% 3/4/2049	226.000	0,72	USD 383.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	392.575	1,26
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	209.375	0,67	USD 200.000	MAF Sukuk Ltd 4,638% 14/5/2029	216.500	0,69
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	226.844	0,73	USD 400.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4,264% 5/3/2024	424.356	1,36
		662.219	2,12	USD 415.000	QNB Finance Ltd 2,75% 12/2/2027	416.816	1,34
Bermuda				USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,2% 30/1/2025	204.886	0,66
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	317.540	1,02	USD 275.000	Termocandelaria Power Ltd 7,875% 30/1/2029	300.180	0,96
USD 294.819	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	71.720	0,23			4.992.615	16,01
USD 590.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026*	619.500	1,98	Chile			
		1.008.760	3,23	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,25% 30/4/2029	208.270	0,67
Brasilien				USD 240.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5,15% 29/1/2050	250.463	0,80
USD 260.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025*	258.963	0,83	USD 278.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	307.103	0,99
USD 437.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 5,75% 1/3/2022*	459.260	1,47	USD 300.000	Embotelladora Andina SA 3,95% 21/1/2050*	302.250	0,97
USD 450.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	457.734	1,47			1.068.086	3,43
USD 210.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030	213.183	0,69	Kolumbien			
USD 380.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,875% 22/1/2030	383.788	1,23	USD 280.000	Banco de Bogota SA 4,375% 3/8/2027	300.125	0,96
USD 632.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)*	648.618	2,08	USD 400.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	411.000	1,32
USD 265.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 27/2/2025 (Perpetual)	253.658	0,81	USD 270.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	271.013	0,87
		2.675.204	8,58	USD 251.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045*	300.690	0,96
Britische Jungferninseln				USD 490.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	529.889	1,70
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	218.844	0,70			1.812.717	5,81
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6,125% 15/5/2029	238.750	0,77	Hongkong			
USD 300.000	SF Holding Investment Ltd 2,875% 20/2/2030	302.984	0,97	USD 275.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	282.200	0,90
USD 423.200	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033*	452.807	1,45	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	214.094	0,69
		1.213.385	3,89			496.294	1,59
Kanada				USD 258.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	272.069	0,87
USD 256.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	270.120	0,87	Irland			
				USD 200.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	206.500	0,66

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,05% 23/1/2025	301.125	0,96	USD 104.000	Petrobras Global Finance BV 5,093% 15/1/2030	112.320	0,36
USD 200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	207.625	0,67	USD 327.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	263.797	0,84
		715.250	2,29	USD 205.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025	216.723	0,69
				USD 420.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	438.375	1,40
						2.125.483	6,81
	Jersey				Panama		
USD 200.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 8,125% 14/11/2022	212.500	0,68	USD 393.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	401.597	1,29
				USD 271.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027*	286.371	0,92
				USD 250.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	312.265	1,00
						1.000.233	3,21
	Luxemburg				Paraguay		
USD 200.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	211.250	0,68	USD 200.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027	211.813	0,68
USD 550.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029*	592.797	1,90				
		804.047	2,58				
	Mauritius				Peru		
USD 345.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	358.963	1,15	USD 372.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	393.099	1,26
				USD 233.000	Banco de Credito del Peru/ Panama FRN 24/4/2027	249.893	0,80
						642.992	2,06
	Mexiko				Südafrika		
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	223.031	0,71	USD 366.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	395.966	1,27
USD 200.000	America Movil SAB de CV 4,375% 22/4/2049	250.250	0,80				
USD 265.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024	279.409	0,90		Türkei		
USD 273.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	289.295	0,93	USD 400.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	399.880	1,28
USD 275.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)*	293.391	0,94	USD 255.000	Türk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	269.503	0,86
USD 475.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)*	542.465	1,74	USD 287.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,25% 13/9/2022	288.435	0,93
USD 480.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	536.775	1,72	USD 200.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	210.844	0,68
USD 300.000	Cibanco SA lbn / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	328.781	1,05			1.168.662	3,75
USD 150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5,25% 26/11/2043	203.391	0,65		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 367.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	401.062	1,29	USD 400.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	430.000	1,38
USD 215.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/10/2046*	236.711	0,76		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 278.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048	310.013	0,99	USD 250.000	Reliance Holding USA Inc 5,4% 14/2/2022	266.055	0,85
USD 200.000	Trust F/1401 4,869% 15/1/2030	220.250	0,71				
		4.114.824	13,19				
	Niederlande			Gesamt Anleihen		27.224.941	87,28
USD 360.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050	360.522	1,16	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		30.199.251	96,81
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	220.500	0,71	Gesamt Wertpapiervermögen		30.199.251	96,81
USD 200.000	Metinvest BV 7,75% 17/10/2029	204.680	0,66	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		994.918	3,19
USD 293.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	308.566	0,99	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		31.194.169	100,00

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

ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert in USD
CDS	USD 512.500	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	(2.669)	846
CDS	USD 350.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(839)	5.284
Gesamt					(3.508)	6.130

CDS: Credit Default Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.493	USD	5.629	BNY Mellon	13/3/2020	57
USD	31	CHF	30	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Nettogewinn						57
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.421.952	USD	1.553.974	BNY Mellon	13/3/2020	6.559
USD	9.362	EUR	8.517	BNY Mellon	13/3/2020	15
Nicht realisierter Nettogewinn						6.574
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						6.631

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				COP 5.137.500.000	Colombian TES 7% 4/5/2022	1.522.002	0,52
				COP 4.389.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.331.823	0,46
				COP 2.029.800.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	626.865	0,21
				COP 16.212.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	5.090.272	1,73
				COP 6.137.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	1.974.727	0,67
				COP 15.193.200.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	5.127.061	1,75
						20.341.627	6,93
ANLEIHEN				Tschechische Republik			
Argentinien				CZK 48.530.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.049.491	0,70
USD 662.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	317.553	0,11	CZK 66.370.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.812.843	0,96
USD 646.000	Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22/4/2046	268.292	0,09	CZK 25.160.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	1.197.075	0,41
				CZK 27.370.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.249.670	0,43
				CZK 26.720.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.274.719	0,43
				CZK 61.090.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.002.614	1,02
						11.586.412	3,95
				Dominikanische Republik			
				DOP 43.150.000	Dominican Republic International Bond 9,75% 5/6/2026	823.779	0,28
				Ghana			
				GHS 3.965.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	739.074	0,25
				Ungarn			
				HUF 419.790.000	Hungary Government Bond 1,5% 24/8/2022	1.382.932	0,47
				HUF 348.400.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	1.194.066	0,41
				HUF 272.380.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	939.976	0,32
				HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	1.684.972	0,57
				HUF 577.800.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2.014.057	0,69
				HUF 155.710.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	609.214	0,21
						7.825.217	2,67
				Indonesien			
				IDR 30.320.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.981.181	0,67
				IDR 34.577.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.452.141	0,84
				IDR 26.385.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.825.204	0,62
				IDR 4.088.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	278.517	0,10
				IDR 18.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.392.041	0,47
				IDR 27.295.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.066.125	0,70
				IDR 34.954.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	2.637.233	0,90
				IDR 31.785.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	2.425.828	0,83
				IDR 38.084.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.826.935	0,96
				IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	912.058	0,31
Brasilien							
BRL 139.150	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2021 (Zero Coupon)	2.922.619	0,99				
BRL 129.430	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	2.647.262	0,90				
BRL 33.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2022 (Zero Coupon)	661.113	0,23				
BRL 179.700	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2023 (Zero Coupon)	3.336.881	1,14				
BRL 331.010	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	8.349.370	2,84				
BRL 143.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.762.342	1,28				
BRL 222.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	5.950.673	2,03				
BRL 80.150	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2.157.158	0,73				
						29.787.418	10,14
Chile							
CLP 865.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4% 1/3/2023	1.108.994	0,38				
CLP 4.050.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	5.316.539	1,81				
CLP 285.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 4,7% 1/9/2030	384.132	0,13				
CLP 2.985.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	4.131.549	1,41				
CLP 1.420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	2.243.206	0,76				
						13.184.420	4,49
China							
CNY 24.610.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	3.639.769	1,24				
CNY 5.600.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	828.462	0,28				
						4.468.231	1,52
Kolumbien							
COP 15.486.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	4.460.469	1,52				
COP 704.400.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	208.408	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.223.398	0,42	MXN 230.459	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.226.923	0,42
IDR 47.877.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	3.712.365	1,26	MXN 222.710	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	1.266.449	0,43
IDR 15.595.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.254.339	0,43	MXN 329.911	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.881.605	0,64
IDR 3.040.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	260.405	0,09	MXN 253.082	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.500.545	0,51
IDR 11.973.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	1.008.911	0,34	MXN 712.158	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	4.124.692	1,40
		26.256.681	8,94	MXN 157.969	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1.057.737	0,36
	International					26.323.184	8,96
UAH 23.100.000	European Bank for Reconstruction & Development 16,95% 3/4/2020	938.856	0,32		Peru		
UAH 22.300.000	International Finance Corp 15,75% 13/5/2020	883.069	0,30	PEN 11.245.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	3.868.625	1,32
		1.821.925	0,62	PEN 11.540.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	4.149.325	1,41
	Malaysia			PEN 7.131.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	2.644.771	0,90
MYR 7.811.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	1.888.815	0,64			10.662.721	3,63
MYR 13.419.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	3.341.694	1,14		Polen		
MYR 3.788.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	959.805	0,33	PLN 20.726.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	5.512.298	1,88
MYR 11.942.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	2.941.866	1,00	PLN 2.897.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	772.469	0,26
MYR 3.093.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	794.713	0,27	PLN 10.160.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	2.762.309	0,94
MYR 6.683.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	1.672.175	0,57	PLN 32.739.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	8.986.134	3,06
MYR 10.671.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.754.457	0,94	PLN 11.814.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.244.329	1,10
MYR 5.498.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	1.395.695	0,47			21.277.539	7,24
MYR 7.049.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.800.294	0,61		Rumänien		
MYR 8.796.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	2.222.475	0,76	RON 4.315.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	974.270	0,33
MYR 2.418.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	607.511	0,21	RON 4.240.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022	970.284	0,33
MYR 8.693.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	2.189.953	0,75	RON 3.900.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	832.088	0,28
MYR 4.234.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.120.025	0,38	RON 3.515.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	821.928	0,28
MYR 4.958.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	1.283.903	0,44	RON 5.060.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.236.574	0,42
MYR 9.988.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	2.685.976	0,91	RON 6.190.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027*	1.582.487	0,54
MYR 1.802.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	511.421	0,17	RON 4.150.000	Romania Government Bond 5,85% 26/4/2023	1.015.430	0,35
MYR 6.725.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.916.184	0,65			7.433.061	2,53
MYR 4.216.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.222.789	0,42		Russische Föderation		
		31.309.751	10,66	RUB 148.966.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	2.311.681	0,79
	Mexiko			RUB 119.175.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.861.360	0,63
MXN 834.655	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	4.058.787	1,38	RUB 37.423.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	582.564	0,20
MXN 564.400	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	2.858.803	0,97	RUB 202.287.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	3.204.860	1,09
MXN 39.375	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	199.852	0,07	RUB 217.946.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	3.572.681	1,22
MXN 558.688	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.988.435	1,02	RUB 92.948.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	1.501.553	0,51
MXN 371.631	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	2.046.213	0,70	RUB 27.163.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	442.901	0,15
MXN 252.223	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.392.683	0,47	RUB 165.949.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	2.740.868	0,93
MXN 318.438	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.720.460	0,59	RUB 141.151.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	2.443.995	0,83
						18.662.463	6,35

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südafrika				TRY 2.404.856	Turkey Government Bond 8,8% 27/9/2023	338.263	0,11
ZAR 15.013.986	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	661.601	0,23	TRY 5.960.368	Turkey Government Bond 9% 24/7/2024	838.839	0,29
ZAR 20.909.960	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.130.796	0,38	TRY 2.697.299	Turkey Government Bond 10,5% 11/8/2027	388.255	0,13
ZAR 3.704.874	Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023*	244.617	0,08	TRY 5.167.621	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	758.177	0,26
ZAR 43.320.418	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	2.582.467	0,88	TRY 4.953.510	Turkey Government Bond 11% 24/2/2027	736.069	0,25
ZAR 42.516.633	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	2.484.733	0,85	TRY 1.979.000	Turkey Government Bond 12,4% 8/3/2028	314.050	0,11
ZAR 36.575.339	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	2.051.227	0,70	USD 1.557.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	1.678.154	0,57
ZAR 47.007.711	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	2.617.272	0,89			5.636.387	1,92
ZAR 37.495.220	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	2.077.335	0,71	Ukraine			
ZAR 29.421.686	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	1.740.176	0,59	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	759.837	0,26
ZAR 43.827.062	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	2.530.523	0,86	Vereinigte Staaten von Amerika			
ZAR 74.093.379	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	5.324.765	1,81	USD 5.855.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/4/2021†	5.939.902	2,02
		23.445.512	7,98	Uruguay			
				UYU 249.021.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	5.881.542	2,00
				Gesamt Anleihen		275.299.657	93,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		275.299.657	93,73
				Gesamt Wertpapiervermögen		275.299.657	93,73
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		18.431.606	6,27
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		293.731.263	100,00
Schweden				Türkei			
EUR 500.000	East Renewable AB 13,5% 21/5/2021	547.129	0,19	TRY 1.982.383	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	275.021	0,09
				TRY 2.350.219	Turkey Government Bond 8% 12/3/2025	309.559	0,11

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(60)	EUR	Euro-BTP	März 2020	50.046
70	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	121.508
70	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	56.602
Gesamt				228.156

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
KZT	271.245.060	USD	710.066	Goldman Sachs	16/3/2020	(3.007)
BRL	16.945.790	USD	3.820.488	JP Morgan	18/3/2020	(60.156)
BRL	9.444.910	USD	2.155.880	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(60.020)
BRL	10.345.610	USD	2.380.138	BNP Paribas	18/3/2020	(84.409)
BRL	2.018.870	USD	460.803	Morgan Stanley	18/3/2020	(12.808)
BRL	25.820.000	USD	6.062.213	BNY Mellon	18/3/2020	(332.662)
BRL	2.732.040	USD	634.915	Barclays	18/3/2020	(28.666)
CLP	2.286.870.650	USD	2.810.920	BNP Paribas	18/3/2020	(14.192)
CLP	3.399.197.040	USD	4.213.050	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(56.002)
CLP	1.169.996.780	USD	1.476.337	Barclays	18/3/2020	(45.489)
CLP	3.165.236.710	USD	3.999.036	Morgan Stanley	18/3/2020	(128.109)
CNH	20.688.640	USD	2.931.864	JP Morgan	18/3/2020	25.814
CNY	5.820.000	USD	830.961	BNY Mellon	18/3/2020	1.490
COP	2.771.763.250	USD	814.745	Morgan Stanley	18/3/2020	(32.749)
COP	2.021.569.720	USD	591.102	Barclays	18/3/2020	(20.757)
COP	3.229.614.540	USD	956.690	Goldman Sachs	18/3/2020	(45.520)
COP	5.394.000.000	USD	1.571.944	BNY Mellon	18/3/2020	(50.137)
CZK	35.452.530	USD	1.556.132	BNP Paribas	18/3/2020	(27.852)
CZK	247.482.990	USD	10.875.266	JP Morgan	18/3/2020	(206.822)
CZK	46.223.130	USD	2.030.938	Societe Generale	18/3/2020	(38.361)
EUR	70.000	USD	75.711	Morgan Stanley	18/3/2020	1.136
EUR	559.500	USD	605.554	BNP Paribas	18/3/2020	8.666
EUR	751.150	USD	815.521	UBS	18/3/2020	9.094
EUR	23.794.613	USD	26.283.753	Bank of America	18/3/2020	(161.973)
EUR	2.683.987	USD	2.918.957	Royal Bank of Canada	18/3/2020	27.530
EUR	2.910.000	USD	3.177.517	HSBC Bank Plc	18/3/2020	17.088
EUR	2.831.270	USD	3.070.808	JP Morgan	18/3/2020	37.367
HUF	1.599.620.000	USD	5.174.254	HSBC Bank Plc	18/3/2020	15.016
HUF	455.262.020	USD	1.467.366	Societe Generale	18/3/2020	9.533
HUF	45.874.790	USD	147.607	Toronto Dominion	18/3/2020	1.214
HUF	2.453.671.808	USD	8.034.566	JP Morgan	18/3/2020	(74.696)
IDR	41.556.549.510	USD	2.968.937	JP Morgan	18/3/2020	(99.494)
IDR	151.616.992.640	USD	10.976.394	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(507.375)
IDR	5.602.456.150	USD	406.352	BNP Paribas	18/3/2020	(19.507)
IDR	21.911.672.030	USD	1.563.088	Morgan Stanley	18/3/2020	(50.106)
INR	108.215.020	USD	1.501.318	Barclays	18/3/2020	(8.769)
INR	305.598.960	USD	4.251.172	JP Morgan	18/3/2020	(36.217)
JPY	564.236.490	USD	5.130.810	JP Morgan	18/3/2020	78.008
JPY	1.392.411.020	USD	12.757.280	Morgan Stanley	18/3/2020	96.930
JPY	149.488.910	USD	1.365.971	Bank of America	18/3/2020	14.053
JPY	1.688.245.320	USD	15.473.755	Goldman Sachs	18/3/2020	111.485
MXN	85.487.342	USD	4.507.735	Societe Generale	18/3/2020	(184.120)
MXN	144.199.178	USD	7.541.261	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(248.231)
MXN	28.273.560	USD	1.484.975	UBS	18/3/2020	(55.009)
MXN	92.895.222	USD	4.920.904	Morgan Stanley	18/3/2020	(222.627)
MXN	31.041.340	USD	1.638.770	Goldman Sachs	18/3/2020	(68.820)
MXN	663.060	USD	35.238	Bank of America	18/3/2020	(1.703)
MXN	48.770.290	USD	2.514.916	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(48.306)
MXN	4.028.968	USD	207.481	RBS Plc	18/3/2020	(3.711)
MYR	2.235.600	USD	543.413	Goldman Sachs	18/3/2020	(13.451)
PEN	13.614.470	USD	3.999.985	Barclays	18/3/2020	(58.420)
PHP	153.422.790	USD	3.019.989	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(18.733)
PLN	601.530	USD	154.192	UBS	18/3/2020	(1.773)
PLN	1.409.740	USD	363.797	JP Morgan	18/3/2020	(6.589)
PLN	92.153.829	USD	23.719.192	Barclays	18/3/2020	(368.729)
RON	17.368.750	USD	4.014.202	Barclays	18/3/2020	(58.340)
RUB	254.034.020	USD	3.929.980	Morgan Stanley	18/3/2020	(157.253)
RUB	142.715.020	USD	2.237.453	JP Morgan	18/3/2020	(117.954)
RUB	73.806.620	USD	1.156.662	BNP Paribas	18/3/2020	(60.540)
RUB	110.784.920	USD	1.727.101	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(81.805)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
RUB	278.097.070	USD	4.335.782	Bank of America	18/3/2020	(205.689)
RUB	101.029.660	USD	1.598.444	Barclays	18/3/2020	(98.026)
RUB	20.332.920	USD	317.243	Goldman Sachs	18/3/2020	(15.274)
THB	693.673.920	USD	22.145.514	BNP Paribas	18/3/2020	(156.056)
THB	190.648.150	USD	6.089.123	Morgan Stanley	18/3/2020	(45.578)
THB	228.779.420	USD	7.280.166	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(27.860)
THB	95.962.340	USD	3.062.465	Goldman Sachs	18/3/2020	(20.460)
THB	50.160.350	USD	1.571.441	JP Morgan	18/3/2020	18.642
USD	1.663.107	BRL	7.118.480	HSBC Bank Plc	18/3/2020	83.491
USD	1.069.334	BRL	4.517.400	JP Morgan	18/3/2020	66.906
USD	1.221.430	BRL	5.191.690	Barclays	18/3/2020	69.376
USD	9.454.050	BRL	40.299.780	Bank of America	18/3/2020	511.383
USD	1.240.776	BRL	5.286.230	UBS	18/3/2020	67.742
USD	1.495.981	CLP	1.213.159.530	Bank of America	18/3/2020	12.248
USD	2.925.519	CLP	2.305.426.050	BNP Paribas	18/3/2020	106.098
USD	1.588.392	CLP	1.259.912.380	Goldman Sachs	18/3/2020	47.582
USD	5.477.972	CLP	4.332.253.880	HSBC Bank Plc	18/3/2020	179.842
USD	5.511.645	CLP	4.303.177.640	Barclays	18/3/2020	249.074
USD	1.234.560	CLP	1.000.116.730	UBS	18/3/2020	11.467
USD	1.494.039	CLP	1.213.159.530	JP Morgan	18/3/2020	10.405
USD	1.325.615	CLP	1.041.801.060	Morgan Stanley	18/3/2020	51.545
USD	3.004.526	CNH	21.171.330	JP Morgan	18/3/2020	(22.159)
USD	723.295	CNH	5.060.000	RBS Plc	18/3/2020	(90)
USD	1.400.599	CNH	9.810.000	BNP Paribas	18/3/2020	(1.853)
USD	2.324.384	CNH	16.295.790	Goldman Sachs	18/3/2020	(5.286)
USD	833.783	CNH	5.820.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.747
USD	1.314.041	COP	4.630.678.820	Bank of America	18/3/2020	7.589
USD	2.910.499	COP	9.909.083.342	RBS Plc	18/3/2020	114.852
USD	855.873	COP	2.930.507.780	HSBC Bank Plc	18/3/2020	29.089
USD	682.295	COP	2.348.601.410	BNP Paribas	18/3/2020	19.685
USD	3.268.646	COP	11.132.759.450	Barclays	18/3/2020	127.764
USD	838.776	CZK	19.140.000	UBS	18/3/2020	13.693
USD	3.165.027	EUR	2.910.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(29.578)
USD	1.309.413	EUR	1.208.810	Bank of America	18/3/2020	(17.621)
USD	8.234.390	EUR	7.525.493	BNP Paribas	18/3/2020	(27.114)
USD	4.081.076	EUR	3.735.887	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(20.188)
USD	29.638.737	EUR	27.060.000	Barclays	18/3/2020	(67.793)
USD	88.186	EUR	80.000	Morgan Stanley	18/3/2020	362
USD	214.370	HUF	65.280.390	UBS	18/3/2020	2.596
USD	507.231	HUF	154.120.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	7.256
USD	1.805.017	HUF	563.739.050	BNP Paribas	18/3/2020	(23.788)
USD	1.541.953	HUF	475.398.280	BNY Mellon	18/3/2020	(269)
USD	4.011.452	IDR	54.964.725.325	BNP Paribas	18/3/2020	216.186
USD	5.175.800	IDR	71.954.245.430	HSBC Bank Plc	18/3/2020	207.423
USD	1.928.643	IDR	26.500.878.810	Bank of America	18/3/2020	98.781
USD	879.739	IDR	12.337.466.390	JP Morgan	18/3/2020	27.848
USD	4.676.171	INR	335.281.490	Barclays	18/3/2020	51.822
USD	1.506.419	INR	107.746.590	Bank of America	18/3/2020	20.330
USD	4.096.276	INR	293.612.750	JP Morgan	18/3/2020	46.640
USD	3.018.695	INR	217.587.560	Morgan Stanley	18/3/2020	17.632
USD	1.467.481	INR	105.362.950	BNP Paribas	18/3/2020	14.269
USD	15.447.069	JPY	1.691.466.400	JP Morgan	18/3/2020	(167.907)
USD	1.416.473	JPY	158.306.410	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(44.952)
USD	5.783.494	JPY	646.917.920	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(188.607)
USD	4.274.514	JPY	469.903.160	Goldman Sachs	18/3/2020	(63.454)
USD	766.382	MXN	14.289.890	Royal Bank of Canada	18/3/2020	43.656
USD	2.870.333	MXN	55.163.231	Bank of America	18/3/2020	80.393
USD	12.945.743	MXN	244.431.160	JP Morgan	18/3/2020	583.372
USD	2.040.438	MXN	38.167.830	Goldman Sachs	18/3/2020	110.058

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.831.452	MXN	91.893.924	RBS Plc	18/3/2020	183.817
USD	1.485.977	MXN	28.454.525	Societe Generale	18/3/2020	46.858
USD	1.504.255	MXN	28.843.650	BNY Mellon	18/3/2020	45.456
USD	140.360	MXN	2.622.530	HSBC Bank Plc	18/3/2020	7.723
USD	1.195.191	MYR	5.079.560	Goldman Sachs	18/3/2020	(8.947)
USD	891.442	MYR	3.786.400	Morgan Stanley	18/3/2020	(6.145)
USD	10.488.962	PEN	35.414.930	Barclays	18/3/2020	235.882
USD	219.641	PEN	744.740	Morgan Stanley	18/3/2020	4.029
USD	2.857.640	PEN	9.741.410	Goldman Sachs	18/3/2020	37.376
USD	470.765	PHP	24.042.220	UBS	18/3/2020	451
USD	2.461.618	PHP	124.783.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	20.613
USD	2.208.304	PLN	8.760.000	UBS	18/3/2020	(11.355)
USD	1.052.484	PLN	4.163.320	Morgan Stanley	18/3/2020	(2.442)
USD	6.798.093	PLN	26.580.000	JP Morgan	18/3/2020	63.100
USD	1.877.079	PLN	7.260.000	Goldman Sachs	18/3/2020	37.499
USD	2.069.825	RON	9.185.470	Societe Generale	18/3/2020	(22.234)
USD	1.030.706	RON	4.454.710	Goldman Sachs	18/3/2020	16.112
USD	966.947	RON	4.243.640	BNP Paribas	18/3/2020	426
USD	4.607.709	RUB	294.717.520	Bank of America	18/3/2020	230.781
USD	2.484.218	RUB	158.462.850	JP Morgan	18/3/2020	130.844
USD	2.756.905	RUB	176.296.760	HSBC Bank Plc	18/3/2020	138.675
USD	2.296.969	RUB	148.456.930	Goldman Sachs	18/3/2020	92.195
USD	739.339	RUB	48.171.600	UBS	18/3/2020	23.929
USD	3.815.602	THB	120.101.190	Morgan Stanley	18/3/2020	8.395
USD	10.624.062	THB	330.970.370	HSBC Bank Plc	18/3/2020	132.304
USD	2.578.510	ZAR	38.605.847	RBS Plc	18/3/2020	116.084
USD	759.726	ZAR	11.285.000	UBS	18/3/2020	39.926
USD	4.117.900	ZAR	61.749.271	Bank of America	18/3/2020	179.298
USD	1.614.678	ZAR	24.051.893	Toronto Dominion	18/3/2020	80.558
USD	12.686.811	ZAR	190.498.199	Goldman Sachs	18/3/2020	536.118
USD	3.560.636	ZAR	54.073.100	JP Morgan	18/3/2020	111.651
USD	3.003.866	ZAR	45.421.050	Morgan Stanley	18/3/2020	106.740
USD	1.353.941	ZAR	20.506.730	BNP Paribas	18/3/2020	45.945
ZAR	71.538.853	USD	4.723.632	Bank of America	18/3/2020	(160.615)
ZAR	31.186.586	USD	2.070.182	RBS Plc	18/3/2020	(80.983)
ZAR	2.320.851	USD	152.938	Societe Generale	18/3/2020	(4.906)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	59.009.000	USD	3.857.336	JP Morgan	18/3/2020	(93.520)
ZAR	22.599.660	USD	1.499.297	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(57.805)
ZAR	53.443.921	USD	3.559.669	Goldman Sachs	18/3/2020	(150.814)
ZAR	64.096.000	USD	4.260.997	BNP Paribas	18/3/2020	(172.712)
ZAR	2.310.639	USD	150.433	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(3.052)
KZT	118.409.530	USD	309.883	Bank of America	16/4/2020	(5.084)
KZT	222.306.480	USD	577.419	Barclays	16/4/2020	(5.178)
KZT	336.705.970	USD	873.993	UBS	4/5/2020	(12.918)
TRY	8.368.970	USD	1.322.635	Goldman Sachs	19/6/2020	(40.149)
TRY	4.958.700	USD	782.500	BNP Paribas	19/6/2020	(22.614)
TRY	4.580.180	USD	720.154	Barclays	19/6/2020	(18.274)
TRY	20.826.370	USD	3.378.411	HSBC Bank Plc	19/6/2020	(186.919)
TRY	14.280.000	USD	2.280.959	JP Morgan	19/6/2020	(92.650)
TRY	21.574.060	USD	3.476.707	Morgan Stanley	19/6/2020	(170.635)
TRY	6.650.220	USD	1.085.694	Toronto Dominion	19/6/2020	(66.595)
TRY	7.397.190	USD	1.216.040	RBS Plc	19/6/2020	(82.473)
USD	748.368	TRY	4.758.500	BNP Paribas	19/6/2020	19.162
USD	4.446.417	TRY	27.605.217	Bank of America	19/6/2020	216.113
USD	743.085	TRY	4.755.000	Barclays	19/6/2020	14.415
USD	5.275.428	TRY	33.079.682	JP Morgan	19/6/2020	206.202
USD	3.342.375	TRY	20.681.170	HSBC Bank Plc	19/6/2020	173.132
USD	2.628.756	TRY	16.216.191	Toronto Dominion	19/6/2020	143.740
USD	1.293.270	TRY	8.147.670	Royal Bank of Canada	19/6/2020	44.697
Nicht realisierter Nettogewinn						562.924
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.917	USD	5.038	BNY Mellon	13/3/2020	52
USD	91	CHF	89	BNY Mellon	13/3/2020	(1)
Nicht realisierter Nettogewinn						51
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	355.794	USD	388.835	BNY Mellon	13/3/2020	1.634
USD	6.959	EUR	6.393	BNY Mellon	13/3/2020	(58)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.576
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						564.551

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 19.597.499	Fund receives Fixed 7,4425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/6/2029	46.464	46.464
IRS	PLN 2.246.296	Fund receives Fixed 1,99%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	5/7/2029	25.672	25.672
IRS	PLN 2.807.531	Fund receives Fixed 2%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	8/7/2029	32.729	32.729
IRS	ZAR 11.271.449	Fund receives Fixed 7,6025%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	9/7/2029	5.829	5.829
Gesamt					110.694	110.694

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
35.750.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,103	6/3/2020	(30.739)	84.252
36.000.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 108,25	19/3/2020	184.606	293.470
Gesamt						153.867	377.722

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS				Kaimaninseln			
	Guernsey			11.900	ASM Pacific Technology Ltd	128.556	0,02
581.211	Bluefield Solar Income Fund Ltd	917.254	0,12	Dänemark			
12.550.000	Starwood European Real Estate Finance Ltd	14.674.300	1,87	10.927	Coloplast A/S	1.319.720	0,17
		15.591.554	1,99	33.403	Novo Nordisk A/S	1.750.081	0,22
				3.069.801 0,39			
				Finnland			
				2.459	Metso Oyj*	71.188	0,01
				Frankreich			
289.959	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF-	13.223.726	1,69	365	AXA SA	7.601	0,00
901.594	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF-	4.570.528	0,58	6.607	CNP Assurances	92.300	0,01
3.880.000	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	27.487.379	3,51	2.443	Danone SA	154.544	0,02
		45.281.633	5,78	23.911	EssilorLuxottica SA*	2.909.969	0,37
				2.459	Hermes International	1.531.957	0,19
				2.665	JCDecaux SA	55.112	0,01
				727	Kering SA	363.246	0,05
				19.177	L'Oreal SA	4.531.525	0,58
				10.956	Sanofi	911.320	0,11
6.631.009	Foresight Solar Fund Ltd	8.838.014	1,12	17.703	Schneider Electric SE	1.587.959	0,20
				3.188	Teleperformance	689.883	0,09
				61.783	TOTAL SA	2.345.901	0,30
				21.345	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	2.245.494	0,29
				17.426.811 2,22			
				Deutschland			
				15.121	adidas AG*	3.723.546	0,48
				21.151	Allianz SE	4.122.753	0,53
				20.466	Bayerische Motoren Werke AG	1.184.163	0,15
				10.283	Continental AG*	1.038.789	0,13
				3.200	Deutsche Boerse AG	449.920	0,06
				204	Henkel AG & Co KGaA	15.463	0,00
				934	Henkel AG & Co KGaA (Pref)*	77.316	0,01
				22.140	Merck KGaA	2.401.083	0,31
				7.281	Puma SE	500.933	0,06
				11.632	SAP SE	1.282.079	0,16
				3.611	Sartorius AG (Pref)*	740.977	0,10
				18.041	Siemens AG	1.659.592	0,21
				17.196.614 2,20			
				Hongkong			
				181.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd*	567.947	0,07
				277.000	Swire Pacific Ltd*	2.274.699	0,29
				242.200	Swire Properties Ltd	653.058	0,09
				3.495.704 0,45			
				Irland			
				28.263	Accenture Plc 'A'	4.600.038	0,59
				22.013	Allegion plc	2.283.831	0,29
				9.556	DCC Plc	607.778	0,08
				7.858	Jazz Pharmaceuticals Plc	794.770	0,10
				40.142	Johnson Controls International plc	1.336.261	0,17
				7.981	Kerry Group Plc	906.642	0,12
				5.201	Linde Plc	898.574	0,11
				18.028	Seagate Technology Plc	766.632	0,10
				12.194.526 1,56			
				Italien			
				259.346	Snam SpA	1.159.536	0,15
				30.197	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA*	180.155	0,02
				1.339.691 0,17			
				Japan			
				28.400	Benesse Holdings Inc*	664.457	0,09
				11.300	Denso Corp	401.035	0,05
				500	Hirose Electric Co Ltd	48.189	0,01
				13.106.316 1,67			
				Fonds gesamt			
						83.801.578	10,69
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
				Australien			
11.797	APA Group	75.197	0,01				
127.653	Aurizon Holdings Ltd	365.935	0,05				
1.393.106	AusNet Services	1.401.458	0,18				
243.644	Brambles Ltd	1.729.470	0,22				
89.728	Coca-Cola Amatil Ltd	611.891	0,08				
11.727	CSL Ltd	2.153.721	0,27				
316.815	GPT Group/The (Reit)*	1.086.825	0,14				
100.327	Insurance Australia Group Ltd*	379.896	0,05				
17.951	Macquarie Group Ltd	1.436.486	0,18				
110.872	Orica Ltd	1.302.906	0,17				
6.651	Sydney Airport	30.671	0,00				
22.465	Woodside Petroleum Ltd	372.261	0,05				
		10.946.717	1,40				
				Belgien			
25.578	Solvay SA*	2.075.399	0,27				
				Bermuda			
3.362	Axalta Coating Systems Ltd	75.560	0,01				
40.911	IHS Markit Ltd	2.590.929	0,33				
126.517	Invesco Ltd	1.603.409	0,20				
38.229	Marvell Technology Group Ltd	699.902	0,09				
		4.969.800	0,63				
				Kanada			
1.499	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)	65.944	0,01				
49.146	Bank of Montreal	2.995.370	0,38				
32.139	Bank of Nova Scotia/The	1.504.320	0,19				
40.894	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.809.733	0,36				
515	Canadian Tire Corp Ltd	45.448	0,01				
37.042	CGI Inc	2.321.215	0,30				
5.624	Franco-Nevada Corp	558.028	0,07				
467	Gildan Activewear Inc	10.408	0,00				
10.649	Magna International Inc (Unit)	432.862	0,05				
56.456	Rogers Communications Inc	2.362.988	0,30				
		13.106.316	1,67				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
201.604	Microsoft Corp	28.458.159	3,63	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2024 (Zero Coupon)	102.929	0,01
13.755	Moody's Corp	2.943.434	0,38	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	162.382	0,02
1.831	Newmont Corp	73.705	0,01	EUR 615.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	668.336	0,08
71.020	NIKE Inc	5.580.431	0,71	EUR 235.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	318.628	0,04
26.203	NortonLifeLock Inc	441.025	0,06	EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	133.112	0,02
12.271	NVIDIA Corp	2.772.438	0,35	EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	209.343	0,03
23.600	ON Semiconductor Corp	373.544	0,05	EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	122.585	0,02
26.145	Oracle Corp	1.150.897	0,15	EUR 94.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	224.215	0,03
9.714	Owens Corning	483.849	0,06	EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	207.176	0,03
36.788	PepsiCo Inc	4.346.686	0,55			2.442.096	0,31
7.430	Principal Financial Group Inc	300.444	0,04				
73.111	Procter & Gamble Co/The	7.210.579	0,92				
5.646	Prologis Inc (Reit)	421.090	0,05				
38.097	Prudential Financial Inc	2.572.151	0,33				
9.300	PTC Inc*	628.830	0,08				
26.161	Quest Diagnostics Inc	2.505.950	0,32				
25.108	Robert Half International Inc	1.122.647	0,14				
9.639	Rockwell Automation Inc	1.577.528	0,20				
32.660	Sabre Corp	415.702	0,05				
43.446	salesforce.com Inc	6.568.913	0,84				
56	Sempra Energy	7.011	0,00				
3.334	Splunk Inc	436.273	0,06				
12.591	Starbucks Corp	879.710	0,11				
11.548	T Rowe Price Group Inc	1.198.938	0,15				
1.895	Tesla Inc	1.080.229	0,14				
4.614	Travelers Cos Inc/The	507.221	0,06				
206	United Parcel Service Inc 'B'	16.677	0,00				
6.925	Vail Resorts Inc	1.322.265	0,17				
604	Varian Medical Systems Inc*	66.646	0,01				
6.651	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.327.132	0,17				
19.687	Visa Inc 'A'	3.151.809	0,40				
5.630	VMware Inc	637.185	0,08				
47.842	Walt Disney Co/The	4.979.272	0,64				
466	Waters Corp	82.240	0,01				
25.743	Xylem Inc/NY*	1.804.719	0,23				
4.449	Zebra Technologies Corp	838.949	0,11				
23.403	Zions Bancorp NA*	838.367	0,11				
30.210	Zoetis Inc	3.535.858	0,45				
		177.729.785	22,68				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		333.095.496	42,51				
ANLEIHEN							
	Australien						
AUD 150.000	Australia Government Bond 1,5% 21/6/2031	95.559	0,01	EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	340.420	0,04
AUD 200.000	Australia Government Bond 1,75% 21/11/2020	119.581	0,02	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	262.588	0,03
AUD 590.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028	408.728	0,05	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	141.765	0,02
AUD 880.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	617.758	0,08	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	329.762	0,04
AUD 215.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	162.224	0,02	EUR 480.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	535.056	0,07
AUD 535.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	431.415	0,05	EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	667.828	0,09
AUD 210.000	Australia Government Bond 3,25% 21/4/2025	141.513	0,02	EUR 403.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	495.373	0,06
AUD 120.000	Australia Government Bond 4,5% 21/4/2033	102.996	0,01	EUR 277.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	375.836	0,05
AUD 400.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	304.576	0,04	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	65.853	0,01
		2.384.350	0,30	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	178.777	0,02
				EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	31.588	0,01
				EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	91.786	0,01
				EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	263.710	0,03
				EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/9/2022	366.898	0,05
				EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4,25% 28/3/2041	127.886	0,02
						4.275.126	0,55
	Österreich						
EUR 107.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	109.032	0,01				
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	184.358	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Brasilien				Frankreich			
USD 1.460.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.471.954	0,19	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2020 (Zero Coupon)	300.345	0,04
Kanada				EUR 1.430.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	1.442.012	0,18
CAD 160.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	107.897	0,01	EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	939.844	0,12
CAD 1.770.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/8/2021	1.204.373	0,15	EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	286.008	0,04
CAD 660.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	454.133	0,06	EUR 1.028.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.054.420	0,13
CAD 510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	355.572	0,05	EUR 1.220.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.256.774	0,16
CAD 530.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	382.969	0,05	EUR 1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025†	1.428.437	0,18
CAD 371.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	297.763	0,04	EUR 1.440.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2029	1.554.840	0,20
CAD 170.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	120.130	0,02	EUR 60.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	65.850	0,01
CAD 370.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2029	274.957	0,04	EUR 1.320.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	1.453.782	0,19
CAD 20.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	18.209	0,00	EUR 40.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	47.633	0,01
CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	169.934	0,02	EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	527.687	0,07
CAD 145.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	147.108	0,02	EUR 1.020.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	1.330.437	0,17
CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	89.578	0,01	EUR 460.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	602.922	0,08
CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	15.801	0,00	EUR 70.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	103.622	0,01
		3.638.424	0,47	EUR 270.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	387.355	0,05
Kolumbien				EUR 100.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/10/2022	107.930	0,01
USD 600.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029*	619.541	0,08	EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024	641.131	0,08
Dänemark				EUR 375.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	644.288	0,08
DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	160.989	0,02	EUR 50.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	107.310	0,01
DKK 470.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	69.791	0,01	EUR 440.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	837.121	0,11
DKK 610.000	Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	88.790	0,01	EUR 330.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	572.701	0,07
DKK 430.000	Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	61.304	0,01			15.692.449	2,00
DKK 1.030.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	275.462	0,03	Deutschland			
		656.336	0,08	EUR 2.695.000	Bundesobligation 18/10/2024 (Zero Coupon)	2.796.723	0,36
Finnland				EUR 420.000	Bundesobligation 0,25% 16/10/2020	422.413	0,05
EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	50.757	0,01	EUR 1.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)*	1.956.760	0,25
EUR 190.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2024 (Zero Coupon)	195.460	0,02	EUR 740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*	774.247	0,10
EUR 70.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	74.659	0,01	EUR 12.139.729	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	17.244.226	2,20
EUR 90.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	97.300	0,01				
EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	86.801	0,01				
EUR 40.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	47.376	0,01				
EUR 20.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	27.048	0,00				
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	222.516	0,03				
EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	55.833	0,01				
		857.750	0,11				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	27.338	0,00	EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	678.872	0,09
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	1.143.611	0,15	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/8/2023	253.844	0,03
EUR 3.120.000	Bundesschatzanweisungen 10/9/2021 (Zero Coupon)	3.157.783	0,40	EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	52.447	0,01
		27.523.101	3,51	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	184.457	0,02
	Irland					20.860.025	2,66
EUR 70.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	78.267	0,01		Japan		
EUR 90.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	113.778	0,02	JPY 196.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	1.666.368	0,21
EUR 150.000	Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024	174.058	0,02	JPY 29.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	246.519	0,03
		366.103	0,05	JPY 10.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2023	85.173	0,01
	Italien			JPY 58.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	496.823	0,06
EUR 1.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	1.733.666	0,22	JPY 101.650.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	866.964	0,11
EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,05% 15/1/2023	589.162	0,08	JPY 135.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	1.157.650	0,15
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,2% 15/10/2020	381.006	0,05	JPY 44.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2024	383.941	0,05
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	80.572	0,01	JPY 17.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/3/2056	151.039	0,02
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	265.776	0,03	JPY 24.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	219.243	0,03
EUR 1.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/7/2022	1.859.972	0,24	JPY 7.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	77.429	0,01
EUR 825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	812.886	0,10	JPY 17.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/3/2049	221.653	0,03
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	671.723	0,09	JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	53.077	0,01
EUR 4.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	4.422.789	0,56	JPY 51.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	447.906	0,06
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	690.020	0,09	JPY 8.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2027	69.181	0,01
EUR 852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	924.674	0,12	JPY 6.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	56.218	0,01
EUR 855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	928.949	0,12	JPY 30.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	262.009	0,03
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	591.569	0,08	JPY 89.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	771.120	0,10
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	268.953	0,03	JPY 109.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	942.426	0,12
EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	1.025.197	0,13	JPY 159.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	1.373.259	0,18
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	576.057	0,07	JPY 349.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	3.013.307	0,38
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	45.734	0,01	JPY 41.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	353.528	0,04
EUR 610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	725.933	0,09	JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	716.169	0,09
EUR 1.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	2.106.249	0,27	JPY 237.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	2.070.779	0,26
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	352.645	0,04	JPY 76.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	662.835	0,08
EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/3/2035	241.716	0,03	JPY 18.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	158.475	0,02
EUR 305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	395.157	0,05	JPY 378.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	3.242.489	0,41
				JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	320.233	0,04
				JPY 289.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	2.516.471	0,32

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
JPY 22.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	191.219	0,02				
JPY 31.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	280.999	0,04				
JPY 30.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	282.374	0,04				
JPY 65.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	611.867	0,08				
JPY 200.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	1.926.354	0,25				
JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	48.145	0,01				
JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	203.225	0,03				
JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	37.090	0,00				
JPY 17.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	170.062	0,02				
JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	749.901	0,10				
JPY 42.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	491.159	0,06				
JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.457.347	0,19				
JPY 115.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/6/2039	999.024	0,13				
JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	79.751	0,01				
JPY 61.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	546.309	0,07				
JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	467.667	0,06				
JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	62.897	0,01				
JPY 66.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	593.960	0,08				
JPY 151.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.359.218	0,17				
JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	45.659	0,01				
JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	329.378	0,04				
JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	100.644	0,01				
JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	300.123	0,04				
JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	390.166	0,05				
JPY 33.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	313.973	0,04				
JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	310.935	0,04				
JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	307.292	0,04				
JPY 30.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/12/2033	308.288	0,04				
JPY 334.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	3.436.014	0,44				
JPY 26.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	262.441	0,03				
JPY 140.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/6/2021	1.182.403	0,15				
JPY 46.450.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/10/2021	392.554	0,05				
JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	26.959	0,00				
JPY 57.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	504.779	0,06				
JPY 60.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	523.741	0,07				
		41.896.201	5,35				
					Malaysia		
MYR 780.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	177.945	0,02				
MYR 730.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	171.804	0,02				
MYR 370.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	97.844	0,01				
MYR 200.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	53.559	0,01				
		501.152	0,06				
					Niederlande		
EUR 170.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	172.321	0,02				
EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	359.555	0,05				
EUR 210.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	225.032	0,03				
EUR 380.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	407.910	0,05				
EUR 190.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	216.480	0,03				
EUR 90.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	100.086	0,01				
EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	265.788	0,03				
EUR 570.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/7/2024	638.970	0,08				
EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	220.976	0,03				
EUR 250.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	448.486	0,06				
EUR 130.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,5% 15/7/2020	131.970	0,02				
EUR 60.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	113.225	0,01				
EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	87.070	0,01				
		3.387.869	0,43				
					Norwegen		
NOK 1.250.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 13/3/2025	124.363	0,02				
NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	120.461	0,01				
		244.824	0,03				
					Panama		
USD 2.200.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	2.233.100	0,29				
					Paraguay		
USD 1.560.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027*	1.596.361	0,20				
					Polen		
PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	101.117	0,01				
PLN 590.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	143.438	0,02				
PLN 390.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	97.601	0,01				
PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	208.871	0,03				
PLN 185.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	56.892	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 980.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	967.660	0,12	EUR 280.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	330.960	0,04
		1.575.579	0,20	EUR 200.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	248.476	0,03
	Katar			EUR 1.047.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	1.470.456	0,19
USD 400.000	Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	413.882	0,05	EUR 140.000	Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046	201.409	0,03
	Russische Föderation			EUR 25.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	43.459	0,01
USD 2.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	2.643.193	0,34	EUR 190.000	Spain Government Bond '144A' 3,8% 30/4/2024	221.975	0,03
	Singapur			EUR 195.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	306.294	0,04
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	37.351	0,01	EUR 290.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	509.520	0,06
SGD 145.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	99.272	0,01	EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044*	231.452	0,03
SGD 30.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	23.985	0,00	EUR 141.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	164.750	0,02
SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	52.298	0,01	EUR 71.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	75.914	0,01
SGD 40.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	32.197	0,00			10.468.977	1,34
SGD 425.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	317.653	0,04		Schweden		
		562.756	0,07	SEK 900.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	92.111	0,01
	Südafrika			SEK 840.000	Sweden Government Bond '144A' 0,75% 12/11/2029	86.602	0,01
ZAR 2.745.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	113.570	0,02	SEK 1.100.000	Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023*	110.675	0,01
ZAR 3.796.429	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	152.530	0,02	SEK 245.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	37.844	0,01
ZAR 2.010.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	99.108	0,01			327.232	0,04
ZAR 3.570.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	194.040	0,03		Großbritannien		
ZAR 500.000	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	26.642	0,00	GBP 110.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025	130.820	0,02
ZAR 1.300.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	85.182	0,01	GBP 165.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	195.943	0,02
		671.072	0,09	GBP 810.000	United Kingdom Gilt 0,875% 22/10/2029	990.901	0,13
	Spanien			GBP 640.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	770.303	0,10
EUR 520.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	530.472	0,07	GBP 80.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	100.174	0,01
EUR 725.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	740.918	0,09	GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	1.262.575	0,16
EUR 150.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	153.384	0,02	GBP 75.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	94.606	0,01
EUR 765.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	785.158	0,10	GBP 472.429	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	632.543	0,08
EUR 730.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	755.575	0,10	GBP 555.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	720.917	0,09
EUR 970.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	987.137	0,13	GBP 230.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	330.677	0,04
EUR 575.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	566.461	0,07	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	207.928	0,03
EUR 80.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	88.298	0,01	GBP 1.152.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	1.635.897	0,21
EUR 230.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	254.130	0,03	GBP 350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	532.199	0,07
EUR 552.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	614.933	0,08	GBP 35.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	67.453	0,01
EUR 1.090.000	Spain Government Bond '144A' 1,6% 30/4/2025	1.187.846	0,15	GBP 310.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	402.625	0,05
				GBP 290.500	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	510.800	0,06
				GBP 363.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	670.843	0,09
				GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	48.779	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 90.000	United Kingdom Gilt 3,75% 22/7/2052	190.954	0,02	USD 2.240.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	2.299.550	0,29
GBP 10.000	United Kingdom Gilt 4% 22/1/2060	24.412	0,00	USD 1.170.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2023*	1.127.640	0,14
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	269.516	0,03	USD 2.570.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023*	2.480.156	0,32
GBP 725.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	1.374.341	0,18	USD 990.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2023	958.106	0,12
GBP 255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	521.451	0,07	USD 150.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/8/2023	145.338	0,02
GBP 372.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	537.085	0,07	USD 400.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/2/2024	390.433	0,05
		12.223.742	1,56	USD 400.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/2/2028	410.548	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 1.345.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.513.065	0,19
USD 1.702.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	1.736.615	0,22	USD 4.360.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/10/2021	4.097.405	0,52
USD 18.225.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	17.520.542	2,24	USD 660.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 30/11/2023	644.520	0,08
USD 586.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	600.607	0,08	USD 6.240.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 31/5/2025*	6.238.764	0,80
USD 530.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/7/2023	488.726	0,06	USD 350.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2028	363.169	0,05
USD 2.900.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/8/2024	2.660.423	0,34	USD 970.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	1.009.053	0,13
USD 3.506.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 30/9/2021	3.223.103	0,41	USD 440.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	511.905	0,06
USD 4.210.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2021	3.872.847	0,49	USD 2.580.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	3.022.391	0,39
USD 3.820.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	3.626.050	0,46	USD 500.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	591.540	0,08
USD 100.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 30/6/2022	92.950	0,01	USD 410.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	487.049	0,06
USD 3.550.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/7/2022	3.300.598	0,42	USD 40.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	42.482	0,00
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 30/9/2022	279.458	0,04	USD 215.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	259.294	0,03
USD 4.070.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	3.837.845	0,49	USD 1.164.900	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	1.472.598	0,19
USD 630.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/5/2026	612.060	0,08	USD 540.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	722.140	0,09
USD 1.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/11/2027	1.039.246	0,13	USD 270.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/5/2038	367.917	0,05
USD 120.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	123.746	0,02			74.858.420	9,55
USD 920.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	914.247	0,12	Gesamt Anleihen		234.391.615	29,91
USD 860.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	867.548	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		651.288.689	83,11
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 28/2/2023	287.365	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		651.288.689	83,11
USD 160.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 30/6/2023	154.059	0,02	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		132.336.132	16,89
USD 480.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/12/2023	465.322	0,06	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		783.624.821	100,00

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

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	2.143.747	AUD	3.526.729	HSBC Bank Plc	4/3/2020	50.687
EUR	127.852	AUD	210.000	UBS	4/3/2020	3.221
EUR	128.078	AUD	210.000	Toronto Dominion	4/3/2020	3.446
EUR	3.543.917	CAD	5.177.082	Standard Chartered Bank	4/3/2020	32.727
EUR	115.724	CAD	170.000	State Street	4/3/2020	427
EUR	647.792	DKK	4.840.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	151
EUR	1.686.720	GBP	1.430.000	Citibank	4/3/2020	14.892
EUR	374.305	GBP	315.000	Deutsche Bank	4/3/2020	6.035
EUR	10.138.272	GBP	8.551.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	141.208
EUR	12.016	GBP	10.000	Morgan Stanley	4/3/2020	325
EUR	11.778	GBP	10.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	87
EUR	60.604	JPY	7.300.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	(788)
EUR	241.992	JPY	29.060.000	Morgan Stanley	4/3/2020	(2.398)
EUR	35.129.245	JPY	4.217.118.000	State Street	4/3/2020	(336.124)
EUR	5.354.134	JPY	647.560.000	Toronto Dominion	4/3/2020	(91.755)
EUR	14.666	MXN	305.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	570
EUR	243.497	NOK	2.480.000	Citibank	4/3/2020	5.016
EUR	593.935	PLN	2.550.000	Morgan Stanley	4/3/2020	4.862
EUR	283.730	SEK	3.020.000	BNP Paribas	4/3/2020	1.055
EUR	525.148	SGD	790.000	BNP Paribas	4/3/2020	9.039
EUR	623.973	USD	690.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(5.102)
EUR	1.509.658	USD	1.676.000	Deutsche Bank	4/3/2020	(18.357)
EUR	72.359.678	USD	79.984.000	RBS Plc	4/3/2020	(562.013)
EUR	12.989.256	USD	14.340.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	(84.571)
EUR	694.819	ZAR	11.409.000	Morgan Stanley	4/3/2020	29.921
USD	420.000	EUR	386.658	State Street	4/3/2020	(3.743)
JPY	334.714.380	USD	3.080.000	RBS Plc	17/3/2020	8.911
USD	3.080.000	JPY	333.650.548	Citibank	17/3/2020	35
AUD	1.264.076	USD	860.353	Bank of America	18/3/2020	(33.897)
AUD	1.420.000	USD	964.863	Toronto Dominion	18/3/2020	(36.608)
AUD	145.924	USD	100.390	JP Morgan	18/3/2020	(4.889)
AUD	280.000	USD	192.665	Morgan Stanley	18/3/2020	(9.414)
AUD	140.000	USD	96.139	Deutsche Bank	18/3/2020	(4.531)
BRL	2.932.973	USD	699.837	Citibank	18/3/2020	(44.634)
BRL	540.000	USD	129.494	Barclays	18/3/2020	(8.805)
BRL	1.040.000	USD	251.824	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(19.169)
BRL	2.105.790	USD	510.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(38.912)
BRL	4.214.538	USD	1.020.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(77.226)
CAD	100.000	CHF	72.832	State Street	18/3/2020	(939)
CAD	400.000	CHF	298.468	Toronto Dominion	18/3/2020	(10.493)
CNH	1.610.000	USD	228.140	Bank of America	18/3/2020	1.847
EUR	302.873	GBP	256.388	Citibank	18/3/2020	3.268
EUR	430.000	GBP	363.242	RBS Plc	18/3/2020	5.531
EUR	72.359	GBP	61.196	Goldman Sachs	18/3/2020	848
EUR	14.768	GBP	12.483	JP Morgan	18/3/2020	181
EUR	152.528	IDR	2.411.819.837	BNP Paribas	18/3/2020	830
EUR	340.000	NOK	3.428.798	Goldman Sachs	18/3/2020	10.550
EUR	1.450.000	USD	1.589.792	Citibank	18/3/2020	1.841
EUR	620.000	USD	681.436	BNP Paribas	18/3/2020	(727)
EUR	530.000	USD	584.478	Bank of America	18/3/2020	(2.407)
EUR	220.000	USD	245.527	Toronto Dominion	18/3/2020	(3.653)
EUR	555.006	USD	600.000	Morgan Stanley	18/3/2020	8.460
GBP	159.437	EUR	186.684	BNP Paribas	18/3/2020	(374)
GBP	101.088	EUR	120.000	Citibank	18/3/2020	(1.873)
GBP	16.720	EUR	19.933	Goldman Sachs	18/3/2020	(394)
GBP	601.346	EUR	707.517	RBS Plc	18/3/2020	(4.809)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
GBP	38.965	EUR	45.866	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(333)
GBP	90.000	USD	116.566	Bank of America	18/3/2020	(1.012)
GBP	50.000	USD	65.015	RBS Plc	18/3/2020	(795)
GBP	90.000	USD	117.847	Citibank	18/3/2020	(2.178)
GBP	60.000	USD	79.315	Goldman Sachs	18/3/2020	(2.136)
IDR	3.034.000.000	USD	219.748	BNP Paribas	18/3/2020	(9.340)
IDR	2.100.000.000	USD	152.009	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(6.381)
IDR	936.000.000	USD	67.232	Citibank	18/3/2020	(2.370)
IDR	7.340.000.000	USD	517.630	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(9.847)
INR	15.616.007	USD	217.705	Citibank	18/3/2020	(2.116)
INR	17.383.993	USD	241.035	Barclays	18/3/2020	(1.155)
INR	21.900.000	USD	306.379	Morgan Stanley	18/3/2020	(3.939)
JPY	20.000.000	USD	185.190	Deutsche Bank	18/3/2020	(508)
KRW	145.000.000	USD	121.778	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(1.873)
MXN	3.481.740	USD	180.000	BNP Paribas	18/3/2020	(3.559)
MXN	3.386.688	USD	175.000	Citibank	18/3/2020	(3.384)
MXN	2.803.865	USD	145.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(2.907)
MXN	9.896.988	USD	510.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(8.607)
MXN	1.800.000	USD	92.555	Barclays	18/3/2020	(1.382)
MYR	600.000	USD	147.090	Goldman Sachs	18/3/2020	(4.424)
MYR	1.300.000	USD	312.147	Barclays	18/3/2020	(3.621)
NOK	2.496.271	EUR	245.587	Citibank	18/3/2020	(5.737)
NOK	958.537	EUR	94.413	State Street	18/3/2020	(2.313)
NZD	50.000	USD	32.819	Morgan Stanley	18/3/2020	(1.471)
PHP	2.300.000	USD	45.107	BNP Paribas	18/3/2020	(104)
RUB	32.460.000	USD	509.779	Barclays	18/3/2020	(25.239)
RUB	780.000	USD	11.914	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(301)
RUB	35.973.369	USD	560.456	Morgan Stanley	18/3/2020	(23.871)
RUB	6.600.000	USD	104.360	BNP Paribas	18/3/2020	(5.776)
RUB	6.440.000	USD	100.805	Citibank	18/3/2020	(4.703)
RUB	31.885.000	USD	500.000	Bank of America	18/3/2020	(24.109)
SGD	685.000	USD	502.018	Goldman Sachs	18/3/2020	(10.130)
SGD	175.000	USD	129.842	Bank of America	18/3/2020	(4.035)
SGD	560.000	USD	414.573	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(12.074)
SGD	315.000	USD	233.190	Citibank	18/3/2020	(6.785)
THB	2.400.000	USD	77.441	BNP Paribas	18/3/2020	(1.240)
THB	4.600.000	USD	151.941	Goldman Sachs	18/3/2020	(5.576)
THB	4.700.000	USD	155.094	Citibank	18/3/2020	(5.560)
TWD	1.900.000	USD	62.903	Credit Suisse	18/3/2020	(13)
USD	728.090	AUD	1.100.000	Citibank	18/3/2020	10.742
USD	47.043	AUD	70.000	UBS	18/3/2020	1.330
USD	810.211	AUD	1.188.607	Toronto Dominion	18/3/2020	32.989
USD	89.259	AUD	131.393	HSBC Bank Plc	18/3/2020	3.369
USD	193.360	AUD	280.000	Morgan Stanley	18/3/2020	10.047
USD	283.794	AUD	410.000	Bank of America	18/3/2020	15.313
USD	48.263	AUD	70.000	RBS Plc	18/3/2020	2.441
USD	162.159	BRL	670.000	UBS	18/3/2020	12.283
USD	863.718	BRL	3.608.485	Citibank	18/3/2020	57.370
USD	85.609	BRL	370.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	3.192
USD	132.950	BRL	570.000	Barclays	18/3/2020	5.888
USD	620.000	BRL	2.692.660	Deutsche Bank	18/3/2020	20.485
USD	86.738	BRL	380.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	2.200
USD	380.000	CHF	368.196	State Street	18/3/2020	(1.174)
USD	22.908	CNH	160.000	Goldman Sachs	18/3/2020	31
USD	114.865	CNH	800.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	452
USD	122.472	EUR	110.000	Goldman Sachs	18/3/2020	1.561
USD	121.867	EUR	110.000	UBS	18/3/2020	1.010

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	2.218.115	EUR	2.010.000	BNP Paribas	18/3/2020	10.507
USD	573.916	EUR	528.850	Bank of America	18/3/2020	(6.064)
USD	66.659	EUR	61.150	Morgan Stanley	18/3/2020	(430)
USD	19.369	GBP	15.000	Barclays	18/3/2020	115
USD	236.214	GBP	182.174	Goldman Sachs	18/3/2020	2.288
USD	3.657	GBP	2.826	Royal Bank of Canada	18/3/2020	29
USD	52.652	GBP	40.000	JP Morgan	18/3/2020	1.219
USD	65.856	GBP	50.000	Citibank	18/3/2020	1.561
USD	246.195	IDR	3.489.144.305	Toronto Dominion	18/3/2020	4.803
USD	199.864	IDR	2.762.600.000	Barclays	18/3/2020	8.297
USD	92.526	IDR	1.282.960.000	Goldman Sachs	18/3/2020	3.587
USD	138.989	IDR	1.924.440.000	Citibank	18/3/2020	5.564
USD	171.404	IDR	2.370.000.000	JP Morgan	18/3/2020	7.066
USD	149.307	IDR	2.110.000.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	3.291
USD	39.340	INR	2.800.000	JP Morgan	18/3/2020	657
USD	462.833	INR	33.000.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	6.998
USD	229.154	INR	16.400.000	Citibank	18/3/2020	2.695
USD	17.937	JPY	2.000.000	RBS Plc	18/3/2020	(480)
USD	17.906	JPY	2.000.000	UBS	18/3/2020	(508)
USD	9.117	JPY	1.000.000	Barclays	18/3/2020	(105)
USD	9.117	JPY	1.000.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(104)
USD	91.873	JPY	10.000.000	Bank of America	18/3/2020	(404)
USD	63.150	KRW	75.000.000	Barclays	18/3/2020	1.116
USD	60.179	KRW	70.000.000	Bank of America	18/3/2020	2.170
USD	61.652	MXN	1.200.000	JP Morgan	18/3/2020	875
USD	1.010.000	MXN	19.111.018	Citibank	18/3/2020	39.570
USD	31.339	MXN	600.000	Bank of America	18/3/2020	905
USD	259.613	MYR	1.070.000	Goldman Sachs	18/3/2020	5.432
USD	204.341	MYR	830.000	Morgan Stanley	18/3/2020	6.909
USD	543.034	MYR	2.260.000	Barclays	18/3/2020	6.639
USD	25.868	NZD	40.000	UBS	18/3/2020	824
USD	15.711	PHP	800.000	BNP Paribas	18/3/2020	56
USD	29.377	PHP	1.500.000	Citibank	18/3/2020	31
USD	38.238	RUB	2.400.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	2.364
USD	36.066	RUB	2.350.000	BNP Paribas	18/3/2020	1.062
USD	514.685	RUB	32.741.300	Bank of America	18/3/2020	25.902
USD	194.024	RUB	12.370.000	Barclays	18/3/2020	9.395
USD	38.479	RUB	2.480.000	Citibank	18/3/2020	1.501
USD	1.542.500	SGD	2.095.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	37.476
USD	185.803	THB	5.850.000	Barclays	18/3/2020	326
USD	186.128	THB	5.850.000	JP Morgan	18/3/2020	622
USD	29.912	TWD	900.000	BNP Paribas	18/3/2020	112
USD	33.577	TWD	1.000.000	Goldman Sachs	18/3/2020	435
USD	67.916	ZAR	990.000	Morgan Stanley	18/3/2020	4.345
USD	65.167	ZAR	950.000	Goldman Sachs	18/3/2020	4.165
USD	30.137	ZAR	440.000	State Street	18/3/2020	1.888
USD	64.899	ZAR	1.000.000	Societe Generale	18/3/2020	1.016
USD	28.537	ZAR	430.000	RBS Plc	18/3/2020	1.011

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	32.747	ZAR	490.000	JP Morgan	18/3/2020	1.360
USD	78.536	ZAR	1.160.000	Citibank	18/3/2020	4.142
USD	169.752	ZAR	2.510.000	Bank of America	18/3/2020	8.795
USD	38.401	ZAR	550.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	3.024
ZAR	494.441	USD	32.632	BNP Paribas	18/3/2020	(997)
ZAR	230.000	USD	15.154	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(441)
ZAR	230.000	USD	15.225	Barclays	18/3/2020	(505)
ZAR	230.000	USD	15.270	UBS	18/3/2020	(547)
ZAR	3.880.000	USD	259.325	Citibank	18/3/2020	(10.789)
ZAR	920.000	USD	61.457	Toronto Dominion	18/3/2020	(2.529)
ZAR	1.495.559	USD	102.525	Bank of America	18/3/2020	(6.496)
ZAR	92.568	USD	6.452	Deutsche Bank	18/3/2020	(499)
ZAR	1.007.432	USD	70.282	Goldman Sachs	18/3/2020	(5.487)
ZAR	1.010.000	USD	71.314	RBS Plc	18/3/2020	(6.279)
EUR	2.360.813	AUD	3.946.729	Toronto Dominion	3/4/2020	21.182
EUR	3.633.591	CAD	5.347.082	Standard Chartered Bank	3/4/2020	13.795
EUR	647.816	DKK	4.840.000	Standard Chartered Bank	3/4/2020	29
EUR	12.086.872	GBP	10.316.000	Citibank	3/4/2020	38.559
EUR	40.553.647	JPY	4.901.038.000	JP Morgan	3/4/2020	(656.469)
EUR	14.223	MXN	305.000	Goldman Sachs	3/4/2020	222
EUR	239.898	NOK	2.480.000	Citibank	3/4/2020	1.834
EUR	589.666	PLN	2.550.000	Goldman Sachs	3/4/2020	1.669
EUR	284.633	SEK	3.020.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	2.068
EUR	514.584	SGD	790.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	(667)
EUR	87.437.501	USD	96.270.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	(169.043)
EUR	667.891	ZAR	11.409.000	Goldman Sachs	3/4/2020	7.311
EUR	25.981.379	GBP	22.362.235	Morgan Stanley	17/4/2020	(123.456)
EUR	12.660.000	JPY	1.551.628.463	Morgan Stanley	17/4/2020	(386.523)
EUR	36.260.000	USD	40.598.799	Toronto Dominion	17/4/2020	(654.786)
JPY	929.746.228	GBP	6.530.722	RBS Plc	17/4/2020	193.844
TWD	270.000.000	USD	9.000.000	BNP Paribas	17/4/2020	(29.744)
USD	5.170.438	GBP	3.975.000	Bank of America	17/4/2020	60.996
USD	4.340.000	IDR	60.252.220.000	HSBC Bank Plc	17/4/2020	211.541
USD	13.040.000	IDR	179.588.912.500	Deutsche Bank	17/4/2020	725.188
USD	43.980.000	TWD	1.331.714.400	HSBC Bank Plc	17/4/2020	(226.529)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.873.507)
SGD Hedged Share Clas						
EUR	434	SGD	662	BNY Mellon	13/3/2020	1
SGD	14.305	EUR	9.434	BNY Mellon	13/3/2020	(93)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(92)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.897.663	USD	4.255.732	BNY Mellon	13/3/2020	19.878
USD	69.728.141	EUR	63.800.061	BNY Mellon	13/3/2020	(264.373)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(244.495)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.118.094)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
2	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2020	811
1	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2020	(6.113)
(1)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	(1.370)
1	CHF	Swiss Market Index	März 2020	(6.922)
29	EUR	Short-Term Euro-BPT	März 2020	6.730
13	EUR	Euro-OAT	März 2020	11.220
9	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(40.019)
8	EUR	Euro Schatz	März 2020	1.103
(6)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(31.890)
(20)	EUR	Euro-BTP	März 2020	24.180
(22)	EUR	Euro Bund	März 2020	(33.842)
(220)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	800.570
2	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	(23.202)
3	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2020	(31.516)
10	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(162.875)
(223)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	2.263.335
252	USD	CBOE Volatility Index	April 2020	564.790
268	USD	CBOE Volatility Index	Mai 2020	421.689
7	GBP	Long Gilt	Juni 2020	7.584
369	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	486.530
120	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	177.793
42	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	330.884
1	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	5.245
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(4.556)
(53)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(69.207)
Gesamt				4.690.952

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 44.200.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	283.472	(597.877)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,4475%	Credit Suisse	16/12/2024	(6.498)	(6.498)
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4215%	Credit Suisse	16/12/2024	(5.814)	(5.814)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,505%	Credit Suisse	16/12/2024	(8.015)	(8.015)
IFS	GBP 205.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,4075%	Credit Suisse	16/12/2024	(2.791)	(2.791)
IFS	GBP 205.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	(1.878)	(1.878)
IFS	GBP 480.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,2975%	Credit Suisse	17/2/2025	(1.334)	(1.334)
IFS	EUR 1.910.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,001%	Credit Suisse	17/2/2025	(16.549)	(16.549)
IFS	EUR 940.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,983%	Credit Suisse	17/2/2025	(7.239)	(7.239)
IFS	EUR 940.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,95875%	Credit Suisse	17/2/2025	(6.021)	(6.021)
IFS	USD 250.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8925%	Credit Suisse	11/12/2029	(5.434)	(5.434)
IFS	USD 250.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,9175%	Credit Suisse	13/12/2029	(6.088)	(6.088)
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Credit Suisse	17/12/2029	5.082	5.082
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Credit Suisse	17/12/2029	14.229	14.229
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,5%	Credit Suisse	17/12/2029	9.302	9.302
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,53%	Credit Suisse	17/12/2029	11.145	11.145

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	4.108	4.108
IFS	EUR 940.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,09%	Credit Suisse	18/2/2030	12.136	12.136
IFS	EUR 940.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,105%	Credit Suisse	18/2/2030	13.751	13.751
IFS	EUR 1.910.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,1299%	Credit Suisse	18/2/2030	33.395	33.395
IFS	GBP 480.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,41%	Credit Suisse	18/2/2030	2.734	2.734
IRS	MYR 1.754.004	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	1.555	1.555
IRS	CNY 15.360.000	Fund receives Fixed 2,925%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	16/1/2025	50.307	50.307
IRS	CNY 15.340.000	Fund receives Fixed 2,93%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/1/2025	50.796	50.796
IRS	THB 5.990.000	Fund receives Fixed 0,9585%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	1.216	1.216
IRS	MYR 1.702.332	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	1.218	1.218
IRS	MYR 1.712.733	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	1.404	1.404
IRS	MYR 711.070	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(1.309)	(1.309)
IRS	MYR 726.450	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(1.046)	(1.046)
IRS	MYR 728.203	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(1.158)	(1.158)
IRS	MYR 1.023.940	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,609%	Citigroup	17/6/2025	(744)	(744)
IRS	MYR 711.069	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(1.267)	(1.267)
IRS	EUR 1.700.000	Fund receives Fixed -0,43232%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	4/1/2022	2.810	3.092
IRS	EUR 3.340.000	Fund receives Fixed -0,43232%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	4/1/2022	6.348	6.075
IRS	CHF 2.399.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/1/2022	5.173	5.173
IRS	NOK 11.210.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9%	Credit Suisse	7/1/2022	(7.327)	(7.327)
IRS	CHF 3.816.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/1/2022	8.279	8.279
IRS	CHF 1.205.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	15/1/2022	2.891	2.891
IRS	NOK 11.182.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,905%	Credit Suisse	18/1/2022	(4.817)	(4.817)
IRS	HUF 118.491.000	Fund receives Fixed 0,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	7/2/2022	(1.233)	(1.233)
IRS	EUR 3.010.000	Fund receives Fixed -0,51585%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2022	3.111	2.912
IRS	HUF 106.642.000	Fund receives Fixed 0,63%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	10/2/2022	(1.065)	(1.065)
IRS	HUF 136.672.000	Fund receives Fixed 0,655%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	11/2/2022	(1.188)	(1.188)
IRS	HUF 105.575.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	12/2/2022	(984)	(984)
IRS	HUF 107.629.000	Fund receives Fixed 0,645%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2022	(1.030)	(1.030)
IRS	EUR 3.827.472	Fund receives Fixed -0,39931%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	28/1/2023	7.198	7.522
IRS	EUR 2.410.000	Fund receives Fixed -0,44995%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2023	9.842	9.960
IRS	EUR 870.000	Fund receives Fixed -0,48976%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2023	1.012	883
IRS	EUR 4.820.000	Fund receives Fixed -0,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/2/2023	6.398	6.398
IRS	EUR 2.360.000	Fund receives Fixed -0,485%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	25/2/2023	2.501	2.501
IRS	EUR 1.230.000	Fund receives Fixed -0,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	2/3/2023	522	531
IRS	JPY 61.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/9/2023	5.643	5.643
IRS	JPY 35.000.000	Fund receives Fixed 0,074%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/12/2023	2.694	2.694
IRS	JPY 5.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2024	262	262

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	JPY 6.000.000	Fund receives Fixed -0,004%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	6/3/2024	341	341
IRS	GBP 610.000	Fund receives Fixed 0,832%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/11/2024	9.393	9.393
IRS	USD 110.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5635%	Credit Suisse	18/3/2025	(2.919)	(2.919)
IRS	USD 51.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,611%	Credit Suisse	18/3/2025	(1.461)	(1.461)
IRS	USD 116.000	Fund receives Fixed 1,147%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	17/6/2025	1.005	1.005
IRS	JPY 30.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Credit Suisse	20/9/2028	(10.698)	(10.698)
IRS	JPY 17.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2565%	Credit Suisse	4/12/2028	(4.923)	(4.923)
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	Credit Suisse	13/2/2029	(409)	(409)
IRS	JPY 3.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,176%	Credit Suisse	6/3/2029	(700)	(700)
IRS	GBP 110.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,064%	Credit Suisse	7/11/2049	(13.424)	(13.424)
IRS	JPY 14.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(9.518)	(9.518)
IRS	JPY 14.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(10.303)	(10.303)
IRS	BRL 419.340	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	9.599	9.599
TRS	USD 7.995.026	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Bank of America	17/9/2021	(656.914)	(656.914)
TRS	USD 1.338.147	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/3/2020	(130.869)	(130.869)
TRS	USD 1.302.703	Fund receives Barclays WVMM Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	(98.847)	(98.847)
TRS	USD 1.279.562	Fund receives Fixed 0,6%; and pays Barclays WVMM Index + 0bps	Barclays	14/9/2020	(85.837)	(85.837)
TRS	USD 612.000	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	(35.600)	(35.600)
TRS	EUR 1.901.800	Fund receives HRCTGVD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	(315.132)	(315.132)
TRS	USD 2.245.329	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(213.270)	(213.270)
TRS	EUR 2.231.712	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	117.600	117.600
TRS	EUR 3.548.953	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	187.012	187.012
TRS	USD 3.774.214	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(358.489)	(358.489)
TRS	EUR 1.228.400	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	19/6/2020	270.117	270.117
TRS	USD 1.658.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(88.888)	(88.888)
Gesamt					(973.429)	(1.854.646)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
1.140.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,689	28/4/2020	(2.639)	706
2.230.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,705	17/4/2020	(6.849)	166
20.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(4.050)	-
1.700.000	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,861	16/7/2020	18.135	27.605
1.400.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9.9	29/4/2020	(2.421)	799
1.703.284	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,861	11/5/2020	10.149	17.712
26	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 171.5	27/3/2020	(6.263)	3.120
824	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	18/12/2020	(452.961)	61.800
Gesamt						(446.899)	111.908

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 6.400.000	Belfius Bank SA 0,625% 14/10/2021	6.512.698	0,12
FONDS				EUR 1.800.000	Belfius Bank SA 1% 12/6/2028*	1.986.921	0,04
Irland				EUR 9.900.000	BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	10.045.993	0,18
2.299.864	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	228.872.573	4,19	EUR 400.000	BNP Paribas Fortis SA 0,875% 22/3/2028	435.390	0,01
Fonds gesamt				EUR 5.900.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	6.173.259	0,11
ANLEIHEN				EUR 700.000	KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022	714.613	0,01
Australien				EUR 2.900.000	KBC Bank NV 2% 31/1/2023*	3.109.457	0,06
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023	257.387	0,00	EUR 4.814.074	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	5.056.463	0,09
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	448.595	0,01	EUR 61.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	67.051.505	1,23
EUR 1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022	2.041.346	0,04	EUR 10.906.348	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	12.157.306	0,22
EUR 5.410.000	Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021	5.495.819	0,10	EUR 4.407.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	5.416.203	0,10
				EUR 4.698.933	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	6.188.933	0,11
				EUR 13.006.977	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	17.647.996	0,32
Österreich				EUR 9.964.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	13.123.086	0,24
EUR 8.300.000	Erste Group Bank AG 0,01% 11/9/2029*	8.465.377	0,16	178.755.173 3,27			
EUR 12.200.000	Erste Group Bank AG 0,1% 15/1/2030	12.554.959	0,23	Bermuda			
EUR 200.000	Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027	213.092	0,00	GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.136.215	0,02
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	211.000	0,00	Kanada			
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	6.638.082	0,12	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	102.020	0,00
EUR 30.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/4/2027	32.316.564	0,59	EUR 14.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023	14.388.431	0,27
EUR 4.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	4.330.200	0,08	EUR 9.998.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	10.307.738	0,19
EUR 7.666.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	10.394.051	0,19	EUR 9.995.000	CPPIB Capital Inc 0,875% 6/2/2029	10.896.809	0,20
EUR 26.000.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,65% 21/10/2024	28.841.020	0,53	EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	715.316	0,01
EUR 7.480.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	15.730.440	0,29	EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	510.388	0,01
EUR 2.186.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	5.214.192	0,10	EUR 25.540.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	26.002.019	0,48
EUR 5.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	8.804.989	0,16	EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	179.269	0,00
EUR 5.400.000	UniCredit Bank Austria AG 0,625% 20/3/2029*	5.800.302	0,11	63.101.990 1,16			
EUR 100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046	124.077	0,00	Kaimaninseln			
139.638.345 2,56				GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	558.367	0,01
Belgien				Chile			
EUR 1.815.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,125% 1/7/2027	1.898.880	0,04	EUR 15.700.000	Chile Government International Bond 0,83% 2/7/2031	16.072.875	0,29
EUR 665.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17/3/2025	707.953	0,01	China			
GBP 701.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	839.293	0,02	EUR 13.700.000	China Government International Bond 0,5% 12/11/2031	13.614.375	0,25
EUR 1.720.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.911.199	0,04	Zypern			
EUR 4.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	5.658.892	0,10	EUR 4.626.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	5.219.192	0,09
EUR 11.500.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	11.913.195	0,22				
EUR 200.000	Belfius Bank SA 0,125% 14/9/2026	205.938	0,00				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.860.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	2.023.485	0,04	EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	513.270	0,01
		7.242.677	0,13	EUR 325.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15/2/2029	349.830	0,01
						96.807.198	1,77
	Tschechische Republik				Frankreich		
EUR 400.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	401.864	0,01	EUR 11.800.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024	12.195.497	0,22
	Dänemark			EUR 14.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028*	15.471.648	0,28
USD 5.767.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	5.292.357	0,10	EUR 4.600.000	Agence France Locale 0,25% 20/3/2023	4.692.460	0,09
EUR 500.000	Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022	505.467	0,01	EUR 6.900.000	AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022	6.980.213	0,13
EUR 4.830.000	Danske Bank A/S 0,25% 4/6/2020	4.838.308	0,09	EUR 12.500.000	AXA Home Loan SFH SA 0,01% 16/10/2029	12.686.375	0,23
EUR 3.000.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	3.024.465	0,06	EUR 2.250.000	AXA SA FRN 16/4/2040	2.263.118	0,04
EUR 5.475.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	5.520.141	0,10	EUR 2.900.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	3.327.851	0,06
EUR 2.015.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	2.271.681	0,04	EUR 4.125.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.681.524	0,09
DKK 80.680.949	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,5% 1/10/2050	10.525.946	0,19	EUR 10.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	10.517.955	0,19
DKK 4.434.353	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/10/2050	598.994	0,01	EUR 5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	5.183.614	0,10
DKK 1.286.634	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1,5% 1/10/2050	176.984	0,00	EUR 9.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	9.629.971	0,18
DKK 257.506.349	Nykredit Realkredit A/S 0,5% 1/10/2050	33.603.880	0,62	EUR 7.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 8/6/2026	7.969.962	0,15
DKK 106.990.001	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2050	14.452.236	0,26	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	2.712.450	0,05
DKK 35.095.989	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	4.588.150	0,08	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024	103.606	0,00
DKK 99.910.000	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	13.501.215	0,25	EUR 15.700.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	15.736.503	0,29
DKK 1.153.777	Realkredit Danmark A/S 1,5% 1/10/2050	158.739	0,00	EUR 7.900.000	BNP Paribas SA FRN 23/1/2027	8.663.693	0,16
		99.058.563	1,81	EUR 17.100.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	17.073.837	0,31
	Finnland			EUR 5.900.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	6.006.200	0,11
EUR 4.900.000	Aktia Bank Oyj 0,375% 5/3/2026	5.107.074	0,09	EUR 5.835.000	BNP Paribas SA 2,875% 26/9/2023	6.443.198	0,12
EUR 1.900.000	Fingrid Oyj 3,5% 3/4/2024	2.184.050	0,04	EUR 3.100.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	3.104.480	0,06
EUR 3.999.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	4.059.565	0,07	EUR 7.800.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.909.941	0,15
EUR 11.910.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2027	12.804.560	0,23	EUR 17.000.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	17.378.590	0,32
EUR 7.820.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	8.454.319	0,15	EUR 10.600.000	BPCE SA 1% 15/7/2024	11.027.869	0,20
EUR 25.649.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	34.688.221	0,63	EUR 2.700.000	BPCE SA 1% 1/4/2025	2.774.331	0,05
EUR 2.450.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025*	2.477.893	0,05	EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024	2.781.675	0,05
EUR 5.900.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	6.369.920	0,12	EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022	2.768.512	0,05
EUR 325.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1,375% 28/2/2033*	384.589	0,01	EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,625% 29/5/2031	756.567	0,01
EUR 4.400.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	4.467.562	0,08	EUR 700.000	BPCE SFH SA 0,75% 27/11/2026	750.375	0,01
EUR 9.025.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027*	9.089.709	0,17	EUR 700.000	BPCE SFH SA 1% 8/6/2029	778.886	0,01
EUR 5.175.000	OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022	5.268.273	0,10	EUR 15.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	16.209.414	0,30
EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023	588.363	0,01	EUR 19.100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 26/10/2022	19.404.358	0,36
				EUR 21.200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	21.266.992	0,39
				EUR 6.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0,25% 7/2/2035	6.310.480	0,12
				EUR 900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	929.448	0,02
				EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	208.195	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	522.373	0,01	EUR 5.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,125% 28/1/2030	5.139.250	0,09
EUR 4.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023	4.230.974	0,08	EUR 11.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	11.312.345	0,21
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	107.377	0,00	EUR 455.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022	464.721	0,01
EUR 3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.902.260	0,07	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local SA 0,625% 17/1/2026	18.771.613	0,34
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	229.049	0,00	EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	457.824	0,01
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	464.976	0,01	EUR 2.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	2.191.750	0,04
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	361.220	0,01	EUR 8.900.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	8.892.480	0,16
EUR 800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	801.058	0,01	EUR 1.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	1.770.066	0,03
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,25% 11/4/2023	510.638	0,01	EUR 8.000.000	Engie SA 1,25% 24/10/2041	8.550.976	0,16
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	513.408	0,01	EUR 100.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	100.695	0,00
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 11/12/2024	414.622	0,01	EUR 100.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	100.130	0,00
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023	722.203	0,01	EUR 100.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	100.127	0,00
EUR 4.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	4.272.240	0,08	EUR 200.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	200.266	0,00
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 11/1/2028	1.081.523	0,02	EUR 1.200.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	1.201.511	0,02
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028*	438.118	0,01	EUR 355.112	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	354.023	0,01
EUR 6.800.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025	7.343.101	0,13	EUR 355.112	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	357.499	0,01
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	349.368	0,01	EUR 213.067	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	214.422	0,00
EUR 2.300.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	2.352.351	0,04	EUR 213.067	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	214.335	0,00
EUR 3.100.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	3.193.434	0,06	EUR 21.475.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	24.658.849	0,45
EUR 4.400.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026	4.616.480	0,08	EUR 11.534.950	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/11/2020	11.605.890	0,21
EUR 1.200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	1.472.250	0,03	EUR 20.558.761	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	21.753.251	0,40
EUR 1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024	1.849.442	0,03	EUR 15.911.340	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	18.947.574	0,35
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	829.020	0,02	EUR 3.956.983	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	5.161.291	0,09
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025	627.577	0,01	EUR 18.230.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024	20.312.322	0,37
EUR 3.845.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023	3.992.763	0,07	EUR 63.151.907	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039**	82.773.205	1,52
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1% 16/1/2029	332.580	0,01	EUR 6.805.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	10.073.578	0,18
EUR 7.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0,01% 13/9/2028*	7.822.507	0,14	EUR 38.552.397	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048*	55.309.196	1,01
EUR 5.000.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	5.125.400	0,09	EUR 2.050.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030	2.645.873	0,05
EUR 2.800.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	2.858.194	0,05	EUR 2.496.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027	3.121.641	0,06
EUR 2.700.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025	2.826.871	0,05	EUR 5.962.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	12.795.694	0,23
EUR 1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	1.588.815	0,03	EUR 10.041.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	22.806.061	0,42
				EUR 3.700.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	7.039.428	0,13
				EUR 5.296.966	French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	9.340.807	0,17
				EUR 300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	326.978	0,01

* Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 9.000.000	Orange SA 0,5% 4/9/2032	8.780.760	0,16	EUR 5.275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0,75% 16/7/2035	5.529.677	0,10
EUR 900.000	Orange SA 1,875% 12/9/2030	1.027.334	0,02	EUR 4.600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 28/3/2031	5.231.442	0,10
EUR 7.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)	7.364.887	0,14	EUR 800.000	Deutsche Bank AG 0,05% 20/11/2024*	805.424	0,01
EUR 11.100.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	11.075.025	0,20	EUR 18.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,1% 21/1/2028*	19.243.515	0,35
EUR 6.900.000	Societe Generale SA 0,875% 1/7/2026	7.017.300	0,13	EUR 11.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	11.702.749	0,21
EUR 300.000	Societe Generale SFH SA 0,01% 11/2/2030	305.733	0,01	EUR 6.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,5% 22/5/2024	6.843.969	0,13
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,125% 18/7/2029	103.122	0,00	EUR 5.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	5.917.972	0,11
EUR 14.400.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025	15.065.208	0,28	EUR 6.400.000	Deutsche Telekom AG 1,75% 25/3/2031	7.123.456	0,13
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 28/1/2026	105.049	0,00	EUR 1.775.000	Deutsche Telekom AG 2,25% 29/3/2039	2.050.169	0,04
EUR 200.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	214.424	0,00	EUR 4.450.000	Deutsche Telekom AG 2,25% 29/3/2039	5.146.714	0,09
EUR 4.500.000	Suez FRN 30/3/2022 (Perpetual)	4.639.099	0,09	EUR 175.000	DZ HYP AG 0,01% 15/1/2027	179.087	0,00
EUR 5.100.000	Suez FRN 1/6/2026 (Perpetual)	5.042.625	0,09	EUR 300.000	DZ HYP AG 0,1% 31/8/2026	309.244	0,01
EUR 13.000.000	Total Capital International SA 0,696% 31/5/2028	13.611.520	0,25	EUR 300.000	DZ HYP AG 0,125% 1/3/2024	306.904	0,01
EUR 3.000.000	Total Capital International SA 1,535% 31/5/2039	3.412.785	0,06	EUR 9.295.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026*	9.830.688	0,18
EUR 300.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	320.228	0,01	EUR 5.175.000	DZ HYP AG 0,875% 30/1/2029	5.698.477	0,10
EUR 13.700.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028	15.007.322	0,28	EUR 4.400.000	DZ HYP AG 0,875% 17/4/2034	4.957.018	0,09
EUR 3.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	3.423.857	0,06	EUR 300.000	DZ HYP AG 2,5% 29/3/2022	318.673	0,01
EUR 6.700.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	6.931.318	0,13	EUR 15.500.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030	16.562.990	0,30
		804.965.247	14,74	EUR 11.495.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029*	12.504.376	0,23
	Deutschland			EUR 960.000	Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV 'Series 2016-B B' FRN 20/8/2024	967.657	0,02
EUR 500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	519.857	0,01	EUR 2.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0,5% 23/5/2022	2.222.276	0,04
EUR 2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26/5/2021	2.514.538	0,05	EUR 2.355.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024	2.544.663	0,05
EUR 7.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027	7.502.583	0,14	EUR 500.000	ING-DiBa AG 0,25% 9/10/2023	512.890	0,01
EUR 229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028*	251.892	0,00	EUR 3.800.000	ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026	3.959.344	0,07
EUR 6.752.626	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 15/5/2024*	7.421.035	0,14	EUR 20.695.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)	21.021.981	0,38
EUR 8.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 4/7/2020	8.933.327	0,16	EUR 25.031.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/9/2026 (Zero Coupon)	25.743.382	0,47
EUR 5.982.864	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	10.903.743	0,20	EUR 40.065.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/3/2027 (Zero Coupon)	41.227.686	0,75
EUR 8.998.401	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	15.968.394	0,29	EUR 2.291.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	2.357.485	0,04
EUR 23.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039†	44.357.345	0,81	EUR 29.778.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 15/1/2029	32.680.766	0,60
EUR 16.753.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,5% 4/1/2031	28.268.272	0,52	EUR 7.375.000	Land Berlin 0,625% 15/7/2039	8.062.534	0,15
EUR 133.230.793	Bundesschatzanweisungen 12/3/2021 (Zero Coupon)	134.279.985	2,46	EUR 150.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 25/10/2022 (Zero Coupon)	151.898	0,00
EUR 284.000	Commerzbank AG 0,125% 23/2/2023	289.040	0,01	EUR 7.533.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,01% 18/9/2028	7.709.988	0,14
EUR 158.000	Commerzbank AG 0,125% 15/12/2026	163.087	0,00	EUR 7.200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	7.433.424	0,14
EUR 11.075.000	Commerzbank AG 0,5% 9/6/2026	11.674.434	0,21	EUR 575.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026	600.704	0,01
				EUR 9.100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 12/1/2022 (Zero Coupon)*	9.181.491	0,17
				EUR 200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	204.154	0,00

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 24.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029 (Zero Coupon)	25.188.940	0,46		International		
EUR 12.365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 12/6/2023	12.603.459	0,23	EUR 7.675.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	8.211.022	0,15
EUR 5.100.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	5.124.021	0,09	EUR 7.155.000	European Investment Bank 0,05% 16/1/2030	7.404.209	0,14
EUR 4.000.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	4.131.521	0,08	EUR 25.065.000	European Investment Bank 0,05% 13/10/2034	25.625.579	0,47
EUR 6.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	7.956.748	0,15	EUR 16.568.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026*	17.199.324	0,31
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,625% 18/1/2027	355.762	0,01	EUR 27.211.000	European Investment Bank 0,125% 20/6/2029	28.418.216	0,52
EUR 6.460.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	6.847.363	0,13	EUR 1.725.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.819.539	0,03
EUR 9.525.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029*	10.301.621	0,19	EUR 14.184.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	15.630.271	0,29
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	201.933	0,00	EUR 26.890.000	European Investment Bank 1,125% 13/4/2033	31.515.269	0,58
EUR 2.500.000	Santander Consumer Bank AG 0,05% 14/2/2030	2.546.500	0,05	EUR 14.800.000	European Stability Mechanism 0,01% 4/3/2030	15.233.566	0,28
EUR 6.200.000	Santander Consumer Bank AG 0,25% 5/12/2024	6.366.811	0,12	EUR 8.720.000	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023*	8.909.268	0,16
EUR 24.225.000	State of Hesse 25/4/2025 (Zero Coupon)	24.798.527	0,45	EUR 13.481.000	European Stability Mechanism 0,5% 5/3/2029*	14.516.610	0,27
EUR 8.890.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	9.340.767	0,17	EUR 5.170.164	European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027	5.594.989	0,10
EUR 22.613.000	State of Lower Saxony 0,125% 7/3/2025	23.313.325	0,43	EUR 20.210.000	European Union 0,5% 4/4/2025	21.233.535	0,39
EUR 24.348.000	State of Lower Saxony 0,125% 8/4/2027	25.300.981	0,46	EUR 5.575.000	European Union 0,75% 4/4/2031	6.187.953	0,11
EUR 6.245.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,625% 17/11/2023	6.504.842	0,12	EUR 4.620.000	European Union 1,25% 4/4/2033	5.465.506	0,10
EUR 1.050.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1% 16/1/2025	1.125.826	0,02	EUR 6.265.000	European Union 1,375% 4/10/2029	7.295.321	0,13
EUR 4.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	4.930.331	0,09			220.260.177	4,03
EUR 7.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	7.595.286	0,14		Irland		
EUR 6.190.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	6.280.900	0,11	EUR 8.825.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	8.823.235	0,16
EUR 6.700.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	6.938.955	0,13	EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	98.438	0,00
EUR 3.035.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	3.177.235	0,06	EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	95.819	0,00
		760.824.053	13,93	EUR 350.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	244.033	0,00
	Griechenland			EUR 8.900.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	9.348.070	0,17
EUR 2.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	2.771.080	0,05	SEK 42.180.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	3.958.876	0,07
EUR 18.450.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	19.601.741	0,36	EUR 19.288.743	Ireland Government Bond 0,9% 15/5/2028	21.104.778	0,39
EUR 4.725.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	4.805.396	0,09	EUR 25.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	27.952	0,00
		27.178.217	0,50	EUR 9.170.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	10.618.860	0,19
	Indien			EUR 4.979.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	6.294.452	0,12
INR 1.698.270.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	22.277.614	0,41	EUR 3.818.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.764.313	0,09
INR 793.930.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	10.540.018	0,19	EUR 445.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	446.926	0,01
INR 1.242.240.000	India Government Bond 7,32% 28/1/2024	16.484.609	0,30	EUR 230.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	231.112	0,00
		49.302.241	0,90	EUR 995.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	998.420	0,02
	Indonesien			EUR 1.000.000	Ryanair DAC 1,125% 10/3/2023*	1.018.751	0,02
IDR 163.305.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	10.572.288	0,19	EUR 362.605	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	364.834	0,01
				GBP 800.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	937.932	0,02
				GBP 965.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	1.129.922	0,02
				GBP 2.275.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.662.476	0,05
						73.169.199	1,34

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Italien						
EUR 4.000.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	4.332.700	0,08	EUR 22.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/5/2025	23.943.940	0,44
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisaton Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	101.486	0,00	EUR 7.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 23/4/2020	7.672.060	0,14
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisaton Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	100.678	0,00	EUR 33.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032	35.049.151	0,64
EUR 310.000	Asset-Backed European Securitisaton Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	311.746	0,01	EUR 28.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	31.765.080	0,58
EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisaton Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	100.473	0,00	EUR 1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.726.109	0,03
EUR 2.015.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	2.017.709	0,04	EUR 22.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	23.832.368	0,44
EUR 780.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	781.250	0,01	EUR 3.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	3.490.228	0,06
EUR 18.080.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026	18.705.478	0,34	EUR 6.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	7.826.166	0,14
EUR 4.178.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	4.292.204	0,08	EUR 27.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	32.651.514	0,60
EUR 500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2% 29/1/2024	536.125	0,01	EUR 3.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	4.130.443	0,08
EUR 1.070.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	1.071.379	0,02	EUR 25.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,35% 1/9/2035	31.146.723	0,57
EUR 310.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	312.133	0,01	EUR 18.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	24.411.628	0,45
EUR 3.600.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 25/3/2027	3.881.916	0,07	EUR 18.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,75% 1/5/2021	19.088.404	0,35
EUR 200.000	Credit Agricole Italia SpA 1% 17/1/2045	219.807	0,00	EUR 7.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	10.220.493	0,19
EUR 10.625.000	Credito Emiliano SpA 1,125% 17/1/2024	11.147.565	0,20	EUR 14.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023	16.670.750	0,31
EUR 182.061	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	181.857	0,00	EUR 820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	955.647	0,02
EUR 381.462	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	381.675	0,01	EUR 16.531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028	21.674.864	0,40
EUR 5.098.000	Enel SpA FRN 24/5/2080*	5.442.115	0,10	EUR 1.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.404.628	0,03
EUR 7.280.000	Enel SpA FRN 24/11/2081*	7.762.300	0,14	EUR 5.825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,5% 1/10/2026	6.106.814	0,11
EUR 7.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024*	7.960.722	0,15	EUR 1.705.000	Snam SpA 1% 12/9/2034*	1.771.512	0,03
EUR 3.925.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	3.998.123	0,07	EUR 1.641.983	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	1.640.273	0,03
EUR 3.341.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	3.395.726	0,06	EUR 815.000	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	819.089	0,01
EUR 8.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	8.682.240	0,16	EUR 182.297	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	182.547	0,00
EUR 49.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	49.199.027	0,90	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	227.250	0,00
EUR 11.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	11.885.066	0,22	EUR 7.200.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	7.433.676	0,14
EUR 12.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	12.326.370	0,23	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	206.588	0,00
EUR 25.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	25.382.853	0,46	EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	105.153	0,00
EUR 48.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 1/5/2020	48.897.648	0,89	EUR 8.975.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029*	8.755.516	0,16
EUR 3.561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	3.640.107	0,07	EUR 500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 25/9/2025	535.820	0,01
EUR 4.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020	4.183.584	0,08			764.065.269	13,99
EUR 60.848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	68.417.476	1,25	Japan			
EUR 20.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	21.185.232	0,39	JPY 456.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	3.973.326	0,07
EUR 39.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	41.331.127	0,76	JPY 531.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	4.615.328	0,09
EUR 63.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/11/2024	66.454.938	1,22	JPY 5.781.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	50.667.240	0,93
						59.255.894	1,09
				Jersey			
				GBP 935.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.103.813	0,02
				EUR 8.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 17/3/2021	8.530.821	0,16
						9.634.634	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Luxemburg				EUR 3.120.000	Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021	3.208.530	0,06
GBP 258.138	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	301.854	0,01	EUR 200.000	Aegon Bank NV 0,25% 1/12/2020	201.028	0,00
EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	100.142	0,00	EUR 400.000	Aegon Bank NV 0,25% 25/5/2023	408.443	0,01
EUR 300.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	300.387	0,01	EUR 800.000	ASML Holding NV 0,625% 7/7/2022	814.868	0,02
EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	100.236	0,00	EUR 6.700.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	7.268.093	0,13
EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	100.152	0,00	EUR 5.335.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	6.006.217	0,11
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029*	24.018.974	0,44	EUR 7.475.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	7.476.121	0,14
EUR 5.445.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	5.635.519	0,10	EUR 14.475.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	14.680.328	0,27
EUR 21.022.000	European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026	22.132.312	0,41	EUR 4.430.000	BNG Bank NV 0,75% 11/1/2028	4.802.563	0,09
EUR 8.135.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	9.257.264	0,17	EUR 13.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	13.355.347	0,24
EUR 24.470.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	26.488.530	0,49	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,875% 8/2/2028	546.342	0,01
EUR 280.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	352.062	0,01	EUR 6.635.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022	6.669.004	0,12
EUR 2.000.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	2.911.813	0,05	EUR 11.097.000	Daimler International Finance BV 0,625% 6/5/2027*	11.003.341	0,20
EUR 1.282.391	FACT SA Compartment 2018-1 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	1.284.412	0,02	EUR 5.100.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	5.101.530	0,09
EUR 8.565.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	9.185.791	0,17	EUR 7.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023*	7.387.560	0,14
EUR 7.315.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	7.361.962	0,13	EUR 200.000	de Volksbank NV 0,75% 24/10/2031	219.351	0,00
EUR 1.560.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	1.598.810	0,03	EUR 150.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	166.405	0,00
EUR 7.030.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	7.773.985	0,14	EUR 1.800.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	1.905.219	0,04
EUR 420.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	432.041	0,01	EUR 2.450.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	2.598.070	0,05
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	100.554	0,00	EUR 13.500.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	13.539.690	0,25
EUR 100.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	102.161	0,00	EUR 11.600.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	11.721.800	0,22
EUR 700.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	700.926	0,01	EUR 1.100.000	ING Bank NV 0,75% 18/2/2029	1.196.327	0,02
EUR 3.500.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050	3.891.423	0,07	EUR 114.000	ING Bank NV 1,875% 22/5/2023	122.706	0,00
		124.131.310	2,27	EUR 800.000	ING Bank NV 4,5% 21/2/2022	873.805	0,02
Mexiko				EUR 11.800.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	11.606.480	0,21
USD 1.515.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.467.649	0,03	EUR 10.000.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	10.275.850	0,19
Niederlande				EUR 200.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	200.390	0,00
EUR 12.125.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	12.220.545	0,22	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	100.301	0,00
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 0,375% 14/1/2035	209.896	0,00	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	100.413	0,00
EUR 6.575.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	6.689.471	0,12	EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	100.220	0,00
EUR 5.550.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024	5.732.290	0,11	EUR 200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,125% 24/9/2029	203.607	0,00
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	430.585	0,01	EUR 5.900.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,5% 10/10/2024	6.116.117	0,11
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/4/2031	112.764	0,00	EUR 8.700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,625% 11/9/2025	9.118.311	0,17
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,125% 12/1/2032	229.543	0,00	EUR 300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 1% 25/9/2028	328.635	0,01
EUR 3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1,375% 10/1/2034*	4.057.373	0,07	EUR 6.250.000	Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022	6.343.125	0,12
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	249.203	0,00	EUR 19.500.119	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	20.487.605	0,38
EUR 600.000	ABN AMRO Bank NV 1,5% 30/9/2030	707.511	0,01	EUR 14.091.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	15.125.949	0,28
EUR 5.925.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	6.511.990	0,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 8.763.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	15.720.326	0,29				
EUR 3.915.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	5.833.448	0,11				
EUR 100.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)	111.606	0,00				
EUR 1.795.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	1.995.884	0,04				
EUR 4.500.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	4.604.845	0,08				
EUR 685.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	697.710	0,01				
EUR 6.300.000	Shell International Finance BV 0,5% 8/11/2031	6.328.193	0,12				
EUR 7.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	7.431.413	0,14				
EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	517.081	0,01				
EUR 700.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	759.947	0,01				
EUR 5.400.000	TenneT Holding BV 0,875% 3/6/2030	5.711.418	0,10				
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0,875% 15/2/2027	430.322	0,01				
EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance NV 2,625% 16/11/2027	1.923.423	0,04				
EUR 6.100.000	Vonovia Finance BV 1,125% 14/9/2034	6.034.120	0,11				
		296.630.598	5,43				
	Neuseeland						
EUR 6.550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,125% 22/9/2023	6.655.324	0,12				
EUR 6.375.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,5% 17/1/2024	6.563.031	0,12				
EUR 6.025.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	6.268.018	0,11				
EUR 6.100.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	6.331.739	0,12				
NZD 18.228.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,639% 20/9/2040	15.085.892	0,28				
		40.904.004	0,75				
	Norwegen						
EUR 11.275.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023	11.307.472	0,21				
EUR 9.800.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	10.041.717	0,18				
EUR 400.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/11/2024	414.246	0,01				
EUR 425.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 19/6/2025	446.692	0,01				
EUR 300.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 14/1/2026	316.650	0,00				
EUR 3.025.000	Eika Boligkreditt AS 0,5% 28/8/2025	3.158.871	0,06				
EUR 200.000	Eika Boligkreditt AS 0,875% 1/2/2029	218.077	0,00				
NOK 172.053.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19/8/2030	16.797.879	0,31				
EUR 4.600.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	4.706.306	0,09				
EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023	409.620	0,01				
EUR 5.185.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,5% 30/1/2025	5.402.614	0,10				
EUR 2.800.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 12/6/2020	2.814.980	0,05				
EUR 4.875.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	4.892.867	0,09				
		60.927.991	1,12				
	Polen						
EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	210.913	0,01				
EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024*	207.567	0,00				
EUR 5.275.000	Republic of Poland Government International Bond 10/2/2025 (Zero Coupon)	5.338.142	0,10				
EUR 5.980.000	Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021	6.077.354	0,11				
EUR 5.065.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	5.554.881	0,10				
		17.388.857	0,32				
	Portugal						
EUR 100.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	102.108	0,00				
EUR 7.300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022*	7.465.345	0,14				
EUR 4.100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027*	4.532.140	0,08				
EUR 3.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	4.006.100	0,07				
EUR 12.391.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0,475% 18/10/2030	12.523.730	0,23				
EUR 12.394.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	14.371.105	0,26				
EUR 687.820	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	802.755	0,02				
EUR 1.466.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,25% 18/4/2034	1.802.960	0,03				
EUR 18.370.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3,85% 15/4/2021*	19.265.537	0,35				
EUR 1.673.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/2/2045*	2.778.341	0,05				
EUR 373.153	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	374.934	0,01				
EUR 4.674.732	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	4.733.956	0,09				
EUR 527.046	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	534.714	0,01				
EUR 1.399.474	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	1.403.661	0,03				
EUR 1.198.001	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	1.210.111	0,02				
		75.907.497	1,39				
	Rumänien						
EUR 8.250.000	Romanian Government International Bond 2% 28/1/2032	8.377.524	0,15				
	Singapur						
EUR 19.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,625% 18/4/2025*	20.022.570	0,37				
	Slowakei						
EUR 5.100.000	Slovenska Sporitelna AS 0,125% 12/6/2026	5.214.495	0,09				
EUR 4.800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,25% 26/3/2024	4.894.560	0,09				
EUR 8.200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,5% 26/6/2029*	8.612.870	0,16				
		18.721.925	0,34				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Slowenien				EUR 6.500.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	6.765.557	0,12
EUR 6.450.000	Slovenia Government Bond 0,275% 14/1/2030	6.700.905	0,12	EUR 500.000	CaixaBank SA 1,625% 14/7/2032*	593.043	0,01
Südafrika				EUR 5.200.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16/3/2022	5.288.647	0,10
ZAR 58.400.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.950.015	0,06	EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023	9.612.266	0,18
USD 2.495.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	2.291.903	0,04	EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025*	3.055.328	0,06
		5.241.918	0,10	EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 15/12/2021	407.518	0,01
Spanien				EUR 233.299	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	234.490	0,00
EUR 6.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 0,75% 28/5/2029	7.025.999	0,13	EUR 643.411	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	645.594	0,01
EUR 7.200.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	7.703.100	0,14	EUR 4.000.000	Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023	4.074.225	0,07
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 (Restricted) FRN 25/12/2035	99.792	0,00	EUR 400.000	Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025	433.803	0,01
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	99.707	0,00	EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	887.190	0,02
EUR 200.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	200.960	0,00	EUR 6.300.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	6.335.374	0,12
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	100.697	0,00	EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	101.004	0,00
EUR 100.000	Autonomia Spain 2019 FRN 25/12/2035	101.012	0,00	EUR 350.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	357.685	0,01
EUR 300.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3,75% 14/12/2022	334.334	0,01	EUR 40.246.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	40.976.045	0,75
EUR 600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/3/2021	627.538	0,01	EUR 44.335.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	45.503.227	0,83
EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	3.285.829	0,06	EUR 14.700.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	15.215.000	0,28
EUR 8.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,375% 15/11/2026	8.444.100	0,15	EUR 20.799.000	Spain Government Bond '144A' 1,3% 31/10/2026	22.597.756	0,41
EUR 19.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027	19.321.267	0,35	EUR 6.084.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	6.715.072	0,12
EUR 7.700.000	Banco de Sabadell SA 0,125% 10/2/2028	7.885.069	0,14	EUR 35.782.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	39.535.983	0,72
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020	805.250	0,02	EUR 23.824.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	26.540.149	0,49
EUR 13.800.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	13.943.865	0,26	EUR 3.548.000	Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027	3.916.216	0,07
EUR 3.900.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	4.059.081	0,07	EUR 14.703.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/4/2026	16.505.691	0,30
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	216.108	0,00	EUR 1.863.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/7/2030	2.180.879	0,04
EUR 600.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025	609.425	0,01	EUR 10.010.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	12.436.229	0,23
EUR 200.000	Banco Santander SA 0,1% 27/2/2032	200.849	0,00	EUR 17.882.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	25.114.330	0,46
EUR 3.600.000	Banco Santander SA 0,3% 4/10/2026	3.606.660	0,07	EUR 56.368.000	Spain Government Bond '144A' 2,75% 31/10/2024	64.125.906	1,17
EUR 300.000	Banco Santander SA 0,75% 29/9/2020	301.987	0,01	EUR 21.328.000	Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046	30.683.208	0,56
EUR 5.800.000	Banco Santander SA 0,875% 9/5/2031*	6.401.779	0,12	EUR 9.356.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	16.264.072	0,30
EUR 2.600.000	Banco Santander SA 1% 7/4/2025	2.781.825	0,05	EUR 41.957.000	Spain Government Bond '144A' 4,4% 31/10/2023	49.192.738	0,90
EUR 2.700.000	Banco Santander SA 1,125% 17/1/2025	2.790.487	0,05	EUR 5.345.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	9.390.978	0,17
EUR 3.000.000	Bankia SA 0,75% 9/7/2026	3.056.025	0,06	EUR 1.000	Spain Government Bond '144A' 4,8% 31/1/2024	1.198	0,00
EUR 400.000	Bankia SA 0,875% 21/1/2021	404.429	0,01	EUR 34.294.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	40.070.507	0,73
EUR 6.600.000	Bankia SA 1% 14/3/2023	6.872.697	0,13	EUR 16.682.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	17.836.606	0,33
EUR 400.000	Bankia SA 1% 25/9/2025	427.136	0,01	EUR 900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 28/3/2033	903.081	0,02
EUR 300.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	311.019	0,01			635.983.443	11,64
EUR 100.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036	160.964	0,00				
EUR 9.300.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	9.307.858	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweden				GBP 1.205.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	1.410.493	0,03
SEK 5.000.000	Landshypotek Bank AB 0,75% 25/5/2023	476.233	0,01	GBP 545.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	636.816	0,01
EUR 2.800.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	2.882.586	0,05	GBP 305.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	356.572	0,01
EUR 3.275.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0,625% 29/1/2026	3.454.309	0,06	GBP 650.000	Barclays Plc 3% 8/5/2026	797.732	0,01
EUR 16.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	16.171.118	0,30	GBP 3.039.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	3.740.477	0,07
EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023	644.384	0,01	GBP 789.286	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	924.776	0,02
EUR 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 4/11/2020	405.530	0,01	EUR 3.235.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	3.304.229	0,06
EUR 800.000	Stadshypotek AB 0,625% 10/11/2021	814.836	0,01	EUR 3.885.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	4.132.268	0,08
EUR 5.640.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024	5.688.589	0,10	EUR 1.745.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025	1.940.463	0,04
EUR 6.375.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	6.604.201	0,12	EUR 6.839.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029	7.942.471	0,15
EUR 7.500.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	7.569.841	0,14	GBP 847.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.108.283	0,02
EUR 6.250.000	Swedbank AB 1% 1/6/2022	6.411.430	0,12	GBP 206.582	Bavarian Sky UK 1 Plc FRN 20/11/2025	241.787	0,00
EUR 600.000	Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022	610.172	0,01	EUR 8.200.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034	8.377.817	0,15
EUR 350.000	Swedbank Hypotek AB 0,5% 5/2/2026	366.637	0,01	EUR 5.600.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024*	5.837.903	0,11
		52.099.866	0,95	EUR 5.825.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	6.168.151	0,11
Schweiz				EUR 2.345.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	2.550.120	0,05
EUR 1.480.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	1.525.347	0,03	GBP 633.290	Brass NO 7 Plc FRN 16/10/2059	740.503	0,01
EUR 575.000	Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17/9/2021	585.306	0,01	GBP 392.362	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	461.285	0,01
EUR 500.000	Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15/1/2021	509.390	0,01	EUR 5.025.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	5.188.036	0,10
EUR 3.850.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.983.249	0,07	EUR 4.110.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	4.421.631	0,08
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	203.726	0,01	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	412.581	0,01
EUR 16.550.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	17.063.298	0,31	GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	2.016.094	0,04
EUR 8.350.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	8.373.171	0,15	GBP 647.482	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	757.857	0,01
EUR 9.510.000	UBS AG FRN 12/2/2026*	9.909.705	0,18	GBP 1.684.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	2.358.246	0,04
EUR 5.069.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	5.111.250	0,09	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.260.846	0,02
EUR 8.275.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	8.448.361	0,16	EUR 2.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.162.549	0,04
EUR 180.000	UBS AG/London 1,375% 16/4/2021	183.651	0,00	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.305.620	0,06
EUR 13.025.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	13.572.832	0,25	GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	257.213	0,00
EUR 2.617.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	2.644.871	0,05	GBP 1.140.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1.333.478	0,02
		72.114.157	1,32	GBP 104.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	118.420	0,00
Türkei				GBP 3.785.000	Co-Operative Bank Plc/The 4,75% 11/11/2021	4.648.114	0,09
USD 5.321.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	4.536.130	0,08	GBP 3.818.000	Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029	5.386.899	0,10
Großbritannien				GBP 900.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	1.052.761	0,02
GBP 298.277	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	350.139	0,01	EUR 1.955.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	1.969.301	0,04
GBP 100.000	Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047	144.930	0,00	GBP 105.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	108.949	0,00
GBP 925.000	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	1.085.228	0,02	GBP 245.995	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1UK A' FRN 25/3/2028	288.617	0,01
GBP 785.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	922.507	0,02	GBP 850.000	Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036	1.590.715	0,03
GBP 1.510.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	1.773.505	0,03				
GBP 376.370	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	440.316	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 1.436.380	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	1.681.602	0,03	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	196.332	0,00
GBP 364.896	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	423.900	0,01	EUR 2.932.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025*	3.035.456	0,06
GBP 2.032.633	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	2.381.725	0,04	GBP 3.100.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	3.629.069	0,07
GBP 159.917	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	187.083	0,00	GBP 4.700.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	5.511.302	0,10
GBP 253.994	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 12/3/2059	297.295	0,01	GBP 723.667	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	847.552	0,02
GBP 1.224.367	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	1.433.212	0,03	GBP 355.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	420.789	0,01
GBP 121.997	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	141.951	0,00	EUR 4.325.000	Lloyds Bank Plc 0,25% 25/3/2024	4.409.640	0,08
GBP 181.996	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	211.868	0,00	EUR 200.000	Lloyds Bank Plc 0,5% 22/7/2020	200.671	0,00
GBP 610.583	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	714.444	0,01	EUR 307.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 14/9/2022	314.566	0,01
GBP 195.996	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	228.510	0,00	EUR 9.200.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	9.607.698	0,18
GBP 535.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	629.959	0,01	GBP 300.000	Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025	423.200	0,01
GBP 1.315.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.543.904	0,03	GBP 987.245	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	1.155.152	0,02
GBP 1.634.970	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	1.924.405	0,04	EUR 6.000.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	6.375.000	0,12
GBP 178.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	210.678	0,00	GBP 1.488.669	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' 1,3% 25/11/2025	1.747.210	0,03
GBP 183.000	Finsbury Square 2019-3 Plc 16/12/2069 (Zero Coupon)	214.218	0,00	EUR 500.000	National Westminster Bank Plc 0,5% 15/5/2024	515.467	0,01
GBP 545.000	Finsbury Square 2019-3 Plc 16/12/2069 (Zero Coupon)	637.978	0,01	EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	316.087	0,01
GBP 145.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	169.891	0,00	EUR 5.150.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	6.289.339	0,12
GBP 660.000	Finsbury Square 2020-1 Plc 16/3/2070 (Zero Coupon)	772.626	0,01	GBP 3.800.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	4.447.417	0,08
GBP 1.737.369	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	2.038.670	0,04	GBP 849.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	994.481	0,02
GBP 318.925	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	366.445	0,01	GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	702.957	0,01
EUR 8.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	8.066.261	0,15	GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	702.958	0,01
EUR 3.043.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	3.242.672	0,06	GBP 3.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	4.445.214	0,08
GBP 676.677	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	793.089	0,01	EUR 63.508	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	59.459	0,00
GBP 857.246	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	1.003.522	0,02	GBP 3.750.042	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	4.388.092	0,08
GBP 550.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	643.726	0,01	GBP 400.000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	468.708	0,01
GBP 2.080.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	2.438.945	0,04	GBP 1.117.184	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	1.298.860	0,02
GBP 1.697.156	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	1.986.834	0,04	GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	207.090	0,00
EUR 2.497.252	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	2.503.473	0,05	GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	162.560	0,00
GBP 2.700.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	3.161.355	0,06	GBP 511.462	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	600.146	0,01
GBP 6.185.620	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	7.258.514	0,13	GBP 3.024.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	3.541.523	0,07
GBP 400.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	524.839	0,01	GBP 209.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	245.505	0,00
				GBP 1.195.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	1.396.015	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 12.465.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	12.420.375	0,23	EUR 5.175.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	5.191.172	0,10
EUR 10.170.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	10.918.156	0,20	EUR 2.485.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	3.099.285	0,06
EUR 10.650.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	11.296.561	0,21			221.934.716	4,06
EUR 5.500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	5.712.795	0,10	Gesamt Anleihen		5.369.410.504	98,30
USD 590.920	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	538.927	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 4.015.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027	4.202.260	0,08			5.598.283.077	102,49
EUR 11.029.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	11.090.873	0,20	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 7.250.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	7.351.391	0,13	ANLEIHEN			
EUR 500.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	531.330	0,01	Dänemark			
EUR 8.050.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.264.854	0,15	DKK 1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047			
USD 61.983	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	54.060	0,00	Gesamt Anleihen		-	0,00
EUR 8.675.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	9.783.752	0,18	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
EUR 4.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	4.126.947	0,08	Gesamt Wertpapiervermögen		5.598.283.077	102,49
USD 19.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	22.628.671	0,41	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(136.021.909)	(2,49)
EUR 2.325.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	2.398.772	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.462.261.168	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
JPY	8.755.823.895	USD	80.570.000	RBS Plc	17/3/2020	233.102
USD	80.570.000	JPY	8.727.995.017	Citibank	17/3/2020	917
AUD	40.000.000	USD	27.352.168	Citibank	18/3/2020	(1.188.727)
AUD	13.710.000	USD	9.204.894	Barclays	18/3/2020	(252.526)
AUD	15.120.547	USD	10.170.182	Morgan Stanley	18/3/2020	(295.128)
AUD	12.910.000	USD	8.895.076	Toronto Dominion	18/3/2020	(444.842)
AUD	29.437.547	USD	20.376.821	Bank of America	18/3/2020	(1.100.101)
AUD	15.861.906	USD	10.860.479	JP Morgan	18/3/2020	(484.177)
AUD	34.237.468	USD	23.306.970	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(922.054)
AUD	12.842.532	USD	8.811.325	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(408.573)
BRL	9.840.000	USD	2.354.950	Citibank	18/3/2020	(156.146)
BRL	10.950.000	USD	2.627.729	Barclays	18/3/2020	(180.255)
BRL	19.300.000	USD	4.674.528	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(356.884)
CAD	31.782.134	USD	23.945.014	Toronto Dominion	18/3/2020	(275.157)
CAD	11.805.000	USD	8.901.943	JP Morgan	18/3/2020	(109.421)
CAD	33.536.728	USD	25.417.252	Morgan Stanley	18/3/2020	(427.264)
CAD	5.946.878	USD	4.539.575	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(105.348)
CAD	5.529.260	USD	4.223.791	RBS Plc	18/3/2020	(100.690)
CHF	30.740.000	EUR	28.983.133	Goldman Sachs	18/3/2020	13.969
CHF	4.460.000	EUR	4.080.307	BNP Paribas	18/3/2020	126.820
CHF	9.020.000	EUR	8.240.792	UBS	18/3/2020	267.792
CHF	4.420.000	EUR	4.576.493	Citibank	18/3/2020	617
CHF	5.148.425	USD	5.247.163	Morgan Stanley	18/3/2020	76.822
CHF	16.921.945	USD	17.295.961	UBS	18/3/2020	207.426
CHF	49.630	USD	50.765	RBS Plc	18/3/2020	574
CHF	201.467	USD	205.344	JP Morgan	18/3/2020	2.994
CHF	4.258.533	USD	4.340.039	HSBC Bank Plc	18/3/2020	63.694
EUR	4.029.054	CHF	4.280.000	Barclays	18/3/2020	(8.278)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	4.018.239	CHF	4.280.000	Citibank	18/3/2020	(19.094)
EUR	8.299.197	CHF	8.880.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(77.324)
EUR	12.412.506	CHF	13.300.000	Societe Generale	18/3/2020	(133.410)
EUR	4.241.125	CHF	4.585.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(83.914)
EUR	8.228.188	CHF	8.895.000	UBS	18/3/2020	(162.483)
EUR	4.126.980	GBP	3.530.000	RBS Plc	18/3/2020	1.972
EUR	20.367.875	GBP	17.230.000	Barclays	18/3/2020	233.629
EUR	12.129.182	GBP	10.330.000	State Street	18/3/2020	57.983
EUR	507.665	GBP	429.099	JP Morgan	18/3/2020	6.237
EUR	1.854.197	GBP	1.568.148	Goldman Sachs	18/3/2020	21.726
EUR	8.558.138	GBP	7.239.091	Citibank	18/3/2020	98.846
EUR	24.086.851	HUF	8.001.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	443.469
EUR	4.133.604	HUF	1.406.500.000	Bank of America	18/3/2020	(22.679)
EUR	4.137.276	HUF	1.406.500.000	State Street	18/3/2020	(19.007)
EUR	7.737.958	HUF	2.608.500.000	Societe Generale	18/3/2020	29.702
EUR	3.797.676	HUF	1.276.000.000	Citibank	18/3/2020	27.028
EUR	3.641.816	IDR	54.951.360.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	185.508
EUR	4.206.153	NOK	42.200.000	Toronto Dominion	18/3/2020	151.439
EUR	8.292.741	NOK	83.400.000	JP Morgan	18/3/2020	279.395
EUR	12.056.857	NZD	20.460.000	Citibank	18/3/2020	425.349
EUR	4.145.610	NZD	7.040.000	Morgan Stanley	18/3/2020	143.370
EUR	3.847.089	PLN	16.300.000	Societe Generale	18/3/2020	84.857
EUR	8.172.119	PLN	34.850.000	Goldman Sachs	18/3/2020	128.328
EUR	3.878.763	PLN	16.600.000	Bank of America	18/3/2020	47.287
EUR	32.571.950	PLN	141.059.344	Morgan Stanley	18/3/2020	13.790
EUR	8.164.308	SEK	86.300.000	Goldman Sachs	18/3/2020	88.013
EUR	12.361.384	SEK	130.900.000	JP Morgan	18/3/2020	111.244
EUR	4.062.809	SEK	43.000.000	Deutsche Bank	18/3/2020	38.699
EUR	4.059.135	SEK	43.000.000	State Street	18/3/2020	35.025
EUR	41.160.000	USD	45.701.924	RBS Plc	18/3/2020	(470.377)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	33.120.000	USD	36.602.818	BNP Paribas	18/3/2020	(221.904)
EUR	24.360.000	USD	27.042.147	Barclays	18/3/2020	(272.985)
EUR	8.290.000	USD	9.177.726	Bank of America	18/3/2020	(70.090)
EUR	20.400.000	USD	22.598.263	Citibank	18/3/2020	(185.003)
EUR	16.190.000	USD	18.074.880	Morgan Stanley	18/3/2020	(274.604)
EUR	467.086	ZAR	7.702.500	Bank of America	18/3/2020	19.561
GBP	3.530.126	EUR	4.160.000	UBS	18/3/2020	(34.845)
GBP	12.724.740	EUR	14.897.146	BNP Paribas	18/3/2020	(27.556)
GBP	4.099.382	EUR	4.902.171	Citibank	18/3/2020	(111.808)
GBP	346.405	EUR	412.974	Goldman Sachs	18/3/2020	(8.180)
GBP	14.877.675	EUR	17.882.749	RBS Plc	18/3/2020	(497.330)
GBP	1.351.290	EUR	1.626.303	JP Morgan	18/3/2020	(47.242)
GBP	3.418.333	EUR	4.110.698	Morgan Stanley	18/3/2020	(116.179)
GBP	3.110.000	USD	4.028.031	Bank of America	18/3/2020	(34.964)
GBP	1.560.000	USD	2.028.468	RBS Plc	18/3/2020	(24.804)
GBP	3.470.000	USD	4.543.653	Citibank	18/3/2020	(83.968)
HUF	1.206.000.000	EUR	3.643.207	Bank of America	18/3/2020	(79.413)
HUF	17.674.475.000	EUR	52.998.516	RBS Plc	18/3/2020	(769.500)
IDR	57.377.420.000	EUR	3.747.219	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(138.318)
IDR	13.957.360.000	USD	1.018.883	Citibank	18/3/2020	(50.227)
IDR	11.771.549.539	USD	852.541	BNP Paribas	18/3/2020	(36.187)
IDR	26.641.090.461	USD	1.928.266	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(80.819)
IDR	31.991.700.000	USD	2.256.114	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(42.918)
INR	76.900.000	USD	1.070.387	BNP Paribas	18/3/2020	(8.879)
INR	700.294.487	USD	9.775.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(105.877)
INR	153.800.000	USD	2.149.396	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(25.613)
INR	159.180.299	USD	2.200.975	JP Morgan	18/3/2020	(5.002)
INR	36.359.702	USD	502.796	Deutsche Bank	18/3/2020	(1.191)
INR	53.750.000	USD	747.711	RBS Plc	18/3/2020	(5.800)
INR	25.410.000	USD	355.236	Bank of America	18/3/2020	(4.345)
JPY	2.472.000.000	USD	22.449.971	JP Morgan	18/3/2020	337.579
JPY	3.458.000.000	USD	31.260.264	Citibank	18/3/2020	603.642
JPY	5.000.000	USD	46.006	UBS	18/3/2020	139
JPY	484.000.000	USD	4.490.385	Barclays	18/3/2020	(20.296)
JPY	496.000.000	USD	4.557.565	Morgan Stanley	18/3/2020	19.419
JPY	990.000.000	USD	9.089.199	Bank of America	18/3/2020	45.641
MXN	29.200.000	USD	1.501.440	Barclays	18/3/2020	(22.425)
NOK	83.800.000	EUR	8.138.085	JP Morgan	18/3/2020	(86.306)
NOK	21.200.000	EUR	2.077.257	BNP Paribas	18/3/2020	(40.292)
NOK	62.500.000	EUR	6.157.150	Goldman Sachs	18/3/2020	(151.945)
NOK	151.700.000	USD	16.408.358	State Street	18/3/2020	(370.717)
NOK	76.100.000	USD	8.224.271	Goldman Sachs	18/3/2020	(179.640)
NOK	284.074.040	USD	31.133.414	Barclays	18/3/2020	(1.065.001)
NOK	159.315.057	USD	17.495.911	Deutsche Bank	18/3/2020	(629.703)
NOK	88.009.744	USD	9.538.038	JP Morgan	18/3/2020	(232.038)
NOK	105.160.000	USD	11.692.041	Citibank	18/3/2020	(546.290)
NOK	130.441.068	USD	14.265.737	Morgan Stanley	18/3/2020	(461.609)
NOK	40.360.091	USD	4.411.011	UBS	18/3/2020	(140.108)
NZD	13.750.000	EUR	8.165.316	Citibank	18/3/2020	(348.442)
NZD	13.750.000	EUR	8.156.607	Toronto Dominion	18/3/2020	(339.733)
NZD	14.190.000	USD	8.958.672	Westpac	18/3/2020	(93.537)
NZD	34.950.000	USD	22.332.168	Morgan Stanley	18/3/2020	(473.541)
NZD	27.990.000	USD	17.998.747	Toronto Dominion	18/3/2020	(482.941)
NZD	13.710.000	USD	9.045.433	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(445.449)
NZD	20.560.000	USD	13.518.203	Citibank	18/3/2020	(625.520)
PLN	87.250.000	EUR	20.399.257	Bank of America	18/3/2020	(260.929)
PLN	50.950.000	EUR	11.854.528	Societe Generale	18/3/2020	(94.667)
PLN	34.900.000	EUR	8.101.207	BNP Paribas	18/3/2020	(45.876)
RUB	418.060.000	USD	6.561.419	Barclays	18/3/2020	(321.276)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
RUB	12.660.000	USD	193.380	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(4.886)
RUB	87.100.000	USD	1.369.066	Morgan Stanley	18/3/2020	(68.793)
RUB	174.200.000	USD	2.726.742	Citibank	18/3/2020	(127.211)
SEK	86.300.000	EUR	8.163.878	Barclays	18/3/2020	(87.583)
SEK	217.880.000	USD	22.821.003	Citibank	18/3/2020	(397.827)
SEK	62.200.000	USD	6.546.920	State Street	18/3/2020	(142.739)
SEK	108.420.000	USD	11.480.501	Deutsche Bank	18/3/2020	(311.341)
SEK	59.900.000	USD	6.344.660	Goldman Sachs	18/3/2020	(173.741)
USD	18.375.441	AUD	27.410.000	Toronto Dominion	18/3/2020	479.696
USD	6.589.426	AUD	9.845.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	162.656
USD	36.042.070	AUD	52.599.547	Bank of America	18/3/2020	1.630.824
USD	429.632	AUD	620.453	Barclays	18/3/2020	23.325
USD	4.441.655	AUD	6.450.000	Citibank	18/3/2020	220.028
USD	8.962.496	AUD	13.590.000	Westpac	18/3/2020	102.903
USD	20.125.320	AUD	29.835.000	Morgan Stanley	18/3/2020	635.250
USD	4.567.907	AUD	6.610.000	Goldman Sachs	18/3/2020	240.125
USD	2.374.130	BRL	10.160.000	Barclays	18/3/2020	108.935
USD	1.403.789	BRL	6.150.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	35.600
USD	1.422.952	BRL	6.150.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	53.056
USD	1.154.270	BRL	4.710.000	Citibank	18/3/2020	99.384
USD	4.488.625	CAD	5.950.000	Toronto Dominion	18/3/2020	56.822
USD	20.811.891	CAD	27.345.000	Citibank	18/3/2020	427.909
USD	27.379.847	CAD	36.090.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	484.833
USD	6.215.102	CAD	8.160.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	131.920
USD	8.366.370	CAD	11.077.300	JP Morgan	18/3/2020	114.676
USD	530.730	CAD	702.700	Westpac	18/3/2020	7.275
USD	26.427.138	CAD	35.030.000	Morgan Stanley	18/3/2020	335.290
USD	15.824.406	CHF	15.470.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(178.258)
USD	4.569.784	CHF	4.420.000	JP Morgan	18/3/2020	(6.729)
USD	9.107.973	CHF	8.870.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(70.537)
USD	4.556.243	CHF	4.440.000	Bank of America	18/3/2020	(37.929)
USD	4.530.911	CHF	4.430.000	Barclays	18/3/2020	(51.572)
USD	4.634.753	EUR	4.120.000	Barclays	18/3/2020	101.847
USD	86.320.550	EUR	77.580.000	BNP Paribas	18/3/2020	1.050.324
USD	36.275.038	EUR	32.840.000	Morgan Stanley	18/3/2020	203.326
USD	8.982.231	EUR	8.180.000	Citibank	18/3/2020	2.011
USD	9.221.536	EUR	8.380.000	JP Morgan	18/3/2020	19.997
USD	9.067.996	EUR	8.330.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(69.864)
USD	2.291.775	GBP	1.740.000	Citibank	18/3/2020	54.313
USD	5.920.229	GBP	4.575.740	Goldman Sachs	18/3/2020	45.786
USD	121.974	GBP	94.260	Royal Bank of Canada	18/3/2020	959
USD	2.277.204	GBP	1.730.000	JP Morgan	18/3/2020	52.726
USD	5.245.822	IDR	71.573.990.000	Deutsche Bank	18/3/2020	276.644
USD	5.333.132	IDR	73.327.860.000	BNP Paribas	18/3/2020	245.862
USD	6.020.520	IDR	83.828.110.000	Citibank	18/3/2020	211.571
USD	50.429.200	INR	3.616.771.856	UBS	18/3/2020	496.534
USD	7.489.098	INR	536.332.561	Goldman Sachs	18/3/2020	83.588
USD	4.163.314	INR	298.010.000	Citibank	18/3/2020	48.305
USD	3.360.237	INR	240.635.000	Bank of America	18/3/2020	37.615
USD	3.359.606	INR	240.615.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	37.291
USD	1.737.433	INR	124.600.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	17.212
USD	897.872	INR	65.080.000	Deutsche Bank	18/3/2020	237
USD	22.075.530	JPY	2.463.000.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(602.978)
USD	9.164.954	JPY	1.000.000.000	Barclays	18/3/2020	(60.727)
USD	17.786.777	JPY	1.941.997.908	Bank of America	18/3/2020	(128.448)
USD	256.351	JPY	28.002.092	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(1.962)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	1.000.297	MXN	19.470.000	JP Morgan	18/3/2020	14.193
USD	508.212	MXN	9.730.000	Bank of America	18/3/2020	14.671
USD	8.780.328	NOK	82.150.000	JP Morgan	18/3/2020	104.855
USD	8.785.377	NOK	82.150.000	Toronto Dominion	18/3/2020	109.454
USD	266.635	NOK	2.368.383	Barclays	18/3/2020	15.319
USD	17.548.412	NOK	162.300.000	Goldman Sachs	18/3/2020	390.723
USD	22.568.385	NOK	204.020.000	Citibank	18/3/2020	954.877
USD	21.188.676	NOK	187.511.617	Deutsche Bank	18/3/2020	1.284.264
USD	652.896	NZD	1.028.295	Westpac	18/3/2020	10.144
USD	16.711.081	NZD	25.771.111	UBS	18/3/2020	571.430
USD	18.111.382	NZD	27.670.000	Citibank	18/3/2020	767.462
USD	10.415.680	NZD	16.090.594	Morgan Stanley	18/3/2020	340.254
USD	36.247.739	NZD	55.130.000	Toronto Dominion	18/3/2020	1.677.057
USD	9.225.146	NZD	14.080.000	JP Morgan	18/3/2020	398.806
USD	2.816.832	RUB	179.360.000	Barclays	18/3/2020	139.469
USD	437.555	RUB	28.510.000	BNP Paribas	18/3/2020	12.885
USD	2.283.941	RUB	147.200.000	Citibank	18/3/2020	89.119
USD	18.084.481	SEK	173.400.000	Barclays	18/3/2020	245.893
USD	28.608.406	SEK	275.000.000	JP Morgan	18/3/2020	324.120
USD	1.547.307	ZAR	22.860.000	Citibank	18/3/2020	81.262
USD	743.585	ZAR	10.650.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	58.561
USD	1.330.432	ZAR	20.500.000	Societe Generale	18/3/2020	20.828
USD	653.034	ZAR	9.770.000	JP Morgan	18/3/2020	27.205
USD	8.037	ZAR	120.000	Bank of America	18/3/2020	349
ZAR	7.702.500	EUR	469.388	RBS Plc	18/3/2020	(21.863)
ZAR	4.560.000	USD	300.449	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(8.740)
ZAR	4.470.000	USD	295.889	Barclays	18/3/2020	(9.816)
ZAR	4.650.000	USD	308.729	UBS	18/3/2020	(11.053)
ZAR	18.240.000	USD	1.218.453	Toronto Dominion	18/3/2020	(50.134)
ZAR	29.542.382	USD	2.025.144	Bank of America	18/3/2020	(128.275)
ZAR	1.277.618	USD	84.937	BNP Paribas	18/3/2020	(3.138)
ZAR	1.826.117	USD	127.279	Deutsche Bank	18/3/2020	(9.840)
ZAR	19.873.883	USD	1.386.466	Goldman Sachs	18/3/2020	(108.248)
EUR	1.323.532	CAD	1.930.000	JP Morgan	15/4/2020	17.908
EUR	76.309.715	DKK	569.950.000	Bank of America	15/4/2020	21.688
EUR	915.829	GBP	780.000	Bank of America	15/4/2020	5.224
EUR	434.621	GBP	370.000	RBS Plc	15/4/2020	2.667
EUR	1.038.155	GBP	890.000	State Street	15/4/2020	(869)
EUR	171.561.777	GBP	146.090.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	1.010.053
EUR	514.656	HUF	173.020.000	JP Morgan	15/4/2020	3.867
EUR	294.177	HUF	98.680.000	Citibank	15/4/2020	2.854
EUR	58.963.597	JPY	7.177.810.000	Morgan Stanley	15/4/2020	(1.389.595)
EUR	22.785.190	NOK	229.490.000	Toronto Dominion	15/4/2020	771.286

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	310.219	NOK	3.080.000	RBS Plc	15/4/2020	14.769
EUR	14.252.901	NZD	24.020.000	Morgan Stanley	15/4/2020	616.760
EUR	3.982.497	SEK	42.080.000	RBS Plc	15/4/2020	45.954
EUR	1.177.573	USD	1.280.000	State Street	15/4/2020	13.586
EUR	5.260.515	USD	5.710.000	Bank of America	15/4/2020	68.039
EUR	61.756.656	USD	68.930.000	Citibank	15/4/2020	(925.893)
EUR	8.915	USD	10.000	Toronto Dominion	15/4/2020	(179)
EUR	6.442.669	USD	7.180.000	BNP Paribas	15/4/2020	(86.574)
EUR	2.606.871	USD	2.860.000	Royal Bank of Canada	15/4/2020	6.087
EUR	9.030	USD	10.000	Standard Chartered Bank	15/4/2020	(64)
EUR	36.114	USD	40.000	JP Morgan	15/4/2020	(260)
EUR	21.781.449	USD	23.650.000	Morgan Stanley	15/4/2020	274.961
EUR	797.470	USD	870.000	RBS Plc	15/4/2020	6.322
EUR	514.153	USD	570.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	(4.185)
EUR	1.204.039	ZAR	19.620.000	UBS	15/4/2020	70.824
EUR	2.304.243	ZAR	37.750.000	Morgan Stanley	15/4/2020	123.872
EUR	940.135	ZAR	15.420.000	Goldman Sachs	15/4/2020	49.504
ZAR	72.790.000	EUR	4.369.420	Standard Chartered Bank	15/4/2020	(165.204)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(305.062)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.097.244	EUR	3.840.216	BNY Mellon	13/3/2020	24.484
Nicht realisierter Nettogewinn						24.484
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	364.542	GBP	306.988	BNY Mellon	13/3/2020	5.751
GBP	20.096.994	EUR	23.788.916	BNY Mellon	13/3/2020	(300.560)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(294.809)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	520.287.620	EUR	4.320.555	BNY Mellon	13/3/2020	54.767
Nicht realisierter Nettogewinn						54.767
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	181.581	PLN	774.632	BNY Mellon	13/3/2020	2.734
PLN	32.336.610	EUR	7.578.152	BNY Mellon	13/3/2020	(112.273)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(109.539)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.756.213	USD	4.081.366	BNY Mellon	13/3/2020	37.321
USD	614.782.130	EUR	562.355.877	BNY Mellon	13/3/2020	(2.171.540)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.134.219)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.764.378)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
41.020.000	Put	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 9,9	30/4/2020	(41.812)	24.272
41.590.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,105	16/4/2020	229.384	301.751
61.881.000	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,88	5/8/2020	260.941	617.246
340.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(68.849)	1
442.400.000	Call	OTC NOK SEK	JP Morgan	NOK 1,07	23/4/2020	(22.842)	44.004
77.035.000	Call	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,09	17/3/2020	(169.183)	5.070
Gesamt						187.639	992.344

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
7.032	EUR	Euro Schatz	März 2020	2.322.940
1.270	EUR	Euro-OAT	März 2020	3.229.691
1.079	EUR	Euro BOBL	März 2020	1.787.088
510	EUR	Euro BUXL	März 2020	5.444.460
130	EUR	Euro Schatz	März 2020	44.495
124	EUR	Euro-BTP	März 2020	(199.340)
(1)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(8.620)
(5)	EUR	Euro Bund	März 2020	(7.810)
(6)	EUR	Euro-BTP	März 2020	20
(8)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(5.440)
(26)	EUR	Euro-OAT	März 2020	(94.921)
(3.244)	EUR	Euro Bund	März 2020	(9.583.984)
38	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	460.190
729	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	1.319.758
10	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	18.089
306	GBP	Long Gilt	Juni 2020	802.084
4	GBP	Long Gilt	Juni 2020	10.691
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(24.097)
(91)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(150.369)
(166)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(1.308.734)
(693)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(1.669.255)
Gesamt				2.386.936

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	10.368	12.283
CDS	EUR 3.483.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(28.824)	(52.359)
CDS	EUR 3.623.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(21.457)	(43.513)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(3.500)	(5.493)
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V2; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	871	5.149
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	31.111	36.858
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	35.119	43.007
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	37.618	46.072
CDS	EUR 1.517.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	(13.208)	(22.805)
CDS	EUR 33.746.497	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	114.763	(585.714)
CDS	EUR (55.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(673.322)	4.843.533
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(292.790)	14.842
CDS	EUR 1.791.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(18.089)	(32.490)
CDS	EUR 4.377.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	(26.873)	(52.569)
IFS	GBP 11.227.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	801.704	801.704
IFS	EUR 103.620.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,00375%	Goldman Sachs	17/2/2025	913.060	913.060
IFS	GBP 4.250.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	287.413	287.413

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IFS	GBP 8.452.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	578.218	578.218
IFS	GBP 4.202.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	277.637	277.637
IFS	GBP 7.780.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	248.294	248.294
IFS	GBP 11.397.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	16/8/2029	778.082	778.082
IFS	GBP 11.396.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	751.237	751.237
IFS	GBP 17.490.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	1.283.904	1.283.904
IFS	GBP 35.260.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Goldman Sachs	17/12/2029	1.254.321	1.254.321
IFS	GBP 8.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	191.139	191.139
IFS	GBP 8.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	210.709	210.709
IFS	EUR 11.945.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,12%	Goldman Sachs	16/1/2030	224.847	224.847
IFS	EUR 11.940.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,117%	Goldman Sachs	16/1/2030	220.643	220.643
IFS	USD 14.727.500	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8245%	Goldman Sachs	4/2/2030	(253.804)	(253.804)
IFS	USD 14.727.500	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8215%	Goldman Sachs	4/2/2030	(249.476)	(249.476)
IFS	EUR 48.790.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,14875%	Goldman Sachs	18/2/2030	(958.768)	(958.768)
IFS	EUR 49.590.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,06%	Goldman Sachs	18/2/2030	(470.234)	(470.234)
IFS	EUR 24.340.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,147%	Goldman Sachs	18/2/2030	(473.404)	(473.404)
IRS	HUF 4.732.810.000	Fund receives Fixed 0,5275%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	4/2/2022	(70.919)	(70.919)
IRS	INR 413.589.037	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,77%	Bank of America	18/3/2022	4.283	4.283
IRS	MYR 28.450.754	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KL3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	25.222	25.222
IRS	MYR 27.612.626	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KL3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	19.762	19.762
IRS	MYR 27.781.324	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KL3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	22.776	22.776
IRS	MYR 11.519.039	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(21.214)	(21.214)
IRS	MYR 11.768.200	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(16.945)	(16.945)
IRS	MYR 11.796.606	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(18.763)	(18.763)
IRS	INR 105.246.027	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,065%	Citigroup	18/3/2025	(10.429)	(10.429)
IRS	INR 197.336.300	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,12%	Citigroup	18/3/2025	(25.564)	(25.564)
IRS	MYR 11.519.039	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(20.520)	(20.520)
IRS	GBP 4.099.819	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	(1.719.353)	(1.719.353)
IRS	GBP 1.221.720	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,246%	Citigroup	20/12/2067	(386.529)	(386.529)
IRS	EUR 6.335.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1585%	Credit Suisse	13/1/2030	(227.418)	(227.418)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(149.344)	(149.344)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(161.648)	(161.648)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(177.672)	(177.672)
IRS	EUR 9.480.000	Fund receives Fixed 0,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2050	740.969	740.969
IRS	EUR 5.650.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,258%	Credit Suisse	13/2/2070	(778.025)	(778.025)
IRS	HUF 9.225.430.000	Fund receives Fixed 0,555%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/1/2022	(122.049)	(122.049)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	HUF 3.155.370.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/2/2022	(39.038)	(39.038)
IRS	HUF 11.801.160.000	Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/2/2022	188.042	188.042
IRS	HUF 11.461.200.000	Fund receives Fixed 1,065%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/2/2022	123.243	123.243
IRS	HUF 3.500.860.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	28/2/2022	21.856	21.856
IRS	INR 381.188.800	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,652%	Goldman Sachs	18/3/2022	14.622	14.622
IRS	INR 325.913.756	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,836%	Goldman Sachs	18/3/2025	9.029	9.029
IRS	EUR 25.031.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2675%	Goldman Sachs	30/9/2026	(117.303)	(117.303)
IRS	EUR 160.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2545%	Goldman Sachs	15/1/2027	(768)	(768)
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(1.053.523)	(1.053.523)
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(1.054.015)	(1.054.015)
IRS	EUR 16.095.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1755%	Goldman Sachs	15/1/2029	(610.113)	(610.113)
IRS	EUR 14.031.787	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,647%	Goldman Sachs	5/3/2029	(1.148.532)	(1.148.532)
IRS	EUR 180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,095%	Goldman Sachs	23/9/2029	(2.055)	(2.055)
IRS	EUR 781.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,165%	Goldman Sachs	14/1/2030	(28.554)	(28.554)
IRS	SEK 118.180.000	Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Goldman Sachs	14/2/2030	(243.273)	(243.273)
IRS	EUR 25.065.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1705%	Goldman Sachs	13/10/2034	(673.300)	(673.300)
IRS	EUR 7.357.440	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,663%	Goldman Sachs	15/7/2039	(817.213)	(817.213)
IRS	JPY 227.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Goldman Sachs	9/1/2050	(177.086)	(177.086)
IRS	GBP 3.354.856	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,6673%	Goldman Sachs	15/1/2070	(502.094)	(502.094)
IRS	INR 387.878.041	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,74%	HSBC Bank Plc	18/3/2025	31.363	31.363
IRS	INR 788.859.153	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,855%	JP Morgan	18/3/2025	13.556	13.556
IRS	INR 245.574.063	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,985%	JP Morgan	18/3/2025	(13.456)	(13.456)
IRS	INR 244.040.450	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,348%	JP Morgan	18/3/2025	(62.422)	(62.422)
IRS	INR 246.273.160	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,31%	Morgan Stanley	18/3/2025	(57.811)	(57.811)
Gesamt					(4.524.916)	530.098

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 130.000.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(47.689)	411
Gesamt				(47.689)	411

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (depreciation) EUR	Marktwert in EUR
EUR (130.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(574.821)	(624.221)
EUR (60.900.181)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 22/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/1/2021	Barclays	20/7/2020	195.855	(61.448)
GBP (45.971.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021; and pays Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	46.250	(64.228)
GBP (45.971.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021; and pays 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	(87.741)	(198.219)
EUR (9.029.855)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,222% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	114.462	(360.960)
EUR (9.029.855)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020; and pays 0,222% Fixed semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	(134.599)	(610.021)
EUR (9.029.855)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021; and pays 0,2% Fixed annually from 26/8/2021	Barclays	24/8/2020	(99.590)	(576.818)
EUR (9.029.855)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	90.299	(386.929)
USD (374.909.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	1.151.208	–
Gesamt				701.323	(2.882.844)

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
255.148	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	25.391.203	0,75	DKK 10.252.165	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,5% 1/10/2050	1.337.537	0,04
135.128	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ⁻	15.000.546	0,44	DKK 157.009.223	Nykredit Realkredit A/S 0,5% 1/10/2050	20.489.278	0,61
457.348	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	52.524.270	1,55	DKK 65.730.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2050	8.878.825	0,26
405.064	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	37.186.952	1,10	DKK 12.094.557	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	1.581.139	0,05
				DKK 61.370.000	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	8.293.160	0,24
Fonds gesamt		130.102.971	3,84			55.260.648	1,63
				Estland			
				EUR 2.864.000	Elering AS 0,875% 3/5/2023	2.902.406	0,09
ANLEIHEN				Finnland			
Australien							
EUR 2.864.000	Telstra Corp Ltd 1,375% 26/3/2029	3.146.806	0,09	EUR 3.694.000	Fortum Oyj 1,625% 27/2/2026*	3.956.367	0,12
EUR 5.710.000	Westpac Banking Corp 0,75% 17/10/2023	5.871.214	0,18	EUR 4.759.000	Nordea Bank Abp 3,25% 5/7/2022	5.138.042	0,15
		9.018.020	0,27	EUR 8.671.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	8.804.143	0,26
				EUR 15.450.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	15.560.777	0,46
				EUR 4.112.000	OP Corporate Bank plc 1% 22/5/2025*	4.323.007	0,13
						37.782.336	1,12
				Frankreich			
Österreich							
EUR 3.700.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	3.817.845	0,11	EUR 300.000	Arkema SA FRN 29/10/2020 (Perpetual)	308.250	0,01
EUR 2.700.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	2.715.579	0,08	EUR 5.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026	5.454.498	0,16
EUR 9.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 22/1/2025	9.028.575	0,27	EUR 11.657.000	AXA SA FRN 7/11/2024 (Perpetual)	12.882.117	0,38
		15.561.999	0,46	EUR 4.073.000	AXA SA FRN 28/5/2049	4.622.509	0,14
				EUR 15.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	15.225.992	0,45
Belgien				EUR 4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	4.370.498	0,13
EUR 2.600.000	Ageas FRN 10/12/2029 (Perpetual)	2.621.255	0,08	EUR 8.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	8.707.953	0,26
GBP 3.335.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	3.992.928	0,12	EUR 4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 17/7/2025	5.055.676	0,15
EUR 14.931.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036*	17.977.215	0,53	GBP 8.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 5/12/2025	9.834.522	0,29
EUR 19.300.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	19.993.449	0,59	EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	3.580.434	0,11
EUR 2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 1,375% 14/1/2026	2.154.940	0,06	EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021	308.333	0,01
EUR 4.100.000	Elia Transmission Belgium SA 1,375% 7/4/2027*	4.415.966	0,13	EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	3.642.772	0,11
EUR 9.300.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	9.730.730	0,29	EUR 6.000.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)*	6.659.139	0,20
EUR 3.700.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23/5/2024	3.839.416	0,11	EUR 10.900.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	10.925.342	0,32
EUR 7.800.000	KBC Group NV 0,75% 18/10/2023	7.966.425	0,24	EUR 4.898.000	BNP Paribas SA FRN 20/3/2026	5.024.821	0,15
EUR 4.100.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	4.233.558	0,12	EUR 5.900.000	BNP Paribas SA FRN 19/2/2028	5.877.314	0,17
EUR 2.000.000	Proximus SADP 1,875% 1/10/2025*	2.213.394	0,07	EUR 20.200.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	20.169.094	0,60
		79.139.276	2,34	EUR 1.929.000	BNP Paribas SA 1,5% 25/5/2028	2.125.861	0,06
				EUR 2.708.000	BNP Paribas SA 1,625% 23/2/2026	2.961.261	0,09
Kanada				EUR 8.100.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	8.245.800	0,24
EUR 3.100.000	Total Capital Canada Ltd 2,125% 18/9/2029	3.661.330	0,11	EUR 5.766.000	BNP Paribas SA 2,375% 20/5/2024	6.344.740	0,19
Dänemark				EUR 3.700.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	3.705.347	0,11
USD 2.195.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	2.014.344	0,06	EUR 16.800.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	16.825.284	0,50
EUR 6.990.000	Danske Bank A/S FRN 12/2/2030	7.059.550	0,21	EUR 4.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	4.969.065	0,15
EUR 487.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	491.015	0,01	EUR 13.600.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	13.902.872	0,41
EUR 5.000.000	Danske Bank A/S 1,375% 24/5/2022	5.115.800	0,15	EUR 12.500.000	BPCE SA 1% 15/7/2024*	13.004.563	0,38
				EUR 3.900.000	Capgemini SE 1% 18/10/2024	4.069.746	0,12

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.200.000	Capgemini SE 1,75% 1/7/2020	1.201.932	0,04	EUR 3.500.000	Orange SA 1,875% 12/9/2030	3.995.189	0,12
EUR 12.900.000	Capgemini SE 2,5% 1/7/2023	13.892.139	0,41	EUR 11.300.000	Orange SA 2% 15/1/2029*	12.893.696	0,38
EUR 2.864.000	Carrefour SA 1,75% 15/7/2022	2.975.475	0,09	GBP 1.600.000	Orange SA 3,25% 15/1/2032	2.121.399	0,06
EUR 10.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.432.164	0,31	EUR 2.149.000	PSA Banque France SA 0,5% 12/4/2022	2.171.844	0,06
EUR 6.600.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026	6.924.720	0,20	EUR 20.600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)	20.502.253	0,61
EUR 6.300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0,875% 29/9/2024	6.566.034	0,19	EUR 6.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	6.909.955	0,20
EUR 1.600.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	1.670.000	0,05	EUR 4.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,875% 12/9/2023	4.996.785	0,15
EUR 6.900.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048*	8.465.438	0,25	EUR 1.450.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,875% 28/6/2022*	1.587.912	0,05
EUR 15.600.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	15.991.248	0,47	EUR 13.100.000	Sanofi 0,5% 21/3/2023	13.370.860	0,39
EUR 7.300.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	7.451.719	0,22	EUR 1.000.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1.002.795	0,03
EUR 2.900.000	Credit Agricole SA/London 2,375% 20/5/2024	3.193.020	0,09	EUR 13.600.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	13.569.400	0,40
EUR 2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025	2.542.104	0,07	EUR 8.900.000	Societe Generale SA 0,75% 25/1/2027	8.911.259	0,26
EUR 5.370.000	Crown European Holdings SA 2,875% 1/2/2026	5.804.594	0,17	EUR 7.100.000	Societe Generale SA 0,875% 1/7/2026	7.220.700	0,21
EUR 6.000.000	Dassault Systemes SE 16/9/2024 (Zero Coupon)	6.022.530	0,18	EUR 12.600.000	Suez FRN 30/3/2022 (Perpetual)	12.989.476	0,38
EUR 2.100.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)*	2.403.577	0,07	EUR 4.200.000	Suez FRN 1/6/2026 (Perpetual)	4.152.750	0,12
GBP 4.900.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	6.358.859	0,19	EUR 7.300.000	Total Capital International SA 0,696% 31/5/2028	7.643.392	0,23
GBP 4.900.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2029 (Perpetual)	6.467.463	0,19	EUR 192.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	194.637	0,01
EUR 16.600.000	Electricite de France SA FRN 9/12/2049	17.823.400	0,53	EUR 2.100.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	2.241.594	0,07
EUR 850.000	Electricite de France SA 4,5% 12/11/2040	1.342.263	0,04	EUR 6.168.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	6.953.609	0,21
EUR 8.100.000	Elis SA 1% 3/4/2025	8.010.090	0,24	EUR 10.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	9.782.450	0,29
EUR 3.900.000	Elis SA 1,625% 3/4/2028	4.020.237	0,12	EUR 1.100.000	Veolia Environnement SA 0,314% 4/10/2023	1.116.671	0,03
EUR 3.800.000	Elis SA 1,75% 11/4/2024	3.883.619	0,11	EUR 5.800.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022*	5.887.305	0,17
EUR 7.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	7.173.000	0,21	EUR 7.600.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	7.862.390	0,23
EUR 9.600.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	9.591.888	0,28	EUR 7.700.000	Vinci SA 1,625% 18/1/2029	8.663.501	0,26
EUR 300.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	299.747	0,01			622.274.648	18,38
EUR 2.100.000	Engie SA 0,375% 21/6/2027	2.148.702	0,06		Deutschland		
EUR 4.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	4.893.711	0,14	EUR 12.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075*	13.204.363	0,39
EUR 5.700.000	Engie SA 1,25% 24/10/2041	6.092.570	0,18	EUR 11.077.000	Commerzbank AG 0,5% 4/12/2026	11.165.394	0,33
EUR 3.400.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	3.750.251	0,11	EUR 11.449.000	Commerzbank AG 1% 4/3/2026	11.916.692	0,35
EUR 10.324.371	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028†	11.855.045	0,35	EUR 3.000.000	Daimler AG 0,75% 8/2/2030	2.922.615	0,09
EUR 3.100.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	3.116.678	0,09	EUR 1.200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 18/7/2029 (Perpetual)*	1.223.646	0,04
EUR 2.300.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	2.314.306	0,07	EUR 5.628.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0,75% 16/7/2035	5.899.720	0,17
EUR 4.600.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	4.681.581	0,14	EUR 2.287.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 28/3/2031	2.600.936	0,08
EUR 6.900.000	La Banque Postale SA FRN 23/4/2026	7.085.526	0,21	EUR 7.100.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	7.220.700	0,21
EUR 20.600.000	La Banque Postale SA 0,25% 12/7/2026	20.619.261	0,61	EUR 6.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	6.001.410	0,18
EUR 2.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	2.520.500	0,07	EUR 10.186.000	Deutsche Telekom AG 1,75% 25/3/2031	11.357.451	0,34
EUR 2.684.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022	2.715.940	0,08	EUR 4.677.000	Deutsche Telekom AG 2,25% 29/3/2039	5.402.052	0,16
EUR 4.377.000	Orange SA FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.298.363	0,16	EUR 2.125.000	Deutsche Telekom AG 2,25% 29/3/2039	2.457.701	0,07
EUR 4.900.000	Orange SA 0,5% 4/9/2032	4.780.636	0,14				
EUR 9.300.000	Orange SA 1% 12/5/2025	9.730.079	0,29				
EUR 4.400.000	Orange SA 1% 12/9/2025	4.618.614	0,14				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.495.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	2.638.791	0,08	EUR 10.380.000	Bank of Ireland Group Plc 1,375% 29/8/2023	10.688.651	0,32
EUR 10.800.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	11.422.404	0,34	EUR 900.000	ESB Finance DAC 1,875% 14/6/2031*	1.037.753	0,03
EUR 4.400.000	Eurogrid GmbH 1,875% 10/6/2025	4.814.942	0,14	EUR 12.413.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	12.544.640	0,37
EUR 2.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0,5% 23/5/2022	2.828.351	0,08	EUR 5.533.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	6.022.117	0,18
EUR 3.000.000	HeidelbergCement AG 1,5% 7/2/2025	3.156.075	0,09	EUR 12.016.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,125% 12/10/2026	12.931.679	0,38
EUR 6.023.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024	6.508.070	0,19	EUR 7.230.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 8/9/2021	7.460.723	0,22
EUR 4.900.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/11/2028	4.949.564	0,15	EUR 3.340.000	Ryanair DAC 1,125% 15/8/2023*	3.413.037	0,10
EUR 3.200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029	3.414.064	0,10	EUR 7.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	7.035.980	0,21
EUR 6.200.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	6.229.202	0,18			83.286.280	2,46
EUR 7.700.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	7.953.178	0,24		Italien		
EUR 100.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	107.017	0,00	EUR 3.000.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	3.279.416	0,10
EUR 3.900.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	4.166.682	0,12	EUR 1.802.000	Assicurazioni Generali SpA 3,875% 29/1/2029*	2.115.692	0,06
EUR 4.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042	5.447.156	0,16	EUR 11.757.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	12.413.158	0,37
EUR 12.100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2049	14.158.331	0,42	EUR 3.100.000	Eni SpA 3,25% 10/7/2023	3.449.494	0,10
EUR 6.719.000	RWE AG FRN 21/4/2075	6.778.631	0,20	EUR 3.150.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	3.155.859	0,09
EUR 5.600.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	5.747.784	0,17	EUR 5.079.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	5.282.160	0,16
EUR 5.425.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	5.504.666	0,16	EUR 15.725.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 27/2/2025 (Perpetual)	15.264.729	0,45
EUR 7.910.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	8.192.110	0,24	EUR 4.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	4.685.698	0,14
EUR 7.613.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	7.759.398	0,23	EUR 3.720.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	3.780.934	0,11
EUR 3.236.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,375% 20/1/2025*	3.343.295	0,10	EUR 8.584.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	8.768.041	0,26
EUR 2.166.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.267.510	0,07	EUR 12.542.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19/11/2026	12.651.868	0,37
		198.759.901	5,87	EUR 10.280.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 4/7/2029	10.786.650	0,32
				EUR 34.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	39.341.623	1,16
	Griechenland			EUR 15.752.000	Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024	16.095.157	0,47
EUR 1.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	1.705.280	0,05	EUR 10.775.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75% 15/7/2027	10.759.376	0,32
EUR 3.683.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	3.745.666	0,11	EUR 2.585.000	Snam SpA 1% 12/9/2034*	2.685.841	0,08
		5.450.946	0,16	EUR 2.549.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1,625% 8/2/2028*	2.617.338	0,08
	Island			EUR 12.880.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	13.298.020	0,39
EUR 3.253.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	3.300.054	0,10	EUR 5.500.000	UniCredit SpA FRN 3/7/2025	5.608.955	0,17
EUR 1.900.000	Islandsbanki HF 1,125% 12/4/2022	1.940.394	0,06	EUR 4.570.000	UniCredit SpA FRN 20/1/2026	4.619.128	0,14
EUR 2.450.000	Landsbankinn HF 0,5% 20/5/2024	2.465.766	0,07	EUR 2.792.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	3.224.760	0,09
		7.706.214	0,23	EUR 16.988.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029*	16.572.558	0,49
				EUR 4.800.000	UniCredit SpA FRN 15/1/2032	4.916.472	0,14
	International					205.372.927	6,06
EUR 11.479.275	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	11.728.433	0,35		Jersey		
	Irland			EUR 5.400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,875% 13/9/2023	5.642.102	0,17
EUR 8.944.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	8.942.211	0,26	GBP 11.144.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	13.569.670	0,40
EUR 5.710.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	5.869.281	0,17	EUR 5.140.000	Heathrow Funding Ltd 1,5% 11/2/2030	5.415.720	0,16
EUR 7.196.000	AIB Group Plc 1,25% 28/5/2024	7.340.208	0,22			24.627.492	0,73

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Luxemburg						
EUR 7.058.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 0,5% 1/6/2021	7.115.038	0,21	EUR 1.414.000	BMW Finance NV 0,125% 13/7/2022	1.420.045	0,04
EUR 12.336.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	12.720.266	0,38	EUR 2.989.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	3.031.399	0,09
EUR 7.143.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	7.686.797	0,23	EUR 10.055.000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	10.475.802	0,31
EUR 10.891.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,125% 1/12/2027	11.299.467	0,33	EUR 14.392.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	14.785.396	0,44
EUR 1.430.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,5% 14/6/2027	1.514.413	0,04	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 30/10/2026	599.534	0,02
EUR 4.416.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	4.736.072	0,14	EUR 4.995.000	Cooperatieve Rabobank UA 2,375% 22/5/2023	5.392.469	0,16
EUR 3.400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029	3.618.153	0,11	EUR 5.346.000	CRH Funding BV 1,875% 9/1/2024*	5.703.011	0,17
EUR 3.855.000	Medtronic Global Holdings SCA 7/3/2021 (Zero Coupon)	3.863.635	0,11	EUR 8.165.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	8.204.845	0,24
EUR 9.766.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	9.787.436	0,29	EUR 3.863.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022	3.882.798	0,11
EUR 10.180.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	10.245.356	0,30	EUR 10.173.000	Daimler International Finance BV 0,625% 6/5/2027	10.087.140	0,30
EUR 6.573.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	6.653.421	0,20	EUR 1.829.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	1.882.041	0,06
EUR 5.234.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	5.547.150	0,16	EUR 9.351.000	Daimler International Finance BV 1,375% 26/6/2026	9.797.464	0,29
EUR 5.841.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	5.986.315	0,18	EUR 5.700.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	5.701.710	0,17
EUR 7.280.000	Prologis International Funding II SA 0,875% 9/7/2029	7.533.053	0,22	EUR 6.700.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	6.874.535	0,20
EUR 3.807.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	4.209.895	0,12	EUR 4.704.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 1/12/2022	4.799.750	0,14
EUR 19.410.000	SES SA 0,875% 4/11/2027	19.128.749	0,57	EUR 1.416.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023	1.446.175	0,04
EUR 3.698.000	SES SA 1,625% 22/3/2026*	3.897.544	0,12	GBP 9.101.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	11.103.965	0,33
EUR 8.000.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050	8.894.680	0,26	EUR 5.972.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,75% 24/10/2024	6.751.797	0,20
		134.437.440	3,97	EUR 5.346.000	EDP Finance BV 1,125% 12/2/2024	5.578.681	0,17
	Niederlande			EUR 5.140.000	EDP Finance BV 1,875% 29/9/2023*	5.485.137	0,16
EUR 8.890.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	8.960.053	0,26	EUR 10.121.000	EDP Finance BV 2,625% 18/1/2022	10.654.713	0,31
EUR 5.353.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	5.446.196	0,16	EUR 8.096.000	Enel Finance International NV 1,125% 17/10/2034*	8.331.731	0,25
EUR 19.125.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024	19.753.161	0,58	USD 4.584.000	Enel Finance International NV 3,5% 6/4/2028	4.401.905	0,13
EUR 1.504.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 22/4/2025	1.570.168	0,05	EUR 5.100.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	5.398.120	0,16
EUR 4.855.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.335.985	0,16	EUR 3.808.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021	3.819.938	0,11
EUR 5.555.000	Aegon NV FRN 25/4/2044	6.021.568	0,18	EUR 15.000.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	16.374.225	0,48
EUR 4.112.000	Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026*	4.338.755	0,13	EUR 15.000.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	15.044.100	0,44
EUR 3.300.000	Allianz Finance II BV FRN 8/7/2041	3.544.996	0,11	EUR 11.300.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025	11.114.680	0,33
EUR 2.959.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	3.209.894	0,10	EUR 5.457.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026	5.762.865	0,17
EUR 4.682.000	ASML Holding NV 1,625% 28/5/2027*	5.178.315	0,15	EUR 3.722.000	Koninklijke Philips NV 0,5% 6/9/2023	3.804.660	0,11
EUR 13.097.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	14.744.783	0,44	GBP 5.043.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/5/2032	6.334.127	0,19
EUR 3.100.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	3.304.972	0,10	EUR 6.466.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/5/2026	6.919.051	0,20
EUR 3.100.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	3.485.873	0,10	EUR 3.731.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)*	4.164.033	0,12
EUR 8.325.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	8.326.249	0,25	EUR 12.985.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	14.438.193	0,43
EUR 233.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	233.244	0,01	EUR 10.140.000	NN Group NV FRN 13/1/2048*	11.918.317	0,35
				EUR 2.262.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	2.314.702	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.240.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	1.263.008	0,04	EUR 2.183.474	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	2.215.242	0,06
EUR 17.450.000	Shell International Finance BV 0,5% 8/11/2031	17.528.089	0,52	EUR 7.609.641	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	7.632.407	0,22
EUR 1.620.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	1.759.660	0,05	EUR 5.890.170	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	5.949.714	0,18
EUR 9.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	9.339.478	0,28			17.116.662	0,50
EUR 10.577.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,9% 28/2/2028*	11.195.596	0,33	Singapur			
EUR 4.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	4.860.000	0,14	EUR 4.804.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 11/4/2028	4.941.364	0,15
EUR 12.200.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	12.616.783	0,37	Spanien			
EUR 5.000.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	5.428.191	0,16	EUR 1.500.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	1.538.732	0,04
EUR 4.879.000	TenneT Holding BV 0,875% 3/6/2030*	5.160.372	0,15	EUR 15.500.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	15.935.085	0,47
EUR 100.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	112.552	0,00	EUR 10.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,375% 15/11/2026*	10.052.500	0,30
EUR 2.719.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	3.054.946	0,09	EUR 25.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027	25.009.762	0,74
EUR 6.661.000	Unilever NV 1,125% 12/2/2027	7.197.662	0,21	EUR 4.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	4.560.805	0,13
EUR 7.600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	7.704.500	0,23	EUR 11.400.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	11.799.000	0,35
EUR 11.800.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	12.615.970	0,37	EUR 8.900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	8.992.782	0,27
EUR 7.900.000	Volkswagen International Finance NV 2,625% 16/11/2027	8.938.257	0,26	EUR 3.600.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	3.746.844	0,11
EUR 6.800.000	Vonovia Finance BV 1,125% 14/9/2034	6.726.560	0,20	EUR 10.100.000	Banco Santander SA 0,25% 10/7/2029	10.464.509	0,31
		462.754.890	13,67	EUR 9.300.000	Banco Santander SA 0,3% 4/10/2026*	9.317.205	0,27
	Neuseeland			EUR 5.700.000	Banco Santander SA 1,375% 14/12/2022	5.928.561	0,17
EUR 4.086.000	Chorus Ltd 0,875% 5/12/2026	4.188.599	0,12	EUR 6.100.000	Banco Santander SA 3,25% 4/4/2026	6.830.301	0,20
EUR 20.738.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	21.525.837	0,64	EUR 8.700.000	Bankia SA FRN 15/2/2029	9.337.058	0,28
NZD 5.920.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,639% 20/9/2040	4.899.522	0,14	EUR 14.200.000	Bankia SA 0,75% 9/7/2026	14.465.185	0,43
		30.613.958	0,90	EUR 7.300.000	Bankia SA 1,125% 12/11/2026	7.315.148	0,22
	Norwegen			EUR 5.600.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	5.604.732	0,17
EUR 13.158.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023	13.195.895	0,39	EUR 7.200.000	CaixaBank SA 1,125% 27/3/2026	7.494.156	0,22
EUR 12.057.000	DNB Bank ASA 0,25% 9/4/2024*	12.184.141	0,36	EUR 5.951.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	6.072.996	0,18
EUR 3.997.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	4.095.586	0,12	EUR 8.817.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065% 28/9/2027*	9.662.638	0,28
NOK 105.965.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19/8/2030	10.345.575	0,30	EUR 6.300.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024	6.335.375	0,19
EUR 5.603.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	5.623.535	0,17	EUR 3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	3.131.124	0,09
		45.444.732	1,34	EUR 6.200.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	6.390.092	0,19
	Polen			EUR 4.000.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	4.047.100	0,12
EUR 3.050.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021*	3.082.162	0,09	EUR 4.318.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	6.064.404	0,18
EUR 100.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021*	101.051	0,00	EUR 11.700.000	Telefonica Emisiones SA 1,477% 14/9/2021	12.011.536	0,35
		3.183.213	0,09	EUR 7.602.000	Telefonica Emisiones SA 1,957% 1/7/2039	8.415.224	0,25
	Portugal					220.522.854	6,51
EUR 1.302.794	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	1.319.299	0,04	Schweden			
				EUR 3.855.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026	3.956.513	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 11.616.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	11.649.222	0,35	EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	5.308.501	0,16
EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,75% 24/8/2021	101.461	0,00	GBP 3.100.000	Crh Finance UK Plc 4,125% 2/12/2029	4.373.858	0,13
EUR 6.286.000	Svenska Handelsbanken AB 0,05% 3/9/2026	6.170.495	0,18	EUR 7.717.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	7.773.450	0,23
EUR 4.112.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	4.150.291	0,12	EUR 1.861.000	Diageo Finance Plc 0,5% 19/6/2024	1.905.611	0,06
		26.027.982	0,77	EUR 3.433.000	Diageo Finance Plc 1% 22/4/2025	3.604.959	0,11
	Schweiz			EUR 2.959.000	FCE Bank Plc 0,869% 13/9/2021	2.974.236	0,09
EUR 3.235.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	3.334.120	0,10	EUR 2.483.000	FCE Bank Plc 1,134% 10/2/2022	2.498.921	0,07
EUR 3.503.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.624.239	0,11	EUR 251.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	251.732	0,01
USD 1.835.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	1.822.059	0,05	EUR 8.975.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	8.993.129	0,26
EUR 10.289.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	10.608.113	0,31	EUR 1.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 12/9/2029	1.216.211	0,04
EUR 10.100.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/1/2028	10.128.028	0,30	EUR 6.256.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	6.476.743	0,19
USD 1.425.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/1/2030 (Perpetual)	1.304.130	0,04	EUR 784.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	797.508	0,02
EUR 8.271.000	UBS AG FRN 12/2/2026	8.618.630	0,25	EUR 6.965.000	Informa Plc 1,25% 22/4/2028	7.065.261	0,21
EUR 2.976.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	3.000.805	0,09	EUR 2.400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022	2.414.556	0,07
EUR 2.850.000	UBS Group AG FRN 20/9/2022	2.869.323	0,09	GBP 5.014.000	Marks & Spencer Plc 3,25% 10/7/2027*	5.945.155	0,17
USD 5.485.000	UBS Group AG FRN 31/1/2024 (Perpetual)	5.392.058	0,16	EUR 13.626.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	14.477.625	0,43
EUR 10.469.000	UBS Group AG FRN 17/4/2025	10.909.326	0,32	EUR 16.681.000	OTE Plc 0,875% 24/9/2026*	16.681.000	0,49
EUR 9.000.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	9.095.850	0,27	EUR 1.900.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	1.931.407	0,06
EUR 10.071.000	Zuercher Kantonalbank FRN 15/6/2027	10.637.494	0,31	EUR 391.551	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	362.429	0,01
		81.344.175	2,40	GBP 575.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	676.476	0,02
	Großbritannien			EUR 3.458.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	3.508.428	0,10
EUR 7.534.000	Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022	8.035.727	0,24	EUR 3.465.000	Rolls-Royce Plc 1,625% 9/5/2028*	3.641.225	0,11
EUR 4.898.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	4.953.935	0,15	EUR 3.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 8/3/2023	3.100.855	0,09
GBP 1.946.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	2.395.185	0,07	EUR 4.996.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	5.129.008	0,15
EUR 12.169.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	12.429.415	0,37	EUR 4.268.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	4.799.282	0,14
EUR 11.088.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	11.793.717	0,35	EUR 4.759.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	5.486.950	0,16
GBP 1.528.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.999.358	0,06	GBP 2.050.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	2.426.717	0,07
EUR 2.200.000	BP Capital Markets Plc 1,104% 15/11/2034	2.247.707	0,07	EUR 3.906.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5% 1/7/2024	4.255.900	0,13
EUR 1.200.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	1.250.979	0,04	GBP 241.251	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	376.928	0,01
EUR 14.712.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	15.578.684	0,46	EUR 10.018.000	Unilever Plc 1,5% 11/6/2039*	11.181.681	0,33
EUR 4.507.000	BP Capital Markets Plc 1,573% 16/2/2027	4.901.234	0,14	GBP 4.652.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	7.121.102	0,21
EUR 3.641.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025	3.989.346	0,12	GBP 3.817.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	5.842.916	0,17
EUR 4.759.000	British Telecommunications Plc 0,5% 23/6/2022	4.823.865	0,14			261.205.073	7,71
EUR 2.735.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	2.757.700	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 1.488.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	1.538.183	0,04	EUR 4.284.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	4.432.755	0,13
EUR 8.664.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	8.945.103	0,26	EUR 1.040.000	AT&T Inc 1,05% 5/9/2023	1.072.365	0,03
EUR 2.745.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	2.953.133	0,09	EUR 2.725.000	AT&T Inc 1,8% 14/9/2039	2.734.224	0,08
GBP 1.800.000	BUPA Finance Plc 5% 8/12/2026	2.428.937	0,07	EUR 1.500.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	1.725.520	0,05
EUR 11.756.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076*	11.991.120	0,35	EUR 7.042.000	AT&T Inc 2,4% 15/3/2024*	7.657.594	0,23
GBP 2.565.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	3.591.985	0,11	EUR 12.494.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	15.231.258	0,45
				EUR 4.187.000	AT&T Inc 3,375% 15/3/2034	5.262.750	0,16
				GBP 2.564.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	3.557.251	0,10
				EUR 3.821.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	3.840.334	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 18.759.000	Bank of America Corp FRN 9/5/2026	19.191.864	0,57	EUR 6.550.000	International Business Machines Corp 0,65% 11/2/2032	6.526.551	0,19
EUR 7.175.000	Bank of America Corp FRN 8/8/2029	7.158.462	0,21	EUR 6.182.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	6.442.108	0,19
EUR 3.245.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	3.379.195	0,10	EUR 9.905.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	10.386.185	0,31
EUR 19.009.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	19.754.723	0,58	EUR 9.239.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027*	9.918.667	0,29
EUR 6.476.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	6.509.675	0,19	EUR 4.304.000	International Flavors & Fragrances Inc 0,5% 25/9/2021	4.330.986	0,13
EUR 4.955.000	Chubb INA Holdings Inc 1,4% 15/6/2031	5.262.730	0,16	EUR 17.752.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	18.829.724	0,56
EUR 12.571.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	13.381.327	0,40	EUR 19.079.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	19.817.166	0,59
EUR 7.453.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	7.433.622	0,22	EUR 14.325.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/2/2028	14.171.651	0,42
EUR 4.374.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	4.481.071	0,13	EUR 3.675.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4/11/2032	3.715.976	0,11
EUR 2.673.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	2.695.106	0,08	EUR 3.807.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	3.962.286	0,12
EUR 11.280.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	11.564.790	0,34	EUR 13.278.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027*	13.897.286	0,41
EUR 327.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026	342.399	0,01	EUR 3.100.000	McDonald's Corp 0,625% 29/1/2024	3.181.461	0,09
EUR 11.669.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 22/9/2026	12.184.945	0,36	EUR 12.900.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	13.411.894	0,40
EUR 5.054.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 9/3/2027*	5.403.537	0,16	EUR 2.900.000	McDonald's Corp 2,375% 27/11/2024	3.219.871	0,10
EUR 4.350.000	Comcast Corp 0,75% 20/2/2032	4.398.154	0,13	USD 6.028.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	6.649.426	0,20
EUR 5.875.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	5.835.461	0,17	EUR 14.700.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028	15.085.728	0,45
EUR 9.329.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	9.867.538	0,29	EUR 7.100.000	MMS USA Investments Inc 1,75% 13/6/2031	7.498.523	0,22
EUR 12.552.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	12.896.803	0,38	EUR 13.418.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	13.605.651	0,40
USD 4.636.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	4.468.319	0,13	EUR 3.637.000	Morgan Stanley 1% 2/12/2022	3.735.399	0,11
EUR 6.378.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	6.513.086	0,19	EUR 3.807.000	Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026*	4.018.392	0,12
EUR 5.474.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	5.609.646	0,17	EUR 6.566.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	6.977.428	0,21
EUR 2.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	2.079.406	0,06	EUR 6.858.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	7.041.040	0,21
EUR 2.100.000	Fidelity National Information Services Inc 1,5% 21/5/2027	2.233.381	0,07	EUR 5.114.000	Philip Morris International Inc 0,8% 1/8/2031	4.994.307	0,15
EUR 11.555.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	12.827.148	0,38	EUR 2.100.000	Praxair Inc 1,625% 1/12/2025	2.307.601	0,07
EUR 324.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	360.020	0,01	EUR 3.500.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	3.426.570	0,10
EUR 855.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	1.037.089	0,03	EUR 9.061.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	10.219.086	0,30
EUR 3.337.000	Fiserv Inc 1,125% 1/7/2027	3.482.143	0,10	EUR 14.690.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	15.577.067	0,46
EUR 3.905.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	4.184.774	0,12	EUR 11.250.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	11.250.000	0,33
EUR 6.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,386% 17/2/2026	6.136.539	0,18	EUR 109.431	SLM Student Loan Trust 2003-7 'Series 2003-7X A5B' FRN 15/12/2033	105.629	0,00
EUR 4.898.000	General Motors Financial Co Inc 1,694% 26/3/2025	5.104.745	0,15	EUR 3.290.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	3.271.724	0,10
EUR 6.505.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	6.518.238	0,19	EUR 4.883.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,875% 1/10/2031	4.851.456	0,14
EUR 2.865.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	2.836.622	0,08	EUR 5.140.000	Toyota Motor Credit Corp 0,75% 21/7/2022	5.263.865	0,16
EUR 5.526.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,875% 21/1/2030	5.563.731	0,16	USD 1.520.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	1.511.900	0,04
EUR 1.453.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	1.501.060	0,04	USD 11.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	13.880.474	0,41
EUR 7.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15/5/2024	7.228.165	0,21				
EUR 3.792.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27/7/2023	4.019.501	0,12				
EUR 324.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30/9/2024	349.690	0,01				
EUR 7.786.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	7.905.492	0,23				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.997.000	Verizon Communications Inc 0,875% 2/4/2025	4.158.206	0,12	EUR 3.150.000	Wells Fargo & Co 1,5% 12/9/2022	3.266.271	0,10
EUR 5.885.000	Verizon Communications Inc 0,875% 19/3/2032	5.932.296	0,18			597.370.752	17,64
EUR 2.866.000	Verizon Communications Inc 1,25% 8/4/2030	3.057.654	0,09	Gesamt Anleihen		3.247.495.951	95,91
EUR 7.299.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	7.843.188	0,23	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.377.598.922	99,75
GBP 2.800.000	Verizon Communications Inc 1,875% 19/9/2030	3.308.402	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen		3.377.598.922	99,75
GBP 4.948.000	Verizon Communications Inc 2,5% 8/4/2031	6.170.445	0,18	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.447.460	0,25
EUR 1.000.000	Verizon Communications Inc 2,625% 1/12/2031	1.222.965	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		3.386.046.382	100,00
EUR 1.695.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	2.113.999	0,06				

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	24.120.000	USD	16.484.565	Citibank	18/3/2020	(708.794)
AUD	8.420.000	USD	5.653.188	Barclays	18/3/2020	(155.089)
AUD	9.165.016	USD	6.164.328	Morgan Stanley	18/3/2020	(178.773)
AUD	7.950.000	USD	5.478.647	Toronto Dominion	18/3/2020	(274.886)
AUD	17.293.837	USD	11.970.950	Bank of America	18/3/2020	(646.343)
AUD	9.261.146	USD	6.341.150	JP Morgan	18/3/2020	(282.820)
AUD	19.579.382	USD	13.328.569	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(527.305)
AUD	7.400.618	USD	5.077.601	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(235.443)
CAD	18.800.075	USD	14.164.910	Toronto Dominion	18/3/2020	(163.424)
CAD	20.822.904	USD	15.781.719	Morgan Stanley	18/3/2020	(265.457)
CAD	3.631.688	USD	2.772.249	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(64.321)
CAD	3.215.334	USD	2.456.188	RBS Plc	18/3/2020	(58.552)
CAD	7.270.000	USD	5.482.179	JP Morgan	18/3/2020	(67.386)
CHF	19.250.000	EUR	18.149.847	Goldman Sachs	18/3/2020	8.716
CHF	2.600.000	EUR	2.378.654	BNP Paribas	18/3/2020	73.931
CHF	5.200.000	EUR	4.750.789	UBS	18/3/2020	154.381
CHF	2.580.000	USD	2.671.347	Citibank	18/3/2020	360
CHF	3.018.661	USD	3.076.549	Morgan Stanley	18/3/2020	45.047
CHF	9.902.397	USD	10.121.202	UBS	18/3/2020	121.439
CHF	28.941	USD	29.603	RBS Plc	18/3/2020	335
CHF	116.543	USD	118.786	JP Morgan	18/3/2020	1.732
CHF	2.463.457	USD	2.510.606	HSBC Bank Plc	18/3/2020	36.845
EUR	2.532.280	CHF	2.690.000	Barclays	18/3/2020	(5.203)
EUR	2.760.192	CHF	2.940.000	Citibank	18/3/2020	(13.116)
EUR	5.093.539	CHF	5.450.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(47.457)
EUR	7.624.825	CHF	8.170.000	Societe Generale	18/3/2020	(81.952)
EUR	2.451.250	CHF	2.650.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(48.500)
EUR	4.763.931	CHF	5.150.000	UBS	18/3/2020	(94.074)
EUR	7.080.249	GBP	6.030.000	State Street	18/3/2020	33.847
EUR	11.892.096	GBP	10.060.000	Barclays	18/3/2020	136.408
EUR	17.218.306	GBP	14.728.220	RBS Plc	18/3/2020	7.534
EUR	13.226.392	HUF	4.394.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	241.889
EUR	2.509.845	HUF	854.000.000	Bank of America	18/3/2020	(13.770)
EUR	2.512.075	HUF	854.000.000	State Street	18/3/2020	(11.540)
EUR	4.492.668	HUF	1.514.500.000	Societe Generale	18/3/2020	17.240
EUR	2.086.341	HUF	701.000.000	Citibank	18/3/2020	14.848
EUR	5.200.364	NOK	52.300.000	JP Morgan	18/3/2020	175.208

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	2.471.863	NOK	24.800.000	Toronto Dominion	18/3/2020	88.997
EUR	7.160.806	NZD	12.150.000	Citibank	18/3/2020	253.532
EUR	2.426.124	NZD	4.120.000	Morgan Stanley	18/3/2020	83.904
EUR	2.336.575	PLN	9.900.000	Societe Generale	18/3/2020	51.539
EUR	4.678.157	PLN	19.950.000	Goldman Sachs	18/3/2020	73.462
EUR	2.430.068	PLN	10.400.000	Bank of America	18/3/2020	29.626
EUR	18.477.548	PLN	80.020.716	Morgan Stanley	18/3/2020	7.823
EUR	2.569.963	SEK	27.200.000	Deutsche Bank	18/3/2020	24.479
EUR	4.768.031	SEK	50.400.000	Goldman Sachs	18/3/2020	51.400
EUR	7.611.379	SEK	80.600.000	JP Morgan	18/3/2020	68.512
EUR	2.567.639	SEK	27.200.000	State Street	18/3/2020	22.155
EUR	12.570.000	USD	13.924.518	Citibank	18/3/2020	(113.994)
EUR	5.090.000	USD	5.635.058	Bank of America	18/3/2020	(43.035)
EUR	9.530.000	USD	10.639.349	Morgan Stanley	18/3/2020	(161.499)
EUR	19.950.000	USD	22.039.423	BNP Paribas	18/3/2020	(125.949)
EUR	14.740.000	USD	16.361.426	Barclays	18/3/2020	(163.800)
EUR	23.390.000	USD	25.971.040	RBS Plc	18/3/2020	(267.301)
GBP	6.030.000	EUR	7.063.288	BNP Paribas	18/3/2020	(16.887)
GBP	777.088	EUR	935.239	JP Morgan	18/3/2020	(27.168)
GBP	8.064.154	EUR	9.699.604	RBS Plc	18/3/2020	(276.177)
GBP	1.995.846	EUR	2.400.094	Morgan Stanley	18/3/2020	(67.833)
GBP	1.252.912	EUR	1.507.934	Citibank	18/3/2020	(43.834)
HUF	759.000.000	EUR	2.292.864	Bank of America	18/3/2020	(49.979)
HUF	10.033.500.000	EUR	30.086.359	RBS Plc	18/3/2020	(436.832)
JPY	2.094.000.000	USD	18.927.345	Citibank	18/3/2020	367.705
JPY	280.000.000	USD	2.597.743	Barclays	18/3/2020	(11.741)
JPY	291.000.000	USD	2.673.894	Morgan Stanley	18/3/2020	11.393
JPY	579.000.000	USD	5.315.805	Bank of America	18/3/2020	26.693
JPY	1.526.000.000	USD	13.858.680	JP Morgan	18/3/2020	208.392
NOK	38.400.000	EUR	3.782.953	Goldman Sachs	18/3/2020	(93.355)
NOK	52.000.000	EUR	5.049.831	JP Morgan	18/3/2020	(53.501)
NOK	12.800.000	EUR	1.254.193	BNP Paribas	18/3/2020	(24.327)
NOK	51.000.000	USD	5.511.666	Goldman Sachs	18/3/2020	(120.390)
NOK	172.895.983	USD	18.942.974	Barclays	18/3/2020	(642.947)
NOK	96.440.562	USD	10.587.409	Deutsche Bank	18/3/2020	(377.861)
NOK	54.108.139	USD	5.863.616	JP Morgan	18/3/2020	(142.344)
NOK	92.700.000	USD	10.026.437	State Street	18/3/2020	(226.270)
NOK	66.850.000	USD	7.430.647	Citibank	18/3/2020	(345.490)
NOK	75.034.578	USD	8.206.988	Morgan Stanley	18/3/2020	(266.266)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
NOK	23.920.737	USD	2.614.331	UBS	18/3/2020	(83.040)
NZD	8.140.000	EUR	4.833.867	Citibank	18/3/2020	(206.278)
NZD	8.130.000	EUR	4.822.779	Toronto Dominion	18/3/2020	(200.875)
NZD	8.690.000	USD	5.486.319	Westpac	18/3/2020	(57.283)
NZD	20.640.000	USD	13.183.484	Morgan Stanley	18/3/2020	(275.140)
NZD	16.030.000	USD	10.304.695	Toronto Dominion	18/3/2020	(273.604)
NZD	8.470.000	USD	5.588.243	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(275.197)
NZD	12.150.000	USD	7.988.911	Citibank	18/3/2020	(369.911)
PLN	31.600.000	EUR	7.352.245	Societe Generale	18/3/2020	(58.593)
PLN	47.850.000	EUR	11.184.278	Bank of America	18/3/2020	(139.934)
PLN	18.900.000	EUR	4.387.187	BNP Paribas	18/3/2020	(24.843)
SEK	50.400.000	EUR	4.767.781	Barclays	18/3/2020	(51.149)
SEK	130.300.000	USD	13.643.805	Citibank	18/3/2020	(234.301)
SEK	46.100.000	USD	4.852.300	State Street	18/3/2020	(105.792)
SEK	65.400.000	USD	6.925.135	Deutsche Bank	18/3/2020	(187.790)
SEK	35.100.000	USD	3.717.823	Goldman Sachs	18/3/2020	(101.808)
USD	5.486.973	AUD	8.320.000	Westpac	18/3/2020	62.999
USD	12.328.571	AUD	18.305.000	Morgan Stanley	18/3/2020	372.317
USD	10.445.207	AUD	15.580.000	Toronto Dominion	18/3/2020	273.119
USD	3.848.573	AUD	5.750.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	94.999
USD	20.894.166	AUD	30.492.525	Bank of America	18/3/2020	945.580
USD	250.996	AUD	362.475	Barclays	18/3/2020	13.627
USD	2.658.107	AUD	3.860.000	Citibank	18/3/2020	131.676
USD	2.681.313	AUD	3.880.000	Goldman Sachs	18/3/2020	140.951
USD	2.640.368	CAD	3.500.000	Toronto Dominion	18/3/2020	33.425
USD	4.905.056	CAD	6.440.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	104.113
USD	12.470.499	CAD	16.385.000	Citibank	18/3/2020	256.499
USD	16.256.888	CAD	21.430.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	286.905
USD	15.571.287	CAD	20.640.000	Morgan Stanley	18/3/2020	197.712
USD	5.141.979	CAD	6.808.120	JP Morgan	18/3/2020	70.480
USD	326.188	CAD	431.880	Westpac	18/3/2020	4.471
USD	2.667.430	CHF	2.580.000	JP Morgan	18/3/2020	(3.928)
USD	5.329.242	CHF	5.190.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(41.272)
USD	9.431.429	CHF	9.220.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(106.053)
USD	2.657.809	CHF	2.590.000	Bank of America	18/3/2020	(22.125)
USD	2.648.997	CHF	2.590.000	Barclays	18/3/2020	(30.152)
USD	5.497.405	EUR	5.050.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(42.354)
USD	5.611.149	EUR	5.110.000	Citibank	18/3/2020	1.256
USD	5.634.161	EUR	5.120.000	JP Morgan	18/3/2020	12.218
USD	2.637.984	EUR	2.345.000	Barclays	18/3/2020	57.968
USD	50.237.149	EUR	45.155.000	BNP Paribas	18/3/2020	606.562
USD	22.040.700	EUR	19.960.000	Morgan Stanley	18/3/2020	117.113
USD	13.542.885	JPY	1.511.000.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(369.915)
USD	276.033	JPY	30.000.000	UBS	18/3/2020	(834)
USD	5.068.219	JPY	553.000.000	Barclays	18/3/2020	(33.582)
USD	10.383.882	JPY	1.133.731.578	Bank of America	18/3/2020	(74.966)
USD	148.933	JPY	16.268.422	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(1.140)
USD	167.699	NOK	1.489.588	Barclays	18/3/2020	9.635
USD	12.436.605	NOK	110.070.412	Deutsche Bank	18/3/2020	752.712
USD	10.855.580	NOK	100.400.000	Goldman Sachs	18/3/2020	241.704
USD	5.557.846	NOK	52.000.000	JP Morgan	18/3/2020	66.372
USD	5.561.042	NOK	52.000.000	Toronto Dominion	18/3/2020	69.283

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	13.727.308	NOK	124.240.000	Citibank	18/3/2020	566.968
USD	376.150	NZD	592.427	Westpac	18/3/2020	5.844
USD	9.934.511	NZD	15.311.013	UBS	18/3/2020	345.144
USD	11.068.416	NZD	16.920.000	Citibank	18/3/2020	463.321
USD	6.373.829	NZD	9.846.559	Morgan Stanley	18/3/2020	208.222
USD	21.379.888	NZD	32.510.000	Toronto Dominion	18/3/2020	993.239
USD	5.359.495	NZD	8.180.000	JP Morgan	18/3/2020	231.693
USD	11.159.326	SEK	107.000.000	Barclays	18/3/2020	151.668
USD	17.674.778	SEK	169.900.000	JP Morgan	18/3/2020	200.234
EUR	411.461	CAD	600.000	JP Morgan	15/4/2020	5.567
EUR	39.024.457	DKK	291.470.000	Bank of America	15/4/2020	11.085
EUR	622.587	DKK	4.650.000	Morgan Stanley	15/4/2020	183
EUR	8.833.693	GBP	7.480.000	Royal Bank of Canada	15/4/2020	101.220
EUR	696.440	GBP	590.000	RBS Plc	15/4/2020	7.649
EUR	98.944.348	GBP	84.250.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	587.289
EUR	9.555.966	GBP	8.190.000	UBS	15/4/2020	(5.391)
EUR	798.354	GBP	680.000	Toronto Dominion	15/4/2020	4.494
EUR	232.825	GBP	200.000	Citibank	15/4/2020	(663)
EUR	220.967	GBP	190.000	Morgan Stanley	15/4/2020	(847)
EUR	14.050.983	NOK	141.520.000	Toronto Dominion	15/4/2020	475.631
EUR	3.352.577	NZD	5.650.000	Morgan Stanley	15/4/2020	145.075
EUR	4.041.258	USD	4.390.000	UBS	15/4/2020	49.144
EUR	12.102.700	USD	13.130.000	Morgan Stanley	15/4/2020	162.734
EUR	386.898	USD	430.000	Royal Bank of Canada	15/4/2020	(4.129)
EUR	1.195.692	USD	1.330.000	JP Morgan	15/4/2020	(13.765)
EUR	75.134.688	USD	83.820.000	Citibank	15/4/2020	(1.088.310)
EUR	668.205	USD	740.000	RBS Plc	15/4/2020	(4.725)
EUR	836.029	USD	930.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	(9.680)
EUR	1.973.549	USD	2.200.000	BNP Paribas	15/4/2020	(27.055)
EUR	329.846	USD	370.000	Toronto Dominion	15/4/2020	(6.619)
GBP	9.370.000	EUR	11.134.627	RBS Plc	15/4/2020	(195.687)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(692.243)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	865.212	EUR	811.028	BNY Mellon	13/3/2020	5.079
Nicht realisierter Nettogewinn						5.079
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.584.949	EUR	3.058.809	BNY Mellon	13/3/2020	(37.651)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(37.651)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	5.008.965.806	EUR	41.767.642	BNY Mellon	13/3/2020	354.895
Nicht realisierter Nettogewinn						354.895
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.058.414	SEK	11.152.333	BNY Mellon	13/3/2020	14.669
SEK	1.281.465.370	EUR	121.533.235	BNY Mellon	13/3/2020	(1.601.132)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.586.463)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.402.652	EUR	1.282.999	BNY Mellon	13/3/2020	(4.914)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.914)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.961.297)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
2.018	EUR	Euro Schatz	März 2020	632.970
482	EUR	Euro Bund	März 2020	1.595.320
(311)	EUR	Euro-OAT	März 2020	(1.269.341)
(365)	EUR	Euro-BTP	März 2020	(814.085)
(447)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(6.967.880)
(1.438)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(1.736.721)
455	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	820.626
(199)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(554.896)
353	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	432.488
(15)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	(17.202)
(35)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(183.873)
(76)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(131.008)
(108)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(851.466)
(768)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(1.849.841)
Gesamt				(10.894.909)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 1.580.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(13.608)	(21.762)
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V2; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(44.139)	85.043
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(186.255)	119.717
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	6.224	7.374
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(165.256)	10.601
CDS	EUR 1.435.000	Fund receives default protection on Imperial Brands Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(9.540)	(17.474)
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(16.285)	(23.965)
CDS	EUR (7.400.000)	Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(17.719)	88.504
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(52.285)	(16.605)
CDS	EUR 3.483.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(28.824)	(52.359)
CDS	USD 3.182.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2020	(44.413)	(112.048)
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	22.574	27.647
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	21.067	25.798
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	18.665	22.113
CDS	EUR 1.517.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	(13.208)	(22.805)
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(12.155)	(14.878)
CDS	USD 1.996.335	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(11.860)	(13.508)
CDS	EUR 3.200.000	Fund receives default protection on SES SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(9.129)	(36.285)
CDS	EUR 13.900.000	Fund receives default protection on Bayer AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(234.358)	(248.636)
CDS	USD 90.481.310	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	360.998	(1.192.233)
CDS	EUR 36.479.250	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	124.057	(633.144)
CDS	EUR (47.700.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(876.054)	4.200.664
CDS	USD 5.700.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2023	(238.415)	12.086
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(14.325)	(15.546)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD 203.665	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(1.298)	(1.378)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(14.819)	(15.724)
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(15.613)	28.835
CDS	EUR (14.400.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(40.777)	159.430
CDS	EUR 2.081.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(21.018)	(37.751)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(207.929)	(786.238)
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2020	64.841	38.335
CDS	EUR 3.556.000	Fund receives default protection on British Telecommunications Plc; and pays Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2023	(10.775)	(48.978)
IFS	GBP 6.461.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	461.371	461.371
IFS	EUR 63.680.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,00375%	Goldman Sachs	17/2/2025	561.124	561.124
IFS	GBP 1.850.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	125.109	125.109
IFS	GBP 1.867.500	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	123.376	123.376
IFS	GBP 3.717.500	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	254.307	254.307
IFS	GBP 4.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	145.529	145.529
IFS	GBP 6.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	16/8/2029	447.857	447.857
IFS	GBP 6.559.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	432.376	432.376
IFS	GBP 10.190.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	748.026	748.026
IFS	GBP 5.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	133.862	133.862
IFS	GBP 20.570.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Goldman Sachs	17/12/2029	731.747	731.747
IFS	GBP 5.500.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	123.678	123.678
IFS	EUR 7.325.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,12%	Goldman Sachs	16/1/2030	137.882	137.882
IFS	EUR 7.325.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,117%	Goldman Sachs	16/1/2030	135.361	135.361
IFS	USD 9.035.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8215%	Goldman Sachs	4/2/2030	(153.048)	(153.048)
IFS	USD 9.035.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8245%	Goldman Sachs	4/2/2030	(155.703)	(155.703)
IFS	EUR 15.060.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,147%	Goldman Sachs	18/2/2030	(292.912)	(292.912)
IFS	EUR 30.430.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,06%	Goldman Sachs	18/2/2030	(288.550)	(288.550)
IFS	EUR 29.980.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,14875%	Goldman Sachs	18/2/2030	(589.134)	(589.134)
IRS	GBP 5.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	(46.726)	(46.726)
IRS	GBP 2.424.866	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	(1.016.923)	(1.016.923)
IRS	GBP 8.520.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,695%	Goldman Sachs	5/12/2025	(79.140)	(81.816)
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(1.209.189)	(1.209.189)
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(378.823)	(378.824)
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(379.000)	(379.000)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	3.979.382	3.979.382
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	2.271.678	2.271.678
IRS	SEK 73.030.000	Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Goldman Sachs	14/2/2030	(150.332)	(150.332)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	EUR 12.149.821	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,533%	Goldman Sachs	4/12/2049	(1.504.666)	(1.504.666)
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,416%	Goldman Sachs	19/3/2068	(405.239)	(405.238)
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Goldman Sachs	19/3/2068	(419.962)	(419.962)
IRS	GBP 5.460.857	Fund receives Floating GBP LIBOR 1 Day; and pays Fixed 0,6673%	Goldman Sachs	15/1/2070	(817.281)	(817.281)
Gesamt					1.244.406	4.438.191

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
25.150.000	Put	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 9,9	30/4/2020	(25.635)	14.881
25.520.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,105	16/4/2020	140.752	185.157
38.029.000	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,88	5/8/2020	160.362	379.329
271.200.000	Call	OTC NOK SEK	JP Morgan	NOK 1,07	23/4/2020	(14.002)	26.976
45.440.000	Call	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,09	17/3/2020	(99.795)	2.990
Gesamt						161.682	609.333

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 140.000.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(51.358)	443
Gesamt				(51.358)	443

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
EUR (140.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(619.038)	(672.238)
EUR (36.534.286)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 22/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/1/2021	Barclays	20/7/2020	117.494	(36.863)
GBP (28.599.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021; and pays 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	(54.585)	(123.314)
GBP (28.599.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021; and pays Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	28.773	(39.957)
EUR (5.627.905)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	56.279	(241.156)
EUR (5.627.904)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,222% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	71.339	(224.970)
EUR (5.627.904)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020; and pays 0,222% Fixed semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	(83.889)	(380.198)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
EUR (5.627.905)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021; and pays 0,2% Fixed annually from 26/8/2021	Barclays	24/8/2020	(62.070)	(359.505)
USD (147.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	454.282	–
Gesamt				(91.415)	(2.078.201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Irland			
39.665	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	3.947.251	4,75	EUR 3.000.000	Matchpoint Finance Plc 2/4/2020 (Zero Coupon)	3.001.567	3,61
				EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 18/5/2020 (Zero Coupon)	1.001.140	1,21
	Fonds gesamt	3.947.251	4,75			4.002.707	4,82
KURZFRISTIGE TITEL				Japan			
	Australien			EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.534	1,21
EUR 1.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 31/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.572	1,21	Niederlande			
	Dänemark			EUR 500.000	ING Bank NV 3/7/2020 (Zero Coupon)	500.719	0,60
EUR 500.000	Jyske Bank A/S 29/5/2020 (Zero Coupon)	500.642	0,60	EUR 1.000.000	ING Bank NV 31/8/2020 (Zero Coupon)	1.001.920	1,21
	Finnland			EUR 500.000	ING Bank NV 5/2/2021 (Zero Coupon)	500.373	0,60
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 14/4/2020 (Zero Coupon)	500.360	0,60			2.003.012	2,41
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 28/4/2020 (Zero Coupon)	500.469	0,60	Schweden			
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 13/8/2020 (Zero Coupon)	501.174	0,61	EUR 2.000.000	Nordea Bank AB 3/6/2020 (Zero Coupon)	2.002.509	2,41
		1.502.003	1,81	EUR 1.000.000	Nordea Bank AB 7/7/2020 (Zero Coupon)	1.001.615	1,21
	Frankreich			EUR 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 7/5/2020 (Zero Coupon)	1.001.223	1,21
EUR 1.000.000	Antalis SA 13/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.227	1,20	EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 6/7/2020 (Zero Coupon)	1.001.816	1,21
EUR 2.000.000	Antalis SA 29/4/2020 (Zero Coupon)	2.001.900	2,41	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 20/7/2020 (Zero Coupon)	501.006	0,60
EUR 500.000	AXA Banque SA 29/7/2020 (Zero Coupon)	500.834	0,60	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 14/8/2020 (Zero Coupon)	501.181	0,60
EUR 1.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel SA 4/5/2020 (Zero Coupon)	1.001.040	1,21	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 20/8/2020 (Zero Coupon)	501.223	0,60
EUR 1.000.000	BPCE SA 3/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.548	1,21	EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 21/8/2020 (Zero Coupon)	501.230	0,60
EUR 1.000.000	BPCE SA 2/7/2020 (Zero Coupon)	1.001.500	1,21	EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 31/8/2020 (Zero Coupon)	1.002.600	1,21
EUR 500.000	BPCE SA 5/8/2020 (Zero Coupon)	500.908	0,60			8.014.403	9,65
EUR 500.000	BRED Banque Populaire 27/3/2020 (Zero Coupon)	500.200	0,60	Großbritannien			
EUR 1.000.000	BRED Banque Populaire 3/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.489	1,21	EUR 3.000.000	Albion Capital Corp SA 10/3/2020 (Zero Coupon)	3.000.625	3,61
EUR 1.000.000	HSBC France SA 8/5/2020 (Zero Coupon)	1.000.944	1,21	EUR 2.000.000	Archer Daniels Midland Co 9/3/2020 (Zero Coupon)	2.000.259	2,41
EUR 2.500.000	HSBC France SA 4/6/2020 (Zero Coupon)	2.502.978	3,01	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 19/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.318	1,21
		12.011.568	14,47			6.001.202	7,23
	Deutschland			Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 1.000.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 27/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.415	1,21	EUR 500.000	Colgate Palmolive Co 20/3/2020 (Zero Coupon)	500.165	0,60
EUR 500.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 4/5/2020 (Zero Coupon)	500.455	0,60	EUR 1.000.000	Collateralized Commercial Paper III 11/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.153	1,21
EUR 500.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 6/5/2020 (Zero Coupon)	500.559	0,60	EUR 500.000	Collateralized Commercial Paper III 13/3/2020 (Zero Coupon)	500.089	0,60
		2.001.429	2,41	EUR 2.000.000	Honeywell International Inc 9/3/2020 (Zero Coupon)	2.000.304	2,41
				EUR 500.000	Paccar Financial Europe BV 12/3/2020 (Zero Coupon)	500.106	0,60
				EUR 500.000	Procter & Gamble Co 6/5/2020 (Zero Coupon)	500.517	0,60

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.000.000	Procter & Gamble Co 13/5/2020 (Zero Coupon)	2.002.228	2,41				
EUR 1.000.000	Procter & Gamble Co 20/5/2020 (Zero Coupon)	1.001.186	1,21	EUR 1.000.000	Schweiz Credit Suisse AG (London Branch) 6/7/2020 (Zero Coupon)	1.001.465	1,21
EUR 500.000	Procter & Gamble Co 22/5/2020 (Zero Coupon)	500.604	0,61				
		8.505.352	10,25	EUR 1.000.000	Großbritannien Standard Chartered Bank 8/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.613	1,21
Gesamt kurzfristige Titel		46.543.424	56,07				
EINLAGENZERTIFIKATE							
Frankreich							
EUR 500.000	Credit Agricole SA 1/4/2020 (Zero Coupon)	500.241	0,60	EUR 1.000.000	Vereinigte Staaten von Amerika Mizuho Corporate Bank Ltd 2/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.532	1,20
EUR 500.000	Credit Agricole SA 6/7/2020 (Zero Coupon)	500.778	0,60	EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 6/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.594	1,20
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 22/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.746	1,20	EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 27/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.926	1,21
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 6/5/2020 (Zero Coupon)	1.000.907	1,21	EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 20/5/2020 (Zero Coupon)	1.001.009	1,21
EUR 1.000.000	Credit Agricole SA (London Branch) 13/7/2020 (Zero Coupon)	1.001.639	1,21	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 30/3/2020 (Zero Coupon)	1.000.479	1,20
		4.004.311	4,82	EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 7/4/2020 (Zero Coupon)	1.500.897	1,81
				EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 9/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.616	1,21
				EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 6/5/2020 (Zero Coupon)	500.484	0,60
						8.005.537	9,64
EUR 1.000.000	Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.942	1,21	Gesamt Einlagenzertifikate		16.513.536	19,89
				ANLEIHEN			
EUR 1.000.000	Japan Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 6/4/2020 (Zero Coupon)	1.000.575	1,20	EUR 3.000.000	Niederlande Cooperatieve Rabobank UA FRN 3/7/2020	3.005.265	3,62
				Gesamt Anleihen		3.005.265	3,62
EUR 500.000	Schweden Nordea Bank AB 11/3/2020 (Zero Coupon)	500.093	0,60	Gesamt Wertpapiervermögen		70.009.476	84,33
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.007.245	15,67
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		83.016.721	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
3.335.927	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	331.977.092	2,97	USD 16.507.000	Dänemark Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	15.148.419	0,13
626.053	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	69.498.081	0,62	EUR 9.900.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	9.980.734	0,09
Fonds gesamt		401.475.173	3,59	EUR 10.000.000	Danske Bank A/S 1,375% 24/5/2022	10.231.600	0,09
ANLEIHEN				DKK 91.498.587	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/4/2020	12.269.725	0,11
	Österreich			DKK 141.688.192	Nykredit Realkredit A/S 0,5% 1/10/2050	18.489.925	0,16
EUR 29.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	29.167.330	0,26	DKK 153.967.981	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021	20.881.370	0,19
EUR 12.500.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 22/1/2025	12.539.688	0,11	DKK 214.600.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2050	28.988.221	0,26
EUR 8.441.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	17.751.423	0,16	DKK 107.381.763	Realkredit Danmark A/S 0,5% 1/10/2050	14.038.174	0,13
		59.458.441	0,53	DKK 200.400.000	Realkredit Danmark A/S 1% 1/10/2050	27.080.808	0,24
	Belgien					157.108.976	1,40
EUR 4.471.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/3/2020	4.472.632	0,04	EUR 23.050.000	Finnland Fortum Oyj 0,875% 27/2/2023	23.632.358	0,21
EUR 7.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,875% 25/9/2024*	8.863.343	0,08	EUR 19.900.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025*	20.126.561	0,18
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank NV 1% 6/2/2024	19.786.263	0,18	EUR 8.555.000	Nordea Bank Abp 0,875% 26/6/2023	8.758.481	0,08
EUR 11.200.000	Belfius Bank SA 0,75% 12/9/2022	11.392.584	0,10	EUR 24.050.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	24.419.288	0,22
EUR 10.000.000	Euroclear Bank SA 0,5% 10/7/2023	10.210.500	0,09			76.936.688	0,69
EUR 8.100.000	KBC Bank NV 1,25% 28/5/2020	8.131.144	0,07	EUR 6.100.000	Frankreich Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020	6.103.386	0,05
		62.856.466	0,56	EUR 22.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	22.838.988	0,20
	Kanada			EUR 27.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022*	27.752.588	0,25
EUR 19.850.000	Bank of Nova Scotia/The 0,5% 23/7/2020*	19.917.986	0,18	EUR 22.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	23.050.463	0,21
EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	43.787.558	0,39	GBP 16.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021	19.660.210	0,18
EUR 24.800.000	Royal Bank of Canada 0,125% 11/3/2021	24.937.888	0,22	EUR 31.400.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	31.473.005	0,28
EUR 33.700.000	Toronto-Dominion Bank/The 9/2/2024 (Zero Coupon)*	34.136.752	0,31	EUR 6.900.000	BNP Paribas SA 1,125% 28/8/2024	7.144.364	0,06
EUR 27.225.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 12/1/2021	27.409.041	0,24	EUR 6.500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	6.509.392	0,06
		150.189.225	1,34	EUR 29.100.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026*	29.143.795	0,26
	Kaimaninseln			EUR 7.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023*	8.011.351	0,07
GBP 900.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	1.005.061	0,01	EUR 12.300.000	BPCE SA 0,625% 20/4/2020	12.314.391	0,11
	Zypern			EUR 3.900.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2023	3.986.853	0,04
EUR 15.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	17.530.438	0,16	EUR 5.600.000	BPCE SA 1% 1/4/2025	5.754.168	0,05
EUR 5.090.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	5.537.385	0,05	EUR 14.900.000	BPCE SFH SA 2,125% 17/9/2020	15.105.992	0,14
		23.067.823	0,21	EUR 600.000	BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021	638.956	0,01
	Tschechische Republik			EUR 36.900.000	Bpifrance Financement SA 0,125% 25/11/2023	37.618.074	0,34
CZK 572.840.000	Czech Republic Government Bond 0,75% 23/2/2021	22.315.672	0,20	EUR 63.100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 17/1/2024 (Zero Coupon)	64.160.080	0,57
EUR 24.100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	24.212.306	0,22	EUR 9.800.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 1/3/2021	9.857.820	0,09
		46.527.978	0,42	EUR 55.000.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	55.173.800	0,49
				EUR 1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,75% 16/7/2020	1.209.642	0,01

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.503.292	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V A' FRN 21/10/2029	6.521.008	0,06	EUR 14.300.000	Orange SA 1,125% 15/7/2024	14.961.422	0,13
EUR 4.900.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V B' FRN 21/10/2029	4.906.479	0,04	EUR 7.000.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	7.007.630	0,06
EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	47.782.315	0,43	EUR 4.275.000	PSA Banque France SA 0,5% 12/4/2022	4.320.443	0,04
EUR 79.750.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020	80.173.074	0,72	EUR 8.743.000	RCI Banque SA FRN 8/7/2020	8.746.497	0,08
EUR 2.100.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	2.100.158	0,02	EUR 12.294.000	RCI Banque SA FRN 12/4/2021	12.311.703	0,11
EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.636.716	0,10	EUR 9.900.000	Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)	9.900.644	0,09
EUR 1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	1.751.238	0,02	EUR 11.200.000	Sanofi 0,5% 21/3/2023	11.431.575	0,10
EUR 17.600.000	Credit Agricole SA/London 0,5% 24/6/2024	17.695.040	0,16	EUR 7.200.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)	7.591.248	0,07
EUR 29.900.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022	30.649.892	0,27	EUR 14.200.000	Societe Generale SA FRN 1/4/2022	14.349.384	0,13
EUR 5.000.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	5.103.917	0,05	EUR 9.000.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	9.025.155	0,08
EUR 5.600.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025	5.863.139	0,05	EUR 24.600.000	Societe Generale SA 0,25% 18/1/2022	24.791.880	0,22
EUR 4.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1,375% 17/1/2025*	4.766.445	0,04	EUR 9.000.000	Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020	9.068.760	0,08
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0,25% 30/4/2024	26.121.233	0,23	EUR 21.000.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	22.514.520	0,20
EUR 24.200.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	24.262.557	0,22	EUR 2.100.000	Suez FRN 30/3/2022 (Perpetual)*	2.164.913	0,02
EUR 2.500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2024 (Zero Coupon)	2.509.387	0,02	EUR 3.000.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	3.045.158	0,03
GBP 32.700.000	Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021	38.332.518	0,34	EUR 5.350.000	Veolia Environnement SA 4,247% 6/1/2021	5.548.966	0,05
EUR 20.200.000	Engie SA FRN 16/1/2023 (Perpetual)	20.124.250	0,18			1.117.499.095	9,99
EUR 16.000.000	Engie SA 1,375% 19/5/2020	16.056.400	0,14		Deutschland		
EUR 300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	300.390	0,00	EUR 9.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075*	10.293.165	0,09
EUR 200.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	201.390	0,00	EUR 387.578.289	Bundesobligation 8/10/2021 (Zero Coupon)	392.465.651	3,51
EUR 300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	300.380	0,00	EUR 70.000.000	Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon)	71.183.408	0,64
EUR 300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	300.399	0,00	EUR 153.883.000	Bundesobligation 7/10/2022 (Zero Coupon)	157.119.929	1,41
EUR 5.300.000	FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035	5.306.672	0,05	EUR 115.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 4/9/2022	121.751.841	1,09
EUR 710.224	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	714.739	0,01	EUR 152.909.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022	160.932.644	1,44
EUR 1.917.604	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.911.724	0,02	EUR 30.000.000	Bundesschatzanweisungen 10/9/2021 (Zero Coupon)	30.363.300	0,27
EUR 639.201	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	643.005	0,01	EUR 30.000.000	Bundesschatzanweisungen 10/12/2021 (Zero Coupon)	30.406.650	0,27
EUR 1.633.515	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.644.495	0,01	EUR 22.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 5/9/2024	22.505.288	0,20
EUR 12.298.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	12.614.059	0,11	EUR 10.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,75% 7/2/2023	11.019.672	0,10
EUR 49.555.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	56.901.944	0,51	EUR 28.200.000	DZ HYP AG 0,01% 29/1/2024	28.698.012	0,26
EUR 45.420.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026	48.351.748	0,43	EUR 47.500.000	Erste Abwicklungsanstalt 12/6/2020 (Zero Coupon)	47.564.838	0,43
EUR 17.700.000	Gecina SA FRN 30/6/2022	17.751.153	0,16	EUR 90.200.000	Erste Abwicklungsanstalt 18/11/2022 (Zero Coupon)	91.496.174	0,82
EUR 24.600.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	24.753.012	0,22	EUR 10.000.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	10.576.300	0,09
EUR 39.000.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	39.691.665	0,35	EUR 7.950.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	8.159.204	0,07
EUR 5.100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023*	5.141.820	0,05	EUR 28.600.000	FMS Wertmanagement 13/11/2020 (Zero Coupon)	28.701.101	0,26
EUR 1.259.000	Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)	1.327.518	0,01	EUR 1.500.000	Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV 'Series 2016-B B' FRN 20/8/2024	1.511.964	0,01
				EUR 5.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0,5% 23/5/2022	5.757.715	0,05
				EUR 90.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 25/5/2021 (Zero Coupon)*	90.638.775	0,81

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 224.572.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2022 (Zero Coupon)*	227.683.445	2,04	EUR 14.920.000	International European Investment Bank 0,05% 24/5/2024	15.285.988	0,14
EUR 53.510.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/9/2026 (Zero Coupon)*	55.032.895	0,49	EUR 46.925.388	European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)	47.622.855	0,43
EUR 78.810.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/3/2027 (Zero Coupon)	81.097.066	0,73	EUR 29.600.000	European Stability Mechanism 0,01% 4/3/2030	30.467.132	0,27
EUR 112.288.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/11/2023	115.120.651	1,03	EUR 39.823.245	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	40.687.609	0,36
EUR 113.087.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 4/7/2022	116.339.382	1,04			134.063.584	1,20
EUR 1.400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026	1.441.079	0,01		Irland		
EUR 28.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	28.606.149	0,26	EUR 9.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 27/9/2020 (Zero Coupon)	9.007.740	0,08
EUR 21.400.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	21.500.794	0,19	EUR 21.901.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	21.896.620	0,20
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	194.879	0,00	EUR 9.440.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	9.701.913	0,09
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 6 UG FRN 15/10/2028	201.933	0,00	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	147.657	0,00
EUR 53.647.000	State of Lower Saxony 0,4% 10/7/2020	53.813.306	0,48	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	143.728	0,00
EUR 11.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 15/6/2021*	11.901.904	0,11	SEK 98.270.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	9.223.298	0,08
EUR 17.100.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	17.205.849	0,15	EUR 11.025.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	11.049.806	0,10
EUR 10.903.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	11.063.111	0,10	EUR 15.374.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0,875% 31/1/2022	15.606.132	0,14
EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services AG 1,375% 16/10/2023	20.668.604	0,18	EUR 20.000.000	Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)	20.316.067	0,18
EUR 10.775.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	11.159.290	0,10	EUR 555.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	557.402	0,00
EUR 11.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	11.670.183	0,10	EUR 335.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	336.620	0,00
		2.105.846.151	18,83	EUR 4.245.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	4.259.592	0,04
	Griechenland			EUR 1.671.137	Taurus 2019-1 FR DAC 'Series 2019-1FR A' FRN 2/2/2031	1.681.407	0,02
EUR 10.125.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	10.791.225	0,10	GBP 9.531.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	11.154.312	0,10
EUR 42.320.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	43.040.075	0,38	GBP 2.700.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	3.161.440	0,03
		53.831.300	0,48	GBP 2.185.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.561.726	0,02
	Island					120.805.460	1,08
EUR 6.325.000	Arion Banki HF 0,75% 29/6/2020	6.342.900	0,06		Israel		
EUR 29.550.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	29.895.439	0,27	EUR 18.785.000	Israel Government International Bond 1,5% 16/1/2029*	20.757.425	0,19
EUR 11.210.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024*	11.372.153	0,10		Italien		
EUR 7.425.000	Islandsbanki HF 1,125% 12/4/2022	7.582.855	0,07	EUR 240.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	241.627	0,00
EUR 8.050.000	Landsbankinn HF 0,5% 20/5/2024	8.101.802	0,07	EUR 650.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	653.662	0,01
		63.295.149	0,57	EUR 100.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	101.486	0,00
	Indien			EUR 250.000	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl FRN 15/4/2032	251.182	0,00
INR 3.600.530.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	47.231.134	0,42	EUR 11.500.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026*	13.260.321	0,12
INR 1.662.700.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	22.073.594	0,20	EUR 1.357.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	1.359.175	0,01
INR 2.500.490.000	India Government Bond 7,32% 28/1/2024	33.181.670	0,30	EUR 8.670.000	AutoFlorence 1 Srl FRN 25/12/2042	8.681.655	0,08
		102.486.398	0,92				
	Indonesien						
IDR 331.085.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	21.434.286	0,19				

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

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 37.760.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,875% 8/10/2026	39.066.307	0,35	EUR 6.620.000	UniCredit SpA FRN 20/1/2026*	6.691.165	0,06
EUR 16.030.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	16.468.176	0,15	EUR 12.226.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	12.856.037	0,12
EUR 4.570.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	4.575.888	0,04	EUR 14.845.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	17.105.335	0,15
EUR 550.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	553.717	0,01			1.250.714.760	11,19
EUR 4.943.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023*	5.218.869	0,05		Japan		
EUR 1.183.398	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	1.182.070	0,01	JPY 972.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	8.466.160	0,07
EUR 2.256.983	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	2.258.245	0,02	JPY 718.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	6.240.688	0,06
EUR 864.000	Enel SpA FRN 24/5/2080	922.320	0,01	JPY 40.372.500.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 1/7/2021	341.084.054	3,05
EUR 10.300.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	10.319.158	0,09	JPY 13.369.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	117.162.297	1,05
EUR 5.800.000	FCA Bank SpA/Ireland 1% 21/2/2022	5.904.719	0,05			472.953.199	4,23
EUR 20.965.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	21.803.600	0,20		Jersey		
EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,5% 5/3/2024*	18.195.936	0,16	GBP 2.650.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	3.128.456	0,03
EUR 7.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024*	8.123.574	0,07		Luxemburg		
EUR 17.802.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	18.093.597	0,16	EUR 20.415.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 0,5% 1/6/2021	20.579.981	0,18
EUR 18.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 4/7/2024	18.436.992	0,16	GBP 5.679.029	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	6.640.785	0,06
EUR 25.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,25% 20/11/2023	26.006.084	0,23	EUR 675.339	Compartment VCL 25 FRN 21/9/2023	676.203	0,01
EUR 256.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	258.449.235	2,31	EUR 800.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	801.031	0,01
EUR 40.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	40.481.716	0,36	EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	100.236	0,00
EUR 25.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/7/2022	25.549.061	0,23	EUR 200.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	200.283	0,00
EUR 52.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 27/10/2020	53.472.856	0,48	EUR 200.000	E-Carat SA FRN 20/12/2028	200.304	0,00
EUR 124.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	140.493.748	1,26	EUR 108.375.000	European Financial Stability Facility 17/7/2023 (Zero Coupon)*	110.350.676	0,99
EUR 23.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	24.200.932	0,22	EUR 23.007.000	European Financial Stability Facility 0,1% 19/1/2021*	23.140.211	0,21
EUR 97.583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 23/4/2020	97.800.477	0,87	EUR 88.902.000	European Financial Stability Facility 0,2% 17/1/2024	91.431.706	0,82
EUR 25.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/5/2024	27.326.898	0,24	EUR 23.020.000	European Financial Stability Facility 1,375% 7/6/2021	23.595.243	0,21
EUR 102.129.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	121.058.949	1,08	EUR 6.546.946	FACT SA Compartment 2018-1 'Series 2018-1 A' FRN 20/11/2025	6.557.259	0,06
EUR 11.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	12.948.795	0,12	EUR 17.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0,5% 9/8/2022*	17.178.206	0,15
EUR 38.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2050	41.629.462	0,37	EUR 35.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	35.452.648	0,32
EUR 9.552.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	10.921.190	0,10	EUR 4.499.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	4.527.884	0,04
EUR 26.775.000	Snam SpA 12/5/2024 (Zero Coupon)	26.774.063	0,24	EUR 35.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	35.934.343	0,32
EUR 8.415.161	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	8.406.401	0,08	EUR 3.000.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	3.003.967	0,03
EUR 3.555.000	Sunrise SPV Z70 Srl FRN 27/5/2044	3.572.837	0,03	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	301.663	0,00
EUR 881.924	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	883.132	0,01	EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	306.484	0,00
EUR 21.950.000	UniCredit SpA FRN 25/6/2025	22.662.387	0,20			380.979.113	3,41
EUR 30.600.000	UniCredit SpA FRN 3/7/2025*	31.206.186	0,28		Mexiko		
EUR 43.125.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	44.545.538	0,40	EUR 13.980.000	Mexico Government International Bond 1,125% 17/1/2030*	13.828.317	0,12
					Niederlande		
				EUR 29.600.000	ABN AMRO Bank NV 0,25% 3/12/2021	29.833.248	0,27
				EUR 15.325.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	15.591.808	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 16.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022*	16.269.771	0,15	EUR 7.825.000	Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)*	7.827.308	0,07
EUR 3.695.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 15/1/2024*	3.816.362	0,03	EUR 5.000.000	Unilever NV 0,375% 14/2/2023	5.089.304	0,05
EUR 4.967.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.459.081	0,05	EUR 27.800.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	27.952.205	0,25
EUR 6.400.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022	6.433.984	0,06	EUR 7.700.000	Vonovia Finance BV 0,125% 6/4/2023	7.717.402	0,07
EUR 19.450.000	BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)	19.452.918	0,17			558.493.066	4,99
EUR 9.056.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	9.184.459	0,08		Neuseeland		
EUR 33.700.000	BMW Finance NV 0,625% 6/10/2023	34.356.308	0,31	EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London 0,5% 17/1/2024*	15.519.637	0,14
EUR 36.900.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	37.908.639	0,34	EUR 5.550.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.760.845	0,05
EUR 6.954.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12/1/2021	7.219.712	0,06	NZD 77.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,186% 20/9/2025	54.191.562	0,48
EUR 14.920.000	Daimler International Finance BV 0,625% 27/2/2023	15.124.553	0,13	NZD 41.589.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,639% 20/9/2040	34.419.967	0,31
EUR 11.240.000	Daimler International Finance BV 0,625% 6/5/2027	11.145.134	0,10			109.892.011	0,98
EUR 10.800.000	de Volksbank NV 0,01% 16/9/2024	10.803.240	0,10		Norwegen		
EUR 18.975.000	de Volksbank NV 0,125% 28/9/2020	19.009.914	0,17	EUR 47.325.000	DNB Bank ASA 0,05% 14/11/2023*	47.461.296	0,43
EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.778.310	0,20	EUR 12.400.000	DNB Bank ASA 0,6% 25/9/2023	12.705.846	0,11
EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 13/12/2024	10.252.765	0,09	EUR 6.565.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/10/2020	6.598.481	0,06
EUR 15.000.000	EDP Finance BV 2,625% 18/1/2022	15.790.998	0,14	NOK 348.360.000	Norway Government Bond '144A' 1,375% 19/8/2030	34.011.084	0,30
EUR 10.000.000	EDP Finance BV 4,125% 20/1/2021	10.379.000	0,09	EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,75% 1/3/2023	5.724.180	0,05
EUR 750.000	Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020	761.126	0,01	EUR 16.275.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	16.651.115	0,15
EUR 9.844.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021	9.874.861	0,09	EUR 10.800.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	10.839.582	0,10
EUR 4.200.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	4.567.500	0,04			133.991.584	1,20
EUR 8.000.000	Iberdrola International BV 1,75% 17/9/2023	8.544.663	0,08		Polen		
EUR 7.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021*	7.242.580	0,06	EUR 7.725.000	Santander Bank Polska SA 0,75% 20/9/2021*	7.806.460	0,07
EUR 30.000.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	30.088.200	0,27		Portugal		
EUR 27.800.000	ING Bank NV 0,375% 26/11/2021	28.091.900	0,25	EUR 7.200.000	Banco BPI SA 0,25% 22/3/2024	7.351.812	0,07
EUR 24.300.000	ING Groep NV FRN 3/9/2025*	23.901.480	0,21	EUR 17.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	18.100.905	0,16
EUR 600.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	601.170	0,01	EUR 49.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	50.538.486	0,45
EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	100.302	0,00	EUR 68.164.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,2% 17/10/2022	72.793.926	0,65
EUR 200.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	200.440	0,00	EUR 45.255.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 5,65% 15/2/2024	55.818.875	0,50
EUR 100.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	100.413	0,00	EUR 1.072.815	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.077.935	0,01
EUR 2.720.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	3.024.404	0,03	EUR 8.532.024	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	8.640.116	0,08
EUR 9.750.000	RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021	9.788.610	0,09	EUR 7.529.222	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	7.638.764	0,07
EUR 857.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	872.902	0,01	EUR 25.365.471	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	25.441.356	0,23
EUR 16.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	16.882.992	0,15	EUR 24.658.847	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	24.908.124	0,22
EUR 30.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	30.227.775	0,27			272.310.299	2,44
EUR 15.800.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	15.997.500	0,14				
EUR 10.800.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	11.168.955	0,10				
EUR 7.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,25% 10/1/2022*	7.058.870	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
	Russische Föderation						
RUB 730.950.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	10.409.105	0,09	EUR 9.900.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/5/2021	10.042.074	0,09
	Slowakei			EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 27/2/2024	8.348.346	0,07
EUR 10.400.000	Slovenska Sporitelna AS 0,125% 12/6/2026	10.633.480	0,10	EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.362.407	0,05
EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0,25% 26/3/2024*	10.298.970	0,09	EUR 162.527.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	165.799.933	1,48
		20.932.450	0,19	EUR 479.139.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	489.659.263	4,38
	Südafrika			EUR 77.385.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	79.424.095	0,71
ZAR 119.900.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	6.056.623	0,05	EUR 265.527.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	270.217.973	2,42
USD 15.161.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	13.926.869	0,13	EUR 100.396.000	Spain Government Bond '144A' 4,4% 31/10/2023	117.709.897	1,05
		19.983.492	0,18	EUR 68.075.000	Spain Government Bond '144A' 4,8% 31/1/2024	81.577.842	0,73
	Spanien			EUR 33.401.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	35.712.772	0,32
EUR 5.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	5.105.890	0,05	EUR 21.900.000	Telefonica Emisiones SA 0,318% 17/10/2020	21.974.460	0,20
EUR 14.100.000	Amadeus IT Group SA 0,875% 18/9/2023	14.495.787	0,13	EUR 3.900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/12/2031	3.904.730	0,03
EUR 600.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	602.880	0,01	EUR 4.000.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 28/3/2033	4.013.692	0,04
EUR 400.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	402.790	0,00			1.618.152.973	14,47
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	202.025	0,00		Schweden		
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 (Restricted) FRN 25/12/2035	199.583	0,00	EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0,875% 25/9/2023	10.294.950	0,09
EUR 200.000	Autonoria Spain 2019 FRN 25/12/2035	199.414	0,00	EUR 9.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026*	10.160.694	0,09
EUR 24.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,5% 14/1/2027	23.538.600	0,21	EUR 48.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,05% 1/7/2024	48.814.211	0,44
EUR 14.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17/1/2022	14.290.521	0,13	EUR 15.596.000	Svenska Handelsbanken AB 0,125% 18/6/2024	15.730.360	0,14
EUR 27.900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025*	28.190.857	0,25	EUR 17.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022	18.072.019	0,16
EUR 15.700.000	Banco de Sabadell SA 1,625% 7/3/2024	16.340.403	0,15	EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0,375% 3/7/2023	10.140.036	0,09
EUR 82.500.000	Banco Santander SA 0,01% 27/2/2025	83.795.910	0,75	EUR 10.000.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	10.359.531	0,09
EUR 3.500.000	Banco Santander SA 1% 3/3/2022	3.601.353	0,03	EUR 5.000.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	5.046.561	0,05
EUR 5.600.000	Banco Santander SA 1,125% 17/1/2025	5.787.677	0,05	EUR 6.825.000	Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021	6.863.561	0,06
EUR 16.900.000	Bankia SA FRN 15/3/2027*	17.652.895	0,16			135.481.923	1,21
EUR 17.000.000	Bankinter SA 0,625% 9/10/2020	17.103.651	0,15		Schweiz		
EUR 19.200.000	CaixaBank SA 0,375% 3/2/2025	19.216.224	0,17	EUR 9.050.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	9.327.292	0,09
EUR 3.850.000	CaixaBank SA 3,625% 18/1/2021	3.986.327	0,04	EUR 6.800.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	7.035.348	0,06
EUR 2.708.675	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	2.717.245	0,02	EUR 18.125.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	18.264.019	0,16
EUR 1.600.000	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	1.601.022	0,01	EUR 35.362.000	UBS AG FRN 12/2/2026	36.848.265	0,33
EUR 583.247	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	586.225	0,01	EUR 6.770.000	UBS AG/London 0,125% 5/11/2021	6.810.044	0,06
EUR 1.598.150	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	1.603.573	0,01	EUR 31.823.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	32.088.245	0,29
EUR 12.775.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	13.036.887	0,12	EUR 23.100.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	23.583.945	0,21
EUR 9.900.000	PITCH1 5,125% 20/7/2022	11.177.350	0,10	EUR 18.100.000	UBS Group AG FRN 20/9/2022	18.222.718	0,16
EUR 26.700.000	Santander Consumer Finance SA 0,375% 27/6/2024*	26.849.920	0,24	EUR 10.000.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	10.106.500	0,09
EUR 12.000.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	12.120.480	0,11			162.286.376	1,45
					Türkei		
				USD 10.907.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	9.298.171	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 26.616.000	Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	24.798.257	0,22	GBP 2.067.062	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	2.430.295	0,02
	Großbritannien			GBP 8.158.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	9.542.695	0,09
GBP 1.276.998	Albion NO 4 Plc FRN 17/8/2062	1.499.032	0,01	EUR 3.925.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)*	3.931.103	0,04
GBP 3.965.000	Auto Abs UK Loans 2019 Plc FRN 27/11/2027	4.651.814	0,04	EUR 20.415.000	Diageo Finance Plc 0,125% 12/10/2023	20.564.336	0,18
GBP 8.111.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	9.526.422	0,09	EUR 9.675.000	Diageo Finance Plc 0,25% 22/10/2021	9.733.630	0,09
GBP 2.725.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	3.202.335	0,03	GBP 717.420	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	926.675	0,01
GBP 1.989.620	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	2.327.655	0,02	GBP 190.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	197.146	0,00
GBP 6.692.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	7.833.211	0,07	GBP 1.112.570	DLL UK Equipment Finance 2019-1 Plc 'Series 2019-1UK A' FRN 25/3/2028	1.305.334	0,01
GBP 1.870.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	2.185.038	0,02	GBP 1.161.949	E-CARAT 9 Plc FRN 18/9/2024	1.359.556	0,01
GBP 1.100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	1.285.998	0,01	GBP 525.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	621.409	0,01
EUR 41.735.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	42.211.614	0,38	GBP 7.323.869	Elvet Mortgages 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 22/10/2058	8.574.214	0,08
EUR 9.900.000	Barclays Plc 1,5% 1/4/2022	10.182.829	0,09	GBP 789.086	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	916.681	0,01
GBP 3.488.282	Barley Hill NO 1 Plc FRN 28/8/2059	4.087.084	0,04	GBP 3.909.080	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	4.580.440	0,04
EUR 18.545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.941.860	0,17	GBP 353.561	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	413.622	0,00
EUR 5.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022	5.100.921	0,05	GBP 543.988	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 12/3/2059	636.727	0,01
EUR 4.700.000	BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021	5.002.357	0,04	GBP 1.229.973	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.439.767	0,01
EUR 3.300.000	BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020	3.349.863	0,03	GBP 3.133.550	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	3.668.052	0,03
EUR 2.000.000	BAT International Finance Plc 4,875% 24/2/2021	2.098.579	0,02	GBP 464.990	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	541.042	0,00
EUR 14.765.000	BP Capital Markets Plc 0,9% 3/7/2024	15.329.171	0,14	GBP 681.985	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	793.922	0,01
EUR 10.000.000	BP Capital Markets Plc 1,373% 3/3/2022	10.312.391	0,09	GBP 3.829.419	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	4.480.807	0,04
EUR 17.535.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	18.286.061	0,16	GBP 729.984	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	851.082	0,01
GBP 3.130.000	Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060	3.651.299	0,03	GBP 2.705.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	3.160.283	0,03
GBP 1.692.355	Brass NO 8 Plc FRN 16/11/2066	1.989.638	0,02	GBP 4.485.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	5.265.710	0,05
EUR 5.000.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	5.041.500	0,05	GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.118.619	0,01
EUR 16.375.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023*	16.825.067	0,15	GBP 8.317.621	Finsbury Square 2018-2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/9/2068	9.790.070	0,09
EUR 19.900.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/3/2023	20.598.779	0,18	GBP 112.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	132.561	0,00
GBP 3.600.000	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	4.211.432	0,04	GBP 125.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	149.194	0,00
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	412.581	0,00	GBP 275.000	Finsbury Square 2019-3 Plc 16/12/2069 (Zero Coupon)	321.913	0,00
GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.566.820	0,04	GBP 2.335.000	Finsbury Square 2019-3 Plc 16/12/2069 (Zero Coupon)	2.733.355	0,02
GBP 1.598.471	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	1.870.960	0,02	GBP 210.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	246.049	0,00
EUR 20.400.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076*	20.808.000	0,19	GBP 2.690.000	Finsbury Square 2020-1 Plc 16/3/2070 (Zero Coupon)	3.149.037	0,03
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.962.989	0,03	GBP 2.623.134	Friary No 4 Plc FRN 21/1/2050	3.060.784	0,03
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.657.859	0,03				
EUR 10.025.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	10.202.142	0,09				
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	257.213	0,00				
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	119.559	0,00				
GBP 4.665.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	5.456.732	0,05				
GBP 2.036.849	Compartment Driver UK Five FRN 25/7/2025	2.385.546	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 528.876	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	606.220	0,01	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	774.109	0,01
GBP 8.796.175	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	10.321.642	0,09	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030	2.797.319	0,02
GBP 1.056.753	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.214.209	0,01	GBP 825.543	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017- 1X A2' FRN 25/9/2024	965.927	0,01
GBP 144.966	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	165.563	0,00	GBP 9.300.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	10.884.468	0,10
EUR 30.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 23/9/2023 (Zero Coupon)	30.261.004	0,27	GBP 2.046.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	2.396.595	0,02
EUR 6.308.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 2/12/2024	6.721.910	0,06	GBP 1.600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	1.874.552	0,02
GBP 4.185.657	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	4.905.736	0,04	GBP 1.500.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	1.757.394	0,02
GBP 4.653.236	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA A' FRN 20/6/2026	5.447.245	0,05	GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	11.113.034	0,10
GBP 2.830.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018- UKA B' FRN 20/6/2026	3.312.263	0,03	EUR 254.033	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	237.835	0,00
GBP 7.310.825	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	8.558.669	0,08	GBP 12.134.152	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	14.198.717	0,13
GBP 2.820.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2019-A Plc FRN 20/9/2026	3.306.647	0,03	EUR 9.216.003	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	9.054.805	0,08
EUR 5.378.697	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	5.392.095	0,05	GBP 6.498.743	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	7.555.565	0,07
GBP 7.100.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	8.313.192	0,07	GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	736.321	0,01
GBP 16.628.402	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	19.512.593	0,17	GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	603.793	0,01
GBP 1.250.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	1.640.120	0,01	GBP 2.207.560	Paragon Mortgages No 26 Plc FRN 15/5/2045	2.590.337	0,02
GBP 1.481.078	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.972.029	0,02	GBP 7.711.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	9.030.651	0,08
GBP 2.875.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A3' FRN 15/10/2054	3.364.984	0,03	GBP 549.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	644.891	0,01
EUR 16.925.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022	17.012.502	0,15	GBP 6.867.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	8.022.120	0,07
EUR 15.425.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021	15.513.231	0,14	GBP 246.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	289.757	0,00
EUR 18.651.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	18.972.342	0,17	GBP 5.229.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	6.151.817	0,05
GBP 4.680.469	Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054	5.451.411	0,05	GBP 3.935.000	Permanent Master Issuer Plc FRN 15/7/2058	4.617.683	0,04
EUR 7.775.112	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	7.702.399	0,07	GBP 1.045.460	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	1.224.555	0,01
GBP 7.548.500	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 1A' FRN 22/12/2069	8.836.784	0,08	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	134.874	0,00
GBP 11.800.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	13.836.885	0,12	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	117.277	0,00
GBP 6.680.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 22/12/2069	7.736.114	0,07	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	117.427	0,00
GBP 3.358.333	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 1A2' FRN 22/12/2069	3.933.252	0,04	GBP 3.554.271	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	5.077.284	0,05
GBP 1.465.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1X 2A' FRN 22/12/2069	1.736.496	0,02	GBP 4.060.027	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	4.760.128	0,04
EUR 8.950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,25% 4/10/2022	9.004.282	0,08	GBP 3.863.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	4.554.141	0,04
EUR 9.650.000	Lloyds Bank Plc 0,25% 25/3/2024	9.838.850	0,09	GBP 1.008.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.187.216	0,01
GBP 5.565.531	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	6.512.101	0,06	GBP 250.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	294.091	0,00
				GBP 3.450.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	4.051.040	0,04
				GBP 5.036.263	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	5.898.404	0,05
				GBP 12.035.964	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	14.081.975	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 33.245.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	38.833.294	0,35	GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	641.774	0,01
GBP 365.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	426.763	0,00	GBP 565.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	667.004	0,01
GBP 7.904.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	9.227.619	0,08	GBP 1.185.000	Twin Bridges 2019-2 Plc 12/6/2053 (Zero Coupon)	1.399.132	0,01
GBP 4.452.490	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 A' FRN 12/6/2046	5.223.193	0,05	GBP 1.895.000	Twin Bridges 2019-2 Plc 12/6/2053 (Zero Coupon)	2.231.938	0,02
GBP 405.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 B' FRN 12/6/2046	475.462	0,00	GBP 250.000	Twin Bridges 2019-2 Plc 12/6/2053 (Zero Coupon)	293.126	0,00
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	494.751	0,00	GBP 821.575	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	1.104.559	0,01
EUR 2.224.344	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	2.063.807	0,02	GBP 2.767.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	3.696.836	0,03
EUR 17.475.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023*	17.578.627	0,16	GBP 4.756.276	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	5.575.581	0,05
EUR 8.875.000	Santander UK Plc 0,1% 12/5/2024	9.016.334	0,08	GBP 7.900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	9.259.493	0,08
EUR 1.735.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.749.392	0,02	GBP 6.574.265	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	7.716.447	0,07
GBP 6.100.000	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	7.162.681	0,06	GBP 4.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	5.513.652	0,05
GBP 7.500.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	8.778.626	0,08			960.141.228	8,59
GBP 8.230.000	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2018-1X 2A' FRN 21/1/2070	9.653.427	0,09				
GBP 2.083.300	Silverstone Master Issuer Plc 'Series 2019-1X 2A' FRN 21/1/2070	2.442.580	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 1.246.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	1.474.970	0,01	EUR 10.500.000	AT&T Inc 1,3% 5/9/2023	10.934.846	0,10
EUR 12.655.000	SSE Plc 2% 17/6/2020	12.736.751	0,11	EUR 1.200.000	AT&T Inc 1,45% 1/6/2022	1.237.686	0,01
GBP 964.975	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	1.133.096	0,01	EUR 10.000.000	AT&T Inc 1,95% 15/9/2023	10.609.735	0,09
GBP 261.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	313.729	0,00	EUR 16.650.000	Bank of America Corp FRN 21/9/2021	16.677.722	0,15
EUR 283.778	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	284.493	0,00	EUR 22.825.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	22.940.494	0,21
EUR 303.485	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	306.060	0,00	EUR 24.400.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	24.591.784	0,22
GBP 995.370	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.736.699	0,02	EUR 20.000.000	Bank of America Corp 1,375% 10/9/2021	20.477.498	0,18
GBP 1.925.186	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.007.883	0,03	EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	5.206.772	0,05
GBP 1.080.811	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.708.133	0,02	EUR 18.825.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	18.842.884	0,17
GBP 4.785.408	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	5.615.371	0,05	EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	12.109.155	0,11
GBP 672.416	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	789.149	0,01	EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.251.752	0,16
GBP 300.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	352.416	0,00	EUR 9.425.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	9.474.010	0,08
GBP 7.210.575	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	8.433.548	0,08	EUR 5.000.000	Citigroup Inc 0,5% 29/1/2022	5.043.969	0,04
GBP 780.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	906.758	0,01	EUR 15.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	15.367.183	0,14
GBP 3.236.536	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	3.793.360	0,03	EUR 16.252.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022*	16.386.404	0,15
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.549.603	0,02	EUR 4.545.000	Coca-Cola Co/The 0,75% 9/3/2023	4.659.749	0,04
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.232.222	0,01	EUR 12.925.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	12.986.911	0,12
GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	1.480.254	0,01	EUR 3.875.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	3.890.984	0,03
GBP 2.272.388	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	2.660.160	0,02	EUR 5.750.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025*	5.839.125	0,05
GBP 370.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	433.142	0,00	EUR 39.150.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	39.979.197	0,36
				EUR 37.225.000	Fiserv Inc 0,375% 1/7/2023	37.562.817	0,34
				EUR 34.399.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022	34.469.002	0,31
				EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023	23.193.254	0,21
				EUR 10.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,125% 19/8/2024	10.197.979	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 5.600.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27/7/2026	5.973.438	0,05	EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.932.203	0,08
EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 1/2/2023*	6.501.600	0,06	USD 102.648	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	89.526	0,00
EUR 4.909.000	International Business Machines Corp 0,3% 11/2/2028	4.924.537	0,04	EUR 8.900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,125% 1/3/2025	8.850.561	0,08
EUR 1.692.000	International Business Machines Corp 0,375% 31/1/2023	1.717.967	0,02	EUR 2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	2.056.974	0,02
EUR 22.025.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	22.951.702	0,21	USD 39.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	45.840.556	0,41
EUR 5.835.000	International Business Machines Corp 1,25% 26/5/2023	6.096.964	0,05			606.253.441	5,42
EUR 11.300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	11.737.197	0,10	Gesamt Anleihen		11.089.004.187	99,17
EUR 10.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,5% 26/10/2022	10.407.895	0,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		11.490.479.360	102,76
USD 3.153.840	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	2.876.345	0,03	Gesamt Wertpapiervermögen		11.490.479.360	102,76
EUR 39.700.000	Morgan Stanley FRN 9/11/2021	39.752.007	0,36	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(309.058.689)	(2,76)
EUR 24.800.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	24.939.128	0,22	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		11.181.420.671	100,00
EUR 21.375.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	21.673.929	0,19				

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
JPY	18.309.311.280	USD	168.480.000	RBS Plc	17/3/2020	487.440
USD	168.480.000	JPY	18.251.118.288	Citibank	17/3/2020	1.919
AUD	82.950.000	USD	56.712.134	Citibank	18/3/2020	(2.456.540)
AUD	61.323.234	USD	42.447.480	Bank of America	18/3/2020	(2.290.983)
AUD	33.188.923	USD	22.723.576	JP Morgan	18/3/2020	(1.012.595)
AUD	28.997.843	USD	19.505.258	Morgan Stanley	18/3/2020	(567.002)
AUD	27.240.000	USD	18.768.379	Toronto Dominion	18/3/2020	(938.466)
AUD	70.429.707	USD	47.944.683	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(1.896.791)
AUD	26.640.293	USD	18.278.038	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(847.535)
AUD	27.340.000	USD	18.356.076	Barclays	18/3/2020	(503.578)
BRL	19.510.000	USD	4.672.790	Citibank	18/3/2020	(312.852)
BRL	21.650.000	USD	5.199.527	Barclays	18/3/2020	(360.095)
BRL	40.420.000	USD	9.789.407	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(747.004)
CAD	65.355.816	USD	49.240.054	Toronto Dominion	18/3/2020	(566.056)
CAD	24.145.000	USD	18.207.320	JP Morgan	18/3/2020	(223.801)
CAD	69.505.957	USD	52.680.017	Morgan Stanley	18/3/2020	(887.282)
CAD	12.631.578	USD	9.642.402	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(223.798)
CAD	11.411.649	USD	8.717.337	RBS Plc	18/3/2020	(207.810)
CHF	62.140.000	EUR	58.588.531	Goldman Sachs	18/3/2020	28.253
CHF	9.210.000	EUR	8.425.926	BNP Paribas	18/3/2020	261.886
CHF	18.710.000	EUR	17.093.705	UBS	18/3/2020	555.475
CHF	9.130.000	USD	9.453.254	Citibank	18/3/2020	1.275
CHF	10.773.543	USD	10.980.113	Morgan Stanley	18/3/2020	160.801
CHF	35.441.996	USD	36.224.772	UBS	18/3/2020	434.967
CHF	104.460	USD	106.849	RBS Plc	18/3/2020	1.207
CHF	417.388	USD	425.421	JP Morgan	18/3/2020	6.203
CHF	8.822.612	USD	8.991.472	HSBC Bank Plc	18/3/2020	131.958
EUR	7.813.353	CHF	8.300.000	Barclays	18/3/2020	(16.053)
EUR	9.022.260	CHF	9.610.000	Citibank	18/3/2020	(42.872)
EUR	16.346.054	CHF	17.490.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(152.297)
EUR	24.955.670	CHF	26.740.000	Societe Generale	18/3/2020	(268.225)
EUR	8.782.876	CHF	9.495.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(173.777)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	17.043.773	CHF	18.425.000	UBS	18/3/2020	(336.566)
EUR	8.487.783	GBP	7.260.000	RBS Plc	18/3/2020	4.056
EUR	42.579.852	GBP	36.020.000	Barclays	18/3/2020	488.411
EUR	25.350.343	GBP	21.590.000	State Street	18/3/2020	121.187
EUR	681.194	GBP	575.773	JP Morgan	18/3/2020	8.369
EUR	2.812.952	GBP	2.378.995	Goldman Sachs	18/3/2020	32.959
EUR	13.075.854	GBP	11.067.173	Citibank	18/3/2020	143.225
EUR	52.251.431	HUF	17.354.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	969.436
EUR	8.168.753	HUF	2.779.500.000	Bank of America	18/3/2020	(44.817)
EUR	8.176.010	HUF	2.779.500.000	State Street	18/3/2020	(37.561)
EUR	16.748.512	HUF	5.646.000.000	Societe Generale	18/3/2020	64.281
EUR	8.163.812	HUF	2.743.000.000	Citibank	18/3/2020	58.101
EUR	6.914.923	IDR	104.339.280.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	352.234
EUR	16.774.404	NOK	168.700.000	JP Morgan	18/3/2020	565.156
EUR	8.681.421	NOK	87.100.000	Toronto Dominion	18/3/2020	312.567
EUR	24.842.719	NZD	42.160.000	Citibank	18/3/2020	874.762
EUR	8.603.318	NZD	14.610.000	Morgan Stanley	18/3/2020	297.534
EUR	8.107.209	PLN	34.350.000	Societe Generale	18/3/2020	178.824
EUR	16.660.804	PLN	71.050.000	Goldman Sachs	18/3/2020	261.627
EUR	8.049.602	PLN	34.450.000	Bank of America	18/3/2020	98.135
EUR	69.132.125	PLN	299.390.493	Morgan Stanley	18/3/2020	29.269
EUR	8.382.586	SEK	88.800.000	State Street	18/3/2020	72.331
EUR	8.390.173	SEK	88.800.000	Deutsche Bank	18/3/2020	79.918
EUR	16.915.159	SEK	178.800.000	Goldman Sachs	18/3/2020	182.348
EUR	25.251.591	SEK	267.400.000	JP Morgan	18/3/2020	227.243
EUR	86.680.000	USD	96.244.965	RBS Plc	18/3/2020	(990.581)
EUR	66.920.000	USD	73.960.563	BNP Paribas	18/3/2020	(451.478)
EUR	50.100.000	USD	55.623.367	Barclays	18/3/2020	(567.927)
EUR	16.520.000	USD	18.289.028	Bank of America	18/3/2020	(139.674)
EUR	41.510.000	USD	45.983.035	Citibank	18/3/2020	(376.444)
EUR	33.110.000	USD	36.965.385	Morgan Stanley	18/3/2020	(562.169)
EUR	940.540	ZAR	15.510.000	Bank of America	18/3/2020	39.388
GBP	2.036.635	EUR	2.400.000	UBS	18/3/2020	(20.075)
GBP	26.622.094	EUR	31.167.023	BNP Paribas	18/3/2020	(57.576)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
GBP	8.499.107	EUR	10.162.908	Citibank	18/3/2020	(231.212)
GBP	726.250	EUR	865.814	Goldman Sachs	18/3/2020	(17.149)
GBP	31.103.868	EUR	37.386.376	RBS Plc	18/3/2020	(1.039.718)
GBP	2.779.141	EUR	3.344.748	JP Morgan	18/3/2020	(97.162)
GBP	7.146.162	EUR	8.593.578	Morgan Stanley	18/3/2020	(242.877)
GBP	4.150.000	USD	5.374.992	Bank of America	18/3/2020	(46.625)
GBP	2.070.000	USD	2.691.621	RBS Plc	18/3/2020	(32.913)
GBP	4.780.000	USD	6.258.980	Citibank	18/3/2020	(115.668)
HUF	2.506.000.000	EUR	7.570.379	Bank of America	18/3/2020	(165.015)
HUF	37.365.360.000	EUR	112.043.420	RBS Plc	18/3/2020	(1.626.790)
IDR	118.759.530.000	EUR	7.755.978	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(286.289)
IDR	53.655.135.712	USD	3.883.537	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(162.777)
IDR	68.239.100.000	USD	4.812.348	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(91.545)
IDR	28.444.750.000	USD	2.076.459	Citibank	18/3/2020	(102.363)
IDR	23.990.114.288	USD	1.737.457	BNP Paribas	18/3/2020	(73.748)
INR	152.500.000	USD	2.122.678	BNP Paribas	18/3/2020	(17.609)
INR	1.531.248.212	USD	21.373.102	Morgan Stanley	18/3/2020	(230.875)
INR	305.000.000	USD	4.262.455	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(50.794)
INR	323.315.416	USD	4.470.455	JP Morgan	18/3/2020	(10.153)
INR	73.614.584	USD	1.017.971	Deutsche Bank	18/3/2020	(2.411)
INR	108.830.000	USD	1.513.923	RBS Plc	18/3/2020	(11.743)
INR	71.460.000	USD	999.021	Bank of America	18/3/2020	(12.219)
JPY	6.973.000.000	USD	63.041.001	Citibank	18/3/2020	1.212.502
JPY	26.000.000	USD	239.229	UBS	18/3/2020	723
JPY	986.000.000	USD	9.147.768	Barclays	18/3/2020	(41.346)
JPY	1.026.000.000	USD	9.427.545	Morgan Stanley	18/3/2020	40.169
JPY	2.059.000.000	USD	18.903.699	Bank of America	18/3/2020	94.924
JPY	5.048.000.000	USD	45.844.440	JP Morgan	18/3/2020	689.359
MXN	62.200.000	USD	3.198.272	Barclays	18/3/2020	(47.768)
NOK	127.900.000	EUR	12.599.992	Goldman Sachs	18/3/2020	(310.941)
NOK	171.600.000	EUR	16.664.567	JP Morgan	18/3/2020	(176.677)
NOK	42.200.000	EUR	4.134.917	BNP Paribas	18/3/2020	(80.203)
NOK	163.200.000	USD	17.637.332	Goldman Sachs	18/3/2020	(385.247)
NOK	582.212.646	USD	63.813.367	Barclays	18/3/2020	(2.187.391)
NOK	325.901.041	USD	35.797.588	Deutsche Bank	18/3/2020	(1.294.771)
NOK	175.796.241	USD	19.052.737	JP Morgan	18/3/2020	(464.266)
NOK	301.400.000	USD	32.593.672	State Street	18/3/2020	(730.430)
NOK	212.965.000	USD	23.679.954	Citibank	18/3/2020	(1.107.952)
NOK	274.276.132	USD	29.995.323	Morgan Stanley	18/3/2020	(969.716)
NOK	81.113.940	USD	8.865.057	UBS	18/3/2020	(281.583)
NZD	28.390.000	EUR	16.859.150	Citibank	18/3/2020	(719.438)
NZD	28.380.000	EUR	16.835.237	Toronto Dominion	18/3/2020	(701.209)
NZD	28.760.000	USD	18.157.252	Westpac	18/3/2020	(189.580)
NZD	71.970.000	USD	45.987.703	Morgan Stanley	18/3/2020	(975.757)
NZD	57.110.000	USD	36.731.452	Toronto Dominion	18/3/2020	(992.047)
NZD	27.955.000	USD	18.443.842	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(908.280)
NZD	43.080.000	USD	28.325.213	Citibank	18/3/2020	(1.310.766)
PLN	182.400.000	EUR	42.652.005	Bank of America	18/3/2020	(551.934)
PLN	105.500.000	EUR	24.546.253	Societe Generale	18/3/2020	(195.610)
PLN	78.950.000	EUR	18.326.370	BNP Paribas	18/3/2020	(103.779)
RUB	853.590.000	USD	13.390.494	Barclays	18/3/2020	(650.028)
RUB	25.580.000	USD	390.732	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(9.871)
RUB	169.940.000	USD	2.671.173	Morgan Stanley	18/3/2020	(134.221)
RUB	339.860.000	USD	5.319.810	Citibank	18/3/2020	(248.187)
SEK	178.800.000	EUR	16.914.270	Barclays	18/3/2020	(181.459)
SEK	444.940.000	USD	46.611.978	Citibank	18/3/2020	(820.111)
SEK	121.100.000	USD	12.746.496	State Street	18/3/2020	(277.905)
SEK	222.460.000	USD	23.556.114	Deutsche Bank	18/3/2020	(638.833)
SEK	124.200.000	USD	13.155.372	Goldman Sachs	18/3/2020	(360.244)
USD	74.668.827	AUD	108.967.911	Bank of America	18/3/2020	3.380.534

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	891.245	AUD	1.287.089	Barclays	18/3/2020	48.386
USD	9.330.919	AUD	13.550.000	Citibank	18/3/2020	462.230
USD	9.564.270	AUD	13.840.000	Goldman Sachs	18/3/2020	502.774
USD	41.417.099	AUD	61.400.000	Morgan Stanley	18/3/2020	1.306.864
USD	18.155.815	AUD	27.530.000	Westpac	18/3/2020	208.456
USD	37.600.929	AUD	56.090.000	Toronto Dominion	18/3/2020	980.387
USD	13.644.027	AUD	20.385.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	336.794
USD	4.859.601	BRL	20.790.000	Barclays	18/3/2020	224.288
USD	2.433.525	BRL	9.930.000	Citibank	18/3/2020	209.530
USD	2.839.534	BRL	12.440.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	72.010
USD	2.875.983	BRL	12.430.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	107.233
USD	17.975.621	CAD	23.800.208	JP Morgan	18/3/2020	246.387
USD	9.399.709	CAD	12.460.000	Toronto Dominion	18/3/2020	118.992
USD	54.446.536	CAD	72.170.000	Morgan Stanley	18/3/2020	691.182
USD	1.140.305	CAD	1.509.792	Westpac	18/3/2020	15.631
USD	12.102.692	CAD	15.890.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	256.889
USD	42.833.613	CAD	56.280.000	Citibank	18/3/2020	880.430
USD	55.681.971	CAD	73.400.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	983.063
USD	9.439.395	CHF	9.130.000	JP Morgan	18/3/2020	(13.900)
USD	18.955.263	CHF	18.460.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(146.800)
USD	32.691.711	CHF	31.960.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(368.697)
USD	9.492.174	CHF	9.250.000	Bank of America	18/3/2020	(79.019)
USD	9.552.755	CHF	9.340.000	Barclays	18/3/2020	(108.732)
USD	18.447.613	EUR	16.800.000	Citibank	18/3/2020	4.130
USD	18.740.187	EUR	17.030.000	JP Morgan	18/3/2020	40.639
USD	16.992.968	EUR	15.610.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(130.921)
USD	73.775.122	EUR	66.780.000	Morgan Stanley	18/3/2020	422.558
USD	179.813.692	EUR	161.600.000	BNP Paribas	18/3/2020	2.194.242
USD	9.719.482	EUR	8.640.000	Barclays	18/3/2020	213.581
USD	3.145.964	GBP	2.390.000	JP Morgan	18/3/2020	72.840
USD	3.147.898	GBP	2.390.000	Citibank	18/3/2020	74.602
USD	7.885.188	GBP	6.094.454	Goldman Sachs	18/3/2020	60.983
USD	162.458	GBP	125.546	Royal Bank of Canada	18/3/2020	1.278
USD	11.515.655	IDR	160.469.690.000	Citibank	18/3/2020	396.578
USD	12.131.787	IDR	166.813.400.000	BNP Paribas	18/3/2020	558.816
USD	10.939.462	IDR	149.258.020.000	Deutsche Bank	18/3/2020	576.905
USD	3.598.968	INR	258.100.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	35.653
USD	3.750.181	INR	270.430.000	Deutsche Bank	18/3/2020	18.484
USD	104.995.341	INR	7.530.215.111	UBS	18/3/2020	1.034.165
USD	15.075.452	INR	1.079.630.136	Goldman Sachs	18/3/2020	168.263
USD	8.380.763	INR	599.895.000	Citibank	18/3/2020	97.238
USD	6.764.043	INR	484.390.000	Bank of America	18/3/2020	75.718
USD	6.762.916	INR	484.360.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	75.068
USD	19.017.279	JPY	2.075.000.000	Barclays	18/3/2020	(126.010)
USD	36.757.054	JPY	4.013.210.258	Bank of America	18/3/2020	(265.421)
USD	529.049	JPY	57.789.742	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(4.048)
USD	44.133.134	JPY	4.924.000.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(1.205.467)
USD	1.082.757	MXN	20.730.000	Bank of America	18/3/2020	31.258
USD	2.130.576	MXN	41.470.000	JP Morgan	18/3/2020	30.229
USD	35.832.063	NOK	331.400.000	Goldman Sachs	18/3/2020	797.817
USD	17.549.969	NOK	164.200.000	JP Morgan	18/3/2020	209.583
USD	17.560.061	NOK	164.200.000	Toronto Dominion	18/3/2020	218.776
USD	46.351.277	NOK	419.000.000	Citibank	18/3/2020	1.962.988
USD	44.568.915	NOK	394.471.695	Deutsche Bank	18/3/2020	2.696.175
USD	622.382	NOK	5.528.305	Barclays	18/3/2020	35.757
USD	1.326.325	NZD	2.088.931	Westpac	18/3/2020	20.607
USD	20.159.050	NZD	31.140.569	Morgan Stanley	18/3/2020	659.686

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	33.846.982	NZD	52.200.499	UBS	18/3/2020	1.155.602
USD	75.172.216	NZD	114.330.000	Toronto Dominion	18/3/2020	3.478.588
USD	37.554.328	NZD	57.380.000	Citibank	18/3/2020	1.588.118
USD	19.157.902	NZD	29.240.000	JP Morgan	18/3/2020	828.202
USD	5.611.987	RUB	357.330.000	Barclays	18/3/2020	277.996
USD	868.050	RUB	56.560.000	BNP Paribas	18/3/2020	25.563
USD	4.624.981	RUB	298.080.000	Citibank	18/3/2020	180.465
USD	36.713.111	SEK	352.000.000	Barclays	18/3/2020	500.819
USD	58.329.796	SEK	560.700.000	JP Morgan	18/3/2020	660.721
USD	1.543.027	ZAR	22.100.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	121.520
USD	2.654.375	ZAR	40.900.000	Societe Generale	18/3/2020	41.554
USD	3.209.028	ZAR	47.410.000	Citibank	18/3/2020	168.554
USD	1.354.204	ZAR	20.260.000	JP Morgan	18/3/2020	56.426
ZAR	15.510.000	EUR	945.226	Morgan Stanley	18/3/2020	(44.075)
ZAR	9.090.000	USD	598.923	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(17.425)
ZAR	8.910.000	USD	589.793	Barclays	18/3/2020	(19.566)
ZAR	9.270.000	USD	615.466	UBS	18/3/2020	(22.035)
ZAR	36.360.000	USD	2.428.890	Toronto Dominion	18/3/2020	(99.938)
ZAR	60.703.170	USD	4.161.731	Bank of America	18/3/2020	(264.031)
ZAR	2.546.830	USD	169.315	BNP Paribas	18/3/2020	(6.256)
ZAR	3.761.633	USD	262.182	Deutsche Bank	18/3/2020	(20.269)
ZAR	40.938.367	USD	2.855.992	Goldman Sachs	18/3/2020	(222.981)
CZK	2.561.179.000	EUR	101.954.719	Bank of America	15/4/2020	(1.587.748)
EUR	1.789.855	CAD	2.610.000	State Street	15/4/2020	24.219
EUR	124.277.056	CZK	3.157.880.000	Barclays	15/4/2020	526.686
EUR	120.049.568	DKK	896.640.000	Bank of America	15/4/2020	33.958
EUR	5.271.766	GBP	4.490.000	Bank of America	15/4/2020	29.948
EUR	7.757.979	GBP	6.570.000	Royal Bank of Canada	15/4/2020	87.880
EUR	630.981.880	GBP	537.300.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	3.714.846
EUR	592.527	HUF	198.760.000	Citibank	15/4/2020	5.749
EUR	616.527	HUF	207.260.000	JP Morgan	15/4/2020	4.654
EUR	2.032.129	JPY	243.360.000	UBS	15/4/2020	(14.116)
EUR	462.676.044	JPY	56.352.680.000	Morgan Stanley	15/4/2020	(11.154.289)
EUR	45.333.087	NOK	456.590.000	Toronto Dominion	15/4/2020	1.534.540
EUR	91.409.631	NZD	154.050.000	Morgan Stanley	15/4/2020	3.955.532
EUR	9.019.297	SEK	95.300.000	RBS Plc	15/4/2020	104.074
EUR	1.750.800	USD	1.910.000	UBS	15/4/2020	13.912

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	12.203.384	USD	13.600.000	BNP Paribas	15/4/2020	(163.984)
EUR	1.028.305	USD	1.140.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	(8.371)
EUR	12.581.279	USD	13.910.000	RBS Plc	15/4/2020	(67.992)
EUR	1.870.570	USD	2.070.000	JP Morgan	15/4/2020	(11.816)
EUR	10.713.996	USD	11.630.000	Bank of America	15/4/2020	138.078
EUR	139.099.948	USD	155.060.000	Citibank	15/4/2020	(1.906.232)
EUR	2.872.402	USD	3.120.000	State Street	15/4/2020	35.182
EUR	50.908.361	USD	55.320.000	Morgan Stanley	15/4/2020	602.273
EUR	8.163.113	USD	8.990.000	Royal Bank of Canada	15/4/2020	(12.082)
EUR	2.467.605	ZAR	40.210.000	UBS	15/4/2020	145.150
EUR	3.664.115	ZAR	60.110.000	Morgan Stanley	15/4/2020	192.272
EUR	1.081.478	ZAR	17.630.000	HSBC Bank Plc	15/4/2020	63.202
EUR	1.610.178	ZAR	26.410.000	Goldman Sachs	15/4/2020	84.785
GBP	2.000.000	EUR	2.349.298	Morgan Stanley	15/4/2020	(14.412)
JPY	489.960.000	EUR	4.015.023	Morgan Stanley	15/4/2020	104.709
ZAR	144.360.000	EUR	8.665.606	Standard Chartered Bank	15/4/2020	(327.638)
EUR	4.073.096	USD	4.500.000	Morgan Stanley	17/6/2020	(5.209)
EUR	6.848.702	USD	7.500.000	State Street	17/6/2020	51.527
USD	4.428.539	RUB	296.690.000	JP Morgan	17/6/2020	67.180
USD	7.447.220	RUB	493.154.877	HSBC Bank Plc	17/6/2020	189.742
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.253.640)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	72.580.648	EUR	68.028.081	BNY Mellon	13/3/2020	433.154
EUR	2.146.975	CHF	2.282.459	BNY Mellon	13/3/2020	(5.942)
Nicht realisierter Nettogewinn						427.212
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	677.208	GBP	567.218	BNY Mellon	13/3/2020	14.274
GBP	98.999.538	EUR	117.150.074	BNY Mellon	13/3/2020	(1.444.383)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.430.109)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.028.465	USD	8.783.761	BNY Mellon	13/3/2020	24.772
USD	244.559.694	EUR	223.674.159	BNY Mellon	13/3/2020	(833.392)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(808.620)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.065.157)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
33.906	EUR	Euro Schatz	März 2020	12.260.365
3.022	EUR	Short-Term Euro-BPT	März 2020	511.127
(200)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(2.423.812)
(1.293)	EUR	Euro-OAT	März 2020	(5.845.596)
(2.081)	EUR	Euro-BTP	März 2020	(3.982.120)
(2.117)	EUR	Euro Bund	März 2020	(4.991.798)
(14.876)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(19.476.550)
53	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	648.572
1.497	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	2.703.801
882	GBP	Long Gilt	Juni 2020	2.324.329
(208)	USD	US Treasury 10 Year Note (GBT)	Juni 2020	(344.189)
(461)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(3.634.497)
(1.405)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(3.384.171)
Gesamt				(25.634.539)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 6.965.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(57.640)	(104.704)
CDS	USD 19.886.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2020	(277.554)	(700.246)
CDS	EUR 3.035.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	(26.425)	(45.625)
CDS	EUR 71.361.572	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	272.312	(1.238.572)
CDS	EUR (179.843.830)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(5.348.886)	15.837.809
CDS	EUR 2.326.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(23.493)	(42.195)
IFS	GBP 21.770.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	1.554.564	1.554.564
IFS	EUR 206.700.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,00375%	Goldman Sachs	17/2/2025	1.821.361	1.821.361
IFS	GBP 10.055.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,64%	Goldman Sachs	16/12/2028	664.281	664.281
IFS	GBP 10.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,65%	Goldman Sachs	16/12/2028	683.028	683.028
IFS	GBP 20.155.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,655%	Goldman Sachs	16/12/2028	1.378.762	1.378.762
IFS	GBP 16.020.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Goldman Sachs	16/3/2029	511.267	511.267
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Goldman Sachs	16/8/2029	1.508.785	1.508.785
IFS	GBP 22.100.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Goldman Sachs	16/8/2029	1.456.856	1.456.856
IFS	GBP 39.260.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,773%	Goldman Sachs	18/9/2029	2.881.994	2.881.994
IFS	GBP 73.190.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Goldman Sachs	17/12/2029	2.603.624	2.603.624
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Goldman Sachs	17/12/2029	431.334	431.334
IFS	GBP 17.400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,495%	Goldman Sachs	17/12/2029	391.272	391.272
IFS	EUR 23.925.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,12%	Goldman Sachs	16/1/2030	450.352	450.352
IFS	EUR 23.925.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,117%	Goldman Sachs	16/1/2030	442.118	442.118
IFS	USD 29.507.500	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8245%	Goldman Sachs	4/2/2030	(508.512)	(508.512)
IFS	USD 29.507.500	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8215%	Goldman Sachs	4/2/2030	(499.842)	(499.842)
IFS	EUR 97.330.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,14875%	Goldman Sachs	18/2/2030	(1.912.623)	(1.912.623)
IFS	EUR 102.120.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,06%	Goldman Sachs	18/2/2030	(968.345)	(968.345)
IFS	EUR 48.720.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,147%	Goldman Sachs	18/2/2030	(947.586)	(947.586)
IRS	HUF 9.348.320.000	Fund receives Fixed 0,5275%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	4/2/2022	(140.080)	(140.080)
IRS	INR 857.507.291	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,77%	Bank of America	18/3/2022	8.879	8.879
IRS	MYR 57.404.944	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	50.889	50.889
IRS	EUR 182.516.000	Fund receives Fixed -0,342%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/2/2023	456.340	456.340
IRS	MYR 55.713.859	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	39.874	39.874
IRS	MYR 56.054.239	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	45.955	45.955
IRS	MYR 23.242.457	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(42.804)	(42.804)
IRS	MYR 23.745.200	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(34.191)	(34.191)
IRS	MYR 23.802.516	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(37.859)	(37.859)
IRS	INR 190.356.392	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,065%	Citigroup	18/3/2025	(18.863)	(18.863)
IRS	INR 356.918.235	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,12%	Citigroup	18/3/2025	(46.237)	(46.237)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	MYR 23.242.457	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(41.403)	(41.403)
IRS	JPY 314.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(206.127)	(206.127)
IRS	JPY 314.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(223.110)	(223.110)
IRS	JPY 314.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(245.617)	(245.617)
IRS	EUR 18.770.000	Fund receives Fixed 0,38%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2050	1.467.087	1.467.087
IRS	EUR 11.170.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,258%	Credit Suisse	13/2/2070	(1.538.148)	(1.538.148)
IRS	HUF 18.677.500.000	Fund receives Fixed 0,555%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/1/2022	(247.096)	(247.096)
IRS	EUR 495.189.000	Fund receives Fixed -0,378%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/2/2022	515.551	515.551
IRS	HUF 6.232.520.000	Fund receives Fixed 0,575%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/2/2022	(77.108)	(77.108)
IRS	HUF 24.057.030.000	Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/2/2022	383.328	383.328
IRS	HUF 23.789.760.000	Fund receives Fixed 1,065%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/2/2022	255.814	255.814
IRS	HUF 7.475.460.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Goldman Sachs	28/2/2022	46.669	46.669
IRS	INR 790.330.850	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,652%	Goldman Sachs	18/3/2022	30.316	30.316
IRS	EUR 182.820.000	Fund receives Fixed -0,316%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/1/2023	589.841	589.841
IRS	EUR 27.710.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,207%	Goldman Sachs	23/1/2024	(222.607)	(222.607)
IRS	EUR 123.798.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2995%	Goldman Sachs	5/2/2025	(539.043)	(539.043)
IRS	INR 483.352.134	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,836%	Goldman Sachs	18/3/2025	13.391	13.391
IRS	EUR 53.510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,2675%	Goldman Sachs	30/9/2026	(250.764)	(250.764)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Goldman Sachs	24/5/2028	(2.738.418)	(2.738.418)
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Goldman Sachs	24/5/2028	(2.739.697)	(2.739.697)
IRS	SEK 235.680.000	Fund receives Floating SEK STIBOR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Goldman Sachs	14/2/2030	(485.147)	(485.147)
IRS	JPY 314.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Goldman Sachs	9/1/2050	(244.807)	(244.807)
IRS	INR 848.631.129	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,74%	HSBC Bank Plc	18/3/2025	68.620	68.620
IRS	INR 1.914.175.580	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,855%	JP Morgan	18/3/2025	32.894	32.894
IRS	INR 444.164.914	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,985%	JP Morgan	18/3/2025	(24.338)	(24.338)
IRS	INR 441.391.100	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,348%	JP Morgan	18/3/2025	(112.901)	(112.901)
IRS	INR 445.429.359	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,31%	Morgan Stanley	18/3/2025	(104.562)	(104.562)
Gesamt					125.525	19.293.678

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
81.730.000	Put	OTC EUR/NOK	Bank of America	EUR 9,9	30/4/2020	(83.307)	48.360
83.430.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,105	16/4/2020	460.147	605.316
123.441.000	Call	OTC EUR/GBP	Citibank	EUR 0,88	5/8/2020	520.529	1.231.291
710.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(143.773)	2
897.700.000	Call	OTC NOK SEK	JP Morgan	NOK 1,07	23/4/2020	(46.349)	89.292
160.810.000	Call	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,09	17/3/2020	(353.170)	10.583
Gesamt						354.077	1.984.844

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 274.000.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(100.514)	866
Gesamt				(100.514)	866

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
EUR (274.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(1.211.546)	(1.315.666)
EUR (127.476.268)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,11% Fixed annually from 22/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/1/2021	Barclays	20/7/2020	409.964	(128.624)
GBP (92.934.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021; and pays Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	93.498	(129.841)
GBP (92.934.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating Sterling LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 5/2/2021; and pays 0,635% Fixed semi-annually from 5/2/2021	Barclays	5/8/2020	(177.375)	(400.715)
EUR (18.580.257)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,2% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	185.803	(796.164)
EUR (18.580.257)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021; and pays 0,2% Fixed annually from 26/8/2021	Barclays	24/8/2020	(204.922)	(1.186.888)
EUR (18.580.257)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020; and pays 0,222% Fixed semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	(276.957)	(1.255.208)
EUR (18.580.257)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,222% Fixed annually from 26/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 26/2/2021	Barclays	24/8/2020	235.523	(742.727)
USD (777.557.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	2.387.593	–
Gesamt				1.441.581	(5.955.833)

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	23.083.620	EUR	21.637.675	BNY Mellon	13/3/2020	135.802
EUR	2.222.974	CHF	2.364.031	BNY Mellon	13/3/2020	(6.884)
Nicht realisierter Nettogewinn						128.918
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	525.460	GBP	443.771	BNY Mellon	13/3/2020	6.802
GBP	4.082.321	EUR	4.831.557	BNY Mellon	13/3/2020	(60.345)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(53.543)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	569	HKD	4.835	BNY Mellon	13/3/2020	4
HKD	47.666	EUR	5.616	BNY Mellon	13/3/2020	(43)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	411.716	SGD	620.531	BNY Mellon	13/3/2020	6.528
SGD	781.885	EUR	515.652	BNY Mellon	13/3/2020	(5.103)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.425
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.296.264	USD	14.480.114	BNY Mellon	13/3/2020	102.137
USD	114.001.423	EUR	104.340.603	BNY Mellon	13/3/2020	(463.498)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(361.361)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(284.600)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	32,22
Zyklische Konsumgüter	15,58
Informationstechnologie	14,29
Finanzwerte	12,74
Gesundheit	8,36
Rohstoffe	5,32
Verbrauchsgüter	4,37
Energie	2,58
Immobilien	2,34
Versorger	2,28
Investmentfonds	0,37
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,45)
	100,00

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Portugal			
205.443	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	20.444.759	1,21	7.544.939	EDP - Energias de Portugal SA	31.892.457	1,89
Fonds gesamt				20.444.759 1,21			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
Dänemark				5.745.052 Iberdrola SA* 3,48			
278.052	DSV PANALPINA A/S	25.210.703	1,49	6.202.430	Telefonica SA	33.207.810	1,96
671.437	Novo Nordisk A/S	35.178.557	2,09	91.950.967 5,44			
				Schweden			
				426.452 Atlas Copco AB 0,78			
				5.510.517 Tele2 AB 4,23			
				4.648.013 Volvo AB 3,79			
				148.639.875 8,80			
				Schweiz			
				189.175 Cembra Money Bank AG* 1,14			
				50.450 Lonza Group AG* 1,06			
				743.990 Nestle SA* 4,09			
				178.667 Roche Holding AG* 3,08			
				215.681 Sika AG* 2,05			
				194.312 Zurich Insurance Group AG* 4,00			
				260.320.052 15,42			
				Großbritannien			
				5.276.853 Auto Trader Group Plc 1,86			
				2.138.391 Barratt Developments Plc 1,11			
				400.775 London Stock Exchange Group Plc 2,08			
				1.322.891 Persimmon Plc 2,58			
				4.645.447 Phoenix Group Holdings Plc* 2,19			
				1.635.428 RELX Plc 2,09			
				2.043.729 SSE Plc 2,14			
				11.026.355 Taylor Wimpey Plc 1,52			
				20.722.801 Vodafone Group Plc* 1,91			
				295.249.121 17,48			
				Gesamt Stammaktien (Anteile) 1.677.788.628 99,35			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.698.233.387 100,56			
				Gesamt Wertpapiervermögen 1.698.233.387 100,56			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten (9.533.412) (0,56)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 1.688.699.975 100,00			
Italien							
9.957.823	Enel SpA	75.111.859	4,45				
2.875.072	FincoBank Banca Finco SpA*	27.054.427	1,60				
				102.166.286 6,05			
Niederlande							
86.443	ASML Holding NV	21.070.481	1,25				
281.959	Koninklijke DSM NV	28.128.230	1,66				
				49.198.711 2,91			

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	77.145.365	EUR	47.365.410	BNY Mellon	13/3/2020	(1.597.217)
EUR	4.893.720	AUD	8.082.392	BNY Mellon	13/3/2020	98.636
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.498.581)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.985.018	EUR	2.055.157	BNY Mellon	13/3/2020	(31.807)
EUR	235.348	CAD	340.942	BNY Mellon	13/3/2020	4.245
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.562)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	3.938.277	EUR	515.902	BNY Mellon	13/3/2020	(2.805)
EUR	70.980	CNY	541.959	BNY Mellon	13/3/2020	371
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.434)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.623.531	GBP	3.898.015	BNY Mellon	13/3/2020	67.731
GBP	36.308.360	EUR	42.985.009	BNY Mellon	13/3/2020	(549.628)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(481.897)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.228.002	HKD	18.860.151	BNY Mellon	13/3/2020	23.090
HKD	92.410.171	EUR	10.889.986	BNY Mellon	13/3/2020	(86.438)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(63.348)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	334.393	NZD	576.745	BNY Mellon	13/3/2020	6.432
NZD	6.459.591	EUR	3.782.138	BNY Mellon	13/3/2020	(108.963)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(102.531)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.495.966	SGD	20.562.058	BNY Mellon	13/3/2020	69.479
SGD	198.399.774	EUR	130.858.487	BNY Mellon	13/3/2020	(1.308.964)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.239.485)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.618.336	USD	36.617.292	BNY Mellon	13/3/2020	253.043
USD	288.874.921	EUR	264.294.307	BNY Mellon	13/3/2020	(1.073.928)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(820.885)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.236.723)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	23,09
Industriewerte	19,43
Versorger	15,75
Kommunikationsdienste	9,96
Zyklische Konsumgüter	9,36
Gesundheit	9,20
Verbrauchsgüter	6,03
Rohstoffe	3,71
Immobilien	1,57
Informationstechnologie	1,25
Investmentfonds	1,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,56)
	100,00

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
15.070	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	1.499.657	0,45	61.587	Airbus SE	6.529.454	1,95
Fonds gesamt				83.129	ASML Holding NV	15.651.431	4,67
				44.050	BE Semiconductor Industries NV [*]	2.907.852	0,87
				98.069	Ferrari NV [*]	6.162.595	1,84
					IMCD NV	7.208.072	2,15
				38.459.404 11,48			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
Belgien				120.855	Amadeus IT Group SA	7.572.774	2,26
12.566	KBC Group NV	749.436	0,22	Schweden			
Dänemark				186.461	Atlas Copco AB	5.776.984	1,72
71.888	Chr Hansen Holding A/S [*]	4.649.953	1,39	155.661	Hexagon AB	7.355.029	2,20
118.783	DSV PANALPINA A/S	10.769.938	3,21	Schweiz			
22.950	Genmab A/S	4.664.724	1,39	39.699	Lonza Group AG	14.107.875	4,21
267.470	Novo Nordisk A/S	14.013.539	4,18	10.328	Partners Group Holding AG	8.065.248	2,41
47.733	Orsted A/S	4.386.666	1,31	108.910	Sika AG [*]	17.497.703	5,22
197.231	Royal Unibrew A/S	15.312.230	4,57	11.334	Straumann Holding AG [*]	9.487.934	2,83
				49.158.760 14,67			
Finnland				Großbritannien			
204.188	Neste Oyj	7.305.847	2,18	808.420	AJ Bell Plc	3.395.503	1,01
Frankreich				1.538.007	Auto Trader Group Plc [*]	9.159.832	2,73
52.796	Dassault Systemes SE	7.354.483	2,20	127.339	Berkeley Group Holdings Plc	7.004.728	2,09
46.764	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	16.996.376	5,07	215.646	Hargreaves Lansdown Plc [*]	3.745.280	1,12
39.714	Remy Cointreau SA [*]	3.663.616	1,09	135.589	London Stock Exchange Group Plc	11.898.803	3,55
131.117	Safran SA	16.147.059	4,82	754.152	RELX Plc [*]	16.267.675	4,85
95.596	Worldline SA/France	6.596.124	1,97	904.914	Rentokil Initial Plc	5.113.218	1,53
				39.183	Spirax-Sarco Engineering Plc	3.779.391	1,13
				60.364.430 18,01			
Deutschland				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
47.771	adidas AG	11.763.609	3,51	333.235.816 99,43			
134.671	SAP SE	14.843.437	4,43	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				334.735.473 99,88			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				334.735.473 99,88			
Island				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
808.311	Marel HF	3.217.078	0,96	398.374 0,12			
Irland				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
94.800	Kingspan Group Plc	5.360.940	1,60	335.133.847 100,00			
37.141	Linde Plc	6.417.965	1,91				
				11.778.905 3,51			
Jersey							
346.671	Experian Plc	10.335.415	3,08				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	558	SGD	851	BNY Mellon	13/3/2020	2
SGD	8.467	EUR	5.585	BNY Mellon	13/3/2020	(56)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(54)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.558.927	USD	1.700.149	BNY Mellon	13/3/2020	9.768
USD	10.909.734	EUR	9.980.859	BNY Mellon	13/3/2020	(40.002)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.234)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.288)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	26,03
Informationstechnologie	18,60
Gesundheit	12,61
Zyklische Konsumgüter	12,51
Rohstoffe	8,53
Finanzwerte	8,31
Verbrauchsgüter	5,66
Kommunikationsdienste	2,73
Energie	2,18
Versorger	1,31
Industrie	0,96
Investmentfonds	0,45
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,12
	100,00

European Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
54.553	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	5.428.841	0,52				
Fonds gesamt		5.428.841	0,52				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien							
39.212	KBC Group NV	2.338.604	0,22				
Dänemark							
224.307	Chr Hansen Holding A/S	14.508.917	1,39				
375.618	DSV PANALPINA A/S	34.056.916	3,26				
69.882	Genmab A/S	14.203.934	1,36				
851.608	Novo Nordisk A/S	44.618.246	4,27				
149.684	Orsted A/S	13.755.969	1,31				
613.690	Royal Unibrew A/S	47.644.448	4,55				
		168.788.430	16,14				
Finnland							
638.939	Neste Oyj [*]	22.861.237	2,19				
Frankreich							
162.485	Dassault Systemes SE [*]	22.634.160	2,16				
147.487	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	53.604.150	5,13				
123.211	Remy Cointreau SA [*]	11.366.215	1,09				
411.759	Safran SA	50.708.121	4,85				
302.073	Worldline SA/France	20.843.037	1,99				
		159.155.683	15,22				
Deutschland							
150.725	adidas AG	37.116.031	3,55				
425.361	SAP SE	46.883.290	4,48				
		83.999.321	8,03				
Island							
2.464.211	Marel HF	9.807.560	0,94				
Irland							
289.426	Kingspan Group Plc	16.367.040	1,57				
116.950	Linde Plc	20.208.960	1,93				
		36.576.000	3,50				
Jersey							
1.081.403	Experian Plc	32.240.219	3,08				
				Niederlande			
193.049	Airbus SE	20.467.055	1,96				
199.392	ASML Holding NV	48.601.800	4,65				
252.241	BE Semiconductor Industries NV [*]	8.823.390	0,84				
130.014	Ferrari NV [*]	18.188.959	1,74				
293.323	IMCD NV [*]	21.559.240	2,06				
		117.640.444	11,25				
				Spanien			
381.067	Amadeus IT Group SA	23.877.658	2,28				
				Schweden			
583.011	Atlas Copco AB	18.063.003	1,73				
489.392	Hexagon AB	23.123.917	2,21				
		41.186.920	3,94				
				Schweiz			
124.107	Lonza Group AG [*]	44.104.035	4,22				
32.533	Partners Group Holding AG [*]	25.405.374	2,43				
341.784	Sika AG [*]	54.911.716	5,25				
35.777	Straumann Holding AG [*]	29.949.692	2,86				
		154.370.817	14,76				
				Großbritannien			
2.466.016	AJ Bell Plc	10.357.690	0,99				
4.747.440	Auto Trader Group Plc [*]	28.274.092	2,70				
394.975	Berkeley Group Holdings Plc	21.726.985	2,08				
659.474	Hargreaves Lansdown Plc	11.453.562	1,10				
419.186	London Stock Exchange Group Plc	36.786.254	3,52				
2.367.331	RELX Plc [*]	51.065.265	4,88				
2.838.376	Rentokil Initial Plc	16.038.249	1,53				
114.370	Spirax-Sarco Engineering Plc [*]	11.031.544	1,06				
		186.733.641	17,86				
Gesamt Stammaktien (Anteile)						1.039.576.534	99,41
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						1.045.005.375	99,93
Gesamt Wertpapiervermögen						1.045.005.375	99,93
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						776.247	0,07
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)						1.045.781.622	100,00

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.566.219	EUR	1.575.780	BNY Mellon	13/3/2020	(53.314)
EUR	287.006	AUD	470.449	BNY Mellon	13/3/2020	7.901
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(45.413)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	981.919	EUR	675.997	BNY Mellon	13/3/2020	(10.417)
EUR	170.200	CAD	245.328	BNY Mellon	13/3/2020	3.909
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.508)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	231.406	EUR	30.312	BNY Mellon	13/3/2020	(163)
EUR	25.589	CNY	195.164	BNY Mellon	13/3/2020	162
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	370.784	GBP	312.180	BNY Mellon	13/3/2020	5.924
GBP	2.649.120	EUR	3.135.628	BNY Mellon	13/3/2020	(39.471)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.547)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.815.412	HKD	15.431.038	BNY Mellon	13/3/2020	11.388
HKD	144.975.119	EUR	17.081.050	BNY Mellon	13/3/2020	(132.204)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(120.816)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	554.845	NZD	956.011	BNY Mellon	13/3/2020	11.217
NZD	8.975.082	EUR	5.287.621	BNY Mellon	13/3/2020	(184.057)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(172.840)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	959.153	SGD	1.458.002	BNY Mellon	13/3/2020	7.117
SGD	10.984.830	EUR	7.244.901	BNY Mellon	13/3/2020	(72.113)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64.996)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.552.977	USD	13.684.941	BNY Mellon	13/3/2020	83.395
USD	116.937.340	EUR	106.981.607	BNY Mellon	13/3/2020	(429.291)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(345.896)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(790.017)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	25,98
Informationstechnologie	18,61
Gesundheit	12,71
Zyklische Konsumgüter	12,50
Rohstoffe	8,57
Finanzwerte	8,26
Verbrauchsgüter	5,64
Kommunikationsdienste	2,70
Energie	2,19
Versorger	1,31
Industrie	0,94
Investmentfonds	0,52
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,07
	100,00

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Italien							
303.358	Telecom Italia SpA/Milano	152.953	0,16	EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	196.579	0,20
Spanien							
23.885	Telefonica SA*	127.880	0,13	EUR 352.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	356.400	0,36
Großbritannien							
29.312	Arrow Global Group Plc	80.809	0,08	EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	202.264	0,21
Gesamt Stammaktien (Anteile)		361.642	0,37	EUR 172.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	178.020	0,18
				EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	102.118	0,10
				EUR 350.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	294.287	0,30
				EUR 500.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	473.770	0,48
				EUR 100.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	99.951	0,10
				EUR 300.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	309.669	0,32
				EUR 300.000	Vallourec SA 6,625% 15/10/2022	299.340	0,31
						7.242.302	7,38
ANLEIHEN				Deutschland			
Österreich				EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	102.026	0,10
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	226.750	0,23	EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	203.651	0,21
Belgien				EUR 300.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	317.264	0,32
EUR 332.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	329.510	0,34	EUR 300.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	319.298	0,33
Brasilien				EUR 331.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	334.530	0,34
USD 410.000	Oi SA 10% 27/7/2025	365.703	0,37	EUR 200.000	Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022	198.100	0,20
Kanada				EUR 291.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024*	318.537	0,33
EUR 600.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	601.656	0,61	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	111.023	0,11
Kaimaninseln				EUR 352.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	356.275	0,36
EUR 170.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	173.752	0,18	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	191.077	0,20
Finnland				EUR 400.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	399.780	0,41
EUR 375.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	369.757	0,38	EUR 100.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	101.170	0,10
Frankreich				EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	304.067	0,31
EUR 295.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	283.483	0,29	EUR 262.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	274.248	0,28
EUR 254.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	249.047	0,25	EUR 443.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	445.226	0,45
EUR 359.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	359.418	0,37	EUR 242.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	246.316	0,25
EUR 500.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	545.445	0,56	EUR 168.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	174.316	0,18
EUR 273.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	276.297	0,28	EUR 260.000	RWE AG FRN 21/4/2075	262.308	0,27
USD 375.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	327.490	0,33	EUR 400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	429.808	0,44
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	156.500	0,16	EUR 300.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	286.002	0,29
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	155.250	0,16	EUR 170.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	168.076	0,17
EUR 500.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	384.826	0,39	EUR 101.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	99.029	0,10
EUR 100.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021	88.250	0,09	EUR 1.415.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.418.842	1,45
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	112.453	0,11	EUR 177.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	180.004	0,18
EUR 310.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	328.600	0,34	EUR 301.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	305.756	0,31
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	106.020	0,11			7.546.729	7,69
EUR 125.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	137.627	0,14	Guernsey			
EUR 600.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	647.250	0,66	EUR 213.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	211.526	0,22
GBP 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	259.545	0,26				
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	208.533	0,21				
EUR 103.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	103.870	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Irland				EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	300.675	0,31
EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	206.350	0,21	EUR 708.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	750.154	0,76
EUR 400.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	418.780	0,43	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	107.349	0,11
EUR 138.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	138.713	0,14	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	108.273	0,11
GBP 212.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	255.923	0,26	EUR 616.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	674.760	0,69
EUR 350.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	351.610	0,36	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17/3/2055	119.161	0,12
EUR 200.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	191.852	0,19	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	419.000	0,43
EUR 100.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	98.465	0,10	EUR 250.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	284.063	0,29
EUR 129.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	128.168	0,13	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	417.500	0,42
EUR 150.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	150.001	0,15	EUR 1.000.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	1.155.000	1,18
EUR 118.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	114.460	0,12	EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	110.375	0,11
EUR 300.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	301.759	0,31			9.482.538	9,67
EUR 200.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	196.541	0,20	Japan			
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	147.913	0,15	USD 300.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	266.992	0,27
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	95.961	0,10	EUR 500.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	511.193	0,52
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2030	200.854	0,20	EUR 540.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	573.588	0,58
EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	119.738	0,12	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	105.214	0,11
EUR 100.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	94.624	0,10	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	109.582	0,11
EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	195.939	0,20	EUR 705.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025*	780.075	0,80
EUR 150.000	RRE 1 Loan Management DAC FRN 15/4/2032	150.775	0,15	EUR 1.000.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	1.108.670	1,13
GBP 284.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	340.950	0,35			3.455.314	3,52
		3.899.376	3,97	Jersey			
				GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	117.946	0,12
				GBP 350.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	413.192	0,42
				GBP 405.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	499.617	0,51
				USD 700.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	656.581	0,67
				EUR 592.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	607.327	0,62
						2.294.663	2,34
				Luxemburg			
				EUR 200.000	Aldesa Financial Services SA '144A' 7,25% 1/4/2021	191.256	0,19
				EUR 300.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021	286.312	0,29
				EUR 340.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	328.658	0,34
				EUR 290.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	280.772	0,29
				USD 800.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	776.564	0,79
				GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	117.252	0,12
				GBP 700.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	849.889	0,87
				USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	191.296	0,19
	Italien						
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	218.628	0,22				
EUR 500.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	604.686	0,62				
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	117.500	0,12				
EUR 400.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025*	389.560	0,40				
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	194.484	0,20				
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	223.000	0,23				
EUR 600.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	688.854	0,70				
GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	124.366	0,13				
EUR 525.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	535.631	0,54				
EUR 200.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	204.266	0,21				
EUR 400.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	419.396	0,43				
EUR 146.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	145.904	0,15				
EUR 800.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	958.000	0,98				
EUR 206.250	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	211.953	0,21				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	167.308	0,17	EUR 500.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	496.798	0,51
EUR 293.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	298.464	0,30	EUR 500.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	534.375	0,55
EUR 491.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	511.183	0,52	EUR 300.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	318.000	0,32
EUR 500.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	349.290	0,36	EUR 110.000	OCI NV 5% 15/4/2023	112.805	0,12
EUR 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	194.978	0,20	EUR 440.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	448.668	0,46
EUR 620.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	620.031	0,63	EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	205.750	0,21
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	116.462	0,12	EUR 374.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025*	397.375	0,41
EUR 150.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	156.907	0,16	EUR 294.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	311.289	0,32
EUR 429.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	433.747	0,44	EUR 200.000	Sunshine Mid BV 6,5% 15/5/2026	203.274	0,21
EUR 300.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	313.359	0,32	EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	315.146	0,32
EUR 300.000	Monitech HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	309.523	0,32	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	101.250	0,10
EUR 496.000	Monitech HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	509.786	0,52	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 4/9/2023 (Perpetual)	103.416	0,11
EUR 800.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	868.672	0,89	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	456.000	0,47
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	102.867	0,10	EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	1.640.625	1,67
EUR 600.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)*	657.000	0,67	EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	542.819	0,55
USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	101.469	0,10	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 24/6/2027 (Perpetual)	101.607	0,10
EUR 400.000	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027*	415.136	0,42	EUR 248.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026*	257.919	0,26
EUR 1.100.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.144.957	1,17	EUR 195.000	United Group BV FRN 15/2/2026	196.463	0,20
EUR 283.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	433.022	0,44	EUR 332.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	327.138	0,33
EUR 600.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)	634.500	0,65	EUR 123.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	127.964	0,13
EUR 750.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	840.420	0,86	EUR 302.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	312.679	0,32
		12.201.080	12,44	EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	204.002	0,21
	Mexiko			EUR 423.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	425.754	0,43
EUR 300.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	311.739	0,32	EUR 176.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	177.664	0,18
	Niederlande			EUR 259.200	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	273.132	0,28
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	408.500	0,42			12.359.199	12,60
EUR 200.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)	203.374	0,21		Norwegen		
EUR 435.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028*	421.082	0,43	EUR 230.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	233.810	0,24
EUR 100.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	100.475	0,10		Portugal		
EUR 200.000	Cairn CLO VII BV 'Series 2016-7X E' FRN 31/1/2030	200.996	0,21	EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	117.000	0,12
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	216.026	0,22	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	39.000	0,04
EUR 160.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	160.081	0,16	EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	220.500	0,22
EUR 240.000	Duffy One BV 2% 15/2/2027	230.192	0,23			376.500	0,38
EUR 700.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	688.118	0,70		Spanien		
EUR 310.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	316.309	0,32	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	216.044	0,22
USD 325.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	318.245	0,32				
EUR 487.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	503.889	0,51				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	216.512	0,22	GBP 357.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	420.010	0,43
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	1.035.000	1,06	GBP 300.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	371.514	0,38
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 23/11/2022 (Perpetual)	206.500	0,21	GBP 300.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	281.206	0,29
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	196.058	0,20	GBP 510.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025*	608.013	0,62
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	432.216	0,44	USD 400.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	378.377	0,39
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	392.096	0,40	USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	166.442	0,17
EUR 1.000.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.034.250	1,05	USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)	82.286	0,08
EUR 400.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	433.772	0,44	USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)	164.573	0,17
EUR 200.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	195.270	0,20	USD 800.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	692.019	0,70
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	667.350	0,68	EUR 100.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	101.494	0,10
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	617.250	0,63	GBP 236.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	279.475	0,28
EUR 200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	174.324	0,18	GBP 213.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	255.949	0,26
EUR 115.098	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	116.199	0,12	GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	242.221	0,25
		5.932.841	6,05	EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	104.939	0,11
				GBP 98.614	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	132.580	0,13
	Schweden			GBP 299.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	450.724	0,46
EUR 125.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	125.604	0,13	GBP 176.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	211.662	0,22
EUR 146.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	146.322	0,15	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	244.942	0,25
EUR 200.000	Intrum AB 3% 15/9/2027*	188.054	0,19	GBP 360.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	445.062	0,45
EUR 401.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	389.762	0,40	EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	447.000	0,46
EUR 234.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	238.095	0,24	EUR 1.400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	1.443.211	1,47
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	307.269	0,31	GBP 400.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026*	487.182	0,50
		1.395.106	1,42			10.402.572	10,61
					Vereinigte Staaten von Amerika		
	Schweiz			EUR 340.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	342.926	0,35
USD 450.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	446.827	0,45	EUR 500.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026*	518.870	0,53
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	203.725	0,21	EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	212.320	0,22
EUR 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	215.000	0,22	EUR 310.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	330.965	0,34
		865.552	0,88	EUR 177.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	174.583	0,18
				EUR 926.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	917.712	0,94
	Großbritannien			EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	102.750	0,10
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	100.756	0,10	EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	200.693	0,20
GBP 300.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024	356.834	0,36	EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	102.847	0,11
USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	202.993	0,21	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	190.790	0,19
EUR 262.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	251.848	0,26	EUR 460.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025*	465.798	0,48
EUR 144.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	136.800	0,14	EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	101.434	0,10
EUR 1.036.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	1.040.614	1,06	EUR 210.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	212.909	0,22
USD 110.000	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	85.500	0,09	EUR 200.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	206.190	0,21
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	107.340	0,11	EUR 199.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	203.019	0,21
GBP 100.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	109.006	0,11	EUR 768.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030*	808.673	0,82
				EUR 944.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029*	996.430	1,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.137.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026*	1.119.035	1,14
EUR 887.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	955.543	0,97
USD 100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	102.741	0,10
EUR 431.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	431.000	0,44
EUR 225.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026*	229.118	0,23
EUR 389.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	393.538	0,40
EUR 270.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	279.831	0,29
		9.599.715	9,79
Gesamt Anleihen		89.877.690	91,63
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		90.239.332	92,00
Gesamt Wertpapiervermögen		90.239.332	92,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.846.262	8,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		98.085.594	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	167.691	GBP	140.000	State Street	13/3/2020	4.065
EUR	8.230.388	GBP	6.950.000	Citibank	13/3/2020	107.541
EUR	351.448	USD	380.000	Morgan Stanley	13/3/2020	5.195
EUR	276.343	USD	300.000	JP Morgan	13/3/2020	2.985
EUR	6.102.132	USD	6.670.000	Citibank	13/3/2020	24.469
EUR	82.977	USD	90.000	State Street	13/3/2020	969
Nicht realisierter Nettogewinn						145.224
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	410.109	EUR	384.813	BNY Mellon	13/3/2020	2.019
EUR	5.525	CHF	5.877	BNY Mellon	13/3/2020	(19)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.000
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.412	GBP	1.193	BNY Mellon	13/3/2020	16
GBP	101.064	EUR	119.759	BNY Mellon	13/3/2020	(1.640)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.624)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	67	SEK	708	BNY Mellon	13/3/2020	1
SEK	51.661	EUR	4.900	BNY Mellon	13/3/2020	(65)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(64)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						145.536

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust EUR
7	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(31.770)
(6)	EUR	Euro Bund	März 2020	(38.470)
(2)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(3.227)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.139)
Gesamt				(74.606)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 120.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	5.645	(17.014)
CDS	EUR (90.361)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(6.162)	(16.231)
CDS	EUR (139.639)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.855)	(25.082)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	1.728	(941)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(1.853)	(3.592)
CDS	EUR 35.100	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	1.644	(4.977)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	685	2.739
CDS	EUR (43.001)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(2.313)	(7.724)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(1.522)	6.709
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	5.809	5.751
CDS	EUR 290.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	2.547	(25.843)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(356)	2.738
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(8.078)	7.942
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	2.856	1.917
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	11.411	(35.646)
CDS	EUR (2.130.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(46.339)	187.577
CDS	EUR 190.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	7.422	(26.939)
CDS	EUR (410.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	14.420	(21.367)
Gesamt					(22.311)	30.017

CDS: Credit Default Swaps

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
219.471	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	21.840.804	1,89	188.745	Airbus SE	20.010.745	1,74
Fonds gesamt				202.701	ASML Holding NV	49.408.369	4,29
		21.840.804	1,89	229.476	Ferrari NV	32.103.692	2,79
				124.023	IMCD NV	9.115.690	0,79
				135.777	Koninklijke DSM NV	13.545.114	1,17
				1.166.323	STMicroelectronics NV*	27.910.109	2,42
				152.093.719 13,20			
				Spanien			
				258.048	Amadeus IT Group SA	16.169.288	1,40
				750.759	Grifols SA (Pref)	15.090.256	1,31
				31.259.544 2,71			
				Schweden			
				1.149.604	Assa Abloy AB	22.532.540	1,95
				608.329	Atlas Copco AB	18.847.411	1,64
				41.379.951 3,59			
				Schweiz			
				76.109	Lonza Group AG	27.046.935	2,35
				151.493	Sika AG*	24.339.175	2,11
				12.440	Straumann Holding AG*	10.413.790	0,90
				61.799.900 5,36			
				Großbritannien			
				4.428.373	Auto Trader Group Plc*	26.373.840	2,29
				3.094.849	BP Plc	14.075.353	1,22
				782.527	Diageo Plc	24.857.601	2,16
				955.671	Hargreaves Lansdown Plc*	16.597.830	1,44
				403.459	London Stock Exchange Group Plc	35.406.109	3,07
				1.150.242	Prudential Plc*	16.763.000	1,45
				1.306.381	RELX Plc	28.179.706	2,45
				1.485.160	Rightmove Plc	10.605.777	0,92
				277.875	Rio Tinto Plc	11.357.719	0,99
				4.699.957	Rotork Plc	15.264.984	1,32
				201.867	Spirax-Sarco Engineering Plc*	19.471.056	1,69
				1.569.675	Trainline Plc	8.524.437	0,74
				563.907	Unilever Plc	27.235.347	2,36
				663.368	Weir Group Plc/The	10.225.979	0,89
				264.938.738 22,99			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				149.269	Fidelity National Information Services Inc	18.686.190	1,62
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) 1.136.099.808 98,60			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.157.940.612 100,49			
				Gesamt Wertpapiervermögen 1.157.940.612 100,49			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten (5.668.267) (0,49)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 1.152.272.345 100,00			

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.761.762	EUR	3.549.644	BNY Mellon	13/3/2020	(131.356)
EUR	353.826	AUD	585.534	BNY Mellon	13/3/2020	6.442
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(124.914)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	339.376	EUR	233.627	BNY Mellon	13/3/2020	(3.586)
EUR	23.443	CAD	34.044	BNY Mellon	13/3/2020	367
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.219)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	49.535	EUR	6.488	BNY Mellon	13/3/2020	(35)
EUR	651	CNY	4.993	BNY Mellon	13/3/2020	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(34)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	43.836	GBP	37.020	BNY Mellon	13/3/2020	569
GBP	372.876	EUR	441.690	BNY Mellon	13/3/2020	(5.890)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.321)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	651	HKD	5.533	BNY Mellon	13/3/2020	4
HKD	55.044	EUR	6.485	BNY Mellon	13/3/2020	(50)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(46)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.170.157	USD	12.178.474	BNY Mellon	13/3/2020	73.252
USD	93.303.484	EUR	85.354.329	BNY Mellon	13/3/2020	(336.979)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(263.727)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(397.261)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	28,56
Informationstechnologie	15,77
Zyklische Konsumgüter	10,54
Finanzwerte	10,16
Gesundheit	9,02
Verbrauchsgüter	7,60
Rohstoffe	6,30
Immobilien	4,12
Kommunikationsdienste	3,21
Versorger	2,10
Investmentfonds	1,89
Energie	1,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,49)
	100,00

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Jersey			
41.287	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	4.108.688	0,61	261.998	Wizz Air Holdings Plc*	10.509.666	1,55
Fonds gesamt				19.019.764			
				Portugal			
				3.243.618	EDP - Energias de Portugal SA	13.710.773	2,03
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Spanien			
Österreich				1.776.379			
210.273	CA Immobilien Anlagen AG	7.822.155	1,16	Iberdrola SA			
				18.163.475			
				Schweden			
Belgien				245.135			
266.501	KBC Group NV	15.894.120	2,35	Investor AB			
				10.841.574			
				1.636.677			
				9.436.890			
				1.479.681			
				20.387.365			
				40.665.829			
				Schweiz			
				225.017			
				LafargeHolcim Ltd			
				9.471.382			
				54.698			
				Roche Holding AG			
				15.909.516			
				86.230			
				Zurich Insurance Group AG			
				29.968.640			
				55.349.538			
				Großbritannien			
				763.498			
				Associated British Foods Plc*			
				20.004.145			
				3.215.369			
				Balfour Beatty Plc			
				9.172.567			
				304.447			
				Berkeley Group Holdings Plc			
				16.747.175			
				1.671.339			
				Informa Plc			
				13.127.281			
				987.761			
				KAZ Minerals Plc*			
				4.619.363			
				4.080.417			
				Melrose Industries Plc			
				9.860.870			
				536.593			
				Persimmon Plc			
				17.672.667			
				1.621.770			
				Prudential Plc			
				23.634.792			
				311.142			
				Rio Tinto Plc			
				12.717.457			
				614.129			
				SSE Plc			
				10.852.705			
				5.895.738			
				Tesco Plc			
				15.557.506			
				153.966.528			
				22,78			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				673.574.806			
				99,64			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				677.683.494			
				100,25			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				677.683.494			
				100,25			
				Sonstige Nettverbindlichkeiten			
				(1.713.322)			
				(0,25)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				675.970.172			
				100,00			
				Italien			
				2.901.115			
				Marel HF			
				11.546.438			
				1,71			
				3.467.845			
				Enel SpA			
				26.157.955			
				3,87			

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.541.110	EUR	1.560.165	BNY Mellon	13/3/2020	(52.595)
EUR	267.763	AUD	438.966	BNY Mellon	13/3/2020	7.336
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(45.259)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	43.720	EUR	5.727	BNY Mellon	13/3/2020	(31)
EUR	568	CNY	4.356	BNY Mellon	13/3/2020	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	340.454	HKD	2.895.449	BNY Mellon	13/3/2020	1.951
HKD	25.440.882	EUR	2.997.244	BNY Mellon	13/3/2020	(22.985)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.034)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.967.191	USD	8.677.554	BNY Mellon	13/3/2020	60.294
USD	56.909.187	EUR	52.059.640	BNY Mellon	13/3/2020	(204.467)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(144.173)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(210.496)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	26,22
Finanzwerte	20,87
Gesundheit	13,21
Versorger	12,19
Zyklische Konsumgüter	6,49
Verbrauchsgüter	5,26
Energie	4,24
Rohstoffe	3,96
Immobilien	3,25
Informationstechnologie	2,01
Kommunikationsdienste	1,94
Investmentfonds	0,61
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,25)
	100,00

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Südafrika			
28.520	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2.853.332	4,38	119.935	Discovery Ltd*	750.825	1,15
Fonds gesamt							
				Schweden			
				69.518 EQT AB*			
				Schweiz			
				5.090 Temenos AG			
				Großbritannien			
				1.592.980 Finabl Plc			
				176.127 Network International Holdings Plc			
				2.436.261			
				3,74			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				33.022 Assetmark Financial Holdings Inc			
				28.069 Axos Financial Inc			
				15.207 Black Knight Inc			
				8.020 Broadridge Financial Solutions Inc			
				14.842 Capital One Financial Corp			
				35.185 Charles Schwab Corp/The			
				3.910 CME Group Inc			
				29.364 Evo Payments Inc 'A'			
				17.959 Fidelity National Information Services Inc			
				21.245 Fiserv Inc			
				12.362 Global Payments Inc			
				40.268 Green Dot Corp 'A'			
				8.159 JPMorgan Chase & Co			
				7.245 Mastercard Inc			
				49.411 Oportun Financial Corp			
				22.659 PayPal Holdings Inc			
				21.620 Progressive Corp/The			
				17.561 SEI Investments Co			
				75.218 Silvergate Capital Corp			
				11.112 Square Inc			
				21.294 SS&C Technologies Holdings Inc			
				3.685 SVB Financial Group			
				20.665 Tradeweb Markets Inc 'A'			
				9.565 Visa Inc 'A'			
				31.426.467			
				48,26			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				60.266.134			
				92,55			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				63.119.466			
				96,93			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				63.119.466			
				96,93			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				2.000.240			
				3,07			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				65.119.706			
				100,00			
				Niederlande			
				1.181 Adyen NV			
				1.008.777			
				1,55			

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.233.171	USD	10.086.523	BNY Mellon	13/3/2020	46.497
USD	1.429.417	EUR	1.311.856	BNY Mellon	13/3/2020	(10.288)
Nicht realisierter Nettogewinn						36.209
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.226.511	USD	1.587.456	BNY Mellon	13/3/2020	(14.251)
USD	279.956	GBP	216.510	BNY Mellon	13/3/2020	2.245
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.006)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.190.101	USD	857.560	BNY Mellon	13/3/2020	(4.714)
USD	95.682	SGD	133.668	BNY Mellon	13/3/2020	(106)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.820)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						19.383

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	49,88
Finanzwerte	42,67
Investmentfonds	4,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,07
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Vereinigte Staaten von Amerika							
164.300	SPDR S&P 500 ETF Trust	47.254.323	0,45				
Fonds gesamt		47.254.323	0,45				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Brasilien							
296.599	JBS SA	1.416.569	0,02				
281.448	Oi SA ADR	287.077	0,00				
		1.703.646	0,02				
Kanada							
350.962	Largo Resources Ltd*	227.141	0,00				
70.550	Lions Gate Entertainment Corp*	541.118	0,01				
5.883	Norbord Inc	157.253	0,00				
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	11.501	0,00				
		937.013	0,01				
Kaimaninseln							
32.048	21Vianet Group Inc ADR	459.568	0,00				
147.094	Vantage Drilling Co	674	0,00				
1.826.000	WH Group Ltd	1.855.463	0,02				
		2.315.705	0,02				
Frankreich							
54.000	BNP Paribas SA	2.562.713	0,03				
204.000	Credit Agricole SA	2.389.576	0,02				
63.000	Renault SA	1.798.944	0,02				
30.000	TOTAL SA	1.249.342	0,01				
		8.000.575	0,08				
Deutschland							
35.000	Bayerische Motoren Werke AG	2.221.088	0,02				
54.000	Daimler AG	2.186.924	0,02				
		4.408.012	0,04				
Hongkong							
32.024	China Mobile Ltd ADR*	1.244.453	0,01				
Italien							
76	Enel SpA	629	0,00				
272.389	Snam SpA	1.335.714	0,01				
560.285	Telecom Italia SpA/Milano	309.836	0,00				
553.801	UniCredit SpA	6.917.045	0,07				
		8.563.224	0,08				
Niederlande							
176.000	ABN AMRO Bank NV	2.411.950	0,02				
26.803	Altice Europe NV	140.429	0,00				
384.700	ING Groep NV	3.592.322	0,04				
37.050	NXP Semiconductors NV	4.143.672	0,04				
		10.288.373	0,10				
Spanien							
27.329	Banco Santander SA (Pref)	653.163	0,01				
216.399	Telefonica SA	1.270.729	0,01				
		1.923.892	0,02				
Großbritannien							
51.219	Arrow Global Group Plc*	154.869	0,00				
1.946.418	New Look	37.438	0,00				
102.000	Royal Dutch Shell Plc	2.171.427	0,02				
		2.363.734	0,02				
Vereinigte Staaten von Amerika							
6.260	Acadia Healthcare Co Inc	185.296	0,00				
24.171	Advanced Micro Devices Inc	1.016.391	0,01				
1.168	Alphabet Inc 'A'	1.493.860	0,01				
154.288	Altice USA Inc*	3.888.058	0,04				
3.221	Amazon.com Inc	5.876.908	0,06				
5.560	Amgen Inc	1.096.488	0,01				
6.587	Analog Devices Inc	694.533	0,01				
6.443	Apple Inc	1.677.822	0,02				
73.294	Applied Materials Inc	4.050.959	0,04				
271.129	Bank of America Corp	7.553.654	0,07				
31.427	Beazer Homes USA Inc	386.552	0,00				
2.595	Broadcom Inc	689.050	0,01				
41.858	Century Communities Inc*	1.355.362	0,01				
12.891	Cisco Systems Inc	497.335	0,01				
143.800	Citigroup Inc	8.883.964	0,08				
29.456	Corning Inc	679.697	0,01				
110.676	Delta Air Lines Inc	5.189.598	0,05				
25.983	Diamondback Energy Inc*	1.518.966	0,01				
127.641	DR Horton Inc	6.803.265	0,06				
269.383	Eldorado Resorts Inc*	12.887.283	0,12				
14.078	Everi Holdings Inc	148.101	0,00				
87.600	Federal Home Loan Mortgage Corp (Pref)	887.914	0,01				
87.600	Federal National Mortgage Association (Pref)	902.280	0,01				
31.102	Forestar Group Inc*	550.505	0,01				
29.911	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1.276.003	0,01				
33.079	HCA Healthcare Inc	4.132.559	0,04				
7.242	Johnson & Johnson	959.637	0,01				
57.100	JPMorgan Chase & Co	6.598.476	0,06				
190.000	Kinder Morgan Inc/DE	3.566.300	0,03				
15.936	Lam Research Corp*	4.443.435	0,04				
58.107	M/I Homes Inc	2.179.012	0,02				
49.373	MGM Growth Properties LLC (Reit) 'A'	1.369.607	0,01				
15.682	Microchip Technology Inc*	1.374.057	0,01				
8.690	Microsoft Corp	1.345.386	0,01				
9.079	Morgan Stanley	398.931	0,00				
8.248	Morgan Stanley (Pref)*	231.769	0,00				
19.561	NVIDIA Corp	4.847.216	0,05				
144.238	PulteGroup Inc	5.781.059	0,06				
37.140	Rattler Midstream LP	450.880	0,00				
141.655	Simply Good Foods Co/The	3.010.169	0,03				
160.601	Target Hospitality Corp*	732.341	0,01				
6.913	Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)	4.355	0,00				
186.763	Taylor Morrison Home Corp 'A'	4.192.829	0,04				
68	Tesla Inc	42.514	0,00				
39.556	Texas Instruments Inc	4.421.570	0,04				
11.108	Tyson Foods Inc 'A'	739.015	0,01				
144.000	Verizon Communications Inc	7.581.600	0,07				
91.273	Vistra Energy Corp	1.780.736	0,02				
10.951	Walt Disney Co/The	1.250.057	0,01				
170.000	Williams Cos Inc/The	3.187.500	0,03				
33.664	Wynn Resorts Ltd	3.676.109	0,04				
60.794	Xilinx Inc	4.809.413	0,05				
		143.296.376	1,36				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) & Optionsscheine		185.045.003	1,76				
KURZFRISTIGE TITEL							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 8.260.000	Boeing Co/The 7/4/2020 (Zero Coupon)	8.243.526	0,08				
Gesamt kurzfristige Titel		8.243.526	0,08				
ANLEIHEN							
Angola							
USD 1.992.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	2.060.164	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Argentinien				EUR 4.400.000	BAWAG Group AG FRN 26/3/2029	4.979.534	0,05
USD 539.875	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	508.326	0,00	EUR 3.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	3.592.959	0,03
USD 150.000	AES Argentina Generacion SA '144A' 7,75% 2/2/2024	125.738	0,00	USD 475.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	483.164	0,00
USD 774.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	747.273	0,01	USD 3.251.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	3.306.877	0,03
USD 16.154.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	6.693.814	0,06	EUR 4.000.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	4.891.638	0,05
USD 5.166.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021*	2.623.359	0,03	EUR 4.800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	5.968.675	0,06
USD 7.257.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048*	2.943.621	0,03	USD 665.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	702.007	0,01
USD 4.409.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	1.826.290	0,02	USD 1.558.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	1.677.218	0,02
USD 6.472.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	4.206.800	0,04	USD 2.384.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*	2.495.750	0,02
USD 511.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	430.358	0,00	USD 472.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	536.900	0,01
USD 362.000	Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023	319.861	0,00			30.033.695	0,29
USD 194.000	Pampa Energia SA '144A' 9,125% 15/4/2029	169.750	0,00	Bahamas			
USD 651.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	637.980	0,01	USD 1.486.000	InterCorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029*	1.543.582	0,01
USD 226.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	211.310	0,00	Bahamas , The			
USD 150.000	Transportadora de Gas del Sur SA '144A' 6,75% 2/5/2025	134.738	0,00	USD 1.782.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	1.867.385	0,02
USD 2.426.000	YPF SA 7% 15/12/2047*	1.795.240	0,02	Bahrain			
USD 683.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	582.364	0,01	USD 1.188.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	1.382.535	0,01
USD 343.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	312.987	0,00	Belgien			
		24.269.809	0,23	GBP 3.585.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	4.707.650	0,04
Australien				EUR 630.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	685.789	0,01
AUD 18.875.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	16.693.503	0,16	EUR 1.200.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)*	1.353.975	0,01
USD 1.450.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5,95% 15/10/2039	1.957.259	0,02			6.747.414	0,06
USD 204.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	199.787	0,00	Bermuda			
USD 1.158.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	1.179.602	0,01	USD 692.885	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	588.952	0,01
USD 778.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	807.105	0,01	USD 4.242.483	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022	1.099.068	0,01
USD 1.163.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024*	1.213.003	0,01	USD 8.777	Digicel Group Two Ltd 9,125% 1/4/2024*	1.498	0,00
USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	5.625	0,00	USD 2.863.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	2.287.269	0,02
USD 3.640.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	4.065.571	0,04	USD 369.000	Digicel Ltd '144A' 6,75% 1/3/2023	238.697	0,00
USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*	858.243	0,01	USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	194.400	0,00
USD 4.100.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	4.599.646	0,04	USD 779.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	790.807	0,01
GBP 4.010.000	Westfield America Management Ltd 2,125% 30/3/2025	5.325.439	0,05	USD 300.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	303.000	0,00
		36.904.783	0,35	USD 2.041.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	2.158.676	0,02
Österreich				USD 4.600.000	Luye Pharma Group Ltd 1,5% 9/7/2024	4.703.155	0,05
EUR 1.200.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	1.398.973	0,01	USD 501.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	475.950	0,01
				HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	443.086	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	14.895	0,00	USD 200.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 7,5% 27/2/2021	205.500	0,00
		13.299.453	0,13	USD 2.460.000	Franshion Brilliant Ltd 4,25% 23/7/2029	2.619.900	0,03
	Brasilien			USD 859.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	939.934	0,01
USD 4.842.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	4.851.079	0,05	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	202.250	0,00
USD 3.138.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	3.224.785	0,03	USD 1.735.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	1.771.327	0,02
USD 2.951.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	3.110.999	0,03	USD 2.400.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	2.397.000	0,02
USD 4.256.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	4.706.115	0,04	USD 5.600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	5.760.544	0,06
USD 570.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	586.477	0,01	USD 3.700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,375% 24/2/2030*	3.696.848	0,04
USD 1.578.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047*	1.897.298	0,02	USD 4.000.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029*	4.147.560	0,04
USD 4.910.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	4.881.866	0,05	USD 4.600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4,5% 29/5/2029*	5.001.062	0,05
USD 2.238.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	2.296.845	0,02	USD 3.875.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029*	4.105.684	0,04
USD 1.554.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	1.617.617	0,01	USD 1.270.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4,5% 20/3/2029*	1.444.427	0,01
USD 5.233.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	5.210.106	0,05	USD 1.853.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	995.987	0,01
USD 5.722.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	5.691.673	0,05	USD 2.500.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	2.560.860	0,03
USD 6.749.000	Oi SA 10% 27/7/2025	6.602.420	0,06	USD 1.545.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.362.072	0,01
		44.677.280	0,42	USD 1.448.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.457.007	0,01
	Britische Jungferninseln			USD 3.200.000	NWD MTN Ltd 4,125% 18/7/2029	3.355.000	0,03
EUR 2.500.000	ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)	2.634.328	0,03	USD 2.418.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.185.521	0,01
USD 748.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	546.005	0,01	USD 300.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	318.000	0,00
USD 2.435.000	Beijing Environment Bvi Co Ltd 5,3% 18/10/2021	2.519.844	0,02	USD 1.959.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	930.525	0,01
USD 1.315.000	Bi Hai Co Ltd 6,25% 5/3/2022	1.377.668	0,01	USD 5.365.000	Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21/5/2029	5.983.652	0,06
USD 5.395.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	5.459.066	0,05	USD 3.702.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	3.771.412	0,04
USD 946.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.000.543	0,01	USD 1.390.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	1.363.937	0,01
HKD 15.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023 (Zero Coupon)	2.136.194	0,02	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	203.437	0,00
USD 6.405.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	6.761.278	0,06	USD 263.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	269.657	0,00
USD 4.176.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	4.252.995	0,04	USD 2.125.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	2.180.449	0,02
USD 1.830.000	Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)*	1.884.614	0,02	USD 1.370.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5,25% 30/4/2022	1.435.301	0,01
USD 3.450.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	3.505.890	0,03	USD 184.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd '144A' 6,75% 24/4/2033	196.873	0,00
USD 3.015.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*	3.059.754	0,03	USD 200.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	207.000	0,00
USD 1.740.000	Coastal Emerald Ltd 3,95% 1/8/2022	1.753.050	0,02			100.499.815	0,96
USD 1.591.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	1.545.123	0,02		Kanada		
USD 1.800.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	1.788.237	0,02	USD 255.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	256.109	0,00
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	206.500	0,00	USD 520.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	525.348	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.935.725	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	3.092.496	0,03	USD 1.624.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9,75% 5/12/2020*	1.657.495	0,02
GBP 2.060.000	Bank of Nova Scotia/The 1,375% 5/12/2023	2.657.546	0,02	USD 773.000	Baozun Inc '144A' 1,625% 1/5/2024	725.452	0,01
EUR 2.506.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	2.756.116	0,03	USD 230.000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	167.361	0,00
USD 5.073.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	5.246.928	0,05	USD 200.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	207.750	0,00
USD 546.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	582.527	0,00	USD 515.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	513.076	0,00
USD 68.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	68.230	0,00	USD 1.055.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.050.827	0,01
USD 1.344.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.387.122	0,01	USD 1.605.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.609.013	0,02
USD 7.107.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	7.379.447	0,07	USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	194.827	0,00
USD 313.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	339.793	0,00	USD 300.000	CFLD Cayman Investment Ltd 7,125% 8/4/2022*	302.250	0,00
USD 622.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	686.906	0,01	USD 2.024.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	2.036.255	0,02
USD 619.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	691.547	0,01	USD 1.797.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.839.679	0,02
USD 3.838.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	4.165.189	0,04	USD 2.400.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021*	2.403.000	0,02
USD 5.632.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	5.853.619	0,06	USD 5.202.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	5.488.110	0,05
USD 634.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 1/4/2023	614.219	0,01	HKD 22.000.000	China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024	2.961.611	0,03
USD 572.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	605.948	0,01	HKD 58.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	6.979.796	0,07
USD 110.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	116.496	0,00	USD 2.464.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	2.136.904	0,02
USD 2.200.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.170.905	0,02	USD 200.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022	192.750	0,00
USD 2.205.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	2.307.532	0,02	USD 1.413.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	1.337.155	0,01
USD 1.616.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	1.738.469	0,02	USD 200.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	195.750	0,00
USD 4.250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	4.152.611	0,04	USD 3.424.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.272.574	0,03
USD 6.147.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	6.177.674	0,06	USD 3.500.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	3.550.313	0,03
EUR 5.110.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23/7/2024	5.619.405	0,05	USD 2.100.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023*	2.128.875	0,02
GBP 705.000	Royal Bank of Canada 1,125% 15/12/2025	893.896	0,01	USD 2.673.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	2.725.172	0,03
USD 863.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	785.339	0,01	USD 1.438.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	1.466.034	0,01
USD 6.638.330	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	3.120.015	0,03	USD 3.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	3.823.750	0,04
USD 2.804.641	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027*	1.310.732	0,01	USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	204.500	0,00
USD 925.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,5% 15/10/2027	968.688	0,01	USD 2.560.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	2.612.672	0,02
		66.270.852	0,63	USD 300.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023*	314.250	0,00
				USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	212.031	0,00
				USD 2.413.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	2.498.842	0,02
	Kaimaninseln			USD 1.170.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.230.369	0,01
USD 1.565.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	1.573.542	0,02	USD 3.925.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	3.900.469	0,04
USD 793.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	804.069	0,01	USD 1.981.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	1.919.713	0,02
USD 3.461.111	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	3.521.657	0,03				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.780.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.805.587	0,02	USD 8.000.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	8.026.000	0,08
USD 400.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	421.801	0,00	USD 1.575.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	1.588.781	0,02
USD 733.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)*	714.675	0,01	USD 2.400.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	2.478.375	0,02
USD 5.051.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030*	5.088.883	0,05	USD 1.580.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.651.100	0,02
HKD 33.000.000	Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)	4.403.915	0,04	USD 1.760.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	1.863.956	0,02
USD 645.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	646.512	0,01	USD 845.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022*	906.923	0,01
USD 2.120.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.064.350	0,02	USD 760.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	814.150	0,01
USD 556.000	JOYY Inc '144A' 0,75% 15/6/2025	514.491	0,00	USD 1.943.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4,222% 27/1/2024	2.072.695	0,02
USD 1.655.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	1.648.794	0,02	USD 970.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020*	973.637	0,01
USD 1.398.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.393.334	0,01	USD 2.000.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	2.025.000	0,02
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	205.818	0,00	USD 2.000.000	Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)	2.021.112	0,02
USD 1.700.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022*	1.796.008	0,02	USD 300.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	305.625	0,00
USD 2.006.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.913.849	0,02	EUR 3.414.000	Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)	3.735.981	0,04
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	206.000	0,00	USD 299.305	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	287.473	0,00
USD 514.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	519.140	0,01	USD 1.550.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	1.588.750	0,02
USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd '144A' 4,35% 5/4/2036	218.850	0,00	USD 2.300.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	2.316.163	0,02
USD 200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.406	0,00	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	206.500	0,00
USD 1.545.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,95% 16/9/2029	1.600.523	0,02	USD 4.000.000	Tencent Holdings Ltd 3,975% 11/4/2029*	4.463.141	0,04
USD 306.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	308.954	0,00	USD 1.548.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022*	1.549.331	0,01
USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	204.750	0,00	USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	203.844	0,00
USD 665.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15/5/2024	689.210	0,01	USD 2.300.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	2.357.500	0,02
USD 665.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15/5/2026	689.926	0,01	GBP 800.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	979.849	0,01
USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	1.247.180	0,01	USD 910.985	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	904.235	0,01
USD 1.177.075	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	1.177.558	0,01	USD 6.953.800	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	7.130.531	0,07
USD 1.561.712	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	1.549.511	0,01	USD 620.200	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	628.210	0,01
USD 58.776	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 7,72% 1/12/2026	13.535	0,00	EUR 330.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	369.925	0,00
USD 289.000	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd '144A' 30/3/2020 (Perpetual) (Zero Coupon)	2.745	0,00	USD 440.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	517.000	0,01
USD 5.000.000	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	4.952.756	0,05	USD 781.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	782.230	0,01
USD 7.135.000	OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030	7.032.979	0,07	USD 340.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029*	333.237	0,00
USD 3.250.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 0/7/2027	3.221.833	0,03	USD 665.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027*	669.447	0,01
USD 580.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	565.922	0,01	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	201.337	0,00
USD 1.434.717	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	1.435.742	0,01	USD 1.442.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	1.423.254	0,01
USD 2.200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.228.142	0,01	USD 2.400.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	2.411.712	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.760.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	1.717.650	0,02	CNY 48.000.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	7.047.192	0,07
USD 2.155.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024*	2.251.975	0,02	CNY 61.900.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	9.095.990	0,09
USD 975.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,6% 28/2/2021	973.173	0,01	CNY 88.800.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	13.137.031	0,12
USD 1.400.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	1.444.324	0,01	CNY 485.270.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	72.371.309	0,69
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	207.250	0,00	CNH 10.000.000	China Government Bond 3,3% 4/7/2023	1.468.070	0,01
USD 1.805.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	1.863.514	0,02	CNY 134.050.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	20.930.444	0,20
		183.690.462	1,75	CNY 97.400.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	15.605.741	0,15
	Chile			USD 947.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	963.425	0,01
CLP 1.420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	1.864.070	0,02	CNY 30.000.000	China National Petroleum Corp 4,16% 16/8/2025	4.451.872	0,04
USD 2.131.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,2% 29/1/2030	2.203.920	0,02	CNY 30.000.000	China Southern Power Grid Co Ltd 3,76% 14/1/2024	4.397.314	0,04
USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,2% 29/1/2030	206.844	0,00	CNY 20.000.000	China State Railway Group Co Ltd 4,88% 17/10/2024	3.062.634	0,03
USD 1.829.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	1.904.629	0,02	CNY 10.000.000	China State Railway Group Co Ltd 5,42% 27/5/2024	1.562.522	0,01
USD 218.000	Chile Government International Bond 2,25% 30/10/2022*	220.847	0,00	USD 2.000.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.904.414	0,02
USD 958.000	Chile Government International Bond 3,125% 27/3/2025	1.010.930	0,01	USD 1.032.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	423.926	0,00
USD 328.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	347.987	0,00	USD 687.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	686.492	0,01
USD 1.003.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	1.083.397	0,01	CNY 20.000.000	PetroChina Co Ltd 3,66% 22/2/2024	2.910.310	0,03
USD 2.695.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	2.720.603	0,03	CNY 30.000.000	PetroChina Co Ltd 3,96% 23/4/2024	4.427.856	0,04
USD 522.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047	621.996	0,01	CNY 10.000.000	State Grid Corp of China 5,38% 19/8/2024	1.546.626	0,01
USD 1.793.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	1.933.919	0,02	USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	934.567	0,01
USD 516.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	556.522	0,00	USD 2.440.000	Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3,95% 9/10/2022	2.465.925	0,02
USD 739.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	799.390	0,01			270.838.977	2,57
USD 274.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	282.562	0,00		Kolumbien		
		15.757.616	0,15	USD 232.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	238.380	0,00
	China			USD 3.223.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	3.235.086	0,03
CNY 30.000.000	Central Huijin Investment Ltd 3,83% 22/5/2024	4.406.621	0,04	USD 329.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	332.292	0,00
EUR 2.600.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.829.285	0,03	USD 1.045.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.124.845	0,01
USD 2.470.000	China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029	2.643.286	0,03	USD 657.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	698.576	0,01
CNY 78.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	11.349.306	0,11	USD 11.647.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	12.034.627	0,11
CNY 167.540.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	24.459.095	0,23	USD 2.336.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	2.578.725	0,02
CNY 65.300.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	9.519.941	0,09	USD 4.141.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	4.689.682	0,05
CNY 37.000.000	China Development Bank 3,68% 26/2/2026	5.450.374	0,05	USD 1.361.000	Colombia Government International Bond 8,125% 2 1/5/2024	1.684.450	0,02
CNY 36.800.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	5.550.651	0,05	COP 31.349.000.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9.510.770	0,09
CNY 78.330.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	11.457.722	0,11				
CNY 160.780.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	23.779.036	0,23				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
COP 14.176.700.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	4.784.036	0,05	USD 318.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	343.341	0,00
USD 1.997.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	2.241.008	0,02	USD 883.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,15% 20/11/2059	902.868	0,01
USD 1.967.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	2.356.404	0,02	USD 998.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,5% 31/1/2047	1.075.189	0,01
USD 1.430.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	1.972.953	0,02	EGP 21.250.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	1.319.043	0,01
USD 2.088.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	2.193.705	0,02	EGP 175.800.000	Egypt Treasury Bills 28/7/2020 (Zero Coupon)	10.689.418	0,10
USD 639.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	691.019	0,01	EGP 82.900.000	Egypt Treasury Bills 18/8/2020 (Zero Coupon)	4.998.740	0,05
		50.366.558	0,48			52.988.225	0,50
Kroatien				Finnland			
USD 500.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	508.437	0,01	EUR 650.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	702.941	0,01
Dänemark				USD 1.250.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	1.399.481	0,01
EUR 880.000	DSV PANALPINA A/S 0,375% 26/2/2027	968.192	0,01			2.102.422	0,02
Dominikanische Republik				Frankreich			
USD 943.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.051.176	0,01	EUR 1.945.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	2.049.955	0,02
USD 235.000	Dominican Republic International Bond '144A' 4,5% 30/1/2030	235.823	0,00	EUR 4.155.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	4.468.256	0,04
USD 918.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	987.854	0,01	EUR 2.478.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	2.720.986	0,03
USD 2.757.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	3.057.809	0,03	EUR 1.400.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	1.675.052	0,02
USD 262.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	299.499	0,00	USD 2.155.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	2.293.674	0,02
		5.632.161	0,05	USD 728.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	801.310	0,01
Ecuador				EUR 1.422.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	1.578.453	0,02
USD 2.353.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	1.680.189	0,02	EUR 2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	2.417.041	0,02
Ägypten				GBP 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 5/12/2025	2.157.261	0,02
EGP 14.000.000	Egypt Government Bond 14,3% 3/9/2022	908.941	0,01	EUR 200.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	241.017	0,00
EGP 4.000.000	Egypt Government Bond 14,35% 10/9/2024	257.093	0,00	USD 1.500.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/3/2024 (Perpetual)*	1.609.792	0,02
EGP 16.885.000	Egypt Government Bond 15,9% 2/7/2024	1.138.923	0,01	EUR 5.100.000	BNP Paribas SA FRN 15/7/2025	5.606.582	0,05
EGP 10.000.000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	661.074	0,01	USD 1.800.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	2.064.501	0,02
EGP 163.844.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	11.450.560	0,11	USD 5.608.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)*	5.371.483	0,05
USD 908.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	934.105	0,01	EUR 1.500.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	1.647.646	0,02
EUR 3.981.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	4.411.307	0,04	EUR 2.700.000	BPCE SA 0,5% 24/2/2027	2.950.111	0,03
USD 1.597.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	1.608.478	0,02	EUR 4.900.000	BPCE SA 0,625% 26/9/2024	5.425.383	0,05
USD 351.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,75% 29/4/2020	353.523	0,00	GBP 2.000.000	BPCE SA 1,375% 23/12/2026	2.566.639	0,02
USD 864.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	898.155	0,01	EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)	232.320	0,00
USD 324.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	336.808	0,00	EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	257.469	0,00
EUR 4.044.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	4.629.425	0,04	EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	278.034	0,00
USD 2.300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	2.249.688	0,02	EUR 500.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	422.069	0,00
USD 3.414.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	3.821.546	0,04	EUR 200.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021*	193.582	0,00
				EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	123.336	0,00
				EUR 1.427.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.659.011	0,02
				EUR 682.000	Crown European Holdings SA 0,75% 15/2/2023	738.254	0,01
				EUR 334.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	382.545	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 700.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	801.742	0,01	EUR 200.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	219.248	0,00
EUR 227.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	274.119	0,00	EUR 280.000	Rexel SA 2,625% 15/6/2024*	310.725	0,00
EUR 900.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	1.064.836	0,01	EUR 1.000.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)	1.156.379	0,01
EUR 1.600.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	2.007.787	0,02	USD 248.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	260.580	0,00
EUR 700.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)	878.732	0,01	EUR 1.700.000	Societe Generale SA 0,125% 24/2/2026	1.860.330	0,02
GBP 900.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	1.280.988	0,01	EUR 4.000.000	Societe Generale SA 0,5% 13/1/2023	4.424.559	0,04
EUR 1.000.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)*	1.143.576	0,01	GBP 2.900.000	Societe Generale SA 1,875% 3/10/2024	3.789.808	0,04
EUR 4.100.000	Electricite de France SA FRN 9/12/2049	4.828.205	0,05	EUR 1.400.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	1.732.741	0,02
EUR 400.000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	481.857	0,01	EUR 600.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	679.277	0,01
EUR 2.000.000	Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)	2.369.044	0,02	EUR 2.900.000	Thales SA 0,75% 23/1/2025	3.280.598	0,03
EUR 5.600.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	6.136.776	0,06	EUR 100.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	111.184	0,00
EUR 400.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	441.761	0,00	EUR 160.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	184.259	0,00
EUR 600.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	658.924	0,01	EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	214.584	0,00
EUR 500.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	549.085	0,01	GBP 1.800.000	Vinci SA 2,25% 15/3/2027	2.475.515	0,02
EUR 500.000	FCT Autonomia 2019 FRN 25/9/2035	549.120	0,01			156.851.107	1,49
EUR 1.207.380	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.332.111	0,01		Deutschland		
EUR 1.278.403	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.411.041	0,01	EUR 400.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	447.602	0,00
EUR 4.930.800	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	7.053.927	0,07	EUR 1.700.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	1.971.820	0,02
EUR 4.400.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	4.855.847	0,05	GBP 1.345.000	BASF SE 1,75% 11/3/2025	1.790.187	0,02
EUR 206.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	227.846	0,00	EUR 900.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	1.050.599	0,01
EUR 248.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	267.349	0,00	EUR 700.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	768.629	0,01
EUR 472.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	524.151	0,01	EUR 600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	674.806	0,01
EUR 167.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022	184.983	0,00	EUR 1.282.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	1.421.067	0,01
EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	221.839	0,00	EUR 100.000	Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022	108.636	0,00
EUR 444.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	504.014	0,01	EUR 281.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	337.360	0,00
EUR 200.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	224.002	0,00	GBP 1.125.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,875% 13/2/2026	1.517.469	0,01
EUR 900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/2/2022	992.565	0,01	USD 1.400.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	1.335.593	0,01
EUR 4.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	4.611.519	0,04	EUR 12.472.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	15.870.899	0,15
EUR 6.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	7.323.623	0,07	EUR 2.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)	2.760.595	0,03
EUR 6.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 11/2/2028	6.751.652	0,06	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	121.768	0,00
EUR 4.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 11/2/2031	5.234.561	0,05	EUR 4.025.000	E.ON SE 18/12/2023 (Zero Coupon)	4.420.255	0,04
GBP 1.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/2/2023	2.180.422	0,02	EUR 879.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025*	973.994	0,01
GBP 9.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,125% 11/2/2027	11.707.502	0,11	EUR 855.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027*	949.136	0,01
EUR 1.000.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	922.194	0,01	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	209.569	0,00
GBP 1.120.000	Orange SA 5,25% 5/12/2025	1.756.471	0,02	EUR 2.600.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	2.880.471	0,03
EUR 1.000.000	Pernod Ricard SA 0,5% 24/10/2027	1.114.372	0,01	EUR 500.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	548.088	0,01
EUR 1.300.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	1.351.015	0,01	EUR 300.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)*	332.884	0,00
				EUR 1.100.000	LEG Immobilien AG 0,875% 28/11/2027	1.242.802	0,01
				EUR 1.600.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	1.763.113	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.400.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079*	3.984.044	0,04				
EUR 200.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	222.329	0,00	USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	261.875	0,00
EUR 599.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	687.684	0,01	CNH 917.253	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017	7.872	0,00
EUR 1.599.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.762.563	0,02	USD 250.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	260.195	0,00
EUR 1.552.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.732.561	0,02	USD 2.695.000	CITIC Ltd 2,85% 25/2/2030	2.720.706	0,03
EUR 435.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	495.036	0,00	USD 5.555.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	5.921.371	0,06
EUR 267.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	275.072	0,00	USD 6.047.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	6.088.210	0,06
EUR 1.250.000	RWE AG FRN 21/4/2075	1.383.142	0,01	USD 2.775.000	GLP China Holdings Ltd 4,974% 26/2/2024	2.985.727	0,03
EUR 700.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	824.958	0,01	USD 2.443.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	2.445.290	0,02
EUR 500.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	522.802	0,00	USD 230.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2020 (Perpetual)	200.118	0,00
EUR 1.215.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	1.317.509	0,01	USD 200.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	203.656	0,00
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	107.538	0,00	USD 3.905.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	4.007.248	0,04
EUR 5.330.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	5.861.707	0,06	USD 2.600.000	Viva Incubator Investment Management Ltd 2,5% 11/2/2025	2.518.750	0,02
EUR 2.700.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	3.066.920	0,03	USD 1.605.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	1.548.825	0,01
EUR 265.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	295.579	0,00	USD 1.846.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	1.862.441	0,02
EUR 659.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	734.198	0,01	USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	206.000	0,00
		66.770.984	0,63	USD 1.790.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024*	1.835.030	0,02
						33.073.314	0,31
	Ghana				Indien		
USD 5.242.000	Ghana Government International Bond '144A' 6,375% 11/2/2027*	5.256.154	0,05	USD 3.430.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030*	3.514.321	0,03
USD 2.348.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,75% 11/3/2061*	2.347.859	0,02	USD 3.335.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3,949% 12/2/2030	3.366.707	0,03
		7.604.013	0,07	USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027	208.375	0,00
	Griechenland			USD 3.050.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4,375% 3/7/2029	3.223.469	0,03
EUR 6.085.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	7.090.523	0,07	USD 1.089.000	Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	1.109.136	0,01
EUR 9.340.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	11.429.810	0,11	USD 2.167.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2.255.311	0,02
EUR 1.463.760	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	1.750.488	0,02	USD 3.818.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	3.916.542	0,04
EUR 2.987.600	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	3.922.961	0,04	USD 6.500.000	Bharti Airtel Ltd 1,5% 17/2/2025	7.190.625	0,07
EUR 19.893.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	26.615.960	0,25	USD 3.670.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025*	3.679.175	0,03
EUR 415.360	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	572.803	0,01	USD 200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026	205.942	0,00
EUR 331.133	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	473.104	0,00	INR 1.500.430.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	21.587.239	0,21
EUR 974.923	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	1.492.100	0,01	INR 7.266.470.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	105.803.992	1,01
		53.347.749	0,51	INR 3.246.420.000	India Government Bond 7,32% 28/1/2024	47.249.503	0,45
	Guernsey			INR 378.000.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 8,45% 4/12/2028	5.661.753	0,05
USD 371.092	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust '144A' 5,25% 30/5/2023	387.047	0,00				
EUR 636.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	692.725	0,01				
		1.079.772	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.669.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	3.794.792	0,04	IDR 114.594.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	8.674.320	0,08
INR 341.000.000	NHPC Ltd 8,12% 22/3/2029	4.960.083	0,05	IDR 95.105.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	7.258.405	0,07
USD 2.710.000	Oil India Ltd 5,125% 4/2/2029	3.070.345	0,03	IDR 207.679.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	15.415.795	0,15
USD 2.740.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 18/6/2024	2.833.420	0,03	IDR 295.025.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	21.847.990	0,21
USD 4.093.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	4.131.423	0,04	IDR 66.439.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.151.656	0,05
USD 2.442.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	2.576.310	0,02	USD 6.650.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	6.832.733	0,07
INR 500.000.000	Power Finance Corp Ltd 7,44% 11/6/2027	7.103.702	0,07	USD 1.525.000	Pertamina Persero PT 4,7% 30/7/2049	1.699.551	0,02
USD 2.462.000	REC Ltd 4,625% 22/3/2028*	2.609.720	0,02	USD 2.225.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049*	2.477.921	0,02
USD 2.600.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	2.687.344	0,03	IDR 28.140.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.872.901	0,02
USD 2.400.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	2.501.748	0,02			225.669.089	2,14
USD 200.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	208.250	0,00				
USD 1.500.000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 5,75% 16/7/2019	525.000	0,01				
USD 116.049	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	35.962	0,00				
		246.010.189	2,34				
	Indonesien				Irland		
EUR 461.000	Indonesia Government International Bond 0,9% 14/2/2027	508.444	0,00	EUR 200.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	226.320	0,00
USD 639.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	676.947	0,01	EUR 3.152.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	3.619.358	0,03
USD 6.025.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022	6.214.787	0,06	USD 483.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	490.184	0,01
USD 11.951.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	12.406.632	0,12	USD 3.206.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	3.223.655	0,03
USD 1.128.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	1.253.542	0,01	GBP 2.092.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	2.769.836	0,03
USD 1.325.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	1.491.246	0,01	USD 335.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	342.256	0,00
USD 4.885.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	5.713.549	0,05	USD 709.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	738.112	0,01
USD 11.647.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	12.064.890	0,11	USD 5.648.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	5.436.200	0,05
USD 1.204.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020	1.208.891	0,01	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	157.638	0,00
IDR 161.154.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	10.530.187	0,10	EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	161.948	0,00
IDR 33.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	2.159.523	0,02	EUR 550.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	420.593	0,00
IDR 47.484.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	3.367.483	0,03	EUR 760.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	799.594	0,01
IDR 109.589.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	7.781.410	0,07	EUR 1.400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1.521.683	0,01
IDR 316.861.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	22.062.667	0,21	EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	647.965	0,01
IDR 196.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	13.355.998	0,13	EUR 1.000.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)*	1.116.489	0,01
IDR 714.931.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	53.641.621	0,51	GBP 200.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	262.733	0,00
				USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	2.009.329	0,02
				USD 1.737.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027	1.870.441	0,02
				EUR 1.000.000	CIFC European Funding CLO FRN 15/4/2033	1.096.780	0,01
				EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032	433.267	0,00
				EUR 205.000	Contego CLO II BV FRN 15/11/2026	223.500	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 730.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	419.623	0,00	EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	244.582	0,00
EUR 700.000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	768.161	0,01	EUR 2.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024*	3.525.765	0,03
EUR 500.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	548.393	0,01	GBP 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	272.804	0,00
EUR 126.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	134.048	0,00	EUR 975.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.091.015	0,01
EUR 710.000	Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031	793.519	0,01	EUR 530.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	593.692	0,01
EUR 300.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	323.343	0,00	EUR 1.100.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	1.264.959	0,01
EUR 685.000	Invesco Euro Clo III DAC 15/7/2032 (Zero Coupon)	609.885	0,01	EUR 225.000	Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034	247.053	0,00
EUR 700.000	Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033	767.746	0,01	EUR 900.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023*	1.042.192	0,01
EUR 460.000	Madison Park Euro Funding X DAC FRN 25/10/2030	505.871	0,01	EUR 591.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026*	647.769	0,01
EUR 340.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	369.940	0,00	EUR 4.400.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/5/2024 (Perpetual)*	5.157.607	0,05
USD 2.956.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	3.222.040	0,03	EUR 7.385.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	9.699.412	0,09
EUR 720.000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	786.289	0,01	EUR 150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020	167.044	0,00
USD 269.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	270.009	0,00	EUR 20.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	23.079.469	0,22
EUR 400.000	Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032	433.216	0,00	EUR 35.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	37.969.529	0,36
EUR 330.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	363.688	0,00	EUR 91.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	106.544.092	1,01
EUR 555.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	611.347	0,01	EUR 8.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	10.175.962	0,10
EUR 1.420.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	1.569.802	0,02	EUR 1.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	2.294.807	0,02
EUR 484.787	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	533.045	0,01	EUR 9.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	12.831.485	0,12
GBP 3.535.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	4.539.730	0,04	EUR 7.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	11.639.658	0,11
GBP 2.185.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	2.809.649	0,03	EUR 7.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	13.377.658	0,13
GBP 893.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	1.175.828	0,01	EUR 1.038.125	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.170.077	0,01
GBP 1.040.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	1.372.159	0,01	EUR 3.567.112	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	3.917.696	0,04
EUR 900.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	987.697	0,01	EUR 2.600.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	2.858.043	0,03
EUR 200.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	217.607	0,00	EUR 1.699.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	1.974.377	0,02
EUR 600.000	Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033	658.068	0,01	EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	237.504	0,00
		52.358.584	0,50	EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	234.799	0,00
				EUR 2.254.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	2.707.959	0,03
				EUR 280.000	Telecom Italia SpA/Milano 4,875% 25/9/2020	315.126	0,00
				USD 1.218.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.306.293	0,01
	Israel			EUR 1.150.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	1.321.208	0,01
USD 2.816.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	2.823.603	0,03	EUR 1.540.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	1.919.173	0,02
	Italien			EUR 3.700.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	4.235.626	0,04
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	359.680	0,00	USD 2.200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	2.402.125	0,02
EUR 403.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	534.545	0,01	EUR 9.085.000	UniCredit SpA FRN 20/1/2026*	10.071.359	0,10
EUR 800.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	1.030.973	0,01	EUR 3.645.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	4.617.415	0,05
EUR 950.000	Assicurazioni Generali SpA 2,124% 1/10/2030	1.066.687	0,01	EUR 1.200.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	1.438.093	0,02
EUR 300.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	320.446	0,00	EUR 1.550.000	UniCredit SpA 1% 18/1/2023	1.719.657	0,02
EUR 100.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	106.653	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	242.114	0,00				
		287.974.182	2,74				
	Japan				Jersey		
JPY 20.000.000	ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)	182.585	0,00	GBP 610.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	789.102	0,01
JPY 240.000.000	Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)	2.245.479	0,02	GBP 6.438.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	8.335.938	0,08
JPY 40.000.000	Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)	368.351	0,00	GBP 157.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	205.662	0,00
JPY 150.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	1.352.442	0,01	GBP 362.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	489.790	0,00
JPY 290.000.000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	2.673.208	0,03	USD 2.200.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	2.263.250	0,02
JPY 839.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	8.015.185	0,08	GBP 1.900.000	Intu Jersey 2 Ltd 2,875% 1/11/2022	1.743.223	0,02
JPY 936.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	8.922.843	0,09	EUR 4.316.179	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	4.856.458	0,04
JPY 2.013.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	19.352.125	0,18	USD 2.000.000	Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021	1.807.060	0,02
JPY 1.537.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	14.625.114	0,14			20.490.483	0,19
JPY 230.000.000	LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)	2.126.781	0,02		Kuwait		
JPY 490.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4.511.196	0,04	USD 1.150.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)	1.182.164	0,01
JPY 140.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1.298.598	0,01		Luxemburg		
EUR 1.105.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,872% 7/9/2024	1.247.312	0,01	EUR 100.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021	104.674	0,00
EUR 1.145.000	Mizuho Financial Group Inc 0,118% 6/9/2024	1.250.356	0,01	USD 7.960.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,8% 15/3/2025	8.629.293	0,08
JPY 100.000.000	Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)	949.703	0,01	EUR 3.360.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	3.562.242	0,03
JPY 180.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	1.684.145	0,02	EUR 2.650.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	2.813.982	0,03
USD 600.000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	554.429	0,01	USD 1.200.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	1.277.580	0,01
USD 2.700.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	2.635.484	0,03	GBP 600.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022*	771.596	0,01
EUR 600.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	672.799	0,01	EUR 4.690.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 4/6/2026	5.357.832	0,05
EUR 3.905.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	4.549.323	0,04	EUR 694.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	782.253	0,01
EUR 3.000.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*	3.461.897	0,03	GBP 1.400.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	1.864.282	0,02
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	360.563	0,00	EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	112.701	0,00
EUR 1.481.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	1.797.306	0,02	USD 600.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	629.430	0,01
EUR 2.000.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	2.431.934	0,02	USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	183.500	0,00
USD 400.000	SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025	428.500	0,00	EUR 1.531.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	1.710.486	0,02
USD 4.525.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04% 16/7/2029	4.810.750	0,05	EUR 1.153.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	1.316.568	0,01
JPY 240.000.000	T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)	2.208.213	0,02	EUR 1.300.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	1.429.642	0,01
JPY 320.000.000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	2.938.811	0,03	USD 2.691.821	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	2.756.963	0,03
JPY 120.000.000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1.104.644	0,01	EUR 200.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	219.874	0,00
USD 3.000.000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	3.002.250	0,03	EUR 400.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	439.334	0,00
		101.762.326	0,97	EUR 2.200.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	1.685.614	0,02
				EUR 260.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	278.002	0,00
				EUR 1.550.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	1.700.094	0,02
				GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022*	255.468	0,00
				USD 201.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	214.603	0,00
				USD 2.520.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	2.408.963	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3,5% 15/6/2024	237.592	0,00	EUR 5.800.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	6.621.310	0,06
EUR 1.175.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	1.348.055	0,01	USD 1.020.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033*	1.202.937	0,01
USD 2.855.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.490.516	0,02	USD 1.600.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	2.080.064	0,02
USD 3.203.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	2.847.339	0,03	EUR 318.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/11/2033	533.666	0,01
USD 2.309.000	Intelsat SA 4,5% 15/6/2025	1.015.960	0,01	EUR 700.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)*	811.891	0,01
USD 425.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	453.411	0,01	USD 817.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	834.361	0,01
USD 2.207.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	2.421.256	0,02	EUR 1.525.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,1% 9/11/2027	1.753.448	0,02
USD 3.997.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	4.201.846	0,04	EUR 2.240.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1,25% 2/11/2026	2.608.812	0,03
USD 2.799.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	2.956.444	0,03	EUR 1.188.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	1.460.061	0,01
EUR 3.160.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	3.504.173	0,03			114.390.162	1,09
EUR 900.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	1.031.059	0,01		Malaysia		
EUR 880.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	1.022.912	0,01	USD 4.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	4.807.000	0,05
EUR 1.310.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 7/3/2031*	1.601.839	0,02	USD 8.874.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	8.955.140	0,08
EUR 3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	3.484.604	0,03	MYR 20.500.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	5.189.437	0,05
EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 7/3/2039	1.413.775	0,01	MYR 32.200.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	8.972.446	0,09
USD 1.016.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029	1.021.080	0,01	MYR 28.600.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	8.295.009	0,08
USD 270.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028	281.138	0,00	USD 450.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4,851% 1/11/2028*	531.992	0,00
USD 388.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	404.005	0,00	USD 2.800.000	Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024	3.078.823	0,03
USD 1.800.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	1.932.750	0,02			39.829.847	0,38
USD 633.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	660.892	0,01		Malediven		
EUR 300.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	339.478	0,00	USD 2.480.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	2.428.540	0,02
EUR 838.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	944.648	0,01		Mauritius		
USD 777.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	820.706	0,01	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	203.459	0,00
USD 203.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025	202.937	0,00	USD 200.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)*	199.625	0,00
USD 2.087.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026*	1.970.390	0,02			403.084	0,00
USD 1.158.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	1.134.137	0,01		Mexiko		
EUR 2.638.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	3.141.666	0,03	USD 4.123.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	4.102.385	0,04
USD 3.409.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	3.639.640	0,04	USD 459.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	482.983	0,00
EUR 200.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	225.645	0,00	USD 272.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	290.190	0,00
EUR 3.090.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	3.711.009	0,04	USD 3.844.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	4.264.341	0,04
EUR 1.845.000	SES SA 1,625% 22/3/2026*	2.132.750	0,02	USD 578.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	631.555	0,01
USD 500.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	556.444	0,01	USD 200.000	Braskem Idesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	201.000	0,00
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	336.145	0,00	EUR 1.125.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	1.282.159	0,01
EUR 300.000	Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027	330.858	0,00	USD 791.000	Cemex SAB de CV 3,72% 15/3/2020	795.010	0,01
EUR 1.898.947	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027*	2.161.537	0,02	USD 460.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	522.963	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.161.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.274.197	0,01	EUR 4.131.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	4.691.006	0,04
USD 575.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	656.937	0,01	EUR 3.866.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029*	4.324.996	0,04
USD 17.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	18.119	0,00	USD 4.725.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	4.931.719	0,05
USD 741.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115*	881.790	0,01	GBP 3.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024*	3.834.013	0,04
USD 11.001.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	13.679.056	0,13	EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1.556.605	0,01
USD 144.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	176.342	0,00	EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	571.971	0,01
USD 3.903.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	5.017.345	0,05	EUR 600.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	724.204	0,01
EUR 752.000	Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026	825.661	0,01	EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	1.236.088	0,01
EUR 864.000	Q-Park Holding I BV 1,5% 1/3/2025	949.333	0,01	EUR 2.800.000	Vonovia Finance BV 1,25% 6/12/2024	3.226.805	0,03
EUR 447.000	Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027	492.437	0,00	EUR 1.700.000	Vonovia Finance BV 1,8% 29/6/2025	2.008.159	0,02
EUR 1.831.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)*	2.065.939	0,02	EUR 2.074.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	2.289.530	0,02
USD 2.951.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	3.125.109	0,03	EUR 6.100.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027*	6.819.982	0,06
USD 1.924.000	SABIC Capital II BV 4,5% 10/10/2028*	2.186.446	0,02	EUR 2.553.000	Ziggo Bond Co BV 3,375% 28/2/2030	2.750.825	0,03
EUR 8.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2026 (Zero Coupon)	9.753.237	0,09	EUR 351.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	388.610	0,00
EUR 6.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,25% 20/2/2029	6.644.226	0,06	EUR 1.800.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	2.080.317	0,02
EUR 4.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,5% 20/2/2032	5.278.731	0,05	USD 7.537.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	7.918.372	0,08
GBP 4.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/2/2025	5.883.568	0,06			225.587.566	2,14
EUR 100.000	Sudzucker International Finance BV FRN 30/3/2020 (Perpetual)	95.647	0,00	Nigeria			
EUR 448.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	522.067	0,00	NGN 401.706.000	Nigeria Government International Bond 28/5/2020 (Zero Coupon)	1.091.338	0,01
EUR 540.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	627.089	0,01	NGN 200.855.000	Nigeria Government International Bond 30/7/2020 (Zero Coupon)	542.564	0,01
EUR 300.000	Sunshine Mid BV 6,5% 15/5/2026	334.420	0,00	USD 467.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	498.085	0,00
EUR 4.000.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)*	4.608.603	0,04	USD 1.635.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	1.795.434	0,02
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	444.196	0,00			3.927.421	0,04
EUR 1.800.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.250.592	0,02	Norwegen			
EUR 8.700.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)*	10.436.544	0,10	USD 400.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	400.506	0,00
EUR 4.000.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)*	4.762.824	0,05	EUR 368.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	410.301	0,00
USD 1.863.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV '144A' 7,125% 31/1/2025	1.969.540	0,02	EUR 2.300.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	2.531.838	0,03
EUR 1.371.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,625% 26/9/2023	1.539.172	0,01			3.342.645	0,03
EUR 923.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	1.052.816	0,01	Panama			
EUR 1.167.000	United Group BV FRN 15/2/2026	1.289.548	0,01	USD 795.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	814.765	0,01
EUR 1.483.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	1.602.704	0,01	USD 499.000	Avianca Holdings SA '144A' 9% 10/5/2023	474.050	0,00
EUR 1.226.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	1.398.922	0,01	USD 533.000	Avianca Holdings SA '144A' 9% 10/5/2023	481.033	0,01
				USD 274.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	279.994	0,00
				USD 200.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	205.750	0,00
				USD 361.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	371.379	0,00
				USD 648.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	721.406	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 704.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	762.850	0,01	EUR 7.259.773	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	7.986.192	0,08
		4.111.227	0,04	EUR 9.434.255	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	10.451.901	0,10
USD 1.256.000	Paraguay Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	1.517.876	0,01	EUR 2.000.000	Transportes Aereos Portugueses SA '144A' 5,625% 2/12/2024*	2.221.023	0,02
						31.467.385	0,30
USD 2.571.000	Peru Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	2.630.053	0,03	USD 2.047.000	Katar Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	2.323.025	0,02
USD 993.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	1.033.340	0,01	USD 4.447.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	5.155.741	0,05
PEN 11.518.000	Peru Government Bond '144A' 5,35% 12/8/2040	3.522.262	0,03			7.478.766	0,07
USD 5.844.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	6.674.944	0,06	RUB 1.378.381.000	Russische Föderation Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	21.389.963	0,20
PEN 6.500.000	Telefonica del Peru SAA '144A' 7,375% 10/4/2027	2.021.858	0,02	RUB 863.170.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	13.481.601	0,13
		15.882.457	0,15	RUB 1.529.068.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	23.802.991	0,23
USD 3.322.000	Philippinen Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	3.790.713	0,03	RUB 2.552.469.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	44.195.381	0,42
USD 906.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	987.682	0,01	USD 2.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	2.212.500	0,02
USD 697.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	837.598	0,01	USD 17.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	19.847.000	0,19
		5.615.993	0,05	USD 2.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	2.254.062	0,02
USD 465.000	Polen Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	485.416	0,00			127.183.498	1,21
USD 486.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	526.323	0,01	USD 442.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil Co 3,5% 16/4/2029	469.556	0,00
		1.011.739	0,01	USD 420.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	446.184	0,00
EUR 200.000	Portugal Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	42.774	0,00	USD 4.930.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	5.194.988	0,05
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	4.384.377	0,04	USD 509.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	552.265	0,01
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	427.744	0,00	USD 809.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	922.766	0,01
EUR 400.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	483.680	0,00	USD 7.092.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	8.089.312	0,08
EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.035.359	0,01	USD 1.376.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.596.160	0,02
EUR 500.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	547.348	0,01	USD 1.918.000	Saudi Government International Bond 5,25% 16/1/2050	2.468.019	0,02
EUR 3.499.662	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	3.886.987	0,04	USD 2.373.000	Saudi Telecom Co '144A' 3,89% 13/5/2029	2.582.299	0,02
						22.321.549	0,21
				USD 200.000	Singapur ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	209.040	0,00
				USD 4.800.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029	4.875.000	0,05
				USD 1.301.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.336.862	0,01
				USD 1.922.600	LLPL Capital Pte Ltd 6,875% 4/2/2039	2.266.664	0,02
				USD 200.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	196.444	0,00
						8.884.010	0,08

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südafrika				EUR 188.833	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	209.088	0,00
ZAR 71.435.400	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4.258.490	0,04	EUR 36.940.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	41.582.614	0,40
ZAR 55.690.264	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.215.490	0,03	EUR 24.640.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	26.623.336	0,25
USD 4.309.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027*	4.515.697	0,04	EUR 24.075.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	37.084.396	0,35
USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	900.900	0,01	GBP 1.575.000	Telefonica Emisiones SA 5,375% 2/2/2026	2.449.386	0,02
		12.890.577	0,12			148.778.217	1,41
Südkorea				Sri Lanka			
USD 3.082.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	3.108.763	0,03	USD 1.102.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	1.062.893	0,01
USD 2.820.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	2.862.300	0,03	USD 300.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	299.014	0,00
USD 4.600.000	Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)*	4.753.813	0,04	USD 1.475.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.510.322	0,02
EUR 1.100.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	1.221.287	0,01	USD 726.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	720.680	0,01
USD 200.000	LG Display Co Ltd 1,5% 22/8/2024	210.594	0,00	USD 3.425.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	3.302.871	0,03
USD 2.900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)*	3.138.344	0,03	USD 1.021.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	991.690	0,01
USD 2.625.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	2.738.203	0,03			7.887.470	0,08
USD 200.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	202.250	0,00	Schweden			
		18.235.554	0,17	EUR 450.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)*	495.935	0,01
Spanien				EUR 317.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	348.447	0,00
EUR 4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)*	5.449.912	0,05	EUR 752.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	801.664	0,01
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	204.913	0,00	EUR 1.946.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	2.171.684	0,02
EUR 3.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	3.405.501	0,03	EUR 1.217.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	1.367.123	0,01
EUR 2.100.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	2.257.841	0,02	EUR 4.540.000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	4.995.239	0,05
EUR 1.000.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	1.185.114	0,01			10.180.092	0,10
EUR 1.000.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	1.075.107	0,01	Schweiz			
EUR 2.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)*	2.722.427	0,03	USD 3.425.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	3.671.480	0,04
EUR 4.800.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	5.709.028	0,06	USD 550.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	598.975	0,01
EUR 400.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	428.336	0,01	USD 700.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	782.047	0,01
EUR 1.100.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1.199.872	0,01	USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	223.442	0,00
EUR 7.600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	9.271.189	0,09	USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	434.750	0,00
EUR 1.800.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	2.030.962	0,02	USD 2.383.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)*	2.590.023	0,02
EUR 500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0,875% 6/4/2023*	303.654	0,00	EUR 1.795.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025	2.032.060	0,02
EUR 1.000.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	955.975	0,01	USD 4.396.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/9/2025	4.487.977	0,04
EUR 1.002.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024*	1.128.283	0,01	USD 1.300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/9/2025 (Perpetual)	1.453.653	0,01
EUR 3.000.000	Hipercor SA 3,875% 19/1/2022*	3.501.283	0,03	GBP 2.185.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025	2.874.603	0,03
				USD 2.905.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)*	3.139.826	0,03
				USD 1.453.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	1.458.449	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 800.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	943.230	0,01				
USD 11.326.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	12.211.637	0,12				
EUR 1.495.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	1.657.148	0,02				
		38.559.300	0,37				
	Taiwan						
USD 2.400.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)	2.389.663	0,02				
USD 2.600.000	Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon)	2.527.426	0,03				
		4.917.089	0,05				
	Thailand						
USD 5.125.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	5.317.188	0,05				
USD 4.300.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	4.412.203	0,04				
USD 2.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	2.855.933	0,03				
		12.585.324	0,12				
	Türkei						
USD 659.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	536.879	0,00				
USD 6.154.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	5.802.068	0,06				
USD 7.496.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	8.079.282	0,08				
USD 1.480.280	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	1.414.070	0,01				
		15.832.299	0,15				
	Ukraine						
EUR 3.100.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	3.833.520	0,04				
USD 123.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	132.686	0,00				
USD 235.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	254.975	0,00				
USD 795.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	869.138	0,01				
USD 471.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024*	529.286	0,00				
USD 15.547.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	18.780.290	0,18				
		24.399.895	0,23				
	Vereinigte Arabische Emirate						
USD 3.000.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 2/11/2047	3.532.500	0,03				
USD 2.965.000	Abu Dhabi Government International Bond '144A' 2,125% 30/9/2024*	3.007.622	0,03				
USD 4.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	4.956.094	0,05				
USD 5.100.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	5.430.703	0,05				
		16.926.919	0,16				
	Großbritannien						
EUR 174.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	192.282	0,00				
GBP 2.251.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	2.936.566	0,03				
USD 1.660.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	1.767.900	0,02				
USD 1.800.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)*	2.003.751	0,02				
GBP 1.000.000	Barclays Plc FRN 15/9/2024 (Perpetual)	1.298.008	0,01				
GBP 9.180.000	Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)	13.007.229	0,12				
EUR 4.167.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	4.622.474	0,04				
EUR 900.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	1.001.641	0,01				
EUR 3.885.000	Barclays Plc 1,875% 8/12/2023	4.498.299	0,04				
EUR 1.655.000	British Telecommunications Plc 0,875% 26/9/2023*	1.865.060	0,02				
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.131.276	0,01				
GBP 4.392.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.914.797	0,05				
EUR 2.625.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.120.340	0,03				
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.558.311	0,02				
EUR 3.925.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050*	4.380.927	0,04				
GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	282.106	0,00				
GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	131.130	0,00				
EUR 500.000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032	541.418	0,01				
GBP 1.350.250	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	1.912.879	0,02				
GBP 350.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	398.310	0,00				
EUR 3.679.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024*	3.878.694	0,04				
EUR 1.763.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	1.836.941	0,02				
EUR 6.389.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	7.038.536	0,07				
GBP 7.750.000	El Group Plc 6% 6/10/2023	10.032.831	0,10				
GBP 425.000	El Group Plc 6,375% 15/2/2022	551.730	0,01				
GBP 390.000	El Group Plc 6,875% 15/2/2021	506.418	0,00				
GBP 413.999	EnQuest Plc 7% 15/4/2022*	468.552	0,00				
USD 2.111.730	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022*	1.800.236	0,02				
USD 1.606.000	Evraz Plc '144A' 5,25% 2/4/2024	1.734.229	0,02				
GBP 949.979	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.219.635	0,01				
GBP 887.981	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.133.211	0,01				
GBP 1.297.972	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.657.247	0,02				
GBP 1.385.970	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	1.772.276	0,02				
GBP 950.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	1.226.878	0,01				
GBP 5.981.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	7.701.720	0,07				
GBP 235.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	307.631	0,00				
GBP 215.000	Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069	279.098	0,00				
GBP 215.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	276.287	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 884.793	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 1 6/9/2065	1.112.338	0,01	GBP 426.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	549.122	0,01
GBP 305.928	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	383.211	0,00	GBP 355.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	454.412	0,00
GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 Plc 'Series 2007-2X BA' FRN 18/6/2039	2.239.129	0,02	GBP 3.026.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1,375% 16/9/2026	3.925.406	0,04
GBP 9.387.588	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	12.081.974	0,11	USD 2.100.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	1.916.775	0,02
GBP 300.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	353.185	0,00	USD 10.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)	9.025	0,00
GBP 2.875.000	Greene King Finance Plc 3,593% 15/3/2035	4.137.357	0,04	USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)	90.250	0,00
GBP 1.227.179	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.792.102	0,02	USD 2.800.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	2.656.472	0,03
GBP 300.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	358.667	0,00	GBP 2.200.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	2.826.959	0,03
GBP 814.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	1.050.352	0,01	GBP 1.750.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	2.248.719	0,02
GBP 200.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	271.646	0,00	EUR 1.047.887	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	1.076.019	0,01
GBP 2.100.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	2.158.950	0,02	EUR 300.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	333.950	0,00
EUR 800.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	928.613	0,01	EUR 94.912	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	98.352	0,00
USD 3.954.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	4.089.543	0,04	EUR 341.690	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	359.702	0,00
USD 601.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/1/2027	666.719	0,01	EUR 413.304	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	419.588	0,00
USD 2.133.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	2.330.324	0,02	EUR 1.067.049	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1.099.842	0,01
GBP 200.000	Intu Metrocentre Finance Plc 4,125% 6/12/2023	233.170	0,00	EUR 2.795.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2.661.401	0,03
GBP 700.000	Intu SGS Finance Plc 3,875% 17/3/2023	814.014	0,01	GBP 2.635.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	3.324.968	0,03
GBP 890.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	1.163.730	0,01	GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	2.674.384	0,03
USD 2.300.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	2.386.227	0,02	GBP 282.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/6/2022	362.621	0,00
USD 2.600.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,5% 1/10/2027*	2.216.039	0,02	GBP 179.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/6/2022	230.289	0,00
EUR 1.854.750	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	2.015.228	0,02	GBP 1.062.000	PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023	1.368.226	0,01
GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	272.091	0,00	GBP 470.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	607.178	0,01
GBP 350.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	485.825	0,00	GBP 638.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	828.649	0,01
USD 300.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 1/10/2035 (Perpetual)*	360.655	0,00	GBP 1.734.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025*	2.285.299	0,02
USD 513.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 21/5/2037 (Perpetual)	638.523	0,01	GBP 700.000	Pizzaexpress Financing 2 Plc 6,625% 1/8/2021	799.017	0,01
USD 87.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	108.288	0,00	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128.792	0,00
USD 444.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	460.477	0,00	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	147.927	0,00
USD 653.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	670.794	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128.627	0,00
GBP 950.000	Marks & Spencer Plc 3,25% 10/7/2027	1.235.441	0,01	GBP 1.300.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023*	1.726.810	0,02
GBP 1.555.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1.640.046	0,02	GBP 2.981.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	3.854.456	0,04
EUR 3.290.000	Motability Operations Group Plc 0,375% 3/1/2026	3.655.748	0,03	GBP 799.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.032.133	0,01
GBP 1.145.000	Motability Operations Group Plc 4,375% 8/2/2027	1.779.854	0,02	GBP 180.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	232.238	0,00
GBP 2.137.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	2.772.857	0,03	GBP 1.070.000	Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065	1.384.915	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 1.480.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1.897.909	0,02	EUR 500.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	612.826	0,01
GBP 11.250.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	14.405.047	0,14	GBP 150.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078	206.531	0,00
GBP 420.000	RMAC NO 2 Plc 'Series 2018-2 C' FRN 12/6/2046	542.633	0,01	EUR 3.900.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	4.409.464	0,04
EUR 58.923	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	59.961	0,00	USD 1.775.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	2.072.092	0,02
EUR 863.550	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	889.911	0,01	GBP 4.389.488	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	5.643.601	0,05
EUR 1.100.000	Rolls-Royce Plc 0,875% 9/5/2024	1.224.051	0,01	GBP 6.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	7.970.237	0,08
EUR 2.185.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2,5% 22/3/2023	2.555.165	0,02	GBP 3.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4.760.610	0,05
GBP 2.969.516	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	3.794.715	0,04	GBP 400.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026*	534.332	0,00
GBP 475.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	646.972	0,01	GBP 200.000	William Hill Plc 4,875% 7/9/2023	272.135	0,00
GBP 4.567.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031	5.806.933	0,06			283.895.805	2,70
GBP 209.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	275.537	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 826.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	1.059.656	0,01	USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	496.841	0,00
EUR 283.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	325.719	0,00	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 E' '144A' FRN 10/8/2035	1.584.583	0,02
EUR 453.257	Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031	501.341	0,00	USD 6.150.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 'Series 2016-225L E' '144A' FRN 10/2/2036	6.654.612	0,06
GBP 500.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	706.525	0,01	USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	342.649	0,00
EUR 200.000	Tesco Plc 5,125% 10/4/2047	326.141	0,00	USD 1.412.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	1.452.629	0,01
GBP 900.573	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.723.369	0,02	USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P XA' '144A' FRN 5/6/2037	91.980	0,00
GBP 2.142.312	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.671.051	0,03	USD 2.040.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	2.049.891	0,02
GBP 971.756	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.684.413	0,02	USD 5.105.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	5.119.839	0,05
GBP 360.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	463.827	0,00	EUR 3.745.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	4.276.023	0,04
USD 600.000	Tullow Oil Plc 6,25% 15/4/2022*	448.857	0,00	USD 4.440.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	2.413.805	0,02
GBP 1.270.000	Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026	1.619.272	0,02	USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2003-MH1 B2' '144A' 15/8/2030 (Zero Coupon)	976.043	0,01
GBP 488.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	626.304	0,01	USD 2.264.490	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 'Series 2007-HE4 A2A' FRN 25/5/2037	596.027	0,01
GBP 545.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	703.885	0,01	USD 1.687.335	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	1.687.691	0,02
GBP 2.594.156	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	3.825.227	0,04	USD 1.435.453	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	1.437.001	0,01
GBP 2.297.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	3.797.694	0,04	USD 6.075.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	6.762.338	0,06
GBP 1.084.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 7,395% 28/3/2024	1.588.436	0,02				
USD 1.414.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	1.330.927	0,01				
USD 1.811.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024	1.511.053	0,01				
GBP 432.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027*	569.813	0,01				
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	537.294	0,01				
USD 310.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	320.665	0,00				
GBP 1.938.600	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	2.628.605	0,02				
USD 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	652.575	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	249.960	0,00	USD 330.000	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013- 1A C' '144A' FRN 30/1/2026	330.355	0,00
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	251.498	0,00	USD 1.560.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	1.541.265	0,01
USD 8.450.239	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	8.781.964	0,08	USD 2.270.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA C' '144A' FRN 21/10/2028	2.185.306	0,02
USD 1.686.480	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D B' '144A' FRN 25/12/2057	763.807	0,01	USD 670.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/1/2030	670.831	0,01
USD 2.560.193	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A B' '144A' FRN 25/4/2058	1.505.393	0,01	USD 1.790.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	1.790.371	0,02
USD 6.414.247	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A 'Series 2018-AA A' '144A' 3,85% 25/4/2058	6.609.870	0,06	USD 2.300.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/1/2030	2.286.166	0,02
USD 1.015.432	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	286.149	0,00	USD 250.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	249.626	0,00
USD 3.643.228	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	3.662.847	0,04	USD 1.535.000	Allergan Sales LLC (Restricted) '144A' 5% 15/12/2021	1.612.353	0,02
USD 4.542.324	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	4.680.592	0,04	USD 2.080.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	2.080.430	0,02
USD 14.575.476	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	14.806.819	0,14	USD 1.700.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A BR3' '144A' FRN 18/10/2027	1.681.526	0,02
USD 23.052.684	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	23.521.896	0,22	USD 1.061.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	1.059.085	0,01
USD 18.700.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	18.731.541	0,18	USD 2.620.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	2.592.691	0,02
USD 11.500.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	11.520.879	0,11	USD 3.100.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A DR3' '144A' FRN 15/7/2026	3.054.342	0,03
USD 863.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	859.764	0,01	USD 4.315.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2116	1.845.159	0,02
USD 459.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 5/1/2027	456.430	0,00	USD 1.190.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013- 7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	1.190.204	0,01
USD 340.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	341.700	0,00	USD 6.285.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	6.286.454	0,06
USD 1.423.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	1.476.953	0,01	USD 300.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A2R' '144A' FRN 15/10/2028	300.045	0,00
USD 665.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	699.480	0,01	USD 1.059.502	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	1.059.472	0,01
USD 312.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	323.697	0,00	USD 1.293.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A BR2' '144A' FRN 16/4/2027	1.292.989	0,01
USD 695.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	769.277	0,01	USD 950.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C1R2' '144A' FRN 16/4/2027	949.788	0,01
USD 25.660	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013- 1A A1R' '144A' FRN 30/1/2026	25.670	0,00	USD 460.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C2R2' '144A' FRN 16/4/2027	460.088	0,00
				USD 340.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	340.954	0,00
				USD 2.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	2.185.983	0,02
				USD 3.051.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	3.049.621	0,03
				USD 1.309.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.291.848	0,01
				USD 900.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	900.891	0,01
				USD 800.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A BR' '144A' FRN 15/1/2028	800.481	0,01
				USD 720.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A CR' '144A' FRN 15/1/2028	716.860	0,01
				USD 870.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	871.022	0,01
				USD 2.892.263	Alternative Loan Trust 2005- 22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	2.537.852	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.630.641	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	2.504.974	0,02	USD 13.111.000	American Airlines Pass Through Certificate 3,5% 15/12/2027	13.422.386	0,13
USD 921.437	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	883.063	0,01	USD 2.035.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025	2.060.438	0,02
USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.231.267	0,03	USD 10.453.000	American Airlines Pass Through Certificate '2019-1C' 4% 15/6/2022	10.479.133	0,10
USD 4.391.542	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	3.505.231	0,03	USD 525.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	512.899	0,01
USD 1.264.561	Alternative Loan Trust 2006- 15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	948.102	0,01	USD 249.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	257.553	0,00
USD 1.824.352	Alternative Loan Trust 2006- 23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	567.035	0,01	USD 3.618.000	American Energy- Permian Basin LLC '144A' 12% 1/10/2024	2.541.645	0,02
USD 1.034.473	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	769.628	0,01	USD 1.076.758	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	973.658	0,01
USD 683.247	Alternative Loan Trust 2006- OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	650.211	0,01	USD 2.330.967	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	1.614.411	0,02
USD 4.391.116	Alternative Loan Trust 2006- OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	3.969.388	0,04	USD 3.899.645	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	1.847.117	0,02
USD 3.240.121	Alternative Loan Trust 2006- OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.341.133	0,02	USD 716.400	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	433.017	0,00
USD 591.493	Alternative Loan Trust 2006- OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	566.943	0,01	USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust 'Series 2014- SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.100.992	0,02
USD 1.415.277	Alternative Loan Trust 2006- OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.208.325	0,01	USD 5.121.212	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	51	0,00
USD 5.692.599	Alternative Loan Trust 2006- OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	5.006.459	0,05	USD 725.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	1.093.481	0,01
USD 4.154.384	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	3.204.305	0,03	USD 1.345.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	2.268.786	0,02
USD 6.186.846	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	4.331.742	0,04	EUR 3.590.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	4.300.576	0,04
USD 3.583.904	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	2.493.487	0,02	USD 4.195.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	4.689.966	0,04
USD 1.299.463	Alternative Loan Trust 2007- OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	1.204.492	0,01	USD 4.283.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	5.006.989	0,05
USD 70.831	Alternative Loan Trust 2007- OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	15.955	0,00	USD 550.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	560.550	0,01
USD 330.380	Alternative Loan Trust 2007- OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	271.620	0,00	USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	531.977	0,01
USD 407.014	Alternative Loan Trust 2007- OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	342.885	0,00	USD 1.675.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.677.949	0,02
USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	999.821	0,01	USD 3.100.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.116.181	0,03
USD 906.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	909.701	0,01	USD 3.050.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	3.064.880	0,03
USD 587.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	594.338	0,01	USD 2.771.000	AMN Healthcare Inc '144A' 5,125% 1/10/2024	2.855.280	0,03
USD 717.291	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	755.805	0,01	USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.346.756	0,02
USD 2.363.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	2.363.000	0,02	USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	842.494	0,01

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	1.070.093	0,01	EUR 180.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	199.119	0,00
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	337.295	0,00	USD 1.460.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	1.402.104	0,01
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	414.553	0,00	USD 700.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	698.656	0,01
USD 1.040.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 13/10/2030	1.031.705	0,01	USD 1.290.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	1.290.127	0,01
USD 1.050.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.047.899	0,01	USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	492.615	0,00
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.623.244	0,02	USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	598.260	0,01
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	239.161	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019-31A B' '144A' FRN 15/4/2031	1.002.418	0,01
USD 1.920.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	1.915.178	0,02	USD 7.724.000	Apple Inc 2,95% 11/9/2049*	8.001.157	0,08
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.488.419	0,01	USD 6.440.002	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	2.768.822	0,03
USD 5.475.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.465.839	0,05	USD 4.483.940	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	4.550.055	0,04
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.271.675	0,01	USD 868.679	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	877.346	0,01
USD 1.570.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	1.571.759	0,02	USD 569.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	584.956	0,01
USD 590.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A DR' '144A' FRN 15/7/2030	591.692	0,01	USD 1.311.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.372.420	0,01
USD 11.843.885	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	11.850.029	0,11	USD 3.460.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	3.467.162	0,03
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	1.493.943	0,01	USD 1.330.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	1.331.081	0,01
USD 4.278.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A CR' '144A' FRN 15/10/2027	4.289.763	0,04	USD 433.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	468.482	0,00
USD 3.665.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	3.660.695	0,04	USD 280.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	285.999	0,00
USD 2.500.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	2.482.078	0,02	USD 1.520.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.605.971	0,02
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	1.149.897	0,01	USD 7.540.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	8.633.941	0,08
USD 3.895.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	3.896.908	0,04	USD 400.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029	401.191	0,00
USD 5.810.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.793.900	0,06	USD 200.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A D' '144A' FRN 15/10/2029	198.682	0,00
USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.842.679	0,02	USD 375.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A C' '144A' FRN 15/10/2030	368.535	0,00
USD 4.030.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	3.952.539	0,04	USD 104.954	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	104.953	0,00
				USD 250.000	Ares XXXIV CLO Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 29/7/2026	250.055	0,00
				USD 500.000	Ares XXXIV CLO Ltd 'Series 2015-2A E1' '144A' FRN 29/7/2026	501.042	0,00
				USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.505.075	0,01
				USD 560.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A DR' '144A' FRN 15/10/2030	548.793	0,01
				USD 4.473.946	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	4.299.098	0,04
				USD 2.800.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	2.800.000	0,03
				USD 1.905.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1.900.276	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.085.000	Arrow Bidco LLC '144A' 9,5% 15/3/2024	4.998.123	0,05	USD 3.469.902	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048	32.270	0,00
USD 894.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	894.497	0,01	USD 289.655	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	290.497	0,00
USD 3.777.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	3.824.213	0,04	USD 1.250.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 20/10/2030	1.250.619	0,01
USD 822.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,75% 1/8/2025	853.166	0,01	USD 4.000.000	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	4.008.982	0,04
USD 5.505.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	6.263.850	0,06	USD 2.650.000	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/1/2029	2.650.509	0,03
USD 5.744	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	5.746	0,00	USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 19/7/2031	1.793.297	0,02
USD 1.040.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/10/2029	1.040.022	0,01	EUR 296.000	Ball Corp 0,875% 15/3/2024	325.043	0,00
USD 370.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	362.159	0,00	USD 255.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	282.438	0,00
EUR 2.900.000	AT&T Inc FRN 2/3/2025 (Perpetual)	3.128.180	0,03	USD 340.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	373.291	0,00
GBP 2.805.000	AT&T Inc 2,9% 4/12/2026	3.854.159	0,04	USD 1.147.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	1.178.938	0,01
USD 6.180.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029*	6.978.176	0,07	USD 230.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	247.177	0,00
USD 4.410.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017- ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	4.412.183	0,04	USD 4.306.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	4.418.704	0,04
USD 824.447	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017- ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	827.068	0,01	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1 'Series 2016-SS1 XA' '144A' FRN 15/12/2035	183.066	0,00
USD 1.490.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018- ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	1.496.585	0,01	USD 3.820.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	3.859.566	0,04
USD 985.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	986.284	0,01	USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.797.106	0,02
USD 1.385.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.368.707	0,01	USD 3.430.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	3.423.716	0,03
USD 845.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	852.816	0,01	USD 2.676.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	2.687.663	0,03
USD 1.477.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	1.565.007	0,02	USD 1.500.000	BAMLL Trust 2011-FSHN 'Series 2011-FSHN B' '144A' 4,769% 11/7/2033	1.536.671	0,01
USD 5.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM D' '144A' FRN 5/12/2032	5.027.141	0,05	USD 3.580.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	3.936.645	0,04
USD 4.243.419	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	4.245.038	0,04	USD 9.780.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	403.456	0,00
USD 1.085.683	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	1.086.862	0,01	USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	314.520	0,00
USD 520.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	521.410	0,01				
USD 2.800.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	2.804.866	0,03				
USD 4.630.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A BR' '144A' FRN 5/8/2027	4.592.634	0,04				
USD 780.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 7,125% 15/10/2020	805.219	0,01				
USD 389.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024*	388.088	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 461.425	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	451.213	0,00	USD 178.060	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	173.330	0,00
USD 15.017.081	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	3.385.709	0,03	USD 259.846	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	252.528	0,00
USD 967.969	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	968.284	0,01	USD 747.058	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	721.427	0,01
EUR 870.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	990.210	0,01	USD 179.764	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	173.472	0,00
USD 5.489.000	BANK 2019-BNK23 'Series 2019-BN23 A3' 2,92% 15/12/2052	5.909.345	0,06	USD 982.617	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	951.602	0,01
USD 11.280.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	12.484.648	0,12	USD 1.002.378	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	967.429	0,01
USD 2.927.000	Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)	3.251.004	0,03	USD 449.399	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	434.555	0,00
USD 748.000	Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)	852.095	0,01	USD 5.202.871	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	5.057.338	0,05
EUR 1.100.000	Bank of America Corp FRN 9/5/2026	1.234.297	0,01	USD 18.153.156	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	17.220.616	0,16
USD 6.255.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	6.975.024	0,07	USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.522.757	0,01
USD 5.820.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	6.023.078	0,06	USD 6.339.240	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	5.861.695	0,06
USD 6.555.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	7.231.877	0,07	USD 2.171.909	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	2.021.008	0,02
USD 690.000	Bank of America NA 6% 15/10/2036	965.856	0,01	USD 7.402.537	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	7.214.571	0,07
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	1.000.572	0,01	USD 834.906	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	812.706	0,01
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	1.309.087	0,01	USD 286.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	286.920	0,00
USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031	790.391	0,01	USD 880.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	841.708	0,01
USD 630.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	630.411	0,01	USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	876.895	0,01
USD 4.438.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	4.445.375	0,04	USD 1.060.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.061.485	0,01
USD 1.080.000	Battalion CLO XI Ltd 'Series 2017-11A E' '144A' FRN 24/10/2029	1.028.632	0,01	USD 20.840.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1.183.087	0,01
USD 723.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	803.000	0,01	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	172.137	0,00
USD 620.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	704.537	0,01	USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	100.001	0,00
USD 4.480.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	4.741.229	0,05	USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	577.336	0,01
USD 3.535.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	5.512.691	0,05				
USD 6.185.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	11.214.209	0,11				
USD 1.546.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	1.903.901	0,02				
USD 239.419	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	232.186	0,00				
USD 67.374	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	65.573	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	553.833	0,01	USD 5.204.428	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	4.907.785	0,05
USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	422.643	0,00	USD 90.640	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 'Series 2005-4 M2' FRN 25/1/2036	90.786	0,00
USD 536.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	519.724	0,01	USD 256.595	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR7 'Series 2005-PWR7 B' FRN 11/2/2041	256.859	0,00
USD 130.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	118.478	0,00	USD 640.088	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	635.127	0,01
USD 665.870	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	798.436	0,01	USD 795.184	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	795.514	0,01
USD 2.848.859	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	2.642.099	0,03	USD 544.356	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	519.528	0,01
USD 101.268	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	102.588	0,00	USD 844.063	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	805.916	0,01
USD 175.738	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	176.672	0,00	USD 650.329	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	632.386	0,01
USD 2.743.056	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	2.742.005	0,03	USD 3.293.000	Beazer Homes USA Inc '144A' 7,25% 15/10/2029	3.516.315	0,03
USD 3.755.577	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	3.522.050	0,03	EUR 320.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025*	358.168	0,00
USD 1.354.594	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.858.015	0,02	EUR 400.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	465.737	0,00
USD 3.641.179	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	4.724.354	0,05	EUR 1.360.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	1.592.499	0,02
USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8 'Series 2006-HE8 1A3' FRN 25/10/2036	654.020	0,01	USD 200.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	191.696	0,00
USD 1.072.702	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1.192.849	0,01	USD 11.065.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	11.034.769	0,11
USD 598.668	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	594.409	0,01	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA CR' '144A' FRN 15/7/2029	469.286	0,00
USD 817.395	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	676.017	0,01	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO III Ltd 'Series 2013-IIIA A1R' '144A' FRN 20/7/2029	502.530	0,00
USD 944.632	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	942.924	0,01	USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	749.814	0,01
USD 2.043.393	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2.199.655	0,02	USD 5.972.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	5.975.560	0,06
USD 905.486	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	1.006.513	0,01	USD 1.440.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	1.438.615	0,01
				USD 610.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA CR' '144A' FRN 18/10/2029	611.365	0,01
				USD 1.447.980	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA A1AR' '144A' FRN 18/7/2027	1.447.370	0,01
				USD 300.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA CR' '144A' FRN 18/7/2027	300.178	0,00
				USD 2.370.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	2.356.176	0,02
				USD 2.010.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	2.009.506	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.630.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	1.945.201	0,02	USD 14.000.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	14.692.786	0,14
EUR 918.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	993.095	0,01	USD 2.818.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	2.868.408	0,03
USD 203.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	200.341	0,00	USD 1.110.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018-BIOA E' '144A' FRN 15/3/2037	1.111.694	0,01
USD 522.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	536.080	0,01	USD 9.548.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	9.562.124	0,09
USD 211.000	Berry Global Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	220.996	0,00	USD 600.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	632.168	0,01
USD 4.820.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	4.829.533	0,05	USD 2.260.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	2.343.668	0,02
USD 4.000.000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	3.996.491	0,04	USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	497.866	0,00
USD 187.036	Black Diamond CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	187.179	0,00	USD 990.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	1.013.183	0,01
EUR 2.200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/5/2025*	2.638.258	0,03	USD 1.689.000	Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024	3.065.763	0,03
USD 2.970.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.978.526	0,03	USD 700.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5.25% 15/10/2025	699.664	0,01
USD 480.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	481.382	0,00	USD 605.000	California Health Facilities Financing Authority FRN 1/6/2032	642.359	0,01
USD 889.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	883.840	0,01	USD 1.005.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1.260.813	0,01
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	527.615	0,01	USD 1.560.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	1.882.904	0,02
USD 4.518.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 1/12/2027	4.479.010	0,04	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.141.695	0,02
USD 289.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	302.683	0,00	USD 1.735.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.834.773	0,03
USD 3.758.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024*	3.919.275	0,04	USD 3.820.000	California State University 2,975% 1/11/2051	4.005.155	0,04
USD 418.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	417.738	0,00	USD 2.300.172	California Street CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	2.300.796	0,02
USD 1.000.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	995.703	0,01	USD 9.772.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	9.533.075	0,09
USD 500.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	498.813	0,00	USD 3.388.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.299.065	0,03
USD 5.498.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	3.039.927	0,03	USD 5.340.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	5.432.502	0,05
USD 204.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	196.411	0,00	USD 1.734.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	1.864.279	0,02
USD 2.594.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	2.600.978	0,02	USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	1.866.842	0,02
USD 1.178.000	Buckeye Partners LP 4,15% 1/7/2023	1.180.945	0,01	USD 1.540.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	1.903.086	0,02
USD 1.500.000	Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	1.481.250	0,01	USD 1.859.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	1.855.905	0,02
USD 4.430.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	4.436.091	0,04	EUR 3.945.000	Capital One Financial Corp 0,8% 12/6/2024	4.424.127	0,04
USD 2.810.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	3.031.596	0,03	USD 8.893.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	9.536.292	0,09
USD 2.730.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.873.895	0,03	USD 3.974.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	4.091.571	0,04
				USD 2.959.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023	2.967.625	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.260.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	2.249.348	0,02	USD 624.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	648.662	0,01
USD 2.020.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	2.017.352	0,02	USD 22.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	22.489	0,00
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	250.155	0,00	USD 530.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	541.000	0,01
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 27/4/2027	239.810	0,00	USD 16.000.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	157.616	0,00
USD 2.630.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.633.576	0,03	USD 952.500	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	987.028	0,01
USD 287.134	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/7/2032	279.954	0,00	USD 1.157.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	1.259.927	0,01
USD 4.750.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	4.764.518	0,05	USD 500.000	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 1% 20/5/2030	529.072	0,01
USD 4.787.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	5.066.910	0,05	USD 569.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	580.010	0,01
USD 1.885.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	1.639.412	0,02	USD 572.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	590.317	0,01
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	418.070	0,00	USD 516.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	516.517	0,01
USD 787.595	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	760.274	0,01	USD 2.600.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 9/6/2030	2.589.361	0,02
USD 1.442.589	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.182.800	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	1.001.266	0,01
USD 1.690.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A4' FRN 25/10/2036	1.444.314	0,01	USD 1.290.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	1.300.963	0,01
USD 750.000	CarVal CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	747.253	0,01	USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	538.515	0,01
USD 790.000	CarVal CLO Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 16/7/2031	759.281	0,01	USD 5.620.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	5.630.773	0,05
EUR 1.790.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.945.665	0,02	USD 1.200.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	1.158.433	0,01
USD 7.500.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.500.625	0,07	USD 9.480.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	9.491.971	0,09
USD 780.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	780.110	0,01	USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	572.390	0,01
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B1' '144A' FRN 17/10/2029	250.006	0,00	EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	112.694	0,00
USD 680.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	689.775	0,01	USD 3.400.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	3.391.787	0,03
USD 1.351.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.419.496	0,01	USD 450.000	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013-19A C' '144A' FRN 29/10/2025	451.249	0,00
USD 616.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	660.845	0,01	USD 5.200.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	5.197.357	0,05
				USD 6.631.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	6.606.134	0,06
				USD 10.528.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	10.916.483	0,10
				USD 2.640.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	2.829.816	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 279.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	288.974	0,00	USD 5.520.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC '144A' 3,7% 15/11/2029	5.576.010	0,05
USD 4.541.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	4.800.881	0,05	USD 9.623.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	10.643.336	0,10
USD 755.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	802.905	0,01	USD 1.199.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.342.470	0,01
USD 253.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	261.020	0,00	USD 4.905.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	5.644.599	0,05
USD 10.660.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	9.197.954	0,09	USD 15.539.289	Cheniere Energy Inc '144A' 4,875% 28/5/2021	15.653.770	0,15
USD 4.342.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	3.930.910	0,04	USD 2.360.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	2.258.166	0,02
USD 1.650.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.962.362	0,02	USD 7.549.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	7.607.052	0,07
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	867.757	0,01	USD 1.635.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	1.646.402	0,02
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	876.182	0,01	USD 730.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	890.129	0,01
USD 10.321.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	11.170.651	0,11	USD 575.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	682.442	0,01
USD 515.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	523.858	0,01	USD 1.501.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	889.811	0,01
USD 518.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	524.423	0,01	USD 250.000	Chesapeake Energy Corp 5,375% 15/6/2021*	187.600	0,00
USD 211.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	221.638	0,00	USD 1.500.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	766.447	0,01
USD 412.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	464.153	0,00	USD 5.976.000	Chesapeake Energy Corp 6,125% 15/2/2021*	4.544.150	0,04
USD 5.430.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	503.833	0,01	USD 6.848.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	6.388.414	0,06
USD 2.497.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2.750.195	0,03	USD 9.537.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	5.746.042	0,05
USD 5.439.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	231.484	0,00	USD 2.567.583	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	1.231.548	0,01
USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.153.394	0,01	USD 600.132	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	579.483	0,01
USD 2.283.859	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.285.728	0,02	USD 6.613.130	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	4.567.692	0,04
USD 3.526.278	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	3.532.886	0,03	USD 444.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	447.334	0,00
USD 5.947.168	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	5.958.972	0,06	USD 684.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	712.625	0,01
USD 444.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	450.815	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2013-I Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030	249.358	0,00
USD 129.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	136.395	0,00	USD 11.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	11.025.698	0,10
USD 188.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	194.123	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	250.024	0,00
USD 12.126.556	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	8.866.425	0,08	USD 12.650.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	12.654.655	0,12
				USD 395.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	393.162	0,00
				USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd FRN 15/4/2027	250.139	0,00
				USD 735.072	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	735.405	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.940.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	1.934.474	0,02	USD 1.360.000	City of New York NY 6,271% 1/12/2037	2.028.658	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 15/4/2027	250.139	0,00	USD 500.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	605.518	0,01
USD 3.780.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	3.775.978	0,04	USD 1.105.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.897.733	0,02
USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/4/2029	2.726.515	0,03	USD 2.895.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	3.169.697	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-II Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/4/2030	1.000.192	0,01	USD 617.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	649.022	0,01
USD 600.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	600.799	0,01	USD 216.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	217.955	0,00
USD 2.791.000	Citigo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	2.937.527	0,03	USD 1.400.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.401.034	0,01
USD 1.706.135	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	1.538.825	0,01	USD 1.375.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.289.952	0,01
USD 2.199.479	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	1.952.696	0,02	USD 975.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	911.440	0,01
USD 2.290.000	Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2 (Step-up coupon) 'Series 2007-2 M1' 5,07% 25/6/2037	2.317.489	0,02	USD 687.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	716.002	0,01
USD 1.700.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.884.617	0,02	USD 720.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	748.840	0,01
USD 4.250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015- GC27 C' FRN 10/2/2048	4.483.796	0,04	EUR 1.090.000	Comcast Corp 0,25% 20/5/2027	1.200.810	0,01
USD 113.443	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 'Series 2015-SHP2 F' '144A' FRN 15/7/2027	113.672	0,00	USD 45.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	52.671	0,00
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 C' FRN 15/4/2049	111.275	0,00	USD 1.795.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	2.422.181	0,02
USD 308.983	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	283.401	0,00	USD 290.221	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	293.272	0,00
USD 12.243.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	12.250.652	0,12	USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	105.907	0,00
GBP 1.130.000	Citigroup Inc 5,15% 21/5/2026	1.760.946	0,02	USD 2.795.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'Series 2013- CR12 B' FRN 10/10/2046	2.967.252	0,03
USD 5.388.775	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007- AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	4.155.807	0,04	USD 640.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	643.673	0,01
USD 1.847.250	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007- AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	1.436.719	0,01	USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.855.306	0,02
USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 'Series 2007- WFH2 M3' FRN 25/3/2037	2.703.717	0,03	USD 1.500.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014- CR15 C' FRN 10/2/2047	1.638.513	0,02
USD 2.610.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH4 M3' FRN 25/11/2036	2.377.623	0,02	USD 1.314.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.392.266	0,01
USD 840.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	1.000.826	0,01	USD 880.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 C' FRN 10/8/2048	954.204	0,01
USD 3.475.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	3.729.127	0,04	USD 4.718.630	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 XA' FRN 10/8/2048	179.498	0,00
USD 5.715.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	6.130.881	0,06	USD 1.166.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.120.197	0,01
				USD 1.500.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.611.077	0,02
				USD 1.380.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	1.518.733	0,01
				USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.132.229	0,01
				USD 116.665.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	565.825	0,01

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 740.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	699.985	0,01	USD 4.603.816	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A5' 7,97% 1/5/2032	1.842.493	0,02
USD 3.050.000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	375.399	0,00	USD 3.448.057	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	1.862.728	0,02
USD 3.747.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	3.896.449	0,04	USD 896.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	954.390	0,01
USD 5.416.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.607.442	0,05	USD 143	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	147	0,00
USD 1.634.000	Commercial Metals Co 5,75% 15/4/2026	1.703.237	0,02	USD 890.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.286.397	0,01
USD 46.324	Commercial Mortgage Trust 2006-GG7 'Series 2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038	46.640	0,00	USD 960.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	1.044.178	0,01
USD 1.568.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	1.648.712	0,02	EUR 300.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	330.174	0,00
USD 1.627.000	CommonSpirit Health 4,187% 1/10/2049	1.775.787	0,02	EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	112.800	0,00
USD 1.285.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	1.433.875	0,01	USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	4.314.688	0,04
USD 10.965.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	13.151.914	0,13	USD 1.123.891	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,546% 25/1/2029	1.202.980	0,01
USD 1.070.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	1.234.063	0,01	USD 1.000.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,814% 1/10/2031	1.051.205	0,01
USD 1.455.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	1.732.003	0,02	USD 890.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	939.106	0,01
USD 2.705.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	2.827.104	0,03	USD 3.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	3.708.826	0,04
USD 3.040.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	2.929.010	0,03	USD 455.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	491.302	0,00
USD 2.935.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	3.044.106	0,03	USD 835.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	904.927	0,01
USD 3.890.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	3.974.997	0,04	USD 780.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	845.672	0,01
USD 3.531.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	3.623.689	0,03	USD 1.545.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.753.590	0,02
USD 1.400.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1.620.850	0,02	USD 1.810.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	2.124.732	0,02
USD 2.075.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.414.895	0,02	USD 1.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	1.923.979	0,02
USD 1.471.628	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.490.339	0,01	USD 831.796	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	817.904	0,01
USD 863.309	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	883.907	0,01	USD 7.924	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	7.986	0,00
USD 888.996	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	585.550	0,01	USD 7.509.583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.300.227	0,04
USD 953.449	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	605.889	0,01	USD 2.066.956	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.428.665	0,01
USD 279.411	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	256.096	0,00	USD 373.129	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,314% 25/12/2036	348.832	0,00
USD 690.366	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	670.922	0,01				
USD 2.079.058	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.903.465	0,02				
USD 772.969	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	821.909	0,01				
USD 1.320.105	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	541.759	0,01				
USD 1.650.955	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	688.639	0,01				
USD 1.894.522	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	994.930	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.754.931	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	528.776	0,01	USD 1.343.411	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	1.214.953	0,01
USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	741.851	0,01	USD 1.650.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.096.003	0,01
USD 362.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	375.266	0,00	USD 570.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	566.892	0,01
USD 1.895.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	1.970.228	0,02	USD 56.488	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	56.536	0,00
USD 12.087.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	13.080.310	0,12	USD 2.708.147	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	2.124.433	0,02
USD 1.080.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	1.220.921	0,01	USD 879.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	879.976	0,01
USD 4.322.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	4.224.798	0,04	USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	790.008	0,01
USD 1.220.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C2 B' FRN 15/6/2057	1.273.958	0,01	USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	528.034	0,01
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	313.621	0,00	USD 500.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	497.462	0,00
USD 1.500.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-CX12 A4' FRN 15/8/2051	1.742.403	0,02	USD 507.586	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	507.694	0,01
USD 2.508.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	2.566.085	0,02	USD 103.465	CVP Cascade CLO-1 Ltd 'Series 2013-CLO1 A1R' '144A' FRN 16/1/2026	103.436	0,00
USD 742.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	781.788	0,01	USD 4.795.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	5.229.174	0,05
USD 1.116.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.154.527	0,01	USD 6.184.287	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/4/2036	6.237.781	0,06
USD 553.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	584.438	0,01	USD 1.202.647	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 2AF3' FRN 25/5/2036	1.233.800	0,01
USD 3.296.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.496.924	0,03	USD 5.108.896	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	5.375.712	0,05
USD 675.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	748.828	0,01	USD 189.414	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	186.382	0,00
USD 5.781.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	6.070.339	0,06	USD 6.030.202	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	4.475.022	0,04
USD 7.683.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	8.447.343	0,08	USD 674.178	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	650.765	0,01
USD 1.047.296	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	300.994	0,00	USD 468.939	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	521.869	0,01
USD 122.260.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	528.163	0,01	USD 5.178.694	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	4.962.505	0,05
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	861.176	0,01				
USD 8.716.874	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	8.835.492	0,08				
USD 2.082.533	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.807.689	0,02				
USD 1.728.759	CSMC Series 2009-5R 'Series 2009-5R 4A4' '144A' FRN 25/6/2036	1.458.716	0,01				
USD 2.950.672	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	3.024.130	0,03				
USD 799.458	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	773.485	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 184.307	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	177.323	0,00	USD 404.422	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	384.308	0,00
USD 570.887	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	557.675	0,01	USD 258.148	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	245.336	0,00
USD 2.556.223	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	2.521.417	0,02	USD 4.529.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	4.339.353	0,04
USD 1.363.893	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	1.181.392	0,01	USD 1.095.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	921.826	0,01
USD 1.460.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	1.769.491	0,02	USD 2.715.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.746.800	0,03
USD 1.970.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2.378.745	0,02	USD 9.656.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	9.832.224	0,09
USD 1.530.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	1.675.312	0,02	USD 2.554.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	2.554.057	0,02
USD 340.000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	348.995	0,00	USD 19.668.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	20.508.382	0,20
USD 572.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	603.433	0,01	USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.128.897	0,01
USD 877.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	891.545	0,01	USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.126.147	0,01
USD 4.600.000	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	270.434	0,00	USD 368.824	Dividend Solar Loans 2018-1 LLC 'Series 2018-1 B' '144A' 4,29% 20/7/2038	388.150	0,00
USD 900.000	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust 'Series 2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046	917.648	0,01	USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.493.679	0,01
USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	1.132.271	0,01	USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	634.627	0,01
USD 10.101.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	10.333.155	0,10	EUR 1.580.000	Dow Chemical Co/The 0,5% 15/3/2027	1.716.467	0,02
USD 2.570.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	2.590.907	0,02	USD 11.181.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	11.186.405	0,11
USD 204.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	205.418	0,00	USD 500.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	500.711	0,00
USD 5.733.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 5,35% 15/3/2020	5.740.281	0,05	USD 530.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	528.917	0,01
USD 280.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	298.757	0,00	USD 6.505.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.511.463	0,06
USD 2.500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	2.500.123	0,02	USD 1.070.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	1.296.530	0,01
USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	477.986	0,00	USD 3.625.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	4.110.931	0,04
USD 1.400.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	1.414.221	0,01	USD 2.175.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	2.580.877	0,02
USD 271.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	272.829	0,00	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	999.902	0,01
USD 75.000	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	72.678	0,00	USD 6.317.000	Elanco Animal Health Inc 4,662% 27/8/2021	6.605.731	0,06
USD 7.176.678	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	5.154.797	0,05	USD 7.375.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	7.945.544	0,08
				USD 1.667.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	1.923.531	0,02
				USD 500.000	Elevation CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A DR' '144A' FRN 15/10/2026	501.833	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.577.000	Elevation CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 20/10/2031	1.577.763	0,02	USD 8.464.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	9.144.633	0,09
USD 960.000	Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	1.048.629	0,01	USD 824.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/1/2025	897.899	0,01
USD 78.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	77.877	0,00	USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2026	697.883	0,01
EUR 1.160.000	Emerson Electric Co 0,375% 22/5/2024*	1.295.908	0,01	USD 930.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/6/2028	1.063.181	0,01
USD 560.000	Emerson Park CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 15/7/2025	562.180	0,01	USD 920.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,241% 25/9/2024	988.276	0,01
USD 2.297.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.302.335	0,02	USD 187.246	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,413% 25/12/2026	208.493	0,00
USD 1.882.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.874.227	0,02	USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,444% 25/12/2027	704.949	0,01
USD 11.093.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	11.416.441	0,11	USD 1.560.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,9% 25/4/2028	1.810.691	0,02
USD 255.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	249.612	0,00	USD 386.802	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	520.615	0,01
USD 3.080.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	3.119.778	0,03	USD 411.088	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	498.845	0,00
USD 773.563	Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	772.150	0,01	USD 1.165.455	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	1.372.538	0,01
EUR 1.660.000	Fidelity National Information Services Inc 0,625% 3/12/2025	1.848.874	0,02	USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	1.743.870	0,02
GBP 1.655.000	Fidelity National Information Services Inc 2,602% 21/5/2025	2.251.035	0,02	USD 566.143	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	566.879	0,01
EUR 345.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	458.975	0,00	USD 532.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	537.666	0,01
GBP 960.000	Fidelity National Information Services Inc 3,36% 21/5/2031	1.398.723	0,01	USD 532.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	543.651	0,01
USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	763.556	0,01	USD 1.150.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	1.247.423	0,01
USD 1.788.221	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	1.442.310	0,01	USD 598.333	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/5/2050	656.679	0,01
USD 2.102.683	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.475.523	0,01	USD 820.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	841.603	0,01
GBP 920.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	1.291.002	0,01	USD 1.700.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.821.019	0,02
USD 8.348.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	9.078.004	0,09	USD 390.000	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust 'Series 2018-K74 B' '144A' FRN 25/2/2051	432.232	0,00
USD 7.694.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	7.829.030	0,07	USD 700.000	FREMF 2018-K77 Mortgage Trust 'Series 2018-K77 B' '144A' FRN 25/5/2051	778.040	0,01
USD 1.073.701	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	1.072.287	0,01	USD 9.153.281	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	6.948.420	0,07
USD 3.025.000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/4/2027	3.009.248	0,03	USD 2.089.470	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.252.795	0,02
USD 885.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4,094% 15/1/2049	947.100	0,01				
USD 4.792.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	5.158.525	0,05				
USD 3.839.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	3.774.217	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.259.328	FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust 'Series 2018-SB53 A10F' FRN 25/6/2028	1.414.610	0,01	USD 1.473.494	Government National Mortgage Association 'Series 2013-145 SI' FRN 16/4/2040	72.231	0,00
USD 4.608.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	4.608.799	0,04	USD 4.648.928	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	190.673	0,00
USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 15/11/2026	249.770	0,00	USD 15.473.345	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	781.443	0,01
USD 850.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	847.516	0,01	USD 2.196.315	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	30.197	0,00
USD 2.130.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	2.126.161	0,02	USD 10.617.829	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	389.598	0,00
USD 4.489.127	GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027	4.358.201	0,04	USD 2.194.399	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	67.530	0,00
EUR 2.745.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	3.045.855	0,03	USD 12.273.242	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	479.920	0,00
USD 2.269.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	2.849.881	0,03	USD 13.240.963	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	527.155	0,01
USD 272.422	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	271.873	0,00	USD 5.598.210	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	350.376	0,00
USD 3.949.069	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	3.465.997	0,03	USD 12.075.169	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	884.518	0,01
USD 2.090.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	2.068.957	0,02	USD 2.095.205	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	111.003	0,00
USD 8.467.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	8.313.412	0,08	USD 3.800.380	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	275.469	0,00
USD 617.771	Ginnie Mae II Pool 'MA5764' 4,5% 20/2/2049	650.933	0,01	USD 3.502.562	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	233.509	0,00
USD 45.546.042	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	48.041.430	0,46	USD 6.417.880	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	461.093	0,00
USD 45.056.615	Ginnie Mae II Pool 'MA5877' 4,5% 20/4/2049	47.438.481	0,45	USD 6.295.873	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	443.036	0,00
USD 178.470	Ginnie Mae II Pool 'MA6041' 4,5% 20/7/2049	187.822	0,00	USD 15.238.452	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	1.108.514	0,01
USD 904.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	971.915	0,01	USD 7.175.129	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	598.073	0,01
USD 2.080.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	2.110.139	0,02	USD 15.201.815	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	906.741	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A A' '144A' FRN 20/10/2032	1.000.169	0,01	USD 4.771.083	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	335.886	0,00
USD 720.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	721.821	0,01	USD 6.701.388	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	463.843	0,00
USD 1.416.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.415.106	0,01	USD 23.415.118	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.837.265	0,02
USD 1.255.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.255.488	0,01	USD 10.263.059	Government National Mortgage Association FRN 16/6/2060	580.753	0,01
USD 2.580.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	2.580.000	0,02	USD 586.797	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	582.334	0,01
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	3.000.000	0,03				
USD 750.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	844.817	0,01				
USD 376.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026	374.007	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 928.799	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	941.088	0,01	USD 675.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	677.082	0,01
USD 1.114.923	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	1.116.316	0,01	USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.189.310	0,02
USD 9.330.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	9.428.876	0,09	USD 1.085.218	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.084.442	0,01
USD 8.844.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	8.915.896	0,08	USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 B' FRN 10/4/2047	119.289	0,00
USD 267.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	243.971	0,00	USD 1.112.368	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	32.760	0,00
USD 730.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	949.931	0,01	USD 1.200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015-590M E' '144A' FRN 10/10/2035	1.231.614	0,01
USD 291.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	301.374	0,00	USD 450.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 'Series 2015-GC28 B' 3,98% 10/2/2048	483.085	0,00
USD 500.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	621.240	0,01	USD 1.129.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	1.106.784	0,01
USD 4.515.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	4.076.594	0,04	USD 780.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	748.440	0,01
USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.098.357	0,01	USD 1.828.767	GSA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	1.587.694	0,02
USD 1.091.218	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	951.472	0,01	USD 12.380.297	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	5.940.729	0,06
USD 1.609.422	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.614.471	0,02	USD 470.980	GSA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	153.848	0,00
USD 370.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	370.396	0,00	USD 3.730.189	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	2.341.561	0,02
USD 750.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	767.229	0,01	USD 1.174.325	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/11/2047	744.249	0,01
USD 440.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2017-375H A' '144A' FRN 10/9/2037	486.347	0,00	USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	2.098.511	0,02
USD 25.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	337.408	0,00	USD 1.171.288	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	1.056.872	0,01
USD 2.570.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.993.624	0,03	USD 1.396.360	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.309.935	0,01
USD 1.055.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1.067.548	0,01	USD 1.094.680	GSMP Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	955.682	0,01
USD 1.450.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	1.453.270	0,01	USD 2.245.726	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	1.335.930	0,01
USD 2.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	2.002.176	0,02	USD 12.658.130	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	4.918.728	0,05
USD 1.119.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.120.993	0,01	USD 1.913.756	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	2.168.064	0,02
				USD 5.252.805	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	4.131.444	0,04
				USD 1.413.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	1.466.150	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A C' '144A' FRN 1/8/2025	250.747	0,00	USD 1.980.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.673.833	0,02
USD 680.000	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/10/2025	681.283	0,01	USD 9.002.772	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006- E 2A3' FRN 25/4/2037	6.653.595	0,06
USD 1.513.926	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	1.511.711	0,01	USD 1.849.432	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.361.367	0,01
USD 1.024.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	1.072.215	0,01	USD 9.044.967	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	6.709.125	0,06
USD 306.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	321.291	0,00	USD 515.188	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	519.956	0,01
USD 18.564.102	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006- 12 1A1A' FRN 19/12/2036	16.699.475	0,16	USD 2.869.583	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	823.357	0,01
USD 684.277	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	639.177	0,01	USD 1.081.837	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	1.004.064	0,01
USD 685.000	HCA Healthcare Inc 6,25% 15/2/2021	712.691	0,01	USD 532.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	559.701	0,01
USD 16.120.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	15.764.527	0,15	USD 590.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	606.042	0,01
USD 4.581.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	4.986.009	0,05	USD 1.630.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 'Series 2016- 10HY A' '144A' 2,835% 10/8/2038	1.722.992	0,02
USD 2.140.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	2.440.157	0,02	USD 6.957.000	Hyundai Capital America '144A' 3,4% 20/6/2024	7.280.153	0,07
USD 1.784.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.974.148	0,02	USD 2.450.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	2.451.464	0,02
USD 1.069.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.188.755	0,01	USD 970.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	1.203.741	0,01
USD 510.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	580.814	0,01	USD 170.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	170.688	0,00
USD 1.030.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	1.165.291	0,01	USD 855.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	879.838	0,01
USD 761.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	881.428	0,01	USD 924.992	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	992.354	0,01
USD 452.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	472.420	0,00	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.284.295	0,01
USD 785.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	964.938	0,01	USD 2.798.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.948.581	0,03
USD 335.000	Hertz Corp/The '144A' 5,5% 15/10/2024	323.203	0,00	USD 5.890.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	6.085.917	0,06
USD 210.000	Hertz Corp/The '144A' 7,125% 1/8/2026	210.919	0,00	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.029.724	0,02
USD 1.450.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	1.595.687	0,02	USD 2.610.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	3.027.992	0,03
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	320.367	0,00	USD 740.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	824.686	0,01
USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	599.249	0,01	USD 4.390.179	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	218.526	0,00
USD 2.830.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	2.818.760	0,03				
USD 330.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	327.311	0,00				
USD 340.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 DR' '144A' FRN 15/3/2027	336.233	0,00				
USD 345.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	348.490	0,00				
USD 753.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	783.254	0,01				
USD 377.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	391.269	0,00				
USD 3.747.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	3.806.521	0,04				
USD 891.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	923.682	0,01				
USD 329.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	337.154	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 785.312	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	738.548	0,01	USD 1.700.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 F' '144A' FRN 15/6/2032	1.688.483	0,02
USD 7.485.481	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	5.348.420	0,05	USD 1.490.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	1.619.408	0,02
USD 919.656	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	827.954	0,01	USD 2.230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	2.336.185	0,02
EUR 3.015.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025*	3.445.924	0,03	USD 3.100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	3.104.796	0,03
USD 1.450.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	1.709.452	0,02	USD 4.957.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	4.964.669	0,05
USD 5.480.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	6.728.745	0,06	USD 230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	230.138	0,00
USD 1.915.882	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2037	1.920.500	0,02	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	454.430	0,00
USD 2.543.646	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	2.551.012	0,02	USD 1.090.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.141.543	0,01
USD 2.256.127	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.271.740	0,02	USD 788.457	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	869.871	0,01
EUR 2.250.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	2.498.860	0,02	USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	929.355	0,01
USD 1.197.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.248.085	0,01	USD 10.376.382	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	10.564.454	0,10
USD 1.256.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	1.311.933	0,01	USD 1.295.683	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	41.846	0,00
EUR 2.138.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*	2.377.392	0,02	USD 1.046.641	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	25.597	0,00
USD 1.135.000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026	1.183.632	0,01	USD 1.500.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' FRN 15/2/2048	1.580.047	0,02
USD 946.089	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	951.251	0,01	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	150.909	0,00
USD 230.809	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	223.264	0,00	USD 2.036.703	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	49.979	0,00
USD 11.193.555	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	4.087.487	0,04	USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.513.352	0,01
USD 7.280.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	7.728.812	0,07				
USD 3.539.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	3.537.487	0,03				
USD 624.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	646.838	0,01				
USD 655.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	668.427	0,01				
USD 1.352.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	1.466.244	0,01				
USD 2.605.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.929.830	0,03				
USD 362.811	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	334.912	0,00				
USD 1.500.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	1.511.048	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 930.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	986.180	0,01	USD 921.543	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	915.258	0,01
USD 1.340.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.435.809	0,01	USD 6.757.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	6.921.272	0,07
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	184.339	0,00	USD 2.700.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A C' '144A' 5,03% 21/12/2026	2.796.100	0,03
USD 4.096.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)	4.103.025	0,04	USD 16.000.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	16.686.988	0,16
USD 1.110.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)	1.132.744	0,01	USD 2.000.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A C' '144A' 5,26% 20/4/2027	2.103.782	0,02
USD 2.921.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)	3.269.490	0,03	USD 18.000	Lennar Corp 2,95% 29/11/2020	18.052	0,00
USD 9.575.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	9.879.533	0,09	USD 1.042.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	1.070.009	0,01
USD 8.539.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	8.639.333	0,08	USD 392.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	421.041	0,00
USD 391.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	403.545	0,00	USD 1.087.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	1.103.131	0,01
USD 1.362.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	1.526.005	0,01	USD 10.973.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	11.530.428	0,11
USD 802.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	830.170	0,01	USD 343.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	370.984	0,00
USD 2.512.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	2.475.712	0,02	USD 170.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	681.075	0,01
EUR 300.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	339.218	0,00	USD 1.030.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.108.965	0,01
USD 204.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	203.262	0,00	USD 60.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	66.921	0,00
USD 744.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	780.813	0,01	USD 3.962.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	4.454.695	0,04
USD 1.237.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	1.290.012	0,01	USD 340.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	349.129	0,00
USD 1.238.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	1.289.971	0,01	USD 170.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	170.779	0,00
USD 4.030.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	4.066.111	0,04	USD 1.470.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	1.519.760	0,01
USD 4.770.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	4.757.183	0,05	USD 840.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	994.972	0,01
USD 1.000.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	1.001.056	0,01	USD 2.746.702	LFRR '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	2.738.019	0,03
USD 1.330.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	1.330.039	0,01	USD 822.000	LGI Homes Inc '144A' 6,875% 15/7/2026	861.396	0,01
USD 400.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	400.310	0,00	USD 837.768	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 20/10/2026	837.846	0,01
USD 316.993	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon)	283.230	0,00	USD 2.165.000	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	2.168.919	0,02
USD 370.892	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 'Series 2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	277.834	0,00	USD 2.360.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	2.363.599	0,02
USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	22	0,00	USD 343.543	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A2' FRN 25/11/2036	162.376	0,00
USD 456.211	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036	448.043	0,00	USD 3.533.384	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	1.690.778	0,02
USD 741.344	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	699.810	0,01	USD 1.256.958	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	610.316	0,01
				USD 5.291.421	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 1A' FRN 25/3/2046	4.320.746	0,04
				USD 10.741.836	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A3' FRN 25/5/2036	5.002.546	0,05
				USD 3.432.248	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	2.025.661	0,02
				USD 886.070	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	449.794	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.585.688	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	3.116.028	0,03	USD 120.610	Marathon CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1R' '144A' FRN 28/10/2025	120.715	0,00
USD 1.291.617	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	563.124	0,01	USD 4.370.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	4.742.267	0,05
USD 4.960.749	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.193.460	0,02	USD 4.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	3.978.725	0,04
USD 1.571.900	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A4' FRN 25/10/2036	708.597	0,01	USD 690.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	690.867	0,01
USD 5.000.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5.477.425	0,05	USD 1.981.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	2.118.430	0,02
USD 1.030.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	1.279.996	0,01	EUR 2.235.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	2.594.471	0,02
USD 3.000.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	3.097.918	0,03	USD 5.185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	6.047.997	0,06
USD 2.441.933	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	98.072	0,00	USD 1.290.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2025	1.538.899	0,01
USD 3.192.000	M/I Homes Inc '144A' 4,95% 1/2/2028	3.274.354	0,03	USD 820.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	973.315	0,01
USD 4.200.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.363.922	0,04	USD 835.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5,25% 1/7/2027	986.582	0,01
USD 6.600.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	6.833.211	0,07	USD 810.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	1.000.548	0,01
USD 1.149.747	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	1.170.051	0,01	USD 2.785.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	3.361.258	0,03
USD 6.600.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	6.639.010	0,06	USD 1.040.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.250.995	0,01
USD 4.225.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	4.229.137	0,04	USD 2.600.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	3.187.002	0,03
USD 4.930.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	4.938.560	0,05	USD 500.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022	535.970	0,01
USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	600.591	0,01	USD 850.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	900.018	0,01
USD 340.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	340.380	0,00	USD 1.060.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	1.158.516	0,01
USD 1.140.749	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	1.143.045	0,01	USD 895.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	950.038	0,01
USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	500.128	0,00	USD 4.295.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	4.627.326	0,04
USD 550.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	551.073	0,01	USD 2.665.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.881.758	0,03
USD 1.220.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026	1.208.079	0,01	USD 870.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	1.077.721	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XVII Ltd 'Series 2015-17A B1R' '144A' FRN 21/7/2030	1.000.190	0,01	USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1.248.123	0,01
USD 5.430.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	5.435.324	0,05	USD 557.668	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	379.459	0,00
USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	681.049	0,01	USD 508.989	Mastr Specialized Loan Trust 'Series 2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	489.090	0,00
				USD 357.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	316.829	0,00
				USD 4.552.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.576.171	0,04
				USD 4.380.000	McDonald's Corp 3,625% 1/5/2043	4.593.100	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.908.351	MCM Trust 2018-NPL1 'Series 2018-NPL1 A' '144A' 4% 28/5/2058	3.920.459	0,04	USD 700.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	849.537	0,01
USD 4.342.822	MCM Trust 2018-NPL2 (Step-up coupon) 'Series 2018-NPL2 A' '144A' 4% 25/10/2028	4.385.065	0,04	USD 100.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	111.244	0,00
USD 3.074.000	Meritor Inc 6,25% 15/2/2024	3.129.071	0,03	USD 4.000.000	Microchip Technology Inc 3,922% 1/6/2021	4.108.632	0,04
USD 2.023.214	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 'Series 2007-OAR2 A2' FRN 25/4/2037	1.782.246	0,02	USD 1.330.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	1.563.681	0,02
USD 5.798.342	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	3.385.866	0,03	EUR 4.400.000	MMS USA Investments Inc 0,625% 13/6/2025	4.862.435	0,05
USD 901.019	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 'Series 2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	268.968	0,00	USD 417.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	435.590	0,00
USD 88.179	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	89.484	0,00	USD 1.728.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	2.113.632	0,02
USD 1.380.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	1.653.109	0,02	USD 1.479.000	Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual)	1.492.415	0,01
USD 770.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	923.026	0,01	USD 2.022.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	2.091.807	0,02
USD 1.400.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	1.658.496	0,02	EUR 1.655.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	1.902.442	0,02
GBP 1.145.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,5% 30/9/2026	1.686.436	0,02	USD 10.315.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030*	11.953.929	0,11
USD 1.150.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	1.492.510	0,01	USD 2.996.123	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	1.793.419	0,02
USD 2.950.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	3.667.484	0,04	USD 10.591.746	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	6.307.717	0,06
USD 1.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	1.072.490	0,01	USD 11.026.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	584.836	0,01
USD 1.280.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	2.255.264	0,02	USD 3.830.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	186.100	0,00
USD 548.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	571.193	0,01	USD 3.510.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	54.609	0,00
USD 9.846.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	10.728.054	0,10	USD 1.704.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.727.358	0,02
USD 829.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	920.978	0,01	USD 220.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	241.929	0,00
USD 373.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	390.784	0,00	USD 5.350.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	372.842	0,00
USD 340.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,5% 15/4/2027	374.629	0,00	USD 503.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	493.030	0,00
USD 758.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	841.372	0,01	USD 659.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	735.843	0,01
USD 2.745.000	Michigan Finance Authority 3,384% 1/12/2040	3.035.846	0,03	USD 660.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	719.409	0,01
USD 860.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	1.076.742	0,01	USD 780.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	783.740	0,01
USD 880.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	999.486	0,01	USD 380.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	357.579	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.493.763	0,01	USD 3.014.583	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	3.015.261	0,03
USD 456.444	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007- T27 AJ' FRN 11/6/2042	483.775	0,00	USD 1.624.189	Mountain Hawk III CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 18/4/2025	1.626.109	0,02
USD 2.080.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014- 150E F' '144A' FRN 9/9/2032	2.181.823	0,02	USD 1.895.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A ARR' '144A' FRN 18/10/2028	1.898.426	0,02
USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	204.353	0,00	USD 500.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	493.892	0,00
USD 5.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	5.108.815	0,05	USD 3.538.000	MPLX LP '144A' 6,25% 15/10/2022	3.596.811	0,03
USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	1.915.806	0,02	GBP 250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2,55% 5/12/2023	328.916	0,00
USD 360.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	380.463	0,00	EUR 750.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	913.846	0,01
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	246.851	0,00	GBP 150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,692% 5/6/2028	204.906	0,00
USD 5.480.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.497.798	0,05	USD 306.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	322.669	0,00
USD 646.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	693.503	0,01	USD 1.597.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	1.692.860	0,02
USD 2.640.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	369.151	0,00	USD 444.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	469.451	0,00
USD 970.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.097.934	0,01	USD 649.102	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage- Backed Securities Pass- Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	654.892	0,01
USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	834.005	0,01	USD 1.684.000	National Retail Properties Inc 2,5% 15/4/2030	1.698.089	0,02
USD 109.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	126.179	0,00	USD 90.621	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C 'Series 2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	90.705	0,00
USD 4.004.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	4.202.454	0,04	USD 665.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	681.276	0,01
USD 911.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	916.298	0,01	USD 2.472.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	2.709.188	0,03
USD 920.022	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL 'Series 2007- 9SL A' FRN 25/7/2037	886.123	0,01	USD 691.598	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	691.443	0,01
USD 7.131.827	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	6.477.701	0,06	USD 1.195.978	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	1.193.211	0,01
USD 3.103.177	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	3.284.891	0,03	USD 205.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	222.130	0,00
USD 3.879.517	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	4.167.704	0,04	USD 205.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	219.627	0,00
USD 1.470.000	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	1.526.098	0,01	USD 210.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	230.368	0,00
USD 9.927.988	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 'Series 2019-1A A' '144A' 4,37% 21/12/2043	10.624.384	0,10	USD 3.020.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	3.149.009	0,03
USD 4.781.921	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 2,88% 20/9/2040	4.901.854	0,05	USD 2.278.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.392.123	0,02
				USD 5.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-BA A3' '144A' FRN 16/7/2040	5.062.295	0,05
				USD 6.630.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D 'Series 2018-DA A2A' '144A' 4% 15/12/2059	7.000.787	0,07

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.300.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2B' '144A' FRN 15/12/2059	6.351.319	0,06	USD 3.615.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6,104% 15/12/2028	3.748.032	0,04
USD 7.500.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2A' '144A' 3,01% 15/12/2059	7.753.173	0,07	USD 1.360.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1.562.980	0,02
USD 1.400.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	1.404.056	0,01	USD 770.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	927.088	0,01
USD 2.760.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	2.831.788	0,03	USD 3.695.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	4.054.893	0,04
USD 1.425.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.472.987	0,01	USD 4.310.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	4.834.074	0,05
USD 2.160.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	2.637.321	0,03	USD 4.740.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	5.232.605	0,05
USD 1.119.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1.127.057	0,01	USD 2.650.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,65% 1/11/2024	2.840.177	0,03
EUR 1.853.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030*	2.139.965	0,02	USD 2.650.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	2.840.349	0,03
EUR 2.985.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	3.455.719	0,03	USD 3.660.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	4.203.949	0,04
USD 753.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	793.549	0,01	USD 1.590.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	2.435.109	0,02
EUR 1.000.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	1.225.947	0,01	USD 455.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	707.584	0,01
USD 544.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	576.382	0,01	USD 780.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	945.785	0,01
USD 340.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	359.346	0,00	USD 2.000.000	New York Liberty Development Corp '144A' 5% 15/11/2044	2.252.640	0,02
USD 306.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	336.768	0,00	USD 1.875.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 1/7/2043	2.039.409	0,02
USD 179.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	186.611	0,00	USD 2.550.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	2.851.627	0,03
USD 272.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	304.391	0,00	USD 3.640.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	3.786.565	0,04
USD 646.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	730.045	0,01	USD 1.620.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	1.745.364	0,02
USD 600.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	695.070	0,01	USD 3.655.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	4.008.822	0,04
USD 780.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	780.516	0,01	USD 1.800.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020	1.826.847	0,02
USD 350.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	347.707	0,00	USD 620.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	713.425	0,01
USD 439.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	439.208	0,00	USD 4.940.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.722.817	0,05
USD 1.100.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	1.081.508	0,01	USD 348.000	Newell Brands Inc 3,85% 1/4/2023	360.880	0,00
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A BR' '144A' FRN 17/10/2027	501.135	0,00	USD 680.000	Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026	710.821	0,01
USD 7.100.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	7.105.261	0,07	USD 242.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	255.934	0,00
USD 7.240.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	7.100.181	0,07	USD 685.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	710.991	0,01
USD 1.150.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	1.398.693	0,01				
USD 1.490.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131% 15/6/2042	1.628.555	0,02				
USD 780.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	938.913	0,01				
USD 2.340.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	2.782.833	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.923.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	1.998.670	0,02	USD 1.340.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	1.344.734	0,01
USD 411.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	448.746	0,00	USD 2.330.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A BR' '144A' FRN 15/7/2027	2.328.335	0,02
USD 6.570.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	8.920.338	0,08	USD 440.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	424.683	0,00
USD 5.435.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022*	5.450.653	0,05	USD 4.057.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1R' '144A' FRN 18/10/2028	4.065.626	0,04
USD 307.265	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	319.109	0,00	USD 920.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030	903.434	0,01
USD 503.748	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036	194.385	0,00	USD 360.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	355.467	0,00
USD 276.131	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	262.128	0,00	USD 5.200.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	5.195.647	0,05
USD 2.104.787	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A4' FRN 25/6/2037	1.767.625	0,02	USD 250.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/3/2030	243.005	0,00
USD 1.070.000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	1.377.357	0,01	USD 1.000.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	998.318	0,01
USD 45.370	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	46.928	0,00	USD 1.625.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	1.630.166	0,02
USD 2.734.000	NRG Energy Inc 2,75% 1/6/2048	2.945.028	0,03	USD 1.120.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027	1.120.273	0,01
USD 1.146.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	1.205.558	0,01	USD 1.230.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	1.207.922	0,01
USD 1.223.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	1.294.974	0,01	USD 2.985.357	OFSI Fund VI Ltd '144A' FRN 20/3/2025	2.985.145	0,03
USD 1.828.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	1.926.803	0,02	USD 670.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014- 6A CR' '144A' FRN 20/3/2025	671.526	0,01
USD 4.268.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	4.558.779	0,04	USD 701.766	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014- 7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	702.085	0,01
USD 3.030.000	NuStar Logistics LP 4,8% 1/9/2020	3.057.687	0,03	USD 730.000	OHA Credit Partners VII Ltd 'Series 2012-7A DR' '144A' FRN 20/11/2027	733.722	0,01
USD 250.000	Oaktree CLO 2014-1 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 13/5/2029	250.457	0,00	USD 260.000	OHA Credit Partners XIII Ltd 'Series 2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030	261.100	0,00
USD 3.360.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	3.361.342	0,03	USD 1.633.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	1.631.721	0,02
USD 2.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	1.918.645	0,02	USD 1.000.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2043	1.233.830	0,01
USD 662.787	Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted) 'Series 2001- D A2' FRN 15/1/2019	481.720	0,00	USD 4.480.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	5.539.094	0,05
USD 547.791	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	450.434	0,00	USD 2.340.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.458.071	0,02
USD 948.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	1.374.624	0,01	USD 29.500.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	803.285	0,01
USD 460.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	460.115	0,00	USD 43.880.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	127.691	0,00
USD 1.350.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A2RR' '144A' FRN 20/7/2029	1.350.008	0,01	USD 6.900.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A B' '144A' 3,61% 14/3/2029	7.106.144	0,07
USD 1.750.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	1.757.684	0,02				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	14.882.839	0,14	USD 1.185.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A A2RR' '144A' FRN 17/10/2029	1.182.064	0,01
USD 1.283.514	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	1.001.237	0,01	USD 1.250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.218.246	0,01
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.390.478	0,01	USD 1.065.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CRR' '144A' FRN 17/10/2029	1.031.940	0,01
USD 6.505.718	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	6.679.263	0,06	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	249.134	0,00
USD 7.155.543	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	7.338.331	0,07	USD 1.630.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	1.615.632	0,02
USD 9.441.448	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	9.800.248	0,09	USD 2.190.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A CR' '144A' FRN 15/1/2029	2.088.938	0,02
USD 3.255.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	4.995.058	0,05	USD 2.250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	2.261.910	0,02
USD 4.395.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	5.044.757	0,05	USD 2.120.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	2.120.280	0,02
USD 5.005.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	6.153.322	0,06	USD 830.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029	831.699	0,01
USD 3.575.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	4.451.930	0,04	USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029	438.183	0,00
USD 669.751	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	684.475	0,01	USD 893.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A A' '144A' FRN 15/4/2031	887.066	0,01
USD 1.605.203	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	1.542.366	0,01	USD 250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A A2' '144A' FRN 20/4/2031	248.429	0,00
USD 6.505.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	6.629.652	0,06	USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	579.314	0,01
USD 780.000	Otis Worldwide Corp '144A' 3,362% 15/2/2050	802.898	0,01	USD 2.090.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	2.077.661	0,02
USD 170.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	174.139	0,00	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	500.709	0,00
USD 743.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	774.095	0,01	USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.492.530	0,03
USD 291.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	310.571	0,00	USD 719.151	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 15/11/2026	719.973	0,01
USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	1.564.188	0,02	USD 1.780.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 15/11/2026	1.766.928	0,02
USD 2.850.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.843.009	0,03	USD 1.550.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	1.483.679	0,01
USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	288.564	0,00	USD 3.512.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	3.491.942	0,03
USD 250.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A A2R2' '144A' FRN 22/7/2029	250.055	0,00	USD 2.245.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027	2.231.494	0,02
USD 300.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	300.659	0,00	USD 350.000	Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A D' '144A' FRN 20/1/2027	347.107	0,00
USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	913.725	0,01	EUR 1.635.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	1.764.902	0,02
USD 500.000	OZLM VII Ltd 'Series 2014-7RA A2R' '144A' FRN 17/7/2029	500.437	0,00	USD 418.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	436.152	0,00
				USD 92.778	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	88.749	0,00
				USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.321.367	0,01
				USD 2.525.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	2.526.881	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.320.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	2.320.306	0,02	USD 2.082.375	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	2.115.738	0,02
USD 3.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	3.050.794	0,03	USD 1.480.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.513.584	0,01
USD 2.830.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 14/11/2029	2.729.304	0,03	USD 920.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	951.571	0,01
USD 6.006.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	5.997.682	0,06	EUR 1.655.000	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/9/2027	1.807.020	0,02
USD 10.638.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	10.717.679	0,10	USD 134.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	135.394	0,00
USD 3.223.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	3.220.905	0,03	USD 396.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	438.797	0,00
USD 4.860.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	5.103.559	0,05	USD 5.788.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	6.487.031	0,06
USD 8.745.000	PayPal Holdings Inc 2,65% 1/10/2026	9.088.155	0,09	USD 43.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	50.637	0,00
USD 204.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	185.900	0,00	USD 3.255.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	4.404.736	0,04
USD 1.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1.106.230	0,01	USD 1.123.000	Qorvo Inc '144A' 4,375% 15/10/2029	1.160.256	0,01
USD 400.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	475.390	0,00	USD 3.075.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	3.205.362	0,03
USD 915.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	1.102.410	0,01	USD 1.494.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	1.561.533	0,02
USD 2.470.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	3.060.663	0,03	USD 12.133.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	12.457.982	0,12
USD 972.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	1.006.564	0,01	USD 630.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	629.991	0,01
USD 2.365.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	3.245.679	0,03	USD 1.004.442	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	952.994	0,01
USD 260.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	340.268	0,00	USD 1.274.459	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	1.079.244	0,01
USD 830.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	1.000.669	0,01	USD 2.834.133	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	2.324.606	0,02
USD 703.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	721.883	0,01	USD 315.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	328.395	0,00
USD 314.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	325.979	0,00	EUR 2.623.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	3.099.162	0,03
USD 661.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	691.373	0,01	USD 7.490.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	8.093.844	0,08
USD 1.290.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.340.310	0,01	USD 1.250.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	1.241.905	0,01
USD 9.500.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	9.540.850	0,09	USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	245.739	0,00
USD 281.420	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	272.097	0,00	USD 2.605.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	4.101.273	0,04
USD 590.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	590.310	0,01	USD 131.620	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	122.867	0,00
				USD 2.453.000	Republic Services Inc 2,3% 1/3/2030	2.452.816	0,02
				USD 1.370.407	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	1.118.246	0,01
				USD 141.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	143.690	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.450.000	Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	2.267.557	0,02	USD 2.500.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	2.530.213	0,02
USD 1.881.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.882.161	0,02	USD 311.198	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	307.480	0,00
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.241.746	0,01	USD 6.420.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	6.321.357	0,06
USD 4.390.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	4.397.807	0,04	USD 5.310.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	6.356.309	0,06
USD 3.490.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A E' '144A' FRN 15/10/2029	3.459.929	0,03	USD 2.050.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	2.428.912	0,02
USD 11.396.992	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	11.417.500	0,11	USD 1.000.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	1.233.695	0,01
USD 350.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 20/10/2030	345.494	0,00	USD 3.425.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	3.654.629	0,03
USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	2.870.622	0,03	USD 1.325.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	1.452.770	0,01
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	1.001.776	0,01	USD 1.015.607	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	838.386	0,01
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	1.250.272	0,01	USD 931.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	937.983	0,01
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	250.476	0,00	USD 2.845.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	2.821.330	0,03
USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	340.510	0,00	USD 3.782.260	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	429.090	0,00
USD 813.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	816.174	0,01	USD 5.174.303	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	672.646	0,01
USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	539.613	0,01	USD 509.206	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	251.339	0,00
USD 13.621.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	13.662.334	0,13	USD 470.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 M' FRN 25/5/2057	505.348	0,01
USD 425.000	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	422.429	0,00	USD 2.390.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	2.568.792	0,02
USD 2.201.000	Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	2.215.091	0,02	USD 5.074.596	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	3.122.813	0,03
USD 960.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.091.822	0,01	USD 1.266.210	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	497.051	0,00
USD 550.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/10/2029	550.526	0,01	USD 3.791.904	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006- WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	1.518.736	0,01
USD 1.657.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.634.246	0,02	USD 434.805	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	432.291	0,00
USD 410.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	406.666	0,00	USD 506.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	546.751	0,01
USD 250.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	250.187	0,00	USD 64.850	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	64.891	0,00
USD 2.000.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	1.966.207	0,02	USD 1.750.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	1.760.186	0,02
USD 1.405.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	1.526.828	0,01				
USD 875.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	967.715	0,01				
USD 238.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	244.105	0,00				
USD 2.245.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	2.266.350	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.590.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1.593.892	0,02	USD 10.328.621	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	10.167.747	0,10
USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	27.785	0,00	USD 4.033.498	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	4.009.351	0,04
USD 1.554.000	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	1.490.743	0,01	USD 11.109.560	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	10.883.814	0,10
USD 1.100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	1.239.526	0,01	USD 12.226.272	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	11.925.321	0,11
USD 5.621.750	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	5.987.596	0,06	USD 4.215.310	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-BW A5' FRN 15/12/2039	4.115.247	0,04
USD 1.369.006	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006- FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	436.114	0,00	USD 6.525.115	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	6.399.499	0,06
USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006- OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	1.099.623	0,01	USD 8.220.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	9.158.956	0,09
USD 3.120.000	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.117.707	0,03	USD 5.443	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4,54% 17/10/2044	5.452	0,00
USD 1.000.000	Shackleton 2019-XV CLO Ltd 'Series 2019-15A B' '144A' FRN 15/1/2030	1.000.591	0,01	USD 4.740.000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	4.828.000	0,05
USD 44.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 5,875% 1/4/2023	44.568	0,00	USD 582.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	561.126	0,01
EUR 1.493.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	1.637.492	0,02	USD 170.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	136.020	0,00
USD 1.000.000	Silgan Holdings Inc '144A' 4,125% 1/2/2028	1.008.300	0,01	USD 170.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	131.295	0,00
USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.771.329	0,04	USD 170.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	138.916	0,00
USD 1.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	996.605	0,01	USD 7.010.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	7.301.357	0,07
USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A E1R' '144A' FRN 20/7/2030	460.844	0,00	USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	2.005.376	0,02
USD 1.739.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	1.752.204	0,02	USD 7.820.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-B 'Series 2019-B A2A' '144A' 2,84% 15/6/2037	8.095.403	0,08
USD 5.301.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	5.495.361	0,05	USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	1.848.963	0,02
USD 2.854.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	3.001.495	0,03	USD 10.000.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	10.575.400	0,10
USD 248.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	254.866	0,00	USD 10.000.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	10.490.432	0,10
USD 600.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	626.235	0,01	USD 1.390.000	Sound Point CLO XI Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	1.372.746	0,01
USD 3.820.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	4.137.633	0,04	USD 440.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	437.483	0,00
USD 1.547.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	1.524.437	0,01	USD 3.600.000	Sound Point Clo XV Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 23/1/2029	3.593.983	0,03
USD 444.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	428.038	0,00	USD 40.228	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 'Series 2004- WMC1 M2' FRN 25/1/2035	39.574	0,00
USD 3.220.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A4' FRN 15/9/2033	3.120.077	0,03	USD 2.975.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	3.042.934	0,03
USD 1.074.414	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B B' FRN 15/9/2033	1.071.953	0,01	USD 1.700.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	1.807.330	0,02
USD 11.970.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	11.700.151	0,11	USD 3.567.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	5.910.894	0,06
				USD 570.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	726.647	0,01

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 480.000	Springleaf Funding Trust 2016-A 'Series 2016-AA B' '144A' 3,8% 15/11/2029	481.808	0,00	USD 1.340.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	1.606.626	0,02
USD 2.889.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	2.889.000	0,03	USD 1.350.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	1.617.948	0,02
USD 2.967.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	3.403.401	0,03	USD 228.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	232.845	0,00
USD 2.070.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	2.217.632	0,02	USD 365.000	Steel Dynamics Inc 2,8% 15/12/2024	375.199	0,00
USD 1.100.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	1.283.700	0,01	USD 57.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	58.446	0,00
USD 3.448.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	3.970.665	0,04	USD 1.859.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	1.987.862	0,02
USD 1.011.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	1.020.958	0,01	USD 330.000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/1/2030	328.773	0,00
USD 4.631.000	SSM Health Care Corp 3,688% 1/6/2023	4.915.856	0,05	USD 249.000	Stericycle Inc '144A' 5,375% 15/7/2024	263.068	0,00
USD 1.296.615	STACR Trust 2018-DNA2 'Series 2018-DNA2 M2' '144A' FRN 25/12/2030	1.316.260	0,01	USD 510.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031	471.506	0,00
EUR 327.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	362.831	0,00	USD 2.320.000	Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118	1.687.976	0,02
EUR 350.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	390.898	0,00	USD 1.405.220	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 'Series 2006-3 4A' FRN 25/4/2036	1.261.987	0,01
USD 1.478.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	1.514.835	0,01	USD 1.626.209	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	1.606.895	0,02
USD 743.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	765.158	0,01	USD 495.541	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 'Series 2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	418.689	0,00
USD 380.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	387.805	0,00	USD 11.779.251	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	9.334.667	0,09
USD 77.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023	77.865	0,00	EUR 1.660.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	1.830.331	0,02
USD 11.194.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	11.642.767	0,11	EUR 2.600.000	Stryker Corp 1% 3/12/2031	2.907.277	0,03
USD 93.985	Staniford Street CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 15/6/2025	93.986	0,00	USD 138.329	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	138.282	0,00
USD 4.915.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	4.888.331	0,05	USD 221.326	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 17/1/2026	221.251	0,00
USD 2.450.000	Staples Inc '144A' 10,75% 15/4/2027	2.406.316	0,02	USD 157.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	157.981	0,00
USD 7.170.000	State of California 2,65% 1/4/2026	7.625.725	0,07	USD 795.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	958.563	0,01
USD 2.395.000	State of California 7,3% 1/10/2039	3.846.993	0,04	USD 816.013	Sun Country 4,7% 15/12/2025	816.013	0,01
USD 660.000	State of California 7,35% 1/11/2039	1.066.761	0,01	USD 1.480.000	Sun Country 7% 15/12/2023	1.480.000	0,01
USD 2.575.000	State of California 7,5% 1/4/2034	4.155.175	0,04	USD 584.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	591.554	0,01
USD 1.360.000	State of California 7,55% 1/4/2039	2.354.106	0,02	USD 1.353.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	1.376.471	0,01
USD 4.315.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	4.673.965	0,04	USD 3.489.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	3.673.385	0,04
USD 3.545.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	4.911.190	0,05	USD 891.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	923.809	0,01
USD 4.430.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	5.773.220	0,06	USD 7.738.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	8.608.523	0,08
USD 3.230.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	3.433.748	0,03	USD 300.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A B' '144A' FRN 23/1/2028	299.823	0,00
USD 1.630.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	1.955.853	0,02	USD 250.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A D' '144A' FRN 23/1/2028	250.678	0,00
USD 5.365.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	6.628.458	0,06	USD 4.023.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	3.120.500	0,03
USD 930.000	State of Washington 5% 1/8/2040	1.166.452	0,01				
USD 2.400.000	State of Washington 5% 1/8/2040	2.872.440	0,03				
USD 980.000	State of Washington 5% 1/8/2041	1.226.578	0,01				
USD 1.505.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	1.637.666	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.509.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	12.572.170	0,12	USD 615.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	732.161	0,01
USD 2.966.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	2.646.629	0,03	USD 570.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	661.137	0,01
USD 4.520.000	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11% 3/4/2022	4.668.310	0,04	USD 4.610.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 30/6/2058	5.632.106	0,05
USD 255.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	254.158	0,00	USD 1.045.075	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/10/2026	1.046.120	0,01
USD 700.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	713.993	0,01	USD 1.000.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/10/2026	1.001.158	0,01
USD 571.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	583.476	0,01	USD 1.410.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.411.376	0,01
USD 340.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	342.873	0,00	EUR 1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	1.384.167	0,01
USD 4.887.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	5.031.039	0,05	EUR 5.475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025	6.508.965	0,06
USD 870.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	917.850	0,01	USD 500.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	500.496	0,00
USD 146.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	150.060	0,00	USD 364.649	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	352.021	0,00
USD 873.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	946.659	0,01	USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/4/2029	250.396	0,00
USD 5.133.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	5.771.019	0,06	USD 263.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	262.653	0,00
USD 579.000	TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/7/2030	563.916	0,01	USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	737.518	0,01
USD 4.003.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	3.929.245	0,04	USD 3.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.997.009	0,03
USD 374.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	368.858	0,00	USD 500.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A ER' '144A' FRN 17/7/2031	472.333	0,00
USD 569.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	601.348	0,01	USD 3.220.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A E' '144A' FRN 15/7/2029	3.150.836	0,03
USD 888.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	928.049	0,01	USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	499.738	0,00
USD 1.104.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.126.538	0,01	USD 750.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	750.601	0,01
USD 5.640.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	5.766.900	0,06	USD 5.915.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	6.561.628	0,06
USD 8.638.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	8.817.498	0,08	USD 3.710.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.894.257	0,04
USD 1.405.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	1.429.588	0,01	USD 4.169.000	Toll Brothers Finance Corp 3,8% 1/11/2029	4.234.766	0,04
USD 1.331.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	1.379.249	0,01	USD 4.112.000	Toll Brothers Finance Corp 4,375% 15/4/2023	4.316.757	0,04
USD 2.339.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	2.463.552	0,02	USD 1.298.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	1.427.936	0,01
USD 860.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	959.227	0,01	USD 2.917.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	3.194.254	0,03
USD 415.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	457.002	0,00	USD 1.840.000	Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028	1.801.994	0,02
USD 325.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	359.668	0,00	USD 250.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1A' '144A' FRN 25/7/2029	251.718	0,00
USD 683.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	697.514	0,01	USD 2.173.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	2.163.113	0,02
USD 1.780.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.929.502	0,02	USD 750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 25/7/2029	747.187	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 351.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 25/7/2031	350.996	0,00	USD 429.613.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024†	452.960.835	4,30
USD 640.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	626.308	0,01	USD 45.577.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	48.515.114	0,46
USD 1.130.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.162.939	0,01	USD 24.995.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	28.091.393	0,27
USD 3.349.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	3.601.339	0,03	USD 150.300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/8/2021*	151.444.864	1,44
USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	726.167	0,01	USD 100.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 30/9/2021*	100.828.125	0,96
USD 730.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	769.219	0,01	USD 23.080.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	23.515.454	0,22
USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	910.152	0,01	USD 42.173.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029*	43.906.047	0,42
USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	620.367	0,01	USD 45.600.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029*	48.004.688	0,46
USD 2.000.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.523.070	0,02	USD 10.916.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049†	12.346.167	0,12
USD 170.596	Trinitas CLO II Ltd 'Series 2014-2A A1R' '144A' FRN 15/7/2026	170.747	0,00	USD 33.430.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029*	36.976.714	0,35
USD 1.400.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	1.619.590	0,02	USD 15.470.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049†	17.968.163	0,17
USD 135.747	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	146.050	0,00	USD 595.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	771.408	0,01
USD 204.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	191.387	0,00	USD 1.895.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/8/2049	2.109.750	0,02
USD 1.781.126	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021	1.850.737	0,02	USD 1.562.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	1.761.288	0,02
USD 1.372.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	1.417.758	0,01	USD 3.265.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	3.932.464	0,04
USD 2.587.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	2.621.019	0,03	USD 1.480.000	University of California 3,063% 1/7/2025	1.601.708	0,02
USD 1.109.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	1.139.037	0,01	USD 3.975.000	University of California 3,349% 1/7/2029	4.472.590	0,04
USD 3.161.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	3.287.756	0,03	USD 1.665.000	University of California 4,601% 15/5/2031	1.995.527	0,02
USD 255.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	268.783	0,00	USD 1.290.000	University of California 5% 15/5/2032	1.562.254	0,02
USD 4.942.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	5.111.931	0,05	USD 2.595.000	University of California 5,77% 15/5/2043	3.771.703	0,04
USD 1.907.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	2.018.130	0,02	USD 2.500.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	3.096.650	0,03
USD 1.907.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	2.032.338	0,02	USD 172.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	188.879	0,00
USD 1.643.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	1.764.664	0,02	USD 2.075.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.568.964	0,02
USD 210.000.000	United States Treasury Bill 3/3/2020 (Zero Coupon)	209.965.409	2,00	USD 810.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	884.875	0,01
USD 210.000.000	United States Treasury Bill 5/3/2020 (Zero Coupon)	209.947.939	2,00	USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.372.716	0,01
USD 54.495.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	56.076.724	0,53	USD 2.129.303	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	2.288.583	0,02
USD 9.431.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	10.554.213	0,10	USD 675.016	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	706.598	0,01
				USD 356.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	365.475	0,00
				USD 170.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M2' FRN 25/10/2046	173.669	0,00

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 710.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	731.912	0,01	USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	267.394	0,00
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	323.489	0,00	USD 750.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 23/7/2027	751.570	0,01
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	337.478	0,00	USD 665.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	666.744	0,01
USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	343.415	0,00	USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.497.300	0,03
USD 1.794.581	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	1.852.353	0,02	EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	413.368	0,00
USD 298.485	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	308.826	0,00	USD 16.099.855	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	5.891.999	0,06
USD 306.975	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	319.738	0,00	USD 1.854.378	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	1.758.457	0,02
EUR 2.240.000	Verizon Communications Inc 3,25% 17/2/2026	2.897.906	0,03	USD 8.106.373	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A3' FRN 25/4/2037	4.296.552	0,04
USD 5.315.000	Verizon Communications Inc 4,016% 3/12/2029	6.130.313	0,06	USD 868.540	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A4' FRN 25/4/2037	470.432	0,00
USD 1.360.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	1.454.357	0,01	USD 522.921	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 'Series 2005-AR2 B1' FRN 25/1/2045	362.795	0,00
USD 1.254.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A1' '144A' FRN 15/9/2030	1.254.449	0,01	USD 8.620.003	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	8.283.742	0,08
USD 14.756.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	14.789.275	0,14	USD 608.867	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	588.711	0,01
USD 2.582.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.586.841	0,02	USD 1.186.619	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	1.090.943	0,01
USD 3.086.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	3.099.810	0,03	USD 1.021.881	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	926.807	0,01
USD 7.696.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	7.825.408	0,07	USD 5.665.131	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	5.260.810	0,05
USD 4.671.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	4.860.876	0,05	USD 342.995	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,35% 25/5/2036	325.901	0,00
USD 2.270.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	2.701.300	0,03	USD 1.500.464	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	1.425.521	0,01
USD 1.002.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	1.020.657	0,01	USD 4.844.060	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,587% 25/10/2036	2.461.882	0,02
USD 16.316.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	16.854.569	0,16				
USD 7.973.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	8.037.980	0,08				
USD 1.903.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	1.936.193	0,02				
USD 1.934.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	1.983.994	0,02				
USD 450.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	453.009	0,00				
USD 885.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029	887.996	0,01				
USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.847.377	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.428.145	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.292.579	0,01	USD 332.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	305.991	0,00
USD 4.648.769	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2.142.322	0,02	USD 490.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	543.286	0,01
USD 3.681.857	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.030.056	0,03	USD 430.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	431.797	0,00
USD 3.557.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	3.567.369	0,03	USD 1.173.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	1.597.595	0,02
USD 1.821.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	1.899.148	0,02	USD 320.000	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A C' '144A' FRN 7/11/2025	321.709	0,00
USD 1.329.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	1.344.749	0,01	USD 895.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	903.552	0,01
USD 600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	652.007	0,01	USD 890.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	932.751	0,01
USD 443.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	453.149	0,00	USD 975.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1.058.640	0,01
USD 480.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	443.946	0,00	USD 810.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	908.755	0,01
USD 2.760.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	189.281	0,00	USD 860.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	996.353	0,01
USD 995.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	1.111.066	0,01	USD 2.277.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	2.269.059	0,02
USD 1.856.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.937.961	0,02	USD 360.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012- C8 C' FRN 15/8/2045	380.349	0,00
USD 1.940.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	2.092.014	0,02	USD 520.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014- C24 B' FRN 15/11/2047	542.659	0,01
USD 1.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 C' FRN 15/11/2050	1.645.468	0,02	USD 400.000	Whiting Petroleum Corp 1,25% 1/4/2020	338.000	0,00
USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.353.439	0,01	USD 573.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	611.576	0,01
USD 850.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	959.453	0,01	USD 2.522.000	William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023	2.623.927	0,03
USD 752.286	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI E' '144A' FRN 15/12/2036	753.629	0,01	USD 537.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	580.147	0,01
				EUR 2.250.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	2.557.605	0,02
				USD 2.446.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	2.337.765	0,02
				USD 3.854.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	3.902.136	0,04
				USD 532.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	532.984	0,01
				USD 742.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	751.629	0,01
				USD 398.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	446.920	0,00
				USD 950.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	985.171	0,01
				USD 676.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	675.155	0,01
				USD 1.353.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	1.358.060	0,01
				USD 3.771.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	3.735.194	0,04
				USD 1.199.000	Xerox Corp 4,5% 15/5/2021	1.216.409	0,01
				USD 134.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	137.797	0,00
				USD 1.151.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	1.235.040	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.029.076	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	854.751	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	987.363	0,01	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	247.366	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	250.060	0,00	6.200	Bristow Group Inc**	177.630	0,00
USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	960.178	0,01	5.928	Bristow Group Inc**	169.837	0,00
USD 5.995.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	5.949.992	0,06	5.331	Bristow Group Inc (Pref)**	327.963	0,01
USD 4.240.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	4.260.515	0,04	1.871	Bristow Group Inc (Pref)**	115.104	0,00
USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.463.563	0,01	790.534 0,01			
USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	647.643	0,01	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
USD 3.180.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	1.827.953	0,02	ANLEIHEN			
USD 550.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	550.162	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 610.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	610.983	0,01	USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 1.820.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030	1.804.420	0,02	USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 2.010.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A SUB' '144A' FRN 20/4/2032	1.120.054	0,01	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 327.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	340.904	0,00	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 2.055.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6% 1/4/2023	2.102.953	0,02	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 1.085.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	1.111.675	0,01	USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
		5.259.980.900	49,98	USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
						-	0,00
	Uruguay			Gesamt Anleihen			
USD 4.282.948	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	4.822.332	0,05	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				790.534 0,01			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				8.972.229.848 85,25			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 4.473.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	4.271.715	0,04	1.552.311.567 14,75			
USD 3.000.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	3.133.635	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		7.405.350	0,07	10.524.541.415 100,00			
		8.730.896.462	82,95				
	Gesamt Anleihen						
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	8.971.439.314	85,24				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (168.635.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	(170.736.344)	(1,62)
USD 87.272.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 4/20' 3% TBA	89.389.467	0,85
USD (669.011.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(690.806.107)	(6,56)
USD (1.539.435.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(1.578.161.335)	(15,00)
USD 105.979.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	109.667.562	1,04
USD 817.260.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 4/20' 3,5% TBA	845.688.798	8,03
USD 618.995.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 4/20' 4% TBA	649.958.677	6,18
USD 359.032.050	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	382.256.918	3,63
USD 99.901.000	Ginnie Mae '2.5 3/20' 2,5% TBA	101.828.775	0,97
USD 433.467.000	Ginnie Mae '3 4/20' 3% TBA	445.263.414	4,23
USD 12.114.000	Ginnie Mae '3 3/20' 3% TBA	12.456.543	0,12
USD (74.468.000)	Ginnie Mae '3.5 3/20' 3,5% TBA	(76.932.816)	(0,73)
USD 18.182.999	Ginnie Mae '4.5 3/20' 4,5% TBA	19.124.821	0,18
Gesamt TBA		138.998.373	1,32

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	84.458.933	USD	19.952.500	Deutsche Bank	3/3/2020	(1.190.676)
BRL	17.929.834	USD	4.200.500	Morgan Stanley	3/3/2020	(217.542)
BRL	16.586.304	USD	3.920.000	Citibank	3/3/2020	(235.496)
EUR	962.146	USD	1.047.000	Standard Chartered Bank	3/3/2020	8.262
GBP	804.676	USD	1.047.000	Morgan Stanley	3/3/2020	(15.164)
HUF	325.799.178	USD	1.047.000	Bank of America	3/3/2020	9.457
JPY	115.260.858	USD	1.047.000	Morgan Stanley	3/3/2020	16.145
MXN	12.280.998	USD	660.000	Goldman Sachs	3/3/2020	(37.357)
MXN	7.445.413	USD	398.000	Bank of America	3/3/2020	(20.520)
MXN	29.630.177	USD	1.560.000	Citibank	3/3/2020	(57.758)
SEK	10.175.380	USD	1.047.000	Deutsche Bank	3/3/2020	(2.387)
USD	7.372.000	BRL	31.798.490	Morgan Stanley	3/3/2020	308.239
USD	8.118.000	BRL	34.764.488	Citibank	3/3/2020	395.369
USD	15.752.000	BRL	67.505.196	BNP Paribas	3/3/2020	756.303
USD	1.058.000	EUR	974.936	Bank of America	3/3/2020	(11.290)
USD	1.560.000	EUR	1.405.286	BNP Paribas	3/3/2020	18.710
USD	2.220.000	GBP	1.690.556	BNP Paribas	3/3/2020	52.200
USD	398.000	GBP	307.561	Morgan Stanley	3/3/2020	3.614
USD	1.560.000	HUF	474.841.068	BNP Paribas	3/3/2020	20.250
USD	398.000	HUF	123.087.231	UBS	3/3/2020	(1.130)
USD	660.000	HUF	205.231.554	Commonwealth Bank of Australia	3/3/2020	(5.497)
USD	660.000	JPY	72.881.859	Goldman Sachs	3/3/2020	(12.249)
USD	1.958.000	JPY	212.494.009	BNP Paribas	3/3/2020	(2.006)
USD	1.047.000	MXN	19.987.406	Deutsche Bank	3/3/2020	33.644
USD	660.000	SEK	6.460.939	Barclays	3/3/2020	(3.285)
USD	398.000	SEK	3.840.787	Goldman Sachs	3/3/2020	3.702
USD	1.560.000	SEK	15.016.398	BNP Paribas	3/3/2020	18.405
USD	1.047.000	ZAR	15.939.729	Bank of America	3/3/2020	27.934

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ZAR	9.874.744	USD	660.000	RBS Plc	3/3/2020	(28.683)
ZAR	5.933.429	USD	398.000	Morgan Stanley	3/3/2020	(18.661)
ZAR	23.485.126	USD	1.560.000	BNP Paribas	3/3/2020	(58.538)
IDR	9.055.886.400	USD	660.000	BNP Paribas	4/3/2020	(29.210)
IDR	5.456.580.000	USD	398.000	Goldman Sachs	4/3/2020	(17.921)
IDR	21.585.720.000	USD	1.560.000	JP Morgan	4/3/2020	(56.442)
INR	159.252.120	USD	2.220.000	JP Morgan	4/3/2020	(13.980)
INR	28.413.220	USD	398.000	Deutsche Bank	4/3/2020	(4.409)
RUB	41.988.408	USD	660.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	(35.207)
RUB	25.344.590	USD	398.000	Goldman Sachs	4/3/2020	(20.869)
RUB	99.997.560	USD	1.560.000	JP Morgan	4/3/2020	(72.024)
USD	39.208.369	EUR	36.148.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(440.487)
USD	896.873	EUR	821.000	Citibank	4/3/2020	(3.639)
USD	6.143.589	EUR	5.595.000	Goldman Sachs	4/3/2020	6.725
USD	18.558.366	EUR	16.866.000	Morgan Stanley	4/3/2020	58.930
USD	5.093.485	EUR	4.597.000	Toronto Dominion	4/3/2020	51.276
USD	857.025.441	EUR	776.088.000	Bank of America	4/3/2020	5.774.981
USD	801.247	GBP	617.000	Citibank	4/3/2020	10.046
USD	230.848.557	GBP	177.044.000	BNP Paribas	4/3/2020	3.818.603
USD	1.047.000	IDR	14.632.243.800	Morgan Stanley	4/3/2020	27.788
USD	1.047.000	INR	75.255.010	BNP Paribas	4/3/2020	4.539
USD	62.269.082	JPY	6.774.845.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(224.366)
USD	1.047.000	RUB	68.421.241	Morgan Stanley	4/3/2020	28.883
KRW	5.138.758.800	USD	4.242.000	JP Morgan	10/3/2020	(5.356)
USD	3.158.000	CNH	22.033.953	Citibank	10/3/2020	7.225
USD	4.226.000	KRW	5.097.929.450	Morgan Stanley	10/3/2020	23.018
USD	3.158.000	KRW	3.738.724.620	JP Morgan	10/3/2020	75.613
AUD	6.283.000	JPY	462.646.820	Bank of America	13/3/2020	(178.903)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CNH	16.520.000	USD	2.396.985	RBS Plc	13/3/2020	(34.902)
CNH	4.470.000	USD	632.714	BNP Paribas	13/3/2020	6.421
CNH	21.723.466	USD	3.089.793	Bank of America	13/3/2020	16.298
IDR	110.959.152.547	USD	8.085.936	BNP Paribas	13/3/2020	(400.340)
IDR	304.630.632.657	USD	22.127.548	Goldman Sachs	13/3/2020	(1.027.280)
IDR	263.981.562.425	USD	18.741.720	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(457.013)
IDR	202.422.570.000	USD	14.204.193	Bank of America	13/3/2020	(183.376)
INR	1.084.240.000	USD	15.111.598	Goldman Sachs	13/3/2020	(134.068)
INR	968.460.000	USD	13.447.221	Bank of America	13/3/2020	(69.059)
INR	313.206.248	USD	4.395.877	BNY Mellon	13/3/2020	(69.293)
INR	531.847.290	USD	7.430.318	BNP Paribas	13/3/2020	(83.459)
JPY	465.314.581	AUD	6.283.000	Standard Chartered Bank	13/3/2020	203.523
JPY	247.273.000	USD	2.289.898	Royal Bank of Canada	13/3/2020	(7.811)
JPY	46.726.865	USD	431.675	Bank of America	13/3/2020	(432)
KRW	13.501.660	USD	11.365	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(227)
KRW	1.619.932.156	USD	1.399.895	UBS	13/3/2020	(63.603)
KRW	5.766.459.898	USD	4.974.088	Goldman Sachs	13/3/2020	(217.298)
KRW	5.766.460.000	USD	4.977.952	Bank of America	13/3/2020	(221.163)
MYR	40.800.000	USD	9.766.607	Goldman Sachs	13/3/2020	(92.127)
MYR	6.716.610	USD	1.621.586	Morgan Stanley	13/3/2020	(28.946)
PHP	667.700.000	USD	13.078.565	Citibank	13/3/2020	(4.670)
PHP	292.700.000	USD	5.780.016	Goldman Sachs	13/3/2020	(48.806)
PHP	28.300.000	USD	554.902	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(774)
SGD	12.759.749	USD	9.446.139	HSBC Bank Plc	13/3/2020	(302.302)
THB	604.426.883	USD	19.962.395	BNY Mellon	13/3/2020	(803.944)
USD	48.878.581	CNH	344.300.626	Bank of America	13/3/2020	(350.646)
USD	39.237.084	CNH	277.202.149	BNP Paribas	13/3/2020	(398.185)
USD	12.164.362	CNH	85.099.430	Goldman Sachs	13/3/2020	(3.432)
USD	4.883.922	EUR	4.378.503	Bank of America	13/3/2020	78.685
USD	3.771.737	EUR	3.414.000	Standard Chartered Bank	13/3/2020	25.004
USD	2.799.679	EUR	2.506.250	Morgan Stanley	13/3/2020	49.167
USD	939.501	HKD	7.337.223	Bank of America	13/3/2020	(1.889)
USD	15.694.581	HKD	122.916.034	Citibank	13/3/2020	(75.955)
USD	11.014.125	IDR	151.406.135.779	BNP Paribas	13/3/2020	526.965
USD	10.037.763	IDR	137.718.084.662	Goldman Sachs	13/3/2020	498.706
USD	7.580.448	IDR	104.109.865.968	Standard Chartered Bank	13/3/2020	369.268
USD	20.072.482	IDR	280.083.075.313	Bank of America	13/3/2020	672.503
USD	31.965.746	IDR	450.469.020.596	HSBC Bank Plc	13/3/2020	763.968
USD	4.355.619	IDR	61.240.000.000	Morgan Stanley	13/3/2020	113.825
USD	52.739.398	INR	3.800.666.187	Bank of America	13/3/2020	237.562
USD	12.420.968	INR	888.846.972	HSBC Bank Plc	13/3/2020	142.568
USD	4.674.237	INR	333.039.412	Citibank	13/3/2020	73.681
USD	4.678.185	INR	333.040.000	JP Morgan	13/3/2020	77.620
USD	10.097.215	INR	723.465.481	Goldman Sachs	13/3/2020	103.371
USD	25.089.416	JPY	2.715.816.368	Bank of America	13/3/2020	25.098
USD	1.363.522	KRW	1.619.932.156	HSBC Bank Plc	13/3/2020	27.230
USD	9.741.351	KRW	11.546.421.558	Bank of America	13/3/2020	216.635
USD	23.319.437	MYR	97.416.949	Goldman Sachs	13/3/2020	219.970
USD	9.970.677	MYR	40.800.000	Morgan Stanley	13/3/2020	296.197
USD	4.605.548	PHP	234.100.000	JP Morgan	13/3/2020	21.755
USD	9.378.293	SGD	12.759.749	Morgan Stanley	13/3/2020	234.457
USD	19.256.422	THB	604.426.883	BNY Mellon	13/3/2020	97.970
USD	2.264.703	TWD	68.575.206	Goldman Sachs	13/3/2020	(3.404)
JPY	4.230.950.000	USD	39.204.503	JP Morgan	16/3/2020	(150.384)
USD	42.233.480	JPY	4.230.950.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	3.179.361
JPY	16.005.433.080	USD	147.280.000	RBS Plc	17/3/2020	467.750
USD	147.280.000	JPY	15.954.562.568	Citibank	17/3/2020	1.841
AUD	4.426.000	CAD	4.036.512	UBS	18/3/2020	(120.668)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	4.169.000	CAD	3.778.370	JP Morgan	18/3/2020	(95.988)
AUD	1.240.000	CAD	1.113.606	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(20.956)
AUD	3.890.000	CAD	3.541.534	Citibank	18/3/2020	(101.483)
AUD	4.230.000	JPY	308.267.485	Citibank	18/3/2020	(91.320)
AUD	4.475.000	JPY	331.047.970	UBS	18/3/2020	(142.081)
AUD	2.237.000	JPY	165.227.280	Deutsche Bank	18/3/2020	(68.627)
AUD	8.280.000	JPY	626.648.349	Bank of America	18/3/2020	(393.213)
AUD	2.633.216	USD	1.741.050	Citibank	18/3/2020	(26.354)
AUD	406.932	USD	271.982	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(6.996)
AUD	6.697.650	USD	4.521.312	BNP Paribas	18/3/2020	(159.939)
AUD	64.900.000	USD	44.131.516	Toronto Dominion	18/3/2020	(1.869.966)
AUD	68.814.132	USD	47.032.853	Bank of America	18/3/2020	(2.222.502)
AUD	12.453.096	USD	8.409.904	Deutsche Bank	18/3/2020	(300.702)
AUD	39.532.785	USD	26.650.265	JP Morgan	18/3/2020	(907.327)
AUD	2.241.223	USD	1.513.000	RBS Plc	18/3/2020	(53.562)
AUD	37.504.473	USD	25.806.394	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.384.249)
AUD	250.639	USD	167.335	Commonwealth Bank of Australia	18/3/2020	(4.124)
AUD	42.722.140	USD	29.623.143	Morgan Stanley	18/3/2020	(1.803.361)
BRL	32.618.889	USD	7.547.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(308.750)
BRL	36.764.838	USD	8.750.011	Citibank	18/3/2020	(591.760)
BRL	2.135.626	USD	500.000	BNP Paribas	18/3/2020	(26.097)
BRL	29.420.000	USD	7.054.751	Barclays	18/3/2020	(526.346)
BRL	43.770.000	USD	10.604.713	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(891.992)
BRL	173.894.629	USD	42.462.000	Bank of America	18/3/2020	(3.874.150)
CAD	5.915.316	AUD	6.515.000	Deutsche Bank	18/3/2020	158.010
CAD	2.985.071	AUD	3.320.000	Citibank	18/3/2020	58.699
CAD	3.487.175	AUD	3.890.000	Bank of America	18/3/2020	61.045
CAD	19.260.000	CHF	14.371.253	Toronto Dominion	18/3/2020	(554.636)
CAD	22.785.247	GBP	13.278.000	JP Morgan	18/3/2020	(83.515)
CAD	17.704.000	JPY	1.468.297.837	Deutsche Bank	18/3/2020	(384.642)
CAD	2.260.000	JPY	185.738.552	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(33.438)
CAD	7.844.500	JPY	650.315.967	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(167.894)
CAD	13.187.000	JPY	1.101.249.431	BNP Paribas	18/3/2020	(356.417)
CAD	4.495.000	JPY	375.404.280	Citibank	18/3/2020	(121.729)
CAD	2.909.000	JPY	243.566.497	JP Morgan	18/3/2020	(84.488)
CAD	8.720.000	JPY	726.146.377	Morgan Stanley	18/3/2020	(216.640)
CAD	25.976.175	NOK	177.457.279	Morgan Stanley	18/3/2020	605.582
CAD	1.881.000	NOK	12.806.612	Bank of America	18/3/2020	48.442
CAD	1.912.656	NZD	2.213.000	JP Morgan	18/3/2020	41.703
CAD	14.236.310	NZD	16.432.000	Morgan Stanley	18/3/2020	335.268
CAD	4.791.650	NZD	5.533.000	Deutsche Bank	18/3/2020	111.393
CAD	116.744.318	USD	88.765.469	Bank of America	18/3/2020	(1.918.575)
CAD	6.159.196	USD	4.636.875	Deutsche Bank	18/3/2020	(55.007)
CAD	15.686.778	USD	11.819.732	BNP Paribas	18/3/2020	(150.232)
CAD	42.967.989	USD	32.927.315	JP Morgan	18/3/2020	(963.135)
CAD	3.073.583	USD	2.345.013	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(58.554)
CAD	20.600.548	USD	15.790.869	Citibank	18/3/2020	(465.980)
CAD	4.162.383	USD	3.157.500	Morgan Stanley	18/3/2020	(61.075)
CHF	3.514.451	EUR	3.240.000	Goldman Sachs	18/3/2020	82.543
CHF	12.008.000	JPY	1.369.331.633	JP Morgan	18/3/2020	(206.156)
CHF	165.000	JPY	18.810.825	Citibank	18/3/2020	(2.787)
CHF	6.639.000	JPY	753.548.408	Deutsche Bank	18/3/2020	(81.396)
CHF	6.912.159	NZD	10.799.440	Bank of America	18/3/2020	418.012
CHF	2.874.554	NZD	4.470.000	JP Morgan	18/3/2020	187.041
CHF	171.313	NZD	265.560	Goldman Sachs	18/3/2020	11.668
CHF	10.958.301	USD	11.197.500	Morgan Stanley	18/3/2020	150.468
CHF	10.590.333	USD	10.856.519	Bank of America	18/3/2020	110.396

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CHF	6.114.322	USD	6.304.625	Deutsche Bank	18/3/2020	27.116
CHF	4.739.871	USD	4.880.730	Goldman Sachs	18/3/2020	27.686
CHF	27.027.201	USD	27.898.174	JP Morgan	18/3/2020	90.090
CHF	7.666.430	USD	7.894.068	BNP Paribas	18/3/2020	44.972
CHF	2.488.873	USD	2.576.500	UBS	18/3/2020	875
CNH	67.718.392	EUR	8.771.000	Citibank	18/3/2020	52.296
CNH	16.774.470	EUR	2.175.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	10.383
CNH	29.536.617	EUR	3.762.000	Bank of America	18/3/2020	92.665
CNH	172.628.824	USD	24.702.852	Bank of America	18/3/2020	(23.581)
CNH	71.056.413	USD	10.180.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(21.670)
CNH	12.489.807	USD	1.782.470	Barclays	18/3/2020	3.091
COP	18.594.025.000	USD	5.305.000	JP Morgan	18/3/2020	(59.075)
EUR	3.240.000	CHF	3.494.460	Morgan Stanley	18/3/2020	(61.840)
EUR	13.159.000	CNH	101.219.058	BNP Paribas	18/3/2020	(24.444)
EUR	1.549.000	CNH	12.194.348	Morgan Stanley	18/3/2020	(42.826)
EUR	3.192.836	GBP	2.700.274	Goldman Sachs	18/3/2020	41.070
EUR	664.579	GBP	561.730	JP Morgan	18/3/2020	8.964
EUR	13.272.584	GBP	11.237.168	Citibank	18/3/2020	155.129
EUR	5.101.000	MXN	106.246.674	Bank of America	18/3/2020	226.348
EUR	5.975.818	MXN	128.038.324	Morgan Stanley	18/3/2020	84.589
EUR	2.213.182	MXN	47.557.800	Goldman Sachs	18/3/2020	24.349
EUR	4.475.000	MXN	95.601.215	Deutsche Bank	18/3/2020	77.530
EUR	14.750.000	NOK	148.749.325	Goldman Sachs	18/3/2020	502.440
EUR	2.160.000	NOK	21.365.340	JP Morgan	18/3/2020	117.628
EUR	1.305.000	NOK	13.093.369	Deutsche Bank	18/3/2020	51.538
EUR	4.475.000	NOK	46.203.033	Citibank	18/3/2020	39.149
EUR	2.213.000	NZD	3.710.657	Deutsche Bank	18/3/2020	113.614
EUR	28.512.000	NZD	48.030.394	JP Morgan	18/3/2020	1.324.745
EUR	4.265.000	NZD	7.229.590	Bank of America	18/3/2020	170.136
EUR	7.746.000	NZD	13.048.346	RBS Plc	18/3/2020	360.097
EUR	11.444.000	NZD	19.582.439	Morgan Stanley	18/3/2020	341.840
EUR	4.109.000	RUB	286.274.030	Bank of America	18/3/2020	259.338
EUR	16.598.000	SEK	175.164.835	Bank of America	18/3/2020	225.469
EUR	5.763.563	USD	6.314.012	JP Morgan	18/3/2020	13.240
EUR	77.217.244	USD	84.752.959	Citibank	18/3/2020	16.308
EUR	58.810.289	USD	65.188.192	BNP Paribas	18/3/2020	(626.124)
EUR	8.453.503	USD	9.417.751	Deutsche Bank	18/3/2020	(137.475)
EUR	14.715.000	USD	15.994.164	UBS	18/3/2020	159.997
EUR	6.447.000	USD	6.987.708	RBS Plc	18/3/2020	89.824
EUR	107.922.686	USD	119.123.843	Bank of America	18/3/2020	(646.072)
EUR	16.308.947	USD	18.047.591	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(143.592)
EUR	5.755.000	USD	6.430.487	Morgan Stanley	18/3/2020	(112.635)
EUR	17.970.972	USD	20.100.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(371.426)
EUR	9.300.000	USD	10.379.098	Toronto Dominion	18/3/2020	(169.536)
EUR	2.000	USD	2.180	Royal Bank of Canada	18/3/2020	16
GBP	13.278.000	CAD	22.916.003	Bank of America	18/3/2020	(13.755)
GBP	585.545	EUR	690.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(6.320)
GBP	4.666.896	EUR	5.540.000	Citibank	18/3/2020	(94.920)
GBP	839.554	EUR	1.000.892	Goldman Sachs	18/3/2020	(21.764)
GBP	5.839.943	EUR	6.820.854	BNP Paribas	18/3/2020	3.793
GBP	25.807.641	EUR	30.369.498	RBS Plc	18/3/2020	(232.501)
GBP	1.655.543	EUR	1.948.756	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(15.545)
GBP	2.590.000	USD	3.423.773	Goldman Sachs	18/3/2020	(101.204)
GBP	19.376.616	USD	25.319.571	Bank of America	18/3/2020	(462.376)
GBP	200.642	USD	261.490	Commonwealth Bank of Australia	18/3/2020	(4.097)
GBP	5.337.893	USD	6.935.647	BNP Paribas	18/3/2020	(87.957)
GBP	13.199.083	USD	17.192.642	RBS Plc	18/3/2020	(260.265)
GBP	7.079.223	USD	9.207.726	Deutsche Bank	18/3/2020	(126.180)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	13.498.355	USD	17.561.310	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(245.013)
GBP	12.250.141	USD	16.080.000	Toronto Dominion	18/3/2020	(364.968)
GBP	12.701.000	USD	16.490.791	Citibank	18/3/2020	(197.377)
GBP	9.602.660	USD	12.430.748	JP Morgan	18/3/2020	(112.024)
GBP	3.803.000	USD	4.919.066	Morgan Stanley	18/3/2020	(40.407)
IDR	103.270.000.000	USD	7.475.208	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(344.505)
IDR	47.133.000.000	USD	3.385.505	Citibank	18/3/2020	(131.013)
IDR	57.607.000.000	USD	4.136.651	BNP Paribas	18/3/2020	(158.938)
IDR	346.900.000.000	USD	24.464.034	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(510.894)
IDR	297.666.520.000	USD	21.249.388	Goldman Sachs	18/3/2020	(695.777)
INR	1.676.496.992	USD	23.356.046	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(233.064)
INR	1.394.001.843	USD	19.484.144	Bank of America	18/3/2020	(257.459)
INR	1.862.033.157	USD	26.102.133	JP Morgan	18/3/2020	(420.155)
INR	1.015.900.000	USD	14.212.367	Morgan Stanley	18/3/2020	(200.628)
INR	692.413.775	USD	9.675.720	BNY Mellon	18/3/2020	(125.645)
INR	2.147.772.557	USD	29.970.921	Citibank	18/3/2020	(347.899)
INR	2.199.588.668	USD	30.610.077	Barclays	18/3/2020	(272.384)
INR	918.600.000	USD	12.784.969	Goldman Sachs	18/3/2020	(115.234)
INR	320.550.000	USD	4.451.465	BNP Paribas	18/3/2020	(30.299)
JPY	327.354.030	AUD	4.350.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	189.377
JPY	161.993.520	AUD	2.160.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	88.915
JPY	254.201.090	AUD	3.446.000	JP Morgan	18/3/2020	102.723
JPY	161.659.042	AUD	2.237.000	Deutsche Bank	18/3/2020	35.686
JPY	328.944.593	AUD	4.456.000	Citibank	18/3/2020	135.036
JPY	190.292.647	AUD	2.573.000	BNP Paribas	18/3/2020	81.225
JPY	529.038.848	CAD	6.416.000	Bank of America	18/3/2020	110.980
JPY	365.261.997	CAD	4.408.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	92.819
JPY	1.327.392.084	CAD	15.931.000	Morgan Stanley	18/3/2020	402.800
JPY	727.975.554	CAD	8.730.000	Citibank	18/3/2020	226.088
JPY	325.193.733	CAD	3.873.000	Deutsche Bank	18/3/2020	120.914
JPY	1.114.873.992	CAD	13.278.000	JP Morgan	18/3/2020	414.499
JPY	212.003.186	CAD	2.529.000	BNP Paribas	18/3/2020	75.793
JPY	1.006.912.708	CHF	8.853.000	Morgan Stanley	18/3/2020	127.632
JPY	748.332.345	CHF	6.639.000	BNP Paribas	18/3/2020	33.243
JPY	377.863.243	CHF	3.320.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	50.234
JPY	407.461.104	NZD	5.655.000	Bank of America	18/3/2020	232.238
JPY	312.314.639	NZD	4.360.000	Morgan Stanley	18/3/2020	162.092
JPY	552.169.342	NZD	7.633.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	333.658
JPY	528.474.464	NZD	7.286.000	JP Morgan	18/3/2020	331.479
JPY	392.422.239	NZD	5.445.000	BNP Paribas	18/3/2020	224.466
JPY	317.076.125	NZD	4.475.000	Citibank	18/3/2020	134.276
JPY	361.163.876	USD	3.320.000	Goldman Sachs	18/3/2020	14.128
JPY	3.069.720.541	USD	28.235.659	Deutsche Bank	18/3/2020	102.836
JPY	1.264.563.412	USD	11.533.145	Citibank	18/3/2020	140.824
JPY	646.742.976	USD	5.923.871	JP Morgan	18/3/2020	46.614
JPY	2.478.743.879	USD	22.894.994	Morgan Stanley	18/3/2020	(12.171)
JPY	29.840.946	USD	269.318	BNP Paribas	18/3/2020	6.162
JPY	34.818.801	USD	317.418	Royal Bank of Canada	18/3/2020	4.015
JPY	1.910.425.391	USD	17.591.300	Bank of America	18/3/2020	45.023
JPY	796.170.155	USD	7.294.800	HSBC Bank Plc	18/3/2020	55.141
KRW	6.065.000.000	USD	5.093.685	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(86.014)
MXN	222.286.715	EUR	10.349.000	Bank of America	18/3/2020	(118.763)
MXN	95.416.845	EUR	4.475.000	Citibank	18/3/2020	(86.855)
MXN	785.605.184	USD	40.781.000	RBS Plc	18/3/2020	(1.048.165)
MXN	636.609.345	USD	33.746.250	Deutsche Bank	18/3/2020	(1.549.041)
MXN	62.600.000	USD	3.218.840	Barclays	18/3/2020	(52.777)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
MYR	54.100.000	USD	12.990.131	Barclays	18/3/2020	(165.428)
MYR	30.800.000	USD	7.550.639	Goldman Sachs	18/3/2020	(249.329)
NOK	177.935.038	CAD	25.976.175	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(555.188)
NOK	12.790.360	CAD	1.881.000	Bank of America	18/3/2020	(50.156)
NOK	46.135.831	EUR	4.475.000	JP Morgan	18/3/2020	(46.238)
NOK	57.070.436	EUR	5.593.750	Deutsche Bank	18/3/2020	(121.017)
NOK	142.581.317	EUR	14.119.143	Citibank	18/3/2020	(460.487)
NOK	41.583.597	EUR	4.095.857	State Street	18/3/2020	(110.185)
NOK	66.313.661	NZD	11.187.000	JP Morgan	18/3/2020	12.982
NOK	149.977.793	USD	16.265.410	JP Morgan	18/3/2020	(445.686)
NOK	167.533.037	USD	18.090.607	BNP Paribas	18/3/2020	(419.148)
NOK	148.102.078	USD	16.351.232	Deutsche Bank	18/3/2020	(729.360)
NOK	143.670.983	USD	15.454.119	Citibank	18/3/2020	(299.641)
NOK	30.094.405	USD	3.244.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(69.629)
NOK	13.460.420	USD	1.450.569	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(30.758)
NZD	2.213.000	CAD	1.912.636	JP Morgan	18/3/2020	(41.689)
NZD	16.598.000	CAD	14.337.683	Citibank	18/3/2020	(307.079)
NZD	5.367.000	CAD	4.647.017	Bank of America	18/3/2020	(107.400)
NZD	15.535.000	CHF	9.958.194	JP Morgan	18/3/2020	(616.897)
NZD	9.674.363	EUR	5.593.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(102.233)
NZD	41.585.078	EUR	24.465.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(904.464)
NZD	169.681	EUR	99.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(2.785)
NZD	9.327.939	EUR	5.533.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(252.569)
NZD	22.403.383	EUR	13.278.000	Bank of America	18/3/2020	(594.656)
NZD	5.590.821	EUR	3.320.000	BNP Paribas	18/3/2020	(155.469)
NZD	10.862.799	EUR	6.480.000	JP Morgan	18/3/2020	(334.280)
NZD	3.885.000	JPY	278.972.137	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(150.734)
NZD	4.363.000	JPY	316.770.292	Morgan Stanley	18/3/2020	(201.353)
NZD	22.131.000	JPY	1.601.622.555	Bank of America	18/3/2020	(973.603)
NZD	4.475.000	JPY	314.095.327	Deutsche Bank	18/3/2020	(106.759)
NZD	11.187.000	NOK	65.936.402	Morgan Stanley	18/3/2020	26.812
NZD	14.864.965	USD	9.829.705	Morgan Stanley	18/3/2020	(552.473)
NZD	14.279.274	USD	9.090.345	JP Morgan	18/3/2020	(178.643)
NZD	10.170.792	USD	6.466.449	BNP Paribas	18/3/2020	(118.852)
NZD	7.173.886	USD	4.677.654	Citibank	18/3/2020	(200.428)
NZD	908.027	USD	581.309	Deutsche Bank	18/3/2020	(14.609)
NZD	283.724	USD	181.321	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(4.249)
NZD	14.396.572	USD	9.352.787	Bank of America	18/3/2020	(367.878)
NZD	3.322.705	USD	2.156.000	RBS Plc	18/3/2020	(82.298)
NZD	7.874.758	USD	5.177.953	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(263.311)
PHP	98.800.000	USD	1.937.635	BNP Paribas	18/3/2020	(4.909)
RUB	1.955.450.359	USD	30.561.025	Barclays	18/3/2020	(1.520.113)
RUB	386.033.889	USD	6.013.875	Bank of America	18/3/2020	(280.783)
RUB	33.710.000	USD	514.917	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(14.281)
RUB	554.976.676	USD	8.861.875	JP Morgan	18/3/2020	(619.769)
RUB	50.366.867	USD	783.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(34.988)
RUB	57.402.139	USD	891.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(38.506)
RUB	583.362.162	USD	9.189.061	Citibank	18/3/2020	(525.394)
RUB	169.410.000	USD	2.662.842	Morgan Stanley	18/3/2020	(146.889)
RUB	105.700.198	USD	1.660.000	BNP Paribas	18/3/2020	(90.218)
SEK	175.577.309	EUR	16.598.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(183.093)
SEK	32.817.675	USD	3.500.202	Bank of America	18/3/2020	(128.623)
SEK	57.200.393	USD	6.064.083	Deutsche Bank	18/3/2020	(187.505)
SEK	101.936.097	USD	10.680.431	JP Morgan	18/3/2020	(207.855)
SEK	47.234.485	USD	4.925.358	BNP Paribas	18/3/2020	(72.644)
SEK	10.955.203	USD	1.119.000	Barclays	18/3/2020	6.501
SEK	11.466.480	USD	1.171.345	UBS	18/3/2020	6.683
SEK	15.802.919	USD	1.615.906	Royal Bank of Canada	18/3/2020	7.633

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
SEK	96.223	USD	10.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(114)
SEK	9.596	USD	1.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(14)
SGD	20.605.000	USD	15.254.262	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(487.913)
SGD	11.540.000	USD	8.542.896	Citibank	18/3/2020	(272.881)
SGD	34.455.000	USD	25.221.359	Goldman Sachs	18/3/2020	(529.559)
SGD	6.315.000	USD	4.685.424	Bank of America	18/3/2020	(159.848)
THB	453.900.000	USD	14.988.889	BNY Mellon	18/3/2020	(600.262)
TWD	78.800.000	USD	2.608.840	Credit Suisse	18/3/2020	(614)
USD	33.732.972	AUD	50.961.879	Citibank	18/3/2020	547.641
USD	35.543.117	AUD	51.591.492	Morgan Stanley	18/3/2020	1.947.796
USD	26.021.467	AUD	37.627.739	Bank of America	18/3/2020	1.519.055
USD	4.328.476	AUD	6.433.459	BNP Paribas	18/3/2020	139.139
USD	4.418.010	AUD	6.504.265	HSBC Bank Plc	18/3/2020	182.566
USD	16.080.000	AUD	22.941.277	Deutsche Bank	18/3/2020	1.141.111
USD	1.668.515	AUD	2.420.000	RBS Plc	18/3/2020	92.661
USD	6.072.452	AUD	8.971.000	JP Morgan	18/3/2020	230.721
USD	39.357.637	AUD	57.740.122	Toronto Dominion	18/3/2020	1.758.454
USD	2.170.702	AUD	3.230.000	UBS	18/3/2020	67.392
USD	6.079.750	AUD	9.052.083	Goldman Sachs	18/3/2020	185.219
USD	3.342.000	BRL	14.236.252	Morgan Stanley	18/3/2020	182.924
USD	2.451.000	BRL	10.382.436	Deutsche Bank	18/3/2020	147.100
USD	500.000	BRL	2.026.300	BNP Paribas	18/3/2020	50.357
USD	2.656.000	BRL	11.227.974	Goldman Sachs	18/3/2020	164.472
USD	5.801.194	BRL	24.840.000	Barclays	18/3/2020	289.108
USD	6.792.038	BRL	28.661.410	Royal Bank of Canada	18/3/2020	431.967
USD	3.510.614	BRL	15.380.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	97.736
USD	4.033.990	BRL	16.744.316	Citibank	18/3/2020	318.365
USD	5.910.000	CAD	7.783.258	Goldman Sachs	18/3/2020	119.981
USD	362.811	CAD	482.538	Toronto Dominion	18/3/2020	3.848
USD	23.274.000	CAD	30.225.920	Bank of America	18/3/2020	788.732
USD	4.621.000	CAD	6.023.850	HSBC Bank Plc	18/3/2020	139.817
USD	473.452	CAD	629.018	Citibank	18/3/2020	5.522
USD	1.674.549	CAD	2.217.131	Morgan Stanley	18/3/2020	25.210
USD	538.635	CAD	713.024	Barclays	18/3/2020	8.211
USD	3.010.889	CAD	3.983.331	Deutsche Bank	18/3/2020	47.662
USD	10.926.269	CAD	14.489.906	JP Morgan	18/3/2020	147.129
USD	43.433.875	CAD	56.633.826	BNP Paribas	18/3/2020	1.303.585
USD	1.192.902	CHF	1.162.765	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(11.210)
USD	14.840.000	CHF	14.385.451	State Street	18/3/2020	(56.984)
USD	2.234.000	CHF	2.164.461	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(7.428)
USD	25.685.000	CHF	24.794.521	Morgan Stanley	18/3/2020	8.809
USD	2.180.000	CHF	2.122.882	RBS Plc	18/3/2020	(18.369)
USD	9.226.812	CHF	8.974.354	BNP Paribas	18/3/2020	(66.661)
USD	5.948.762	CHF	5.791.739	Bank of America	18/3/2020	(48.925)
USD	7.437.621	CHF	7.263.638	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(84.305)
USD	3.613.684	CHF	3.528.548	Deutsche Bank	18/3/2020	(40.335)
USD	16.048.103	CHF	15.670.628	JP Morgan	18/3/2020	(179.758)
USD	8.050.671	CHF	7.865.914	Citibank	18/3/2020	(94.949)
USD	44.732.886	CNH	309.160.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	534.920
USD	17.544.956	CNH	122.800.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(10.712)
USD	4.426.000	CNH	30.506.648	Citibank	18/3/2020	64.725
USD	3.589.200	CNH	24.700.000	BNY Mellon	18/3/2020	58.052
USD	23.344.379	CNH	163.791.947	Bank of America	18/3/2020	(71.557)
USD	29.539.000	CNH	205.781.684	Standard Chartered Bank	18/3/2020	120.149
USD	1.790.000	CNH	12.509.415	Barclays	18/3/2020	1.636
USD	6.875.000	CNH	47.904.947	BNP Paribas	18/3/2020	26.438
USD	2.237.000	CNH	15.728.058	Morgan Stanley	18/3/2020	(11.506)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	6.359.000	COP	21.744.800.000	Citibank	18/3/2020	224.147
USD	1.960.000	COP	6.637.500.800	Goldman Sachs	18/3/2020	87.364
USD	5.827.449	EUR	5.260.000	UBS	18/3/2020	53.009
USD	309.152	EUR	281.353	Citibank	18/3/2020	282
USD	9.060.925	EUR	8.233.000	Barclays	18/3/2020	22.719
USD	5.286.007	EUR	4.826.380	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(12.404)
USD	4.498.055	EUR	4.040.000	Goldman Sachs	18/3/2020	62.934
USD	101.411.046	EUR	90.360.561	Royal Bank of Canada	18/3/2020	2.213.014
USD	46.836.104	EUR	42.027.417	Morgan Stanley	18/3/2020	698.309
USD	10.848.188	EUR	9.800.000	Commonwealth Bank of Australia	18/3/2020	89.726
USD	111.042.929	EUR	100.850.978	JP Morgan	18/3/2020	328.495
USD	18.233.352	EUR	16.667.980	RBS Plc	18/3/2020	(64.794)
USD	68.901.225	EUR	62.630.269	Bank of America	18/3/2020	145.575
USD	42.656.187	EUR	38.887.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(34.051)
USD	137.444.868	EUR	124.724.093	BNP Paribas	18/3/2020	522.472
USD	29.896.109	EUR	27.356.089	State Street	18/3/2020	(135.469)
USD	807.953	EUR	747.382	ANZ	18/3/2020	(12.525)
USD	453.513	GBP	350.470	Standard Chartered Bank	18/3/2020	3.914
USD	4.761.919	GBP	3.680.000	Societe Generale	18/3/2020	41.049
USD	277.308	GBP	214.332	Royal Bank of Canada	18/3/2020	2.353
USD	5.172.442	GBP	3.952.678	Barclays	18/3/2020	101.769
USD	10.141.698	GBP	7.822.886	Goldman Sachs	18/3/2020	106.148
USD	17.565.066	GBP	13.550.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	182.516
USD	46.008.452	GBP	35.292.154	Citibank	18/3/2020	734.089
USD	3.540.589	GBP	2.720.000	State Street	18/3/2020	51.251
USD	4.137.382	GBP	3.200.000	RBS Plc	18/3/2020	32.278
USD	6.634.968	GBP	5.086.772	Deutsche Bank	18/3/2020	109.428
USD	3.860.234	GBP	2.982.933	Commonwealth Bank of Australia	18/3/2020	33.593
USD	25.754.524	GBP	19.641.231	Morgan Stanley	18/3/2020	557.869
USD	9.550.770	GBP	7.360.000	UBS	18/3/2020	109.031
USD	19.921.317	GBP	15.305.540	JP Morgan	18/3/2020	286.681
USD	17.956.996	GBP	13.769.562	Bank of America	18/3/2020	292.781
USD	7.820.161	GBP	5.990.000	ANZ	18/3/2020	135.919
USD	14.766.673	GBP	11.331.999	BNP Paribas	18/3/2020	229.476
USD	7.539.767	GBP	5.790.000	BNY Mellon	18/3/2020	112.094
USD	24.076.226	IDR	338.047.202.344	Standard Chartered Bank	18/3/2020	734.364
USD	3.622.165	IDR	49.978.630.000	Bank of America	18/3/2020	171.184
USD	12.300.968	IDR	173.527.450.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	319.050
USD	83.733.712	IDR	1.150.591.526.550	Barclays	18/3/2020	4.286.379
USD	3.593.507	IDR	49.827.570.000	Goldman Sachs	18/3/2020	152.957
USD	19.676.974	IDR	272.304.470.288	Citibank	18/3/2020	874.590
USD	12.033.179	IDR	166.872.000.000	JP Morgan	18/3/2020	510.814
USD	46.180.364	INR	3.311.364.397	Goldman Sachs	18/3/2020	508.573
USD	27.362.153	INR	1.959.785.000	Citibank	18/3/2020	331.938
USD	21.109.584	INR	1.510.334.264	Bank of America	18/3/2020	278.391
USD	1.419.038	INR	101.000.000	JP Morgan	18/3/2020	26.001
USD	123.289.647	INR	8.812.743.968	Morgan Stanley	18/3/2020	1.740.415
USD	31.304.867	INR	2.234.835.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	481.042
USD	3.248.578	JPY	356.201.184	Barclays	18/3/2020	(39.736)
USD	9.447.604	JPY	1.033.732.061	Goldman Sachs	18/3/2020	(95.418)
USD	3.410.000	JPY	374.350.822	Citibank	18/3/2020	(45.864)
USD	6.691.736	JPY	727.341.844	Bank of America	18/3/2020	(22.807)
USD	28.185.661	JPY	3.090.960.965	Morgan Stanley	18/3/2020	(348.916)
USD	7.384.917	JPY	812.315.042	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(114.067)
USD	2.777.162	JPY	303.650.303	BNP Paribas	18/3/2020	(26.022)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	762.306	JPY	85.000.000	RBS Plc	18/3/2020	(22.382)
USD	348.654	JPY	38.254.274	Deutsche Bank	18/3/2020	(4.495)
USD	2.350.985	JPY	260.902.336	UBS	18/3/2020	(57.567)
USD	19.293.550	JPY	2.107.604.008	JP Morgan	18/3/2020	(163.051)
USD	2.209.422	KRW	2.570.000.000	Bank of America	18/3/2020	87.458
USD	2.942.786	KRW	3.495.000.000	Barclays	18/3/2020	57.080
USD	6.720.204	KRW	8.000.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	114.867
USD	1.089.547	MXN	20.860.000	Bank of America	18/3/2020	34.530
USD	2.225.000	MXN	42.959.695	Deutsche Bank	18/3/2020	52.267
USD	6.966.000	MXN	132.033.366	Citibank	18/3/2020	288.269
USD	2.144.448	MXN	41.740.000	JP Morgan	18/3/2020	33.402
USD	680.000	MXN	13.095.320	Morgan Stanley	18/3/2020	17.690
USD	10.729.593	MYR	44.160.000	Goldman Sachs	18/3/2020	261.221
USD	10.029.926	MYR	40.740.000	Morgan Stanley	18/3/2020	372.284
USD	8.701.369	NOK	80.209.237	Deutsche Bank	18/3/2020	240.864
USD	1.387.500	NOK	12.693.313	Barclays	18/3/2020	48.603
USD	1.450.569	NOK	13.351.079	UBS	18/3/2020	42.291
USD	6.918.000	NOK	63.475.568	Morgan Stanley	18/3/2020	222.569
USD	5.335.000	NOK	49.322.785	Goldman Sachs	18/3/2020	132.411
USD	9.557.000	NOK	88.703.433	JP Morgan	18/3/2020	200.523
USD	1.338.680	NOK	12.423.151	Toronto Dominion	18/3/2020	28.281
USD	10.556.500	NOK	94.093.412	Bank of America	18/3/2020	631.486
USD	9.411.310	NOK	87.477.646	Citibank	18/3/2020	184.130
USD	8.524.580	NOK	78.832.300	BNP Paribas	18/3/2020	209.314
USD	3.761.886	NZD	5.805.586	BNP Paribas	18/3/2020	138.616
USD	3.534.558	NZD	5.593.000	Goldman Sachs	18/3/2020	43.964
USD	898.926	NZD	1.390.000	UBS	18/3/2020	31.426
USD	1.670.000	NZD	2.558.760	Standard Chartered Bank	18/3/2020	73.077
USD	15.926.133	NZD	24.567.302	Citibank	18/3/2020	593.668
USD	1.910.703	NZD	2.989.945	Bank of America	18/3/2020	44.677
USD	1.346.588	NZD	2.110.547	Royal Bank of Canada	18/3/2020	29.395
USD	6.857.355	NZD	10.490.733	JP Morgan	18/3/2020	310.082
USD	8.180.903	NZD	12.673.820	Deutsche Bank	18/3/2020	271.166
USD	3.887.331	NZD	5.868.393	HSBC Bank Plc	18/3/2020	224.864
USD	734.485	PHP	37.400.000	BNP Paribas	18/3/2020	2.867
USD	1.202.507	PHP	61.400.000	Citibank	18/3/2020	1.400
USD	59.181.685	RUB	3.759.546.149	JP Morgan	18/3/2020	3.347.667
USD	4.765.627	RUB	304.286.615	Goldman Sachs	18/3/2020	246.585
USD	11.167.073	RUB	727.205.492	Citibank	18/3/2020	367.151
USD	19.236.932	RUB	1.220.226.607	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.115.022
USD	10.790.419	RUB	689.603.545	BNP Paribas	18/3/2020	548.935
USD	12.352.530	RUB	796.567.877	Barclays	18/3/2020	522.489
USD	1.225.000	RUB	80.343.095	Morgan Stanley	18/3/2020	31.803
USD	22.107.285	RUB	1.397.337.275	Bank of America	18/3/2020	1.355.057
USD	2.703.000	SEK	25.951.981	Goldman Sachs	18/3/2020	36.780
USD	835.032	SEK	8.057.764	Royal Bank of Canada	18/3/2020	7.204
USD	3.792.380	SEK	36.180.521	Citibank	18/3/2020	75.314
USD	3.026.311	SEK	28.607.262	Bank of America	18/3/2020	87.296
USD	5.912.337	SEK	55.458.219	Deutsche Bank	18/3/2020	214.744
USD	7.962.640	SEK	76.500.638	BNP Paribas	18/3/2020	103.219
USD	10.090.050	SEK	97.781.268	JP Morgan	18/3/2020	44.327
USD	65.027.960	SGD	88.320.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.734.395
USD	14.426.706	THB	453.900.000	BNY Mellon	18/3/2020	38.079
USD	1.155.600	TWD	34.400.000	Goldman Sachs	18/3/2020	16.444
USD	1.475.671	TWD	44.400.000	BNP Paribas	18/3/2020	6.062
USD	1.444.778	ZAR	21.107.144	State Street	18/3/2020	98.485
USD	3.426.674	ZAR	52.800.000	Societe Generale	18/3/2020	58.891
USD	7.030.721	ZAR	102.856.738	Morgan Stanley	18/3/2020	470.131
USD	2.827.279	ZAR	41.798.105	RBS Plc	18/3/2020	161.238

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.836.000	ZAR	70.498.714	BNP Paribas	18/3/2020	339.326
USD	5.808.516	ZAR	84.117.845	JP Morgan	18/3/2020	443.163
USD	9.139.433	ZAR	132.193.013	HSBC Bank Plc	18/3/2020	707.665
USD	18.903.666	ZAR	278.406.798	Citibank	18/3/2020	1.145.831
USD	12.185.000	ZAR	183.254.804	UBS	18/3/2020	496.319
USD	4.279.768	ZAR	62.844.491	Goldman Sachs	18/3/2020	271.309
USD	23.569.444	ZAR	346.511.282	Bank of America	18/3/2020	1.467.647
USD	4.345.000	ZAR	63.094.666	Standard Chartered Bank	18/3/2020	320.585
ZAR	537.532.212	USD	36.429.100	Citibank	18/3/2020	(2.143.271)
ZAR	149.073.354	USD	9.975.396	Morgan Stanley	18/3/2020	(466.936)
ZAR	21.714.409	USD	1.450.394	Deutsche Bank	18/3/2020	(65.367)
ZAR	63.475.363	USD	4.382.819	Goldman Sachs	18/3/2020	(334.121)
ZAR	11.500.000	USD	761.237	Barclays	18/3/2020	(27.723)
ZAR	11.960.000	USD	794.063	UBS	18/3/2020	(31.210)
ZAR	46.920.000	USD	3.134.310	Toronto Dominion	18/3/2020	(141.576)
ZAR	108.020.315	USD	7.421.512	Bank of America	18/3/2020	(531.570)
ZAR	19.272.981	USD	1.323.488	BNP Paribas	18/3/2020	(94.185)
ZAR	64.606.295	USD	4.426.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(305.167)
ZAR	144.339.352	USD	10.070.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(863.492)
ZAR	39.860.000	USD	2.814.449	RBS Plc	18/3/2020	(272.029)
USD	3.983.283	EUR	3.665.000	RBS Plc	19/3/2020	(40.412)
USD	3.982.829	EUR	3.665.000	BNP Paribas	19/3/2020	(40.867)
MXN	203.746.442	USD	10.605.000	Deutsche Bank	24/3/2020	(310.385)
USD	10.605.000	MXN	200.445.105	Deutsche Bank	24/3/2020	477.190
USD	4.738.385	AUD	7.200.000	JP Morgan	30/3/2020	48.551
USD	3.979.000	COP	13.771.319.000	Citibank	31/3/2020	96.054
USD	3.169.000	BRL	14.021.241	Citibank	2/4/2020	60.972
USD	5.684.426	IDR	82.935.769.796	JP Morgan	2/4/2020	11.661
USD	4.633.287	IDR	66.700.802.387	Bank of America	2/4/2020	70.986
USD	4.633.287	IDR	66.853.700.865	BNP Paribas	2/4/2020	60.528
USD	6.011.855	AUD	9.099.000	State Street	3/4/2020	84.537
USD	5.914.052	AUD	8.997.000	Standard Chartered Bank	3/4/2020	53.180
USD	934.437.711	EUR	849.879.000	UBS	3/4/2020	513.738
USD	229.073.112	GBP	177.488.000	Bank of America	3/4/2020	1.281.197
USD	46.826.654	JPY	5.143.346.000	Goldman Sachs	3/4/2020	(697.668)
IDR	66.979.291.522	USD	4.864.146	Bank of America	15/4/2020	(296.121)
IDR	66.865.937.393	USD	4.863.685	JP Morgan	15/4/2020	(303.391)
IDR	72.082.446.499	USD	5.238.169	BNP Paribas	15/4/2020	(322.106)
USD	13.779.898	IDR	201.779.047.950	Bank of America	15/4/2020	18.455
USD	9.477.783	MYR	40.260.000	Goldman Sachs	16/4/2020	(56.751)
KZT	275.061.500	USD	721.000	Citibank	24/4/2020	(15.086)
KZT	274.560.000	USD	715.000	Goldman Sachs	24/4/2020	(10.373)
CNH	39.245.000	USD	5.560.359	Citibank	17/6/2020	36.404
USD	16.032.715	EUR	14.650.000	Morgan Stanley	17/6/2020	(132.089)
USD	7.212.420	EUR	6.534.000	State Street	17/6/2020	2.807
KZT	294.198.795	USD	753.390	RBS Plc	24/7/2020	(20.032)
KZT	278.313.750	USD	715.000	Goldman Sachs	24/7/2020	(21.239)
USD	2.238.437	EUR	1.989.260	UBS	27/11/2020	26.396
Nicht realisierter Nettogewinn						18.477.668

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	122.665.235	USD	82.330.490	BNY Mellon	13/3/2020	(2.462.337)
USD	94.951	AUD	143.526	BNY Mellon	13/3/2020	1.500
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.460.837)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.507.025.878	USD	1.134.038.261	BNY Mellon	13/3/2020	(12.954.106)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.954.106)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	203.210.686	USD	208.231.611	BNY Mellon	13/3/2020	2.125.272
USD	2.159.571	CHF	2.110.493	BNY Mellon	13/3/2020	(25.138)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.100.134
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.604.912	USD	659.401	BNY Mellon	13/3/2020	(976)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(976)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.544.478.244	USD	1.688.653.792	BNY Mellon	13/3/2020	6.347.416
USD	19.940.714	EUR	18.351.005	BNY Mellon	13/3/2020	(198.682)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.148.734
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.128.480.714	USD	1.459.982.390	BNY Mellon	13/3/2020	(12.518.245)
USD	716.699	GBP	553.296	BNY Mellon	13/3/2020	7.004
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.511.241)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	5.941.096	USD	765.162	BNY Mellon	13/3/2020	(2.899)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.899)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	46.334.489.722	USD	422.436.975	BNY Mellon	13/3/2020	5.181.943
USD	1.305.562	JPY	143.150.621	BNY Mellon	13/3/2020	(15.569)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.166.374
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	147.210.345	USD	37.717.696	BNY Mellon	13/3/2020	(416.904)
USD	22.139	PLN	87.648	BNY Mellon	13/3/2020	(70)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(416.974)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.313.997.895	USD	136.237.792	BNY Mellon	13/3/2020	(1.274.633)
USD	1.167.577	SEK	11.319.900	BNY Mellon	13/3/2020	4.892
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.269.741)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	129.946.188	USD	93.684.732	BNY Mellon	13/3/2020	(563.219)
USD	15.542	SGD	21.654	BNY Mellon	13/3/2020	24
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(563.195)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.712.941

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(261)	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	(595.881)
(529)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2020	(173.198)
2.863	EUR	Euro Schatz	März 2020	601.677
2.233	EUR	EURO STOXX Bank Index	März 2020	(1.672.391)
1.308	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(7.115.926)
324	EUR	Short-Term Euro-BPT	März 2020	(8.301)
172	EUR	Euro-OAT	März 2020	133.704
98	EUR	STOXX Europe 600 Index	März 2020	(252.051)
17	EUR	Dax Index	März 2020	(866.498)
(272)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(1.597.227)
(660)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(501.474)
(955)	EUR	Euro-BTP	März 2020	1.321.949
(1.557)	EUR	Euro Bund	März 2020	(2.719.269)
69	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2020	(198.442)
26	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	116.774
2.100	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2020	1.834.804
(651)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2020	(2.176.177)
429	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2020	(4.339.794)
253	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2020	(5.076.504)
95	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(481.801)
(69)	USD	30 Day Federal Funds	März 2020	(43.129)
(1.314)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	21.564.785
1.255	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	1.364.479
329	GBP	Long Gilt	Juni 2020	372.977
13.310	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	21.661.911
4.711	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	11.707.063
1.637	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	12.255.182
(2.158)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(11.598.405)
(4.632)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(9.734.770)
(8.724)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(10.776.757)
851	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	1.197.405
(547)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	(2.355.134)
(304)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2021	(335.617)
132	USD	90 Day Euro \$	Juni 2022	226.050
Gesamt				11.740.014

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	246.111	36.130
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(86.319)	(58.538)
CDS	JPY 307.692.308	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(26.021)	(33.767)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(15.972)	(21.105)
CDS	EUR (107.914)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(4.248)	(21.259)
CDS	EUR (9.250)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(364)	(1.822)
CDS	USD 23.203.200	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V5; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	(6.568)	(1.071.547)
CDS	USD 66.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.31.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	(175.769)	(1.153.556)
CDS	USD 19.713.600	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	(22.357)	(970.926)
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	1.152	(3.110)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	14.974	(40.432)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	5.759	(15.551)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	1.937	(37.551)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	3.706	(75.101)
CDS	USD 1.398.000	Fund receives default protection on Wells Fargo & Co; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	11.123	(25.542)
CDS	EUR 510.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	28.832	31.392
CDS	USD 27.175.500	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	203.791	(1.290.861)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	2.955	(2.166)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	12.667	(200.618)
CDS	USD 1.980.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2020	(3.819)	(29.293)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Barclays	20/9/2020	39.768	15.277
CDS	JPY 74.812.967	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(5.742)	(5.345)
CDS	JPY 142.719.549	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(7.725)	(10.278)
CDS	JPY 115.384.616	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(9.501)	(12.663)
CDS	USD 1.113.000	Fund receives default protection on Frontier Communications Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2021	376.288	567.264
CDS	USD 475.000	Fund receives default protection on Frontier Communications Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2021	160.590	242.094
CDS	EUR (275.799)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(17.965)	(54.333)
CDS	EUR (3.633)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(252)	(716)
CDS	EUR (36.367)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.420)	(7.164)
CDS	EUR (412.016)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(28.585)	(81.168)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(13.228)	(88.291)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(18.413)	(5.996)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(42.620)	(47.573)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(8.749)	(88.291)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(47.370)	(96.508)
CDS	EUR 1.640.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(23.239)	(6.463)
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	1.766	187.853
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	3.487	(19.548)
CDS	USD 340.000	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	515	(628)
CDS	USD 1.390.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	13.242	69.788
CDS	USD (505.000)	Fund provides default protection on American Axle & Manufacturing Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(18.494)	26.679
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	34.293	(923)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(19.877)	(240.215)
CDS	USD 328.648	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	27.607	(607)
CDS	USD 329.000	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	25.052	(607)
CDS	EUR 1.568.000	Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	21.586	5.524
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(33.010)	(69.876)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 521.154	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	21.724	(59.248)
CDS	USD 4.259.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	50.493	7.032
CDS	USD 4.258.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	51.459	7.031
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	3.746	(54.389)
CDS	USD (505.000)	Fund provides default protection on American Axle & Manufacturing Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(16.823)	26.679
CDS	USD (1.510.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(21.557)	(115.074)
CDS	USD 4.259.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	49.515	7.032
CDS	USD 4.258.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	49.503	7.031
CDS	USD 6.711.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	74.976	11.081
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	(22.598)	626.147
CDS	USD 8.516.965	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	95.109	14.063
CDS	USD 4.259.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	47.560	7.032
CDS	EUR 21.075.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	76.519	(595.707)
CDS	USD 4.258.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	48.526	7.031
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	892	(29.322)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	6.142	(3.097)
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(16.698)	(11.101)
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(29.376)	(19.646)
CDS	USD 9.312.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(12.238)	(376.943)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(6.509)	(13.790)
CDS	EUR (254.908)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(11.783)	(50.217)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(6.509)	(13.790)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(13.655)	(61.071)
CDS	EUR 274.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral Group Ltd; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(5.718)	1.853
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	15.596	4.688
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(46.585)	(84.557)
CDS	USD 1.789.638	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	1.872	(57.735)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(29.044)	(56.371)
CDS	EUR 8.259	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	496	(1.284)
CDS	USD (1.852.763)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(9.688)	55.011
CDS	EUR (303.519)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	77.130	10.946
CDS	EUR 82.588	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	4.964	(12.843)
CDS	EUR 194.081	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	11.665	(30.181)
CDS	USD (1.761.969)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(12.402)	52.315
CDS	USD 1.801.083	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	545	(58.104)
CDS	EUR 282.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	368	10.825

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	13.280	51.677
CDS	USD (1.085.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	(6.073)	226.457
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Hellenic Telecommunications Organisation SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	5.090	(217.417)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	1.784	(56.326)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	16.527	13.847
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	5.494	(32.684)
CDS	EUR 1.340.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	21.754	26.053
CDS	USD (335.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(3.611)	(25.530)
CDS	USD 4.259.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	49.515	7.032
CDS	USD (1.760.308)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	9	48.149
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	3.822	5.954
CDS	EUR (206.667)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	1.664	6.207
CDS	EUR (103.333)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	733	3.104
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	1.703	5.954
CDS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	20.804	(31.863)
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	23.633	85.626
CDS	USD 1.030.000	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	28.765	(1.901)
CDS	USD 420.000	Fund receives default protection on Hess Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	5.784	7.735
CDS	USD (2.112.369)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(3.969)	57.779
CDS	USD (1.784.953)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(1.665)	48.823
CDS	EUR 480.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	4.331	(90.121)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	15.979	(50.824)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	3.011	(2.166)
CDS	USD 4.258.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	50.262	7.031
CDS	EUR 970.000	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2024	(638)	5.426
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2024	222	3.356
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2020	(20.697)	(22.240)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Teva Pharmaceutical Industries Ltd; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(806)	2.144
CDS	EUR (7.854)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(421)	(1.547)
CDS	EUR (20.750)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(1.003)	(4.088)
CDS	EUR (247.704)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(13.291)	(48.798)
CDS	EUR (78.540)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(4.214)	(15.473)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon Sa; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(6.492)	(19.700)
CDS	EUR (253.054)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(17.556)	(49.852)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2024	8.982	(54.428)
CDS	EUR 710.000	Fund receives default protection on Suedzucker AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	(18.645)	(6.082)
CDS	USD (5.648.500)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	348.430	(62.803)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Staples Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2024	13.451	41.250
CDS	USD (8.445.100)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	520.940	(93.898)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/6/2024	9.134	(71.534)
CDS	USD (9.322.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	575.032	(103.648)
CDS	USD 29.990.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(128.554)	49.518
CDS	USD 4.105.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	21.704	7.565
CDS	USD 1.745.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	11.126	(29.238)
CDS	EUR 1.870.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	9.652	(36.770)
CDS	USD 2.491.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(2.359)	37.605
CDS	USD 6.371.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	41.751	(106.749)
CDS	USD 58.180.655	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	307.619	107.219
CDS	USD 1.745.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	10.794	(29.238)
CDS	USD 3.495.000	Fund receives default protection on Wells Fargo & Co; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	27.460	(63.854)
CDS	USD 4.746.054	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	22.787	(79.522)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	16.421	20.026
CDS	USD 1.745.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	7.405	(29.238)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	3.007	(54.389)
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	32.364	(138.301)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	9.466	(24.497)
CDS	USD 1.743.500	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	8.211	(29.213)
CDS	USD 2.190.374	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	11.330	(49.281)
CDS	EUR 680.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral Group Ltd; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(184)	11.043
CDS	USD 12.105.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(68.610)	19.987
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	4.723	(181.297)
CDS	EUR 1.560.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(33.378)	162.031
CDS	EUR 410.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	18.534	29.670
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(2.966)	11.957
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(228)	920
CDS	USD 65.932.500	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(62.450)	995.341
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	22.241	(132.832)
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Avnet Inc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(2.111)	827
CDS	EUR 1.400.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(1.039)	44.610
CDS	EUR 2.710.000	Fund receives default protection on ArcelorMittal; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	67.161	(407.711)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	20.502	3.302
CDS	USD 30.346.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	51.375	(682.749)
CDS	USD 521.667	Fund receives default protection on Tesla Inc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	9.940	21.561
CDS	USD 430.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	8.632	5.954
CDS	USD 3.486.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	24.826	(58.409)
CDS	USD 6.972.631	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	46.090	(116.829)
CDS	USD 3.437.315	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	22.721	(57.594)
CDS	USD 6.970.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	40.367	(116.785)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 2.080.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	12.885	26.307
CDS	USD 416.923	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	15.447	(47.399)
CDS	USD 51.345.616	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(291.023)	84.779
CDS	EUR (499.681)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2026	36.257	(38.431)
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2026	40.151	130.888
CDS	USD (2.261.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(53.181)	(64.368)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(8.957)	40.995
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Boparan Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2020	11.392	14.283
CDS	EUR 490.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2021	(31.422)	(18.183)
CDS	EUR 2.110.000	Fund receives default protection on Virgin Media Finance Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	1.501	(190.164)
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on TUI AG; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	35.995	(18.271)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2021	19.268	25.286
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2022	(47.913)	(50.097)
CDS	EUR 420.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	18.692	38.046
CDS	EUR 1.680.000	Fund receives default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(57.414)	(80.874)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	9.756	9.045
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	245	7.217
CDS	EUR 456.667	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	(6.864)	80
CDS	USD (668.360)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(13.589)	35.123
CDS	EUR (196.481)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	47.937	7.086
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2024	(7.616)	82
CDS	USD (1.134.840)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(23.516)	59.637
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(10.363)	11.900
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(2.687)	10.749
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	39.410	11.180
CDS	EUR 860.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	(26.094)	33.013
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	41.775	6.131
CDS	EUR (530.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	28.052	19.114
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	84.036	17.311
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2024	41.553	10.459
CDS	EUR 1.140.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	8.215	(214.038)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(636)	4.806
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	17.418	12.926
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	895	601
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	18.725	(50.824)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Tesla Inc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	1.801	12.400
CDS	EUR 770.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	394	(144.569)
CDS	EUR 840.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	6.608	(68.590)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	520	(4.887)
CDS	EUR 830.000	Fund receives default protection on Virgin Media Finance Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	10.846	(150.498)
CDS	EUR 360.000	Fund receives default protection on Virgin Media Finance Plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	4.704	(65.276)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	7.606	5.106
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(593)	601
CDS	EUR 1.040.000	Fund receives default protection on Ziggo Bond Co BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.732	(185.876)
CDS	EUR 530.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	17.510	(51.801)
CDS	EUR 630.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	20.723	(61.575)
CDS	EUR 2.030.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	49.176	(272.574)
CDS	EUR (960.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(28.485)	28.835
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(11.485)	(16.619)
CDS	EUR 1.360.000	Fund receives default protection on Sunrise Communications Holdings SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(5.498)	(317.177)
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	20.115	(54.709)
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	14.263	14.117
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(8.011)	8.110
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on TDC A/S; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	(442)	1.119
CDS	EUR 1.560.000	Fund receives default protection on United Group BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	56.770	(167.007)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(80)	601
CDS	EUR (1.370.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 Sa; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	41.574	41.149
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.214	1.201
CDS	EUR 490.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	5.098	(47.892)
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	2.302	(6.842)
CDS	EUR 1.220.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	65.274	(199.373)
CDS	EUR 16.295.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.32.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	260.516	459.280
CDS	EUR (2.280.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(28.731)	448.140
CDS	EUR (443.750)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	6.176	87.220
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(9.959)	62.410
CDS	EUR (530.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(27.261)	106.701
CDS	EUR (1.040.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA/Milano; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	(47.276)	(94.606)
CDS	EUR (540.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Co BV; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(23.707)	100.970
CDS	EUR (910.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2029	(18.013)	209.744
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	71.876	17.382
CDS	USD 3.560.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(65.269)	(24.223)
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	3.667	(53.277)
CDS	USD 2.812.800	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(3.293)	(113.860)
CDS	USD (98.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	7.984	(2.790)
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(52.909)	(19.460)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 4.473.442	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(24.748)	(26.264)
CDS	USD 1.911.039	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(11.577)	(11.220)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	41.190	15.277
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.573)	(6.220)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(4.986)	(6.336)
CDS	JPY 96.070.381	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(6.068)	(6.792)
CDS	JPY 87.976.539	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.534)	(6.220)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.921)	(6.313)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on ITOCHU Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.706)	(6.220)
CDS	USD (5.750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	204.777	37.452
CDS	JPY 175.953.079	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(11.566)	(12.627)
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(17.733)	(14.534)
CDS	EUR (237.328)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(21.774)	(46.754)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(7.340)	(15.760)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.537)	(35.997)
CDS	EUR 370.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(5.394)	(64.423)
CDS	EUR 384.615	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(8.037)	(66.967)
CDS	USD 21.815.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	72.924	(342.317)
CDS	USD 490.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.32.V2; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	5.597	(25.750)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(59.492)	(86.362)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(54.228)	(78.960)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	45.309	18.032
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(55.923)	(81.427)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(74.301)	(85.060)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(3.455)	(81.638)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Netflix Inc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	2.497	(36.259)
CDS	USD 7.682.799	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	99.379	12.685
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on HCA-The Healthcare Co; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	19.697	563.558
CDS	USD 3.841.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	49.684	6.342
CDS	USD (1.961.000)	Fund provides default protection on Apache Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	25.052	(60.938)
CDS	USD 4.606.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	57.464	7.605
CDS	EUR 59.695.000	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	431.746	(1.136.355)
CDS	EUR 870.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	210	(163.345)
CDS	USD 123.210.035	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	827.615	(1.780.605)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(307)	(37.551)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Novafives SAS; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(11.603)	(34.938)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	14.916	(29.322)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 365.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.698	(35.436)
CDS	EUR (35.915.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(943.836)	3.468.924
CDS	USD 5.371.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	62.167	8.868
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	21.329	23.258
CDS	EUR 2.470.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions ULC; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	10.220	(543.060)
CDS	EUR 480.000	Fund receives default protection on Synlab Unsecured Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(20.261)	(78.192)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	198	(19.548)
CDS	EUR 522.000	Fund receives default protection on Accor SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	5.825	1.839
CDS	USD (2.112.370)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(8.782)	57.779
CDS	USD 7.388.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(17.689)	111.532
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(8.231)	(29.382)
CDS	USD 450.000	Fund receives default protection on Chesapeake Energy Corp; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	104.675	316.524
CDS	USD 17.979.600	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(22.326)	2.128.642
CDS	USD 2.680.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	13.554	4.425
CDS	USD (962.009)	Fund provides default protection on Apache Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	5.084	(29.894)
CDS	USD (4.494.900)	Fund provides default protection on Turkey Government International Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	55.775	(532.160)
CDS	EUR 4.200.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	72.707	81.659
CDS	USD 1.013.250	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(2.426)	15.296
CDS	EUR 1.170.000	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(11.107)	(233.352)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	6.002	(32.684)
CDS	EUR 1.560.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	27.770	19.730
CDS	EUR 670.000	Fund receives default protection on Auchan Holdings SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	4.339	28.954
CDS	USD 30.855.121	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	400.602	1.549.158
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(57.775)	(17.382)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(51.792)	(64.055)
CDS	USD (1.841.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	170.677	(52.411)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	85.385	(32.141)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	18.330	(6.263)
CDS	EUR 4.100.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	21.773	(66.498)
CDS	EUR 11.875.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	63.062	(192.601)
CDS	USD 810.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(769)	(12.359)
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(2.738)	(41.196)
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(47.695)	(36.130)
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	290.136	58.538
CDS	USD 2.385.686	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(15.720)	(17.705)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(21.588)	(22.251)
CDS	JPY 75.949.367	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(6.121)	(5.427)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.614.314	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(24.092)	(26.823)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(21.182)	(22.494)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(22.089)	(22.264)
CDS	USD 3.450.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(23.822)	(25.869)
CDS	USD 2.130.000	Fund receives default protection on Chesapeake Energy Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2020	(47.329)	475.705
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(15.678)	(21.105)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2021	(6.661)	(30.036)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(7.256)	(10.552)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(7.839)	(10.552)
CDS	USD 525.000	Fund receives default protection on Hertz Corp/The; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	(4.149)	(34.944)
CDS	EUR 540.000	Fund receives default protection on TUI AG; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	19.789	(9.221)
CDS	EUR 310.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	14.016	15.678
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2021	4.092	5.057
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2022	(30.255)	(41.344)
CDS	EUR (247.944)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(13.304)	(48.845)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(7.520)	(15.760)
CDS	EUR (31.447)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.976)	(6.195)
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(12.505)	(41.370)
CDS	EUR (47.170)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.963)	(9.293)
CDS	EUR (4.717)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(296)	(929)
CDS	EUR (7.862)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(422)	(1.549)
CDS	EUR (3.144)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(198)	(619)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.552)	(70.921)
CDS	EUR (78.616)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(4.218)	(15.488)
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	8.694	40.889
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(2.012)	(27.858)
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(141.232)	(245.907)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy Group LLC; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(51.540)	(57.348)
CDS	EUR 490.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	23.729	(76.199)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(21.761)	(24.675)
CDS	EUR 470.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(559)	18.042
CDS	USD (10.210.000)	Fund provides default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(30.310)	(21.833)
CDS	USD 25.099.200	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	152.751	(362.728)
CDS	USD 4.194.000	Fund receives default protection on Wells Fargo & Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	34.760	(73.260)
CDS	USD (425.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(2.734)	88.704
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	116	(16.331)
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on Advanced Micro Devices Inc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(7.398)	240.023

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 521.154	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	21.724	(59.248)
CDS	EUR 750.000	Fund receives default protection on UniCredit SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	18.289	54.275
CDS	USD 1.398.000	Fund receives default protection on Wells Fargo & Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	11.013	(25.542)
CDS	USD 1.495.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(12.742)	31.415
CDS	USD 3.495.000	Fund receives default protection on Wells Fargo & Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	29.104	(63.854)
CDS	USD 5.894.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	3.407	(137.091)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on DISH DBS Corp; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(18.629)	(43.694)
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Devon Energy Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	4.797	5.539
CDS	USD 42.244.860	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	313.246	(610.514)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	29.053	59.196
CDS	EUR 1.300.000	Fund receives default protection on Altice France SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	8.169	(167.301)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	17.005	51.933
CDS	EUR 1.570.000	Fund receives default protection on International Game Technology Plc; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	63.330	(211.240)
CDS	USD 10.210.000	Fund receives default protection on Italy Buoni Poliennali Del Tesoro; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	26.697	225.903
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on General Electric Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(20.391)	(2.140)
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(7.031)	17.336
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	41.148	(14.434)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	2.036	(1.127)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	(10.143)	53.277
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(8.707)	(5.750)
CDS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2021	16.521	11.990
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on Teva Pharmaceutical Industries Ltd; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2021	(54)	1.912
CDS	USD 1.439.000	Fund receives default protection on Transocean Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2022	106.757	214.697
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	18.184	14.924
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(31.266)	(124.111)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2024	11.605	(31.102)
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(18.815)	(87.200)
CDS	USD 2.785.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.482	(88.463)
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	2.308	(79.662)
CDS	USD 525.000	Fund receives default protection on Caterpillar Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	2.176	(14.287)
CDS	USD 4.540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	50.722	7.496
CDS	USD 2.610.000	Fund receives default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	36.003	159.391
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(6.884)	(38.104)
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(1.126)	(39.915)
CDS	USD (335.000)	Fund provides default protection on Petroleos Mexicanos; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(2.810)	(25.530)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance Plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	3.809	(53.709)
CDS	USD 521.154	Fund receives default protection on Avis Budget Group Inc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	23.092	(59.248)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 1.030.000	Fund receives default protection on Auchan Holdings SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	1.576	44.512
CDS	USD 2.260.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	12.214	4.165
CDS	USD 2.065.000	Fund receives default protection on Boeing Co/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	6.933	(23.926)
CDS	USD 20.700.000	Fund receives default protection on Kinder Morgan Inc/DE; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	167.734	(160.222)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance plc; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	2.857	(40.282)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Auchan Holdings SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	5.692	22.472
CDS	USD 20.920.000	Fund receives default protection on Williams Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	188.098	19.925
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Monitchem HoldCo 3 SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2024	3.531	(8.166)
CDS	EUR (1.010.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	42.335	(57.729)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	4.192	(5.716)
CDS	EUR (3.190.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	133.713	(182.332)
CDS	USD (6.630.000)	Fund provides default protection on Cmbx.Na.9.Bbb-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(166.970)	(188.748)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(78.718)	(27.353)
CDS	USD (9.149.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(219.676)	(260.461)
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(18.337)	18.391
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(14.391)	14.434
CDS	USD 3.630.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(66.555)	(24.699)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(52.172)	(64.055)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(36.668)	(13.609)
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(20.555)	(19.928)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Standard Chartered Bank	20/12/2024	34.098	5.529
CDS	USD 1.600.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Standard Chartered Bank	20/12/2024	23.250	24.154
IFS	GBP 9.585.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Bank of America	16/12/2024	(143.106)	(143.106)
IFS	GBP 19.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Bank of America	16/12/2024	(421.526)	(421.526)
IFS	GBP 19.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Bank of America	16/12/2024	(416.504)	(416.504)
IFS	GBP 19.180.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4215%	Bank of America	16/12/2024	(305.737)	(305.737)
IFS	GBP 1.917.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,745%	Bank of America	16/8/2029	150.138	150.138
IFS	USD 11.845.000	Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 1,8925%	Bank of America	11/12/2029	(282.368)	(282.368)
IFS	USD 11.845.000	Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 1,9175%	Bank of America	13/12/2029	(316.375)	(316.375)
IFS	GBP 19.180.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,53%	Bank of America	17/12/2029	586.149	586.149
IFS	GBP 9.585.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	17/12/2029	260.601	260.601
IFS	GBP 19.180.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5%	Bank of America	17/12/2029	489.177	489.177
IFS	GBP 19.180.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Bank of America	17/12/2029	748.332	748.332
IFS	GBP 9.585.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Merrill Lynch	16/1/2025	(96.285)	(96.285)
IFS	GBP 20.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,2975%	Merrill Lynch	17/2/2025	(62.774)	(62.774)
IFS	EUR 11.800.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,3225%	Merrill Lynch	18/3/2029	(566.505)	(566.505)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 1.947.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,725%	Merrill Lynch	16/8/2029	145.788	145.788
IFS	GBP 1.946.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,71%	Merrill Lynch	16/8/2029	140.698	140.698
IFS	GBP 9.585.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Merrill Lynch	16/1/2030	210.648	210.648
IFS	EUR 7.700.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,049%	Merrill Lynch	16/2/2030	(69.485)	(69.485)
IFS	GBP 20.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,41%	Merrill Lynch	18/2/2030	128.622	128.622
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Merrill Lynch	15/3/2048	554.950	554.950
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	1.134.557	1.134.557
IRS	MXN 1.750.000.000	Fund receives Fixed 8,505%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	4/11/2020	944.249	944.249
IRS	MXN 1.402.204.466	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	16/12/2020	(698)	(698)
IRS	USD 184.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5594%	Bank of America	27/3/2021	(854.389)	(854.389)
IRS	USD 184.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,559%	Bank of America	30/3/2021	(854.762)	(854.762)
IRS	CAD 23.215.000	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	9/7/2021	89.319	89.319
IRS	CAD 299.555.000	Fund receives Fixed 1,9075%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	9/7/2021	1.160.790	1.160.790
IRS	USD 275.700.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/11/2021	5.407.155	5.407.155
IRS	CAD 8.741.490	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,582%	Bank of America	3/12/2021	(142.232)	(142.232)
IRS	DKK 51.543.100	Fund receives Fixed 0,12%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2021	59.257	60.058
IRS	SEK 71.693.350	Fund receives Fixed 0,166%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	6/12/2021	12.679	13.299
IRS	USD 6.621.610	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3%	Bank of America	7/12/2021	(231.998)	(233.139)
IRS	MXN 1.156.834.467	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Bank of America	14/12/2021	(111.378)	(117.779)
IRS	MXN 934.350.533	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	15/12/2021	(102.491)	(102.491)
IRS	USD 90.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,27654%	Bank of America	15/12/2021	(841.553)	(841.553)
IRS	USD 90.230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,28395%	Bank of America	15/12/2021	(852.955)	(852.955)
IRS	USD 79.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,40948%	Bank of America	15/12/2021	(923.572)	(923.572)
IRS	CHF 114.451.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/1/2022	270.698	270.698
IRS	NOK 534.210.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	7/1/2022	(249.801)	(249.801)
IRS	CHF 182.004.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2022	433.077	433.077
IRS	CHF 57.475.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	15/1/2022	151.206	151.206
IRS	NOK 532.874.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,905%	Bank of America	18/1/2022	(251.799)	(251.799)
IRS	HUF 5.752.084.000	Fund receives Fixed 0,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	7/2/2022	(65.666)	(65.666)
IRS	HUF 5.176.876.000	Fund receives Fixed 0,63%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	10/2/2022	(56.677)	(56.677)
IRS	HUF 6.634.684.000	Fund receives Fixed 0,655%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	11/2/2022	(63.252)	(63.252)
IRS	HUF 5.125.107.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	12/2/2022	(52.383)	(52.383)
IRS	HUF 5.224.813.000	Fund receives Fixed 0,645%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2022	(54.854)	(54.854)
IRS	GBP 41.000.000	Fund receives Fixed 0,694%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2022	101.366	101.366
IRS	EUR 47.800.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,369%	Bank of America	15/2/2022	(45.964)	(45.964)
IRS	USD 56.650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,34875%	Bank of America	25/2/2022	(1.511.928)	(1.511.928)
IRS	USD 12.710.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,227%	Bank of America	27/2/2022	(59.958)	(59.958)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	SGD 13.590.000	Fund receives Fixed 1,375%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2022	59.975	59.975
IRS	SGD 13.700.000	Fund receives Fixed 1,3865%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2022	62.687	62.687
IRS	SGD 17.090.000	Fund receives Fixed 1,5075%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2022	107.420	107.420
IRS	USD 30.000.000	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/3/2022	309.605	309.605
IRS	USD 12.501.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,68%	Bank of America	25/3/2022	(183.414)	(183.414)
IRS	USD 105.429.934	Fund receives Fixed 1,209%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2022	568.975	568.975
IRS	USD 105.429.934	Fund receives Fixed 1,209%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2022	568.975	568.975
IRS	USD 162.060.000	Fund receives Fixed 2,0267%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	30/3/2022	3.501.816	3.501.816
IRS	USD 76.210.000	Fund receives Fixed 2,2432%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/4/2022	2.006.348	2.006.348
IRS	MYR 75.156.568	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	73.074	73.074
IRS	USD 319.810.000	Fund receives Fixed 1,7055%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	13/7/2022	2.890.629	2.890.629
IRS	MXN 436.014.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	11/8/2022	212.163	212.163
IRS	USD 78.000.000	Fund receives Fixed 1,36%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	22/9/2022	417.101	417.101
IRS	NOK 38.860.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,92%	Bank of America	1/11/2022	(41.918)	(41.918)
IRS	USD 69.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5138%	Bank of America	8/2/2023	(2.336.221)	(2.336.221)
IRS	EUR 208.330.000	Fund receives Fixed -0,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	11/2/2023	303.299	303.299
IRS	EUR 7.600.000	Fund receives Fixed -0,333%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	12/2/2023	17.382	17.382
IRS	EUR 102.080.000	Fund receives Fixed -0,485%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	25/2/2023	118.630	118.630
IRS	USD 54.430.000	Fund receives Fixed 1,088%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/3/2023	286.363	286.363
IRS	USD 13.580.000	Fund receives Fixed 1,057%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/3/2023	62.950	62.950
IRS	USD 61.670.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,526%	Bank of America	5/3/2023	(2.066.761)	(2.066.761)
IRS	USD 127.580.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,43%	Bank of America	15/3/2023	(4.009.363)	(4.007.035)
IRS	USD 324.970.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/7/2023	(2.668.950)	(2.668.950)
IRS	EUR 27.847.350	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3%	Bank of America	25/7/2023	(71.415)	(71.415)
IRS	EUR 28.990.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,29%	Bank of America	26/7/2023	(80.875)	(80.875)
IRS	JPY 453.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	20/9/2023	45.959	45.959
IRS	EUR 12.180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,4495%	Bank of America	28/9/2023	11.045	11.045
IRS	USD 13.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,539%	Bank of America	26/10/2023	(169.744)	(169.744)
IRS	USD 12.740.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,575%	Bank of America	1/11/2023	(171.529)	(171.529)
IRS	CAD 5.366.700	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,62%	Bank of America	3/12/2023	(190.835)	(191.404)
IRS	DKK 31.136.910	Fund receives Fixed 0,422%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2023	119.410	121.421
IRS	SEK 43.480.990	Fund receives Fixed 0,505%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	6/12/2023	73.038	74.158
IRS	USD 4.084.990	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,992%	Bank of America	7/12/2023	(308.268)	(310.465)
IRS	MXN 336.953.207	Fund receives Fixed 8,39%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	18/1/2024	1.087.648	1.087.648
IRS	JPY 4.068.000.000	Fund receives Fixed -0,004%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	6/3/2024	253.661	253.661
IRS	NOK 32.830.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,765%	Bank of America	5/6/2024	(39.931)	(39.931)
IRS	EUR 137.810.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,54%	Bank of America	28/6/2024	(6.262.960)	(6.262.960)
IRS	MXN 146.965.505	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	9/8/2024	48.074	48.074
IRS	MXN 343.311.495	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	63.187	71.332

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 278.202.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	82.485	82.485
IRS	USD 17.780.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,12%	Bank of America	31/8/2024	(298.207)	(298.885)
IRS	USD 72.320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,323%	Bank of America	31/8/2024	(1.208.702)	(1.219.738)
IRS	USD 113.340.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2024	3.043.152	3.043.152
IRS	MXN 428.445.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	16.740	16.740
IRS	MXN 510.606.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4950992%	Bank of America	31/12/2024	(14.986)	(14.986)
IRS	CHF 3.484.000	Fund receives Fixed -0,6%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	4/2/2025	29.734	29.827
IRS	MXN 456.252.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,3299996%	Bank of America	10/2/2025	(178.704)	(178.704)
IRS	MXN 229.047.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,2950004%	Bank of America	21/2/2025	(54.413)	(54.413)
IRS	THB 254.317.500	Fund receives Fixed 0,9585%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	56.637	56.637
IRS	THB 716.440.000	Fund receives Fixed 1,2625%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	497.278	497.278
IRS	SGD 8.340.000	Fund receives Fixed 1,48%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2025	108.390	108.390
IRS	SGD 13.960.000	Fund receives Fixed 1,487%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2025	184.835	184.835
IRS	SGD 13.780.000	Fund receives Fixed 1,539%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2025	207.429	207.429
IRS	HKD 76.408.140	Fund receives Fixed 1,7415%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	233.886	233.886
IRS	HKD 75.267.720	Fund receives Fixed 1,7975%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	256.541	256.541
IRS	EUR 1.050.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,175%	Bank of America	18/3/2025	(12.451)	(12.451)
IRS	USD 50.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33625%	Bank of America	27/4/2025	(3.363.203)	(3.363.203)
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	62.408	62.408
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	62.408	62.408
IRS	MXN 10.285.479	Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/12/2025	(8.834)	(8.834)
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Bank of America	23/8/2026	(383.426)	(383.426)
IRS	USD 37.770.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2027	913.621	908.279
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Bank of America	14/3/2028	(41.565)	(41.565)
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Bank of America	13/9/2028	(637.004)	(637.004)
IRS	JPY 137.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Bank of America	20/9/2028	(53.581)	(53.581)
IRS	DKK 16.055.880	Fund receives Fixed 1,026%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2028	234.212	238.246
IRS	USD 2.188.220	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,06%	Bank of America	7/12/2028	(366.399)	(367.455)
IRS	JPY 863.940.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1915%	Bank of America	4/1/2029	(228.854)	(228.854)
IRS	JPY 124.920.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,159%	Bank of America	29/1/2029	(29.809)	(29.809)
IRS	USD 67.625.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Bank of America	16/2/2029	(11.198.421)	(11.198.421)
IRS	MXN 290.620.000	Fund receives Fixed 7,9625%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	24/5/2029	1.219.488	1.219.488
IRS	MXN 148.538.065	Fund receives Fixed 7,96%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	24/5/2029	621.980	621.980
IRS	MXN 142.081.935	Fund receives Fixed 7,98%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	24/5/2029	604.967	604.967
IRS	NOK 16.415.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,8595%	Bank of America	5/6/2029	(49.975)	(49.975)
IRS	CHF 2.278.000	Fund receives Fixed -0,592%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	5/9/2029	(5.922)	(5.922)
IRS	EUR 2.010.000	Fund receives Fixed 0,0605%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	6/11/2029	58.234	58.234

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 548.050.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Bank of America	6/11/2029	24.818	24.818
IRS	USD 33.035.000	Fund receives Fixed 1,7395%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/11/2029	1.950.246	1.950.246
IRS	USD 34.460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,44%	Bank of America	15/11/2029	(1.111.497)	(1.103.090)
IRS	USD 2.820.000	Fund receives Fixed 1,51%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	3/2/2030	106.940	106.940
IRS	USD 11.320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6155%	Bank of America	10/2/2030	(543.445)	(543.445)
IRS	USD 1.417.000	Fund receives Fixed 1,456%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	24/2/2030	46.526	46.526
IRS	USD 1.418.000	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	24/2/2030	47.102	47.102
IRS	USD 2.835.000	Fund receives Fixed 1,47%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	24/2/2030	96.883	96.883
IRS	USD 2.835.000	Fund receives Fixed 1,381%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/2/2030	72.766	72.766
IRS	USD 2.835.000	Fund receives Fixed 1,385%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/2/2030	73.851	73.851
IRS	USD 5.670.000	Fund receives Fixed 1,419%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/2/2030	166.147	166.147
IRS	USD 2.817.500	Fund receives Fixed 1,2875%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	47.330	47.330
IRS	USD 2.817.500	Fund receives Fixed 1,292%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	48.543	48.543
IRS	USD 5.635.000	Fund receives Fixed 1,31%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	106.794	106.794
IRS	USD 2.812.500	Fund receives Fixed 1,2525%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/2/2030	37.862	37.862
IRS	USD 11.260.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,3%	Bank of America	27/2/2030	(202.784)	(202.784)
IRS	USD 3.300.000	Fund receives Fixed 1,234%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/3/2030	39.091	39.091
IRS	USD 8.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,25%	Bank of America	2/3/2030	(110.642)	(110.642)
IRS	SGD 5.430.000	Fund receives Fixed 1,681%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2030	150.753	150.753
IRS	SGD 3.635.000	Fund receives Fixed 1,6975%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2030	104.996	104.996
IRS	SGD 4.370.000	Fund receives Fixed 1,7%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2030	126.968	126.968
IRS	SGD 3.635.000	Fund receives Fixed 1,705%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Bank of America	18/3/2030	106.849	106.849
IRS	USD 18.949.639	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2030	316.469	316.469
IRS	USD 17.500.000	Fund receives Fixed 1,6615%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/7/2030	937.615	937.615
IRS	USD 10.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,685%	Bank of America	23/9/2031	(501.053)	(501.053)
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,63%	Bank of America	28/9/2032	(37.522)	(37.522)
IRS	JPY 287.470.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Bank of America	4/2/2034	(145.972)	(145.972)
IRS	JPY 255.240.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	Bank of America	14/3/2034	(124.000)	(124.000)
IRS	USD 4.760.000	Fund receives Fixed 1,785%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	23/9/2034	202.765	202.765
IRS	USD 5.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,982%	Bank of America	7/11/2034	(343.605)	(343.605)
IRS	USD 11.640.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,0915%	Bank of America	12/11/2034	(815.010)	(815.010)
IRS	USD 9.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,757%	Bank of America	12/2/2035	(346.801)	(346.801)
IRS	USD 22.900.000	Fund receives Fixed 1,562%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2036	1.152.097	1.144.968
IRS	JPY 224.900.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6165%	Bank of America	14/12/2038	(229.300)	(229.300)
IRS	USD 3.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9151%	Bank of America	21/9/2039	(143.642)	(143.642)
IRS	USD 6.370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1225%	Bank of America	15/11/2039	(375.526)	(375.526)
IRS	JPY 163.330.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,715%	Bank of America	21/3/2044	(175.447)	(175.447)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 150.180.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2005%	Bank of America	28/8/2044	(15.007)	(15.007)
IRS	USD 8.060.000	Fund receives Fixed 1,627%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/11/2045	626.539	622.064
IRS	CAD 1.209.350	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,91%	Bank of America	3/12/2048	(278.811)	(279.116)
IRS	EUR 848.220	Fund receives Fixed 1,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	4/12/2048	362.827	362.844
IRS	GBP 633.820	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,732%	Bank of America	4/12/2048	(229.044)	(228.181)
IRS	DKK 6.224.970	Fund receives Fixed 1,5325%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	6/12/2048	347.491	347.834
IRS	SEK 9.027.580	Fund receives Fixed 1,681%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Bank of America	6/12/2048	290.211	291.502
IRS	USD 947.380	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,152%	Bank of America	7/12/2048	(437.507)	(438.391)
IRS	USD 4.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3375%	Bank of America	5/7/2049	(373.958)	(373.958)
IRS	USD 1.460.000	Fund receives Fixed 1,7645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/12/2049	179.026	179.026
IRS	JPY 232.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Bank of America	9/1/2050	(198.067)	(198.067)
IRS	USD 1.810.000	Fund receives Fixed 1,955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/1/2050	310.117	310.117
IRS	USD 4.460.000	Fund receives Fixed 1,8115%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	10/2/2050	601.523	601.523
IRS	USD 3.500.000	Fund receives Fixed 1,709%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/2/2050	380.289	380.289
IRS	USD 12.850.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3405%	Bank of America	15/6/2050	(3.489.216)	(3.489.216)
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 3,0335%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	20/2/2053	398.305	398.305
IRS	THB 843.232.550	Fund receives Fixed 1,2%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	BNP Paribas	18/3/2022	238.053	238.053
IRS	MYR 72.942.540	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	57.256	57.256
IRS	MYR 73.388.178	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	65.989	65.989
IRS	BRL 129.930.000	Fund receives Fixed 5,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	174.939	174.939
IRS	MYR 30.429.792	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(61.464)	(61.464)
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	(818.829)	(818.829)
IRS	MYR 31.088.000	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(49.096)	(49.096)
IRS	MYR 31.163.040	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(54.364)	(54.364)
IRS	BRL 208.927.551	Fund receives Fixed 5,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	55.561	55.561
IRS	BRL 157.333.389	Fund receives Fixed 5,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	110.662	110.662
IRS	BRL 33.964.991	Fund receives Fixed 6,09%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2025	31.326	31.326
IRS	BRL 64.351.074	Fund receives Fixed 8,67%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2025	2.394.219	2.394.219
IRS	INR 263.091.250	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,065%	Citigroup	18/3/2025	(28.593)	(28.593)
IRS	INR 493.296.094	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,12%	Citigroup	18/3/2025	(70.088)	(70.088)
IRS	MYR 43.818.900	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,609%	Citigroup	17/6/2025	(34.933)	(34.933)
IRS	MYR 30.429.792	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(59.453)	(59.453)
IRS	MXN 86.921.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citigroup	17/7/2025	(55.471)	(55.471)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citigroup	24/3/2026	(430.712)	(430.712)
IRS	MXN 718.125.534	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Credit Suisse	15/12/2020	830	830
IRS	USD 25.040.000	Fund receives Fixed 1,3565%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/9/2021	120.727	120.727
IRS	EUR 33.660.000	Fund receives Fixed -0,456%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/12/2021	56.567	57.859
IRS	USD 191.755.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,305%	Credit Suisse	15/12/2021	(1.870.374)	(1.881.521)
IRS	EUR 10.447.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,45%	Credit Suisse	16/12/2021	3.057	3.057
IRS	EUR 311.170.000	Fund receives Fixed -0,43232%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	4/1/2022	619.814	620.769

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	EUR 44.360.000	Fund receives Fixed -0,2975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/1/2022	122.605	123.249
IRS	USD 100.470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,459%	Credit Suisse	28/2/2022	(2.935.893)	(2.935.893)
IRS	USD 45.756.000	Fund receives Fixed 1,742%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	16/6/2022	786.548	786.548
IRS	USD 4.240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,451%	Credit Suisse	1/12/2022	(51.422)	(51.422)
IRS	EUR 5.695.000	Fund receives Fixed -0,2618%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	9/1/2023	29.837	29.668
IRS	EUR 186.651.733	Fund receives Fixed -0,39931%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	28/1/2023	384.916	402.332
IRS	EUR 104.160.000	Fund receives Fixed -0,44995%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2023	466.544	472.138
IRS	EUR 18.330.000	Fund receives Fixed -0,4135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	2/3/2023	8.990	8.990
IRS	EUR 53.120.000	Fund receives Fixed -0,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	2/3/2023	24.714	25.142
IRS	USD 13.570.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/3/2023	41.691	41.691
IRS	USD 13.570.000	Fund receives Fixed 0,9855%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/3/2023	43.826	43.826
IRS	USD 12.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5955%	Credit Suisse	1/11/2023	(176.363)	(176.363)
IRS	EUR 20.370.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,17%	Credit Suisse	13/12/2023	(102.335)	(102.335)
IRS	EUR 10.855.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,052%	Credit Suisse	3/1/2024	(82.639)	(82.639)
IRS	EUR 10.855.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,059%	Credit Suisse	3/1/2024	(80.939)	(80.939)
IRS	GBP 25.620.000	Fund receives Fixed 0,832%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/11/2024	432.675	432.675
IRS	EUR 4.580.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,173%	Credit Suisse	11/11/2024	(53.192)	(53.192)
IRS	USD 48.010.000	Fund receives Fixed 3,0855%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/11/2024	4.720.054	4.720.054
IRS	USD 41.590.000	Fund receives Fixed 2,5155%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/2/2025	3.123.947	3.123.947
IRS	HKD 76.028.000	Fund receives Fixed 1,8525%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	285.069	285.069
IRS	HKD 77.860.000	Fund receives Fixed 1,866%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	298.458	298.458
IRS	HKD 76.028.000	Fund receives Fixed 1,87%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	293.322	293.322
IRS	USD 9.709.506	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,4695%	Credit Suisse	18/3/2025	(237.910)	(237.910)
IRS	USD 5.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5635%	Credit Suisse	18/3/2025	(151.336)	(151.336)
IRS	USD 4.863.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,612%	Credit Suisse	18/3/2025	(153.071)	(153.071)
IRS	USD 9.564.588	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6135%	Credit Suisse	18/3/2025	(301.763)	(301.763)
IRS	USD 9.661.200	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,6485%	Credit Suisse	18/3/2025	(321.360)	(321.360)
IRS	USD 9.894.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,654%	Credit Suisse	18/3/2025	(331.766)	(331.766)
IRS	USD 9.661.200	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,656%	Credit Suisse	18/3/2025	(324.906)	(324.906)
IRS	USD 4.938.000	Fund receives Fixed 1,147%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	17/6/2025	46.946	46.946
IRS	MXN 128.100.000	Fund receives Fixed 8,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Credit Suisse	3/1/2029	859.454	859.454
IRS	USD 5.370.000	Fund receives Fixed 1,7835%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/1/2030	342.813	342.813
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,713%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	8/1/2030	308.757	308.757
IRS	CAD 2.010.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,065%	Credit Suisse	9/1/2030	(88.391)	(88.391)
IRS	EUR 9.150.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Credit Suisse	16/1/2030	(388.734)	(387.013)
IRS	USD 9.310.000	Fund receives Fixed 1,737%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/1/2030	553.960	553.960

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,6815%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	28/1/2030	292.907	292.907
IRS	USD 5.400.000	Fund receives Fixed 1,567%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/1/2030	234.782	234.782
IRS	USD 5.340.000	Fund receives Fixed 1,5925%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	30/1/2030	244.690	244.690
IRS	USD 2.830.000	Fund receives Fixed 1,569%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	11/2/2030	123.337	123.337
IRS	USD 762.500	Fund receives Fixed 1,495%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	12/2/2030	27.876	27.876
IRS	USD 2.822.500	Fund receives Fixed 1,523%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	12/2/2030	110.724	110.724
IRS	USD 2.822.000	Fund receives Fixed 1,4935%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/2/2030	102.781	102.781
IRS	USD 1.411.500	Fund receives Fixed 1,5065%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	20/2/2030	53.162	53.162
IRS	USD 5.610.000	Fund receives Fixed 1,2315%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	2/3/2030	65.112	65.112
IRS	USD 9.925.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,748%	Credit Suisse	9/7/2030	(613.488)	(613.488)
IRS	JPY 211.250.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3714%	Credit Suisse	30/1/2045	(84.409)	(84.409)
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,705%	Credit Suisse	16/8/2049	(93.964)	(93.964)
IRS	GBP 4.590.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,064%	Credit Suisse	7/11/2049	(614.332)	(614.332)
IRS	JPY 231.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(166.677)	(166.677)
IRS	JPY 231.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(180.409)	(180.409)
IRS	JPY 232.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(198.722)	(198.722)
IRS	USD 3.880.000	Fund receives Fixed 1,7875%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	7/5/2050	503.771	503.771
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	1/12/2056	59.710	59.710
IRS	MXN 253.592.767	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	(166.465)	(166.465)
IRS	MXN 193.289.233	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	(128.073)	(128.073)
IRS	MXN 336.807.890	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	233.869	233.869
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	972.491	972.491
IRS	THB 328.650.000	Fund receives Fixed 1,3775%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/3/2030	440.814	440.814
IRS	USD 18.949.639	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/3/2030	316.469	316.469
IRS	INR 1.524.300.000	Fund receives Fixed 5,3825%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/3/2022	225.706	225.706
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	968.936	968.936
IRS	BRL 252.970.158	Fund receives Fixed 5,35%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	113.760	113.760
IRS	BRL 28.035.808	Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	695.994	695.994
IRS	BRL 26.757.858	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	671.804	671.804
IRS	BRL 21.530.833	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	589.966	589.966
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.408.454	1.408.454
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	298.506	298.506
IRS	BRL 51.000.707	Fund receives Fixed 6,025%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	10.913	10.913
IRS	INR 3.670.959.921	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,855%	JP Morgan	18/3/2025	69.189	69.189
IRS	INR 613.879.585	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,985%	JP Morgan	18/3/2025	(36.893)	(36.893)
IRS	INR 610.045.900	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,348%	JP Morgan	18/3/2025	(171.143)	(171.143)
IRS	BRL 71.963.017	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	618.416	618.416
IRS	INR 615.627.171	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,31%	Morgan Stanley	18/3/2025	(158.502)	(158.502)
IRS	JPY 2.018.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,176%	Morgan Stanley	6/3/2029	(516.253)	(516.253)
IRS	THB 150.870.000	Fund receives Fixed 0,886%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Nomura	18/3/2022	12.884	12.884
IRS	CHF 50.710.000	Fund receives Floating CHF LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,75%	UBS	21/2/2023	(28.915)	(28.915)
IRS	CHF 50.390.000	Fund receives Fixed 0,655%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	UBS	20/2/2024	47.523	47.523

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	(394.511)	(394.511)
TRS	USD (4.500)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 5bps; and pays Caterpillar Inc + 0bps	BNP Paribas	12/6/2020	59.374	59.374
TRS	USD 6.000.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps	BNP Paribas	20/6/2020	(140.024)	(153.217)
TRS	USD (1.294)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 25bps; and pays Charter Communications Inc + 0bps	BNP Paribas	5/8/2020	33.786	33.786
TRS	USD (2.566)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 10bps; and pays Charter Communications Inc + 0bps	BNP Paribas	26/8/2020	57.222	57.222
TRS	USD (9.260)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Tidewater Inc + 0bps	BNP Paribas	29/9/2020	62.412	62.412
TRS	USD (10.523)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays Tidewater Inc + 0bps	BNP Paribas	29/9/2020	70.925	70.925
TRS	USD (1.850)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 25bps; and pays Belden Inc + 0bps	BNP Paribas	8/10/2020	27.916	27.916
TRS	USD (142.229)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 65bps; and pays EQT Corp + 0bps	BNP Paribas	12/2/2021	(50.875)	(50.875)
TRS	USD (284.458)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 65bps; and pays EQT Corp + 0bps	BNP Paribas	12/2/2021	101.608	101.608
TRS	USD 1.000	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Simon Property Group REIT Inc + 0bps	Citibank	30/6/2020	(12.998)	(12.998)
TRS	USD (26.093)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 650bps; and pays Cheapsake Energy Corp + 0bps	Citibank	5/11/2020	9.360	9.360
TRS	USD (207.292)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 40bps; and pays Southwestern Energy Co + 0bps	Citibank	5/11/2020	109.865	109.865
TRS	USD (155.521)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 650bps; and pays Cheapsake Energy Corp + 0bps	Citibank	5/11/2020	55.785	55.785
TRS	USD (568.916)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 350bps; and pays Chesapeake Energy Corp + 0bps	Citibank	12/2/2021	139.100	139.100
TRS	USD (115.790)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 15bps; and pays EQT Corp + 0bps	Citibank	15/2/2021	(79.582)	(79.582)
TRS	USD (63.560)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 52bps; and pays Intelsat SA + 0bps	Credit Suisse	11/6/2020	148.095	148.095
TRS	USD (148.066)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 40bps; and pays Antero Resources Corp + 0bps	Credit Suisse	5/11/2020	85.878	85.878
TRS	USD (15.889)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(2.701)	(2.701)
TRS	USD (13.798)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(2.346)	(2.346)
TRS	USD (5.243)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(891)	(891)
TRS	USD (9.195)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(1.563)	(1.563)
TRS	USD (8.290)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(1.409)	(1.409)
TRS	USD (21.927)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 125bps; and pays Quorum Health Corp + 0bps	JP Morgan	11/6/2020	(3.728)	(3.728)
TRS	USD 16.000.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	JP Morgan	20/6/2020	(352.724)	(389.429)
TRS	USD (22.000)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps; and pays Commscope Holding Inc + 0bps	Merrill Lynch	6/11/2020	39.160	39.160
Gesamt					7.194.134	(6.491.230)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
8.949.000	Call	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0,9775	4/3/2020	(1.067)	4.303
703.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,15	5/3/2020	(99.586)	684
27.967.000	Put	OTC USD NOK	Bank of America	USD 9,23	6/3/2020	(96.142)	12.090
9.256.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 64.3	6/3/2020	(132.839)	1.466
111.646.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 99	11/3/2020	(357.467)	135
6.374.000	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,05	11/3/2020	(36.205)	8.535
66.392.000	Put	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0,91	12/3/2020	(98.168)	225
15.431.432	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15.5	24/3/2020	77.800	355.010
1.620.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1.2	30/3/2020	(74.094)	3.318
15.662.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 62.5	2/4/2020	(68.161)	11.700
11.187.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 60	2/4/2020	(5.902)	643
42.336.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 103.5	6/4/2020	(333.272)	82.891
14.451.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 62.5	9/4/2020	(127.703)	14.682
8.430.000	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 62.5	10/4/2020	(50.801)	8.884
1.311.000	Put	OTC CAD/JPY	Bank of America	CAD 80	13/4/2020	9.784	10.985
10.990.000	Put	OTC CAD/JPY	Bank of America	CAD 80	15/4/2020	83.769	94.672
16.440.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20,75	15/4/2020	(416.198)	86.191
27.664.000	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6.7	16/4/2020	(12.716)	3.052
996.000	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6.7	16/4/2020	(75.942)	11.377
52.566.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1537	23/4/2020	1.397.811	2.886.176
3.747.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 106,75	27/4/2020	12.109	30.991
58.330.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,689	28/4/2020	(149.148)	39.642
905.000	Call	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 1	29/4/2020	15.447	60.697
39.551.000	Call	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,86	11/5/2020	306.336	472.192
660.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,155	25/5/2020	(86.606)	23
654.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,155	25/5/2020	(85.459)	23
664.200	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6.7	12/6/2020	(58.145)	21.559
29.193.000	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6.9	3/7/2020	(128.318)	129.135
11.710.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,115	23/7/2020	101.695	265.161
660.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,17	25/8/2020	(88.563)	1.849
654.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,17	25/8/2020	(87.542)	1.832
4.540.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 106	21/12/2020	64.957	107.860
4.540.000	Call	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 114	21/12/2020	(24.125)	21.548
31.323.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,92	16/4/2020	(25.757)	78.486
6.041.000	Put	OTC USD/NOK	BNP Paribas	USD 9,35	3/3/2020	(9.204)	4.086
697.000	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5,72	9/3/2020	(104.141)	1.106
82.991.000	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,26	10/3/2020	(84.651)	-
10.605.000	Call	OTC USD/IDR	BNP Paribas	USD 14.000	23/3/2020	331.481	399.352
7.715.716	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 17	24/3/2020	1.450	12.637
17.498.000	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 61	9/4/2020	(184.030)	4.948
18.811.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7.1	6/5/2020	(145.853)	71.414
15.930.000	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6.9	3/7/2020	(71.776)	69.205
15.065.000	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6,85	21/7/2020	(49.565)	50.166
20.111.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 18.8	5/3/2020	833.244	952.804
5.579.250	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 18.8	5/3/2020	224.884	264.330
9.292.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4,14	6/3/2020	(174.179)	-
320.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,71	11/3/2020	(44.467)	2
22.131.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,71	17/3/2020	(50.744)	-
7.715.716	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	24/3/2020	(2.293)	12.637
14.635.000	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 15.6	8/4/2020	68.889	357.025
8.580.000	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 4	9/4/2020	(149.167)	254
14.570.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6.9	9/4/2020	(105.268)	25.016
7.150.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14.5	9/4/2020	(145.657)	9.033
108.180.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,705	17/4/2020	(368.930)	8.803
14.872.000	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 65.3	24/4/2020	(94.909)	109.507
9.756.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 107	1/5/2020	1.641	92.011
49.794.000	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 80	18/5/2020	(42.765)	2.188

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
7.662.000	Put	OTC CAD/MXN	Citibank	CAD 14,2893	19/5/2020	80	28.786
6.393.000	Put	OTC EUR/MXN	Citibank	EUR 22,658	22/12/2020	(43.114)	144.266
6.393.000	Put	OTC EUR/RUB	Citibank	EUR 73,441	22/12/2020	(183.731)	-
8.401.000	Put	OTC USD/KRW	Deutsche Bank	USD 1.175	4/3/2020	(36.342)	68
13.939.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 3,98	6/3/2020	(11.109)	-
13.885.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 62,5	6/3/2020	(42.499)	30
22.374.000	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 112	24/3/2020	(33.811)	4.918
7.317.500	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,65	31/3/2020	378.853	500.126
8.401.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,2	2/4/2020	(90.460)	4.270
29.267.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 107	2/4/2020	(111.004)	180.934
33.560.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 61	2/4/2020	(3.112)	5.982
8.401.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 63	3/4/2020	(55.529)	9.923
12.172.000	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	8/4/2020	45.983	106.953
3.770.000	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	8/4/2020	100.634	241.828
8.580.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4	9/4/2020	(78.579)	254
15.931.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 62,5	10/4/2020	(83.290)	16.789
20.820.000	Put	OTC CAD/JPY	Deutsche Bank	CAD 80	13/4/2020	156.338	174.457
11.065.000	Put	OTC CAD/JPY	Deutsche Bank	CAD 82	13/4/2020	147.549	200.678
10.623.000	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 65,3	24/4/2020	(55.458)	13.538
820.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(184.346)	3
1.930.500	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 100	16/3/2020	(175.042)	9.756
72.360.000	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,861	16/7/2020	851.153	1.288.746
1.130.349	Put	OTC EUR/CHF	Goldman Sachs	EUR 1,17	23/7/2020	(99.442)	964
1.030.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,05	13/8/2020	(17.139)	107.528
171.861.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 102	11/3/2020	(1.155.702)	12.610
25.819.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 102	11/3/2020	(184.057)	1.894
2.290.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 99	11/3/2020	(159.183)	3.149
738.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 99	11/3/2020	(53.597)	1.015
22.130.667	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,82	12/3/2020	(64.178)	908
5.533.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 102	16/3/2020	(21.502)	1.202
13.424.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 109	17/3/2020	95.037	148.867
11.065.000	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,85	16/4/2020	(19.564)	12.247
75.034.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 106,75	27/4/2020	131.006	620.603
11.066.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 7,25	6/5/2020	(4.982)	17.993
11.065.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 7,25	6/5/2020	(14.947)	17.991
10.228.000	Put	OTC CAD/MXN	HSBC Bank Plc	CAD 15,0413	19/5/2020	9.805	206.977
17.899.200	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 18,8	22/5/2020	(69.797)	40.320
8.484.000	Call	OTC USD/KRW	JP Morgan	USD 1.215	6/3/2020	(26.246)	21.383
14.431.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7	9/4/2020	(5.864)	95.314
599.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,73	14/4/2020	(62.033)	8.050
72.080.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,9	29/4/2020	(138.246)	45.148
19.014.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1067	29/4/2020	20.055	286.629
39.551.000	Call	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,88	11/5/2020	108.850	186.163
20.542.000	Call	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,86	11/5/2020	145.742	245.247
21.720.000	Call	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 1,13	18/5/2020	(36.301)	1.610
1.190.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,7	3/7/2020	(118.403)	47.900
131.799.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,0825	17/3/2020	(509.511)	277.743
8.491.228	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108	18/3/2020	2.531.413	3.040.887
2.735.020	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108,5	20/3/2020	1.064.653	1.254.737
10.130.000	Put	OTC USD/TRY	Morgan Stanley	USD 5,6	3/4/2020	(90.416)	1.565
10.123.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19	8/4/2020	(116.634)	18.670
769.000	Put	OTC CAD/JPY	Morgan Stanley	CAD 80	15/4/2020	150.680	202.329
72.310.438	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,861	11/5/2020	474.110	824.696
20.542.000	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,855	14/5/2020	222.936	313.462
1.130.000	Put	OTC EUR/CHF	Morgan Stanley	EUR 1,17	19/5/2020	(85.443)	1
55.327.000	Put	OTC EUR/NOK	Royal Bank of Canada	EUR 9,5	6/3/2020	(58.521)	-
15.927.000	Put	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 102	16/3/2020	(42.409)	3.461

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.988.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 6.7	16/6/2020	(62.071)	176.489
302.726.792	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,085	8/5/2020	281.081	1.726.837
46.500	Call	Starbucks Corp	Citibank	USD 92.5	20/3/2020	(123.474)	8.354
413	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,25	12/6/2020	(85.854)	7.744
75	Call	Acadia Healthcare Co Inc	Exchange Traded	USD 40	20/3/2020	(3.465)	375
30	Call	Acadia Healthcare Co Inc	Exchange Traded	USD 35	20/3/2020	(2.436)	2.250
3.150	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 7	19/6/2020	(104.283)	46.641
60	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.400	15/5/2020	(113.773)	31.950
104	Put	Atlantia SpA	Exchange Traded	EUR 17	19/6/2020	10.865	53.440
334	Put	Casino Guichard Perrachon SA	Exchange Traded	EUR 32	20/3/2020	(10.364)	18.133
274	Put	Caterpillar Inc	Exchange Traded	USD 110	20/3/2020	58.227	71.925
980	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	18/3/2020	(54.194)	31.850
152	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 15	18/3/2020	(3.694)	760
682	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 16	15/4/2020	(31.508)	17.050
134	Put	Commscope Holding Co Inc	Exchange Traded	USD 11	20/3/2020	5.132	12.395
302	Call	Dax Index	Exchange Traded	EUR 14.000	20/3/2020	(139.251)	2.318
112	Call	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13.600	20/3/2020	(68.038)	860
134	Put	Discovery Inc	Exchange Traded	USD 25	17/4/2020	16.162	25.795
466	Put	Eldorado Resorts Inc	Exchange Traded	USD 50	15/1/2021	257.372	484.640
1.117	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 171.5	27/3/2020	(289.845)	147.012
1.448	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	20/3/2020	(35.101)	3.176
759	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	20/3/2020	(152.959)	2.081
425	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.950	20/3/2020	(31.344)	1.864
272	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.600	20/3/2020	(228.046)	29.385
225	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	20/3/2020	(77.955)	987
172	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.700	17/4/2020	(59.792)	11.696
2.911	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 105	20/3/2020	(132.814)	15.964
1.456	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 105	19/6/2020	(92.392)	23.954
1.860	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,75	13/12/2021	101.593	430.125
380	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 52	6/3/2020	124.754	156.750
100	Put	First Quantum Minerals Ltd	Exchange Traded	CAD 10	20/3/2020	7.601	9.559
333	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 17	19/6/2020	(12.985)	1.332
271	Call	Intel Corp	Exchange Traded	USD 75	20/3/2020	(11.380)	813
134	Call	Intel Corp	Exchange Traded	USD 70	20/3/2020	(7.631)	402
1.240	Put	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 104	20/3/2020	260.152	317.440
1.240	Put	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 100.5	20/3/2020	(67.208)	69.440
182	Call	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 72.5	20/3/2020	(22.484)	2.730
225	Call	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 15	20/3/2020	(20.945)	2.250
221	Call	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 12.5	20/3/2020	(8.953)	2.210
134	Call	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 12.5	19/6/2020	(10.211)	2.010
62	Call	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 15	19/6/2020	(2.990)	992
30	Call	Lions Gate Capital Holdings LLC	Exchange Traded	USD 14	19/6/2020	(546)	690
1.470	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 125	17/4/2020	(455.259)	99.225
134	Call	Mylan NV	Exchange Traded	USD 22.5	17/4/2020	(4.153)	5.025
139	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 330	20/3/2020	89.899	109.462
39	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 300	20/3/2020	8.300	14.040
134	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 155	20/3/2020	(8.737)	2.144
134	Call	NXP Semiconductors NV	Exchange Traded	USD 150	20/3/2020	(10.211)	670
98	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.325	20/3/2020	(204.907)	8.575
96	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.200	20/3/2020	2.774.562	3.146.880
49	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.375	20/3/2020	2.255.713	2.456.125
47	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.050	20/3/2020	824.131	980.655
47	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.025	20/3/2020	785.748	913.915
29	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.500	20/3/2020	(10.612)	435
26	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.425	20/3/2020	(10.132)	845

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
19	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.450	20/3/2020	(21.506)	713
236	Put	Simon Property Group Inc	Exchange Traded	USD 130	20/3/2020	215.333	243.080
303	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	2/3/2020	(47.912)	3.485
3.036	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	4/3/2020	5.841.040	6.938.778
6.515	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 335	20/3/2020	(1.998.953)	58.635
3.337	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	20/3/2020	(314.549)	18.353
1.880	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	20/3/2020	(168.636)	10.340
1.031	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 331	20/3/2020	(207.124)	13.403
307	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	(50.312)	16.885
15.839	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	31/3/2020	(2.687.403)	95.034
15.839	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 346	17/4/2020	(3.501.100)	174.229
2.348	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 323	17/4/2020	(1.035.774)	219.538
1.825	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 320	17/4/2020	(876.607)	239.075
1.822	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 315	17/4/2020	(671.361)	420.882
1.214	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 337	17/4/2020	(263.044)	26.101
909	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	17/4/2020	(230.143)	9.999
2	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	17/4/2020	(358)	34
902	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 328	19/6/2020	(174.138)	170.478
304	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 335	30/6/2020	(97.080)	37.392
400	Put	Sprint Corp	Exchange Traded	USD 8.5	20/3/2020	3.320	7.800
2.803	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 50	17/4/2020	153.604	1.135.215
2.971	Put	Telecom Italia SpA	Exchange Traded	EUR 0,46	20/3/2020	39.762	74.946
50	Put	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 6	20/3/2020	(3.258)	200
550	Put	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 5	19/6/2020	(37.711)	3.850
160	Put	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Exchange Traded	USD 9	19/6/2020	2.230	7.760
224	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 27	20/3/2020	6.733	17.920
135	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 22	20/3/2020	(5.967)	2.835
65	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 36	20/3/2020	28.441	34.287
139	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 33	17/4/2020	30.969	51.430
104	Put	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 30	17/4/2020	13.350	23.036
4.110	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 127	27/3/2020	(909.009)	–
119	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132	27/3/2020	271.288	319.812
83	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 128.5	27/3/2020	(36.797)	939
67	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 128	27/3/2020	(15.282)	1.047
174	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133	24/4/2020	205.001	373.828
25	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130	22/5/2020	(1.796)	4.883
134	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 155	20/3/2020	(8.469)	536
134	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 160	17/4/2020	(13.762)	1.541
227	Call	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 150	20/3/2020	(35.052)	4.313
350	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 125	20/3/2020	(19.320)	2.450
223	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 95	20/3/2020	(9.968)	7.025
134	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 120	19/6/2020	(2.098)	6.365
Gesamt						(267.017)	40.745.225

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(8.949.000)	Put	OTC GBP/USD	Bank of America	GBP 1.3	3/3/2020	(128.852)	(161.326)
(8.949.000)	Call	OTC USD/CHF	Bank of America	USD 0,97	4/3/2020	7.536	(17.700)
(4.475.000)	Call	OTC USD/NOK	Bank of America	USD 9,325	6/3/2020	(61.665)	(79.834)
(55.934.000)	Put	OTC USD/NOK	Bank of America	USD 9,17	6/3/2020	97.748	(11.323)
(13.885.000)	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 62.5	6/3/2020	54.260	(30)
(6.374.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15.5	11/3/2020	(85.357)	(111.108)
(22.131.000)	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,71	17/3/2020	29.704	-
(15.431.432)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 17	24/3/2020	40.077	(25.274)
(33.560.000)	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 61	2/4/2020	40.633	(5.982)
(42.336.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 100	6/4/2020	152.499	(6.684)
(5.269.000)	Call	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 66	10/4/2020	(137.209)	(167.243)
(7.746.000)	Put	OTC CAD/JPY	Bank of America	CAD 82	13/4/2020	(79.817)	(140.484)
(16.598.000)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6,85	16/4/2020	25.613	(18.372)
(39.551.000)	Call	OTC EUR/GBP	Bank of America	EUR 0,88	11/5/2020	(140.925)	(186.163)
(61.527.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,85	16/4/2020	11.699	(68.102)
(8.422.000)	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6,97	6/3/2020	25.014	(11.622)
(14.431.000)	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7	9/4/2020	19.788	(95.314)
(3.047.000)	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 61	9/4/2020	25.769	(862)
(14.451.000)	Put	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 62.5	9/4/2020	339.627	(14.682)
(22.131.000)	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,25	6/5/2020	100.196	(35.984)
(29.193.000)	Put	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6.9	3/7/2020	24.543	(126.823)
(2.685.000)	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 73	3/3/2020	6.619	(21)
(4.027.000)	Call	OTC AUD/JPY	Citibank	AUD 73	3/3/2020	9.927	(31)
(13.939.000)	Put	OTC USD/BRL	Citibank	USD 3,98	6/3/2020	78.058	-
(10.123.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	8/4/2020	34.780	(18.670)
(14.635.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	8/4/2020	25.461	(51.756)
(14.872.000)	Put	OTC USD/RUB	Citibank	USD 63.5	24/4/2020	22.620	(42.594)
(19.014.000)	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1067	29/4/2020	(51.563)	(286.629)
(9.756.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 104	1/5/2020	(2.535)	(37.786)
(10.228.000)	Put	OTC CAD/MXN	Citibank	CAD 15,0413	19/5/2020	(46.640)	(206.978)
(8.580.000)	Put	OTC USD/BRL	Credit Suisse	USD 4	9/4/2020	88.034	(254)
(6.041.000)	Put	OTC USD/NOK	Deutsche Bank	USD 9,35	3/3/2020	19.148	(4.086)
(5.251.000)	Call	OTC USD/KRW	Deutsche Bank	USD 1.200	4/3/2020	(24.254)	(41.718)
(5.593.000)	Put	OTC USD/NOK	Deutsche Bank	USD 9,35	6/3/2020	18.819	(10.119)
(6.041.000)	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 112	24/3/2020	29.524	(2.596)
(5.251.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,35	2/4/2020	(158.294)	(203.390)
(15.662.000)	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 62.5	2/4/2020	21.707	(11.700)
(1.114.000)	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	8/4/2020	(36.983)	(71.458)
(2.656.000)	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	8/4/2020	(111.760)	(170.370)
(3.356.000)	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 15.5	8/4/2020	(50.813)	(93.481)
(8.801.000)	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	8/4/2020	82.990	-
(3.186.000)	Call	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 64	10/4/2020	(128.673)	(175.383)
(31.864.000)	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 61	10/4/2020	39.747	(9.515)
(22.131.000)	Put	OTC CAD/JPY	Deutsche Bank	CAD 80	13/4/2020	(142.679)	(185.442)
(10.623.000)	Put	OTC USD/RUB	Deutsche Bank	USD 64	24/4/2020	20.072	(1.036)
(21.460.000)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 102	16/3/2020	154.040	(4.663)
(3.689.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 102	11/3/2020	14.083	(271)
(44.262.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 99	11/3/2020	169.036	(54)
(223.292.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 99	11/3/2020	804.005	(270)
(44.261.500)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,77	12/3/2020	63.439	(208)
(6.712.000)	Call	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 111	17/3/2020	13.276	(5.081)
(20.136.000)	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 107.5	17/3/2020	(74.913)	(106.426)
(4.475.000)	Call	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 19.3	25/3/2020	(95.125)	(127.815)
(16.780.000)	Put	OTC USD/MXN	HSBC Bank Plc	USD 18,93	25/3/2020	82.074	(15.981)
(7.150.000)	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank Plc	USD 14.5	9/4/2020	96.072	(9.033)
(7.746.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 7.1	6/5/2020	12.933	(29.407)
(11.065.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 7.1	6/5/2020	28.530	(42.007)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(7.662.000)	Put	OTC CAD/MXN	HSBC Bank Plc	CAD 14,2893	19/5/2020	7.715	(28.786)
(11.187.000)	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,66	3/3/2020	30.312	(3.255)
(8.949.000)	Call	OTC USD/CHF	JP Morgan	USD 0,9775	4/3/2020	21.560	(4.303)
(20.542.000)	Call	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,88	11/5/2020	(66.497)	(96.689)
(39.551.000)	Call	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,86	11/5/2020	(243.259)	(472.192)
(15.930.000)	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,9	3/7/2020	115.874	(69.204)
(15.141.400)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,5	5/3/2020	25.891	(1)
(131.799.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1525	17/3/2020	754.737	(9.979)
(8.580.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	9/4/2020	48.429	(254)
(3.319.000)	Put	OTC CAD/JPY	Morgan Stanley	CAD 82	13/4/2020	(27.717)	(60.194)
(22.131.000)	Put	OTC CAD/JPY	Morgan Stanley	CAD 80	15/4/2020	(152.248)	(190.645)
(16.440.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 20,75	15/4/2020	405.365	(86.191)
(20.542.000)	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,875	14/5/2020	(101.473)	(126.987)
(8.437.000)	Call	OTC USD/CNH	Societe Generale	USD 6,98	12/3/2020	4.456	(37.197)
(93.000)	Put	Starbucks Corp	Citibank	USD 82,5	20/3/2020	(605.537)	(653.897)
(3.150)	Call	Altice Europe NV	Exchange Traded	EUR 9	19/6/2020	15.661	(13.820)
(1.287)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 38	19/6/2020	90.905	(8.365)
(930)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,375	13/12/2021	(117.766)	(523.125)
(1.240)	Put	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 102,5	20/3/2020	(156.662)	(181.040)
(285)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 150	19/6/2020	50.767	(11.685)
(182)	Put	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 62,5	20/3/2020	(99.599)	(125.125)
(1.470)	Call	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	USD 135	17/4/2020	155.522	(32.340)
(47)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3,125	20/3/2020	(1.023.047)	(1.237.980)
(47)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3,100	20/3/2020	(965.707)	(1.154.085)
(47)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2,975	20/3/2020	(650.995)	(784.430)
(49)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3,300	20/3/2020	(1.967.474)	(2.078.825)
(49)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3,275	20/3/2020	(1.880.558)	(1.971.760)
(69)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3,375	20/3/2020	42.349	(3.450)
(236)	Put	Simon Property Group Inc	Exchange Traded	USD 120	20/3/2020	(88.193)	(94.990)
(455)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	20/3/2020	(334.951)	(612.885)
(247)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	17/4/2020	(316.694)	(399.893)
(2.348)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	17/4/2020	332.904	(69.266)
(2.008)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	15/5/2020	(2.616.536)	(3.956.764)
(902)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	19/6/2020	(375.243)	(663.421)
(304)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 275	30/6/2020	(299.156)	(436.088)
(2.803)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 55	17/4/2020	(34.206)	(490.525)
(109)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131	6/3/2020	(336.587)	(384.055)
(109)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130	6/3/2020	33.842	-
(109)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130,75	6/3/2020	32.609	(1.233)
(109)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131,75	6/3/2020	(270.165)	(304.008)
(72)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 131,75	13/3/2020	(175.646)	(203.625)
(72)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 130,75	13/3/2020	26.292	(1.688)
(164)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133	27/3/2020	(256.499)	(287.000)
(4.110)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 126,5	27/3/2020	568.023	-
(174)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 134	24/4/2020	(162.030)	(270.516)
(1.206)	Put	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 108	27/3/2020	148.919	(37.685)
(1.440)	Call	Verizon Communications Inc	Exchange Traded	USD 65	19/6/2020	147.308	(19.440)
(227)	Put	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 110	20/3/2020	(148.553)	(187.275)
(223)	Call	Xilinx Inc	Exchange Traded	USD 105	20/3/2020	1.628	(1.895)
Gesamt						(9.040.287)	(21.639.197)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Synthetic Cap-Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
790.590.000	Put	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,50	13/3/2020	(304.377)	–
591.000.000	Put	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,40	31/3/2020	(481.925)	11.560
1.079.632.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,21	29/5/2020	(759.629)	913.800
(1.079.632.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,71	29/5/2020	464.015	(21.819)
Gesamt						(1.081.916)	903.541

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Brasilien			
140.724	Oi SA	Merrill Lynch	(11.258)
<hr/>			
Kanada			
10.431	Bausch Health Cos Inc	Merrill Lynch	(64.672)
<hr/>			
Frankreich			
7.294	BNP Paribas SA	Merrill Lynch	(87.279)
16.968	SMCP SA	Merrill Lynch	(31.451)
<hr/>			
Deutschland			
205.508	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	(164.224)
<hr/>			
Italien			
2.397.642	Telecom Italia SpA/Milano	Merrill Lynch	(15.778)
20.988	UniCredit SpA	Merrill Lynch	(46.241)
<hr/>			
Japan			
9.307	SoftBank Group Corp	Merrill Lynch	(43.981)
<hr/>			

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Luxemburg			
14.906	Intelsat SA	Merrill Lynch	1.789
<hr/>			
Niederlande			
8.531	ABN AMRO Bank NV	Merrill Lynch	(25.029)
145.498	ALTICE EUROPE NV	Merrill Lynch	(177.111)
<hr/>			
Spanien			
50.393	CaixaBank SA	Merrill Lynch	(28.022)
40.186	Telefonica SA	Merrill Lynch	(45.353)
<hr/>			
Großbritannien			
267.824	Arrow Global Group Plc	Merrill Lynch	(192.291)
122.096	Barclays Plc	Merrill Lynch	(47.376)
<hr/>			
Gesamt			(978.277)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 2.050.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.33.V2 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Bank of America	18/3/2020	16.479	25.612
USD 35.544.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 1/10/2020	Bank of America	30/3/2020	(67.889)	–
USD 101.397.100	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/7/2020; and pays 1,88% Fixed semi-annually from 14/10/2020	Bank of America	8/4/2020	(839.816)	1.388
USD 110.095.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,25% Fixed semi-annually from 12/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/11/2020	Bank of America	10/8/2020	480.418	1.030.893
USD 57.865.931	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	579.955	1.100.535
USD 57.865.931	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 2,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(485.060)	12.939

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD 22.650.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/12/2020; and pays 1,235% Fixed semi-annually from 1/3/2021	Bank of America	27/8/2020	(121.617)	314.962
EUR 5.740.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Barclays	18/3/2020	174.403	194.678
EUR 15.700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Barclays	18/3/2020	72.780	100.060
EUR 15.700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Barclays	18/3/2020	59.140	100.060
EUR 31.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Barclays	18/3/2020	41.228	58.462
EUR 5.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Barclays	18/3/2020	134.733	144.289
EUR 51.990.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 1% Fixed	Barclays	18/3/2020	326.722	391.221
EUR 26.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 1% Fixed	Barclays	18/3/2020	41.499	61.132
USD 156.236.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 1/10/2020	Barclays	30/3/2020	(85.327)	2
USD 60.922.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed semi-annually from 3/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2020	Barclays	1/6/2020	571.382	754.419
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(341.507)	2.951
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	875.524	1.219.982
USD 165.050.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	Barclays	23/9/2020	870.167	1.390.074
USD 19.910.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(758.422)	18.302
USD 16.665.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022	Barclays	13/8/2021	(398.332)	168.278
USD 16.665.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed semi-annually from 17/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2021	Barclays	13/8/2021	377.888	944.498
USD 16.020.250	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024; and pays 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024	Barclays	7/3/2024	(636.449)	100.082
USD 16.020.250	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9775% Fixed semi-annually from 11/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2024	Barclays	7/3/2024	1.837.585	2.574.116
USD 16.020.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024	Barclays	12/3/2024	1.813.060	2.535.161
USD 16.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 14/9/2024	Barclays	12/3/2024	(618.553)	103.549
EUR 5.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/3/2020	52.172	72.892
EUR 57.480.000	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	BNP Paribas	18/3/2020	376.412	432.533
USD 106.632.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 1/10/2020	Citibank	30/3/2020	(218.594)	1
USD 16.745.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 15/1/2021	Citibank	13/7/2020	(62.002)	683
USD 7.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021; and pays 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022	Citibank	16/8/2021	(150.453)	118.312

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD 7.510.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,46% Fixed semi-annually from 18/2/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2021	Citibank	16/8/2021	64.436	333.200
USD 10.460.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025	Citibank	25/2/2025	59.844	609.255
USD 10.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/5/2025; and pays 1,492% Fixed semi-annually from 27/8/2025	Citibank	25/2/2025	(89.605)	459.807
USD 10.193.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	1.033.436	1.609.427
EUR 7.700.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.31.V2 quarterly from 20/6/2019	Citigroup	18/3/2020	(37.429)	975
EUR 8.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Credit Suisse	18/3/2020	92.770	115.527
USD 4.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.33.V2 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	18/3/2020	31.475	52.473
USD 17.465.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(885.150)	39.759
USD 2.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.33.V2 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	JP Morgan	18/3/2020	67.987	77.887
USD 111.407.434	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/11/2020; and pays 1,8% Fixed semi-annually from 13/2/2021	JP Morgan	11/8/2020	(855.188)	102.297
JPY 592.100.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	562.930	747.996
JPY 592.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(177.769)	7.374
USD 32.780.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022; and pays 2,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023	JP Morgan	2/8/2022	(663.884)	221.176
USD 92.660.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025; and pays 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025	JP Morgan	5/11/2024	(251.721)	249.569
USD 92.660.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025	JP Morgan	5/11/2024	333.608	834.898
USD 14.419.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(583.532)	205.909
USD 14.419.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	1.635.838	2.425.278
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	220.286	326.271
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(47.161)	58.824
USD 2.777.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039	JP Morgan	22/2/2039	270.498	407.915
USD 2.777.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2039; and pays 2,86% Fixed semi-annually from 24/8/2039	JP Morgan	22/2/2039	(49.256)	88.161
USD 32.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	(1.074.905)	365.560
USD 4.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029; and pays 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	(197.318)	83.892
USD 4.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0366% Fixed semi-annually from 16/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/4/2029	Morgan Stanley	11/1/2029	490.957	772.167

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 20.510.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 11/11/2022	Nomura	9/5/2022	(1.069.911)	120.975
USD 8.940.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029	Nomura	10/1/2029	(357.090)	151.373
USD 8.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 12/7/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2029	Nomura	10/1/2029	890.717	1.399.179
USD 360.985.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,0925% Fixed semi-annually from 15/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/8/2020	UBS	13/5/2020	2.979.126	3.863.539
EUR 12.595.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(735.962)	99.405
Gesamt				5.575.553	29.802.134

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (2.050.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.33.V2 quarterly from 20/12/2019	Bank of America	18/3/2020	(4.275)	(7.117)
USD (479.032.782)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,665% Fixed semi-annually from 14/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/7/2020	Bank of America	8/4/2020	540.611	(4.623)
USD (91.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020; and pays 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020	Bank of America	17/4/2020	(3.031.556)	(3.667.342)
USD (220.185.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/11/2020; and pays 0,75% Fixed semi-annually from 12/2/2021	Bank of America	10/8/2020	(351.329)	(805.461)
USD (289.329.655)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	541.208	(12.146)
USD (289.329.655)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 0,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(725.761)	(1.357.908)
USD (784.851.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,55% Fixed semi-annually from 7/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/1/2021	Bank of America	5/10/2020	3.968.450	(4.858)
USD (627.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 15/4/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2021	Bank of America	13/10/2020	2.269.373	(3.756)
USD (10.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021; and pays 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021	Bank of America	2/11/2020	(290.363)	(545.813)
USD (10.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	Bank of America	2/11/2020	215.834	(39.616)
USD (15.780.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 12/7/2022	Bank of America	10/1/2022	(545.982)	(914.050)
USD (15.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	288.074	(79.994)
USD (12.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 24/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022	Bank of America	22/2/2022	88.715	(126.005)
USD (12.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,85% Fixed semi-annually from 24/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/5/2022	Bank of America	22/2/2022	82.615	(126.005)
USD (3.450.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2027; and pays 1,91% Fixed semi-annually from 1/6/2027	Bank of America	27/11/2026	(300.103)	(749.466)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (3.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,91% Fixed semi-annually from 1/6/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2027	Bank of America	27/11/2026	188.316	(261.047)
EUR (51.990.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(239.401)	(273.801)
EUR (5.740.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Barclays	18/3/2020	(117.173)	(127.406)
USD (121.843.125)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2020; and pays 1% Fixed semi-annually from 3/12/2020	Barclays	1/6/2020	(404.034)	(570.925)
USD (21.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,203% Fixed semi-annually from 15/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020	Barclays	11/6/2020	464.822	(656)
USD (21.340.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/9/2020; and pays 2,203% Fixed semi-annually from 15/12/2020	Barclays	11/6/2020	(1.775.710)	(2.241.189)
EUR (29.955.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed annually from 29/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 29/1/2021	Barclays	27/7/2020	64.983	(19.604)
USD (10.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 5/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/11/2020	Barclays	3/8/2020	146.484	(2.516)
USD (330.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,7% Fixed semi-annually from 25/3/2021	Barclays	23/9/2020	(782.192)	(1.145.313)
USD (100.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021	Barclays	27/11/2020	125.607	(11.221)
USD (24.030.250)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021; and pays 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021	Barclays	8/3/2021	(3.072.311)	(3.788.713)
USD (24.030.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7875% Fixed semi-annually from 10/9/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/6/2021	Barclays	8/3/2021	702.837	(13.565)
EUR (155.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	521.742	(21.008)
EUR (14.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 6/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/11/2021	Barclays	4/5/2021	347.556	(3.999)
EUR (79.776.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,11% Fixed annually from 19/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 19/11/2021	Barclays	17/5/2021	249.522	(14.629)
USD (259.565.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 1/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/9/2021	Barclays	27/5/2021	698.323	(29.756)
USD (42.170.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	811.560	(14.582)
EUR (79.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 14/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/12/2021	Barclays	10/6/2021	177.963	(21.589)
EUR (40.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,05% Fixed annually from 7/7/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/1/2022	Barclays	2/7/2021	67.253	(18.974)
EUR (95.440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	53.045	(79.376)
EUR (53.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,15% Fixed annually from 11/8/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/2/2022	Barclays	9/8/2021	28.124	(44.753)
USD (15.750.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1 0/4/2022; and pays 1,6% Fixed semi-annually from 10/7/2022	Barclays	6/1/2022	(498.481)	(859.746)
USD (15.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1% Fixed semi-annually from 10/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022	Barclays	6/1/2022	275.152	(86.114)
USD (30.810.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2022; and pays 1,246% Fixed semi-annually from 2/9/2022	Barclays	28/2/2022	(157.933)	(705.581)
USD (30.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,246% Fixed semi-annually from 2/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/6/2022	Barclays	28/2/2022	137.650	(409.998)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (10.450.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays -0,035% Fixed annually from 15/9/2023	Barclays	13/9/2022	(55.155)	(217.662)
EUR (10.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,035% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Barclays	13/9/2022	57.831	(104.677)
USD (12.705.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029	Barclays	12/3/2029	(1.322.360)	(1.996.360)
USD (12.705.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/6/2029	Barclays	12/3/2029	456.549	(217.451)
USD (26.721.721)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,715% Fixed semi-annually from 9/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/6/2020	Citibank	5/3/2020	86.054	-
USD (133.608.606)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,565% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Citibank	6/4/2020	118.526	(3.256)
USD (16.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed semi-annually from 17/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020	Citibank	15/6/2020	243.478	(348)
USD (8.370.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2020; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 15/1/2021	Citibank	13/7/2020	87.706	(2.089)
USD (33.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,42% Fixed semi-annually from 19/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020	Citibank	17/8/2020	664.996	(206.264)
USD (33.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/11/2020; and pays 1,42% Fixed semi-annually from 19/2/2021	Citibank	17/8/2020	(350.552)	(1.221.812)
USD (49.530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021	Citibank	14/12/2020	(462.775)	(700.519)
USD (49.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021	Citibank	14/12/2020	216.766	(20.978)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Citibank	12/4/2021	388.547	(18.169)
USD (193.485.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 19/11/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/8/2021	Citibank	17/5/2021	367.507	(16.077)
EUR (7.700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.32.V1 quarterly from 20/12/2019; and pays 5% Fixed	Citigroup	18/3/2020	36.221	(563)
EUR (57.480.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.32.V1 quarterly from 20/12/2019	Credit Suisse	18/3/2020	(333.082)	(364.260)
USD (93.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020; and pays 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	(2.953.881)	(3.629.863)
USD (22.365.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,355% Fixed semi-annually from 31/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/5/2022	Deutsche Bank	24/2/2022	199.716	(603.187)
USD (87.445.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/5/2022; and pays 1,375% Fixed semi-annually from 31/8/2022	Deutsche Bank	24/2/2022	(619.099)	(3.758.375)
USD (87.445.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,375% Fixed semi-annually from 31/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/5/2022	Deutsche Bank	24/2/2022	866.843	(2.272.432)
USD (22.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/5/2022; and pays 1,355% Fixed semi-annually from 31/8/2022	Deutsche Bank	24/2/2022	(138.309)	(941.212)
USD (69.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,39% Fixed semi-annually from 1/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/6/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	670.509	(1.755.866)
USD (44.185.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/6/2022; and pays 1,33% Fixed semi-annually from 1/9/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	(255.479)	(1.809.686)
USD (44.185.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,33% Fixed semi-annually from 1/9/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/6/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	304.365	(1.249.843)
USD (69.325.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/6/2022; and pays 1,39% Fixed semi-annually from 1/9/2022	Deutsche Bank	25/2/2022	(598.592)	(3.024.967)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (4.200.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.33.V2 quarterly from 20/12/2019	Goldman Sachs	18/3/2020	(10.839)	(14.581)
USD (250.597.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2020; and pays 1,9% Fixed semi-annually from 29/10/2020	Goldman Sachs	27/4/2020	(4.229.148)	(4.905.760)
USD (32.240.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,3% Fixed semi-annually from 29/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/10/2020	Goldman Sachs	27/7/2020	392.681	(2.259)
USD (49.530.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021; and pays 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	(468.203)	(704.709)
USD (49.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	216.080	(20.426)
EUR (121.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,16% Fixed annually from 14/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/10/2021	Goldman Sachs	12/4/2021	396.683	(14.055)
USD (43.665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	878.305	(35.013)
USD (92.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021; and pays 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021	JP Morgan	5/11/2020	(464.813)	(683.954)
USD (92.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021	JP Morgan	5/11/2020	203.013	(16.128)
EUR (23.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	JP Morgan	19/4/2021	496.376	(4.971)
USD (111.407.434)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	1.364.820	(790.914)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	340.017	(109.069)
USD (32.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 4/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/11/2022	JP Morgan	2/8/2022	149.908	(64.801)
USD (164.162.648)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/6/2020; and pays 1,09% Fixed semi-annually from 27/9/2020	Morgan Stanley	25/3/2020	(1.031.223)	(1.602.347)
USD (726.295.102)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/6/2020; and pays 1,06% Fixed semi-annually from 27/9/2020	Morgan Stanley	25/3/2020	(1.963.583)	(2.643.489)
EUR (121.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,15% Fixed annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	Morgan Stanley	19/4/2021	422.920	(15.510)
EUR (51.990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,08% Fixed annually from 2/6/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 2/12/2021	Morgan Stanley	31/5/2021	139.743	(11.775)
USD (321.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4% Fixed semi-annually from 3/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2021	Morgan Stanley	1/6/2021	554.394	(27.068)
USD (15.830.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022; and pays 1,45% Fixed semi-annually from 1/8/2022	Morgan Stanley	28/1/2022	(359.395)	(729.421)
USD (15.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,95% Fixed semi-annually from 1/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022	Morgan Stanley	28/1/2022	247.182	(122.844)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	393.685	(142.551)
USD (32.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 17/12/2024; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2024	Morgan Stanley	13/6/2024	663.522	(216.324)
USD (16.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 22/11/2024	Morgan Stanley	20/8/2024	217.163	(280.457)
USD (377.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,76% Fixed semi-annually from 12/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020	Nomura	10/6/2020	1.069.455	(10.652)
USD (377.330.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/9/2020; and pays 1,76% Fixed semi-annually from 12/12/2020	Nomura	10/6/2020	(1.932.971)	(3.013.078)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (23.050.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 14/1/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/10/2020	Nomura	10/7/2020	232.172	(864)
USD (44.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 11/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/8/2022	Nomura	9/5/2022	1.171.365	(124.097)
USD (10.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	UBS	2/11/2020	214.874	(38.218)
USD (10.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021; and pays 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021	UBS	2/11/2020	(301.296)	(554.388)
Gesamt				(2.561.568)	(60.245.860)

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Jersey			
71.108	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	7.114.160	3,21	112.518	Aptiv Plc	8.414.096	3,80
Fonds gesamt				12.270.693			
				Niederlande			
				16.970	ASML Holding NV	4.536.761	2,05
				30.325	Ferrari NV	4.653.052	2,10
				117.385	STMicroelectronics NV	3.080.880	1,39
				17.205.009			
				Südkorea			
				28.260	LG Chem Ltd	8.562.931	3,87
				35.579	Samsung SDI Co Ltd	8.642.078	3,90
				17.205.009			
				Schweden			
				88.331	Hexagon AB	4.577.592	2,07
				Schweiz			
				148.735	ABB Ltd*	3.164.740	1,43
				26.998	Sika AG*	4.757.341	2,15
				81.360	TE Connectivity Ltd	6.481.951	2,92
				14.404.032			
				Großbritannien			
				208.538	Johnson Matthey Plc*	6.479.303	2,92
				111.723	Sensata Technologies Holding Plc	4.471.154	2,02
				10.950.457			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				82.726	Albemarle Corp*	6.458.419	2,92
				4.960	Alphabet Inc 'A'	6.343.790	2,86
				12.714	ANSYS Inc	3.014.108	1,36
				159.960	II-VI Inc*	4.387.703	1,98
				159.229	Maxim Integrated Products Inc	8.569.705	3,87
				377.196	ON Semiconductor Corp	6.548.122	2,96
				41.596	PTC Inc	3.084.759	1,39
				59.351	Texas Instruments Inc	6.634.255	2,99
				116.243	Trimble Inc	4.481.168	2,02
				108.845	Xilinx Inc	8.610.728	3,89
				58.132.757			
				215.929.358			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				223.043.518			
				100,67			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				223.043.518			
				100,67			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				(1.487.023)			
				(0,67)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				221.556.495			
				100,00			
				STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
				Australien			
3.940.403	Lynas Corp Ltd*	4.732.411	2,14				
				Belgien			
89.308	Umicore SA	3.636.928	1,64				
				Kanada			
358.199	Element Fleet Management Corp*	3.266.858	1,48				
647.254	Lundin Mining Corp	3.168.225	1,43				
570.793	Neo Lithium Corp	229.291	0,10				
				6.664.374			
				3,01			
				Kaimaninseln			
3.904.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	6.942.237	3,13				
				Frankreich			
43.780	Dassault Systemes SE	6.688.770	3,02				
154.524	Renault SA	4.412.380	1,99				
88.764	Schneider Electric SE	8.732.704	3,94				
56.879	SOITEC*	4.566.489	2,06				
				24.400.343			
				11,01			
				Deutschland			
29.358	Continental AG	3.252.769	1,47				
316.626	Infineon Technologies AG	6.458.508	2,91				
41.203	Volkswagen AG (Pref)	6.472.200	2,92				
				16.183.477			
				7,30			
				Irland			
71.519	Eaton Corp Plc	6.498.932	2,93				
				Italien			
811.878	Enel SpA	6.716.674	3,03				
				Japan			
41.100	Nidec Corp*	4.844.883	2,19				
70.300	Rohm Co Ltd*	4.603.884	2,08				
426.000	Siix Corp	4.750.579	2,14				
				14.199.346			
				6,41			

[^] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	108.511.657	USD	118.599.711	BNY Mellon	13/3/2020	487.333
USD	13.570.370	EUR	12.452.248	BNY Mellon	13/3/2020	(95.432)
Nicht realisierter Nettogewinn						391.901
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	665.598	USD	862.040	BNY Mellon	13/3/2020	(8.299)
USD	94.569	GBP	73.130	BNY Mellon	13/3/2020	768
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.531)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	61.224	USD	44.140	BNY Mellon	13/3/2020	(267)
USD	5.193	SGD	7.255	BNY Mellon	13/3/2020	(6)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(273)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						384.097

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	45,00
Rohstoffe	17,17
Zyklische Konsumgüter	15,41
Industriewerte	12,51
Investmentfonds	3,21
Versorger	3,03
Kommunikationsdienste	2,86
Finanzwerte	1,48
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,67)
	100,00

Global Allocation Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.298	Thomson Reuters Corp*	170.726	0,00
				279.173	Wheaton Precious Metals Corp	8.074.489	0,06
						82.417.793	0,62
FONDS				Kaimaninseln			
Irland				376.500	AAC Technologies Holdings Inc	2.465.966	0,02
120.345	iShares USD Corp Bond UCITS ETF**	15.158.656	0,11	236.000	Agile Group Holdings Ltd*	331.250	0,00
131.727	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF*	13.263.592	0,10	717.700	Alibaba Group Holding Ltd	18.416.171	0,14
				328.433	Alibaba Group Holding Ltd ADR†	65.811.405	0,50
				618.000	ANTA Sports Products Ltd	4.967.478	0,04
				43.000	China East Education Holdings Ltd	87.498	0,00
				648.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.323.717	0,02
				558.000	China Resources Cement Holdings Ltd*	702.311	0,01
				26.379	Country Garden Services Holdings Co Ltd*	102.886	0,00
				368.500	Dali Foods Group Co Ltd	243.484	0,00
				763.000	Haidilao International Holding Ltd*	3.117.887	0,02
				52.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	180.467	0,00
				435.000	Hengan International Group Co Ltd*	3.228.635	0,03
				172.154	Huazhu Group Ltd ADR*	5.636.322	0,04
				2.589	HUYA Inc ADR	48.052	0,00
				10.336	JD.com Inc ADR	387.497	0,00
				6.856.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	8.769.854	0,07
				1.141.000	Li Ning Co Ltd	3.000.999	0,02
				566.300	Meituan Dianping	7.185.703	0,05
				15.066	Momo Inc ADR	412.658	0,00
				11.510	NetEase Inc ADR	3.626.456	0,03
				27.545	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3.432.933	0,03
				80.000	Silergy Corp	2.681.682	0,02
				72.863	TAL Education Group ADR*	3.832.594	0,03
				1.807.700	Tencent Holdings Ltd*	89.524.120	0,68
				7.278	Tencent Music Entertainment Group ADR*	87.627	0,00
				225.881	Trip.com Group Ltd ADR*	6.805.795	0,05
				46.995	Vipshop Holdings Ltd ADR	578.978	0,00
				5.398.000	Want Want China Holdings Ltd*	4.169.229	0,03
				2.688.000	WH Group Ltd	2.731.372	0,02
				370.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	5.411.691	0,04
				499.000	Yihai International Holding Ltd*	3.338.730	0,03
						253.641.447	1,92
				Chile			
				115.824	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	1.824.228	0,01
				China			
				1.176.976	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	6.733.566	0,05
				12.900	Anhui Conch Cement Co Ltd	101.219	0,00
				69.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	505.932	0,00
				203.530	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	5.213.064	0,04
				218.900	Autobio Diagnostics Co Ltd	3.758.595	0,03
				692.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'*	539.804	0,00
				764.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	396.986	0,00
				361.200	China International Travel Service Corp Ltd	4.055.412	0,03
				287.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	150.234	0,00
				686.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'*	3.234.505	0,02
				944.000	China Oilfield Services Ltd 'H'*	1.211.151	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika							
1.463.636	SPDR Gold Shares - ETF*	222.575.127	1,68				
332.622	SPDR S&P 500 ETF Trust*	95.665.413	0,73				
						318.240.540	2,41
Fonds gesamt						346.662.788	2,62
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
54.912	AGL Energy Ltd	684.155	0,01				
22.387	BHP Group Ltd*	489.644	0,00				
272.068	Newcrest Mining Ltd	4.657.777	0,04				
124.202	South32 Ltd	179.485	0,00				
8.535	Woolworths Group Ltd	215.566	0,00				
						6.226.627	0,05
Österreich							
258.385	Erste Group Bank AG	8.561.255	0,07				
Belgien							
188.462	KBC Group NV	12.327.665	0,09				
Bermuda							
2.024.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	3.879.605	0,03				
2.566.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	2.172.836	0,02				
572.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	3.896.879	0,03				
121.200	Jardine Matheson Holdings Ltd*	6.593.280	0,05				
330.000	Kunlun Energy Co Ltd	230.324	0,00				
396.860	Marvell Technology Group Ltd*	7.968.949	0,06				
						24.741.873	0,19
Brasilien							
1.493.172	Azul SA ADR*	42.600.197	0,32				
30.606	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	306.560	0,00				
4.053	Banco BTG Pactual SA (Unit)	56.208	0,00				
23.716	Banco do Brasil SA	237.232	0,00				
27.585	Banco Santander Brasil SA	231.630	0,00				
10.979	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	82.800	0,00				
1.902	Centrais Eletricas Brasileiras SA	13.647	0,00				
14.848	Engie Brasil Energia SA	148.690	0,00				
756.323	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5.210.010	0,04				
499.059	JBS SA	2.383.526	0,02				
116.995	Petrobras Distribuidora SA	664.290	0,01				
3.930	Vale SA	38.037	0,00				
						51.972.827	0,39
Kanada							
390.458	Barrick Gold Corp*	7.316.744	0,06				
300	Constellation Software Inc/Canada	306.449	0,00				
1.676.529	Enbridge Inc	60.388.080	0,46				
532	Fairfax Financial Holdings Ltd*	225.901	0,00				
823.411	First Quantum Minerals Ltd	5.635.336	0,04				
7.657	Nutrien Ltd*	300.068	0,00				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
92.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	47.450	0,00		Curaçao		
148.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	55.636	0,00	68.419	Schlumberger Ltd	1.758.368	0,01
7.500	Fangda Carbon New Material Co Ltd	10.802	0,00		Tschechische Republik		
181.266	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	2.581.701	0,02	126.362	CEZ AS	2.402.590	0,02
379.792	Glodon Co Ltd	2.428.667	0,02		Dänemark		
1.783.900	Great Wall Motor Co Ltd	2.258.038	0,02	694	AP Moller - Maersk A/S 'A'	644.716	0,01
424.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	3.597.709	0,03	488	AP Moller - Maersk A/S 'B'*	479.127	0,00
1.299.080	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	2.015.966	0,02			1.123.843	0,01
2.978.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'*	3.320.251	0,02		Finnland		
1.840.200	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	4.074.305	0,03	496.391	Neste Oyj	19.479.762	0,15
55.800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	93.212	0,00	3.209	Nokia Oyj	12.164	0,00
1.486.999	Haier Smart Home Co Ltd	3.619.827	0,03			19.491.926	0,15
191.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	205.754	0,00		Frankreich		
1.470.600	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	7.361.735	0,06	250.808	BNP Paribas SA	11.902.760	0,09
813.800	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3.610.580	0,03	207.027	Cie de Saint-Gobain	7.205.845	0,05
367.579	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	4.021.885	0,03	841.717	Credit Agricole SA	9.859.542	0,08
718.882	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	3.916.392	0,03	1.219.569	Danone SA	84.616.484	0,64
190.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	57.286	0,00	53.101	Eiffage SA	5.665.597	0,04
352.592	Hundsun Technologies Inc	4.850.873	0,04	2.222	Electricite de France SA	30.256	0,00
4.592.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.140.187	0,02	28.730	EssilorLuxottica SA	3.834.826	0,03
681.991	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2.819.969	0,02	375	L'Oreal SA	97.188	0,00
439.400	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	2.642.674	0,02	6.172	Renault SA	176.239	0,00
186.579	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2.244.009	0,02	375.502	Safran SA	50.718.462	0,38
38.800	Kweichow Moutai Co Ltd	5.865.760	0,04	648.655	Sanofi	59.176.884	0,45
240.800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.676.744	0,02	1.291	Schneider Electric SE	127.010	0,00
399.682	Shanghai International Airport Co Ltd	3.756.329	0,03	372.671	Societe Generale SA	10.332.897	0,08
646.900	Shanghai Jahwa United Co Ltd	2.381.569	0,02	38.238	Sodexo SA*	3.595.821	0,03
8.100	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	358.978	0,00			247.339.811	1,87
1.231.600	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	4.986.859	0,04		Deutschland		
122.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	4.187.468	0,03	1.003	adidas AG	270.892	0,00
1.922.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	490.719	0,00	395.206	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	35.881.316	0,27
40.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'*	207.846	0,00	1.415.370	Infineon Technologies AG	28.870.589	0,22
542.000	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	3.334.374	0,03	413.033	Knorr-Bremse AG	41.259.806	0,31
653.907	Venustech Group Inc	3.889.757	0,03	2.214	SAP SE	267.644	0,00
65.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	127.928	0,00	951.230	Siemens AG	95.972.225	0,73
349.591	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	4.735.085	0,04	1.088	Siemens Healthineers AG	43.603	0,00
268.497	WuXi AppTec Co Ltd	4.070.641	0,03	131.162	Vonovia SE	6.982.762	0,06
294.500	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	3.441.319	0,03	1.144	Wirecard AG*	142.849	0,00
372.193	Yonyou Network Technology Co Ltd	2.451.939	0,02			209.691.686	1,59
89.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'*	313.257	0,00		Hongkong		
79.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	65.974	0,00	3.933.200	AIA Group Ltd	38.805.990	0,29
		132.217.922	1,00	89.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	375.675	0,00
				58.000	China Mobile Ltd	456.158	0,01
				1.678.000	China Overseas Land & Investment Ltd	5.629.762	0,04
				207.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	180.499	0,00
				330.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	392.482	0,00
				96.000	China Unicom Hong Kong Ltd*	75.748	0,00
				234.000	CITIC Ltd	259.692	0,00
				371.000	CLP Holdings Ltd	3.893.620	0,03
				485.000	CNOOC Ltd	664.568	0,01
				479.000	Fosun International Ltd*	610.255	0,01
				2.484.000	Hang Lung Properties Ltd	5.424.223	0,04
				2.505.000	HKT Trust & HKT Ltd	3.747.423	0,03
				642.000	Hysan Development Co Ltd	2.314.556	0,02
				4.908.000	Lenovo Group Ltd*	3.028.838	0,02
				135.000	Power Assets Holdings Ltd	961.287	0,01
				36.500	Sun Art Retail Group Ltd*	46.642	0,00
				2.904.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	41.290.468	0,31
						108.157.886	0,82

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indien				8.200	Olympus Corp	148.396	0,00
163.315	Asian Paints Ltd	4.068.761	0,03	1.700	Omron Corp*	91.574	0,00
123.936	Hero MotoCorp Ltd	3.523.550	0,03	15.800	Otsuka Holdings Co Ltd	594.604	0,00
40.455	Hindustan Petroleum Corp Ltd	110.741	0,00	5.500	Recruit Holdings Co Ltd*	190.647	0,00
315.339	Hindustan Unilever Ltd	9.502.667	0,07	105.500	Seino Holdings Co Ltd*	1.138.542	0,01
1.170.521	Housing Development Finance Corp Ltd	35.289.598	0,27	20.000	Sekisui House Ltd*	390.536	0,00
839.886	ICICI Bank Ltd	5.787.002	0,04	11.500	Seven & i Holdings Co Ltd*	392.049	0,00
14.835	Infosys Ltd	150.411	0,00	403.594	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	45.211.911	0,34
200.843	Larsen & Toubro Ltd	3.304.967	0,03	1.900	Shionogi & Co Ltd*	102.435	0,00
498.217	Petronet LNG Ltd	1.695.530	0,01	54.000	Stanley Electric Co Ltd*	1.312.955	0,01
2.792.103	Reliance Industries Ltd	51.404.428	0,39	1.121.710	Subaru Corp*	27.102.518	0,21
275.754	Vedanta Ltd	435.597	0,00	54.700	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	1.803.740	0,01
96.507	Wipro Ltd	296.137	0,00	902.248	Suzuki Motor Corp*	36.093.250	0,27
1.007.046	Zee Entertainment Enterprises Ltd	3.339.262	0,03	700	Sysmex Corp	44.674	0,00
		118.908.651	0,90	386.900	Toagosei Co Ltd	3.847.053	0,03
Indonesien				598.500	Toda Corp	3.566.213	0,03
2.448.700	Bank Central Asia Tbk PT	5.367.598	0,04	1.100	Tokyo Gas Co Ltd	22.149	0,00
Irland				533.200	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	3.383.680	0,03
32.343	Accenture Plc 'A'	5.773.549	0,04	190.800	TV Asahi Holdings Corp	3.211.825	0,02
2.988	Eaton Corp Plc	271.520	0,00	18.200	Yamato Kogyo Co Ltd	379.394	0,00
48.933	Medtronic Plc	4.793.966	0,04			447.189.871	3,38
3.227	Willis Towers Watson Plc	602.061	0,01	Jersey			
		11.441.096	0,09	149.320	Aptiv Plc	11.166.150	0,08
Italien				2.345	Experian Plc	76.678	0,00
10.452.916	Enel SpA	86.477.072	0,66	69.409	Ferguson Plc	5.963.212	0,05
7.877.513	Intesa Sanpaolo SpA	18.895.453	0,14			17.206.040	0,13
2.551.823	RAI Way SpA	15.281.381	0,12	Liberia			
865.569	Snam SpA	4.244.493	0,03	6.010	Royal Caribbean Cruises Ltd	463.972	0,00
6.162.491	UniCredit SpA	76.970.297	0,58	Mexiko			
		201.868.696	1,53	265.329	America Movil SAB de CV	201.109	0,00
Japan				Niederlande			
20.000	AGC Inc/Japan*	571.877	0,00	2.195.895	ABN AMRO Bank NV*	30.093.122	0,23
2.679.700	Ajinomoto Co Inc*	44.787.313	0,34	11.349	Adyen NV	9.693.998	0,07
118.200	Alfresa Holdings Corp*	2.067.124	0,02	148.327	ASML Holding NV	39.653.748	0,30
3.232.200	Astellas Pharma Inc*	50.652.659	0,38	48.552	Fiat Chrysler Automobiles NV	591.617	0,00
120.900	Canon Marketing Japan Inc	2.781.208	0,02	4.842.950	ING Groep NV	45.223.382	0,34
600	Daiwa House Industry Co Ltd*	16.489	0,00	31.074	Koninklijke Ahold Delhaize NV	714.345	0,01
41.200	Dowa Holdings Co Ltd*	1.354.776	0,01	1.649.509	Koninklijke Philips NV	68.838.082	0,52
545.261	East Japan Railway Co*	41.839.472	0,32	232.303	NXP Semiconductors NV	25.980.768	0,20
21.300	FamilyMart Co Ltd*	468.771	0,00	691.601	Unilever NV	36.053.118	0,27
100	Fast Retailing Co Ltd	49.292	0,00			256.842.180	1,94
3.300	FUJIFILM Holdings Corp*	160.624	0,00	Polen			
1.800	Hitachi Ltd	60.385	0,00	11.368	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	167.526	0,00
449.091	Hoya Corp	39.803.676	0,30	Portugal			
1.981.100	Japan Airlines Co Ltd	48.935.903	0,37	250.581	Jeronimo Martins SGPS SA	4.358.838	0,03
153.100	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	2.447.284	0,02	Singapur			
113.500	Kamigumi Co Ltd*	2.170.230	0,02	18.744.650	CapitaLand Ltd*	47.414.370	0,36
256.800	KDDI Corp*	7.243.411	0,06	2.389.900	ComfortDelGro Corp Ltd*	3.339.429	0,03
17.600	Keyence Corp*	5.586.091	0,04	128.800	DBS Group Holdings Ltd	2.225.210	0,02
375.900	Kinden Corp*	5.655.056	0,04	1.481.800	Singapore Telecommunications Ltd	3.185.435	0,02
300	Kyocera Corp*	18.806	0,00	466.100	United Overseas Bank Ltd	8.176.143	0,06
90.700	Mabuchi Motor Co Ltd*	3.133.067	0,02	14.200	Wilmar International Ltd	40.396	0,00
123.600	Maeda Road Construction Co Ltd*	3.642.503	0,03			64.380.983	0,49
153.000	Medipal Holdings Corp*	2.782.973	0,02	Südafrika			
439.900	Mitsubishi Estate Co Ltd*	7.482.135	0,06	57.334	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	366.551	0,00
24.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	756.869	0,01	2.563	Discovery Ltd*	16.045	0,00
575.120	Murata Manufacturing Co Ltd*	30.348.767	0,23	26.067	Kumba Iron Ore Ltd*	477.927	0,01
19.100	NEC Corp*	711.747	0,01	31.600	MTN Group Ltd*	149.459	0,00
200	Nintendo Co Ltd	66.910	0,00	335.788	Old Mutual Ltd	336.614	0,00
109.200	Nippo Corp*	2.464.718	0,02			1.346.596	0,01
269.260	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.282.278	0,05				
75.300	Nissan Motor Co Ltd*	321.995	0,00				
7.300	NTT Data Corp*	86.928	0,00				
140.906	Okumura Corp	3.410.389	0,03				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südkorea				Türkei			
281	Amorepacific Corp	37.251	0,00	20.747	BIM Birlesik Magazalar AS	155.906	0,00
17.935	Hana Financial Group Inc	463.696	0,00	109.683	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	1.777.498	0,01
2.270	Hyundai Mobis Co Ltd	392.507	0,00			1.933.404	0,01
30.594	Kakao Corp	4.332.785	0,03	Großbritannien			
13.596	KB Financial Group Inc	435.475	0,00	298.561	AstraZeneca Plc	25.765.453	0,20
4.014	Kia Motors Corp	119.809	0,00	123.033	Berkeley Group Holdings Plc	7.422.854	0,06
21.073	KT&G Corp	1.469.644	0,01	9.095	Coca-Cola European Partners Plc	465.118	0,00
17.118	LG Chem Ltd	5.186.845	0,04	24.086	GlaxoSmithKline Plc	475.575	0,00
14.588	LG Electronics Inc	725.496	0,01	5.178.352	HSBC Holdings Plc*	34.157.193	0,26
37.724	LG Uplus Corp	410.010	0,00	9.801	Liberty Global Plc	187.395	0,00
10.273	NCSOFT Corp	5.489.647	0,04	18.096	Liberty Global Plc	329.166	0,00
19.967	POSCO	3.214.119	0,03	652.238	NMC Health Plc*	7.848.447	0,06
25.697	Shinhan Financial Group Co Ltd	683.420	0,01	21.380	RELX Plc	505.817	0,01
2.807	SK Telecom Co Ltd	491.138	0,01	15.607	Rolls-Royce Holdings Plc	126.682	0,00
		23.451.842	0,18	4.366	Royal Dutch Shell Plc	91.961	0,00
Spanien				13.108	Royal Dutch Shell Plc*	277.002	0,00
780.071	Cellnex Telecom SA	37.679.129	0,29	518.364	Unilever Plc	27.458.681	0,21
56.111	Repsol SA	621.876	0,00	58.881.250	Vodafone Group Plc	100.630.967	0,76
59.296	Telefonica SA	348.195	0,00			205.742.311	1,56
		38.649.200	0,29	Vereinigte Staaten von Amerika			
Schweden				349.390	Abbott Laboratories	26.382.439	0,20
12.532	Assa Abloy AB	269.403	0,00	10.948	AbbVie Inc*	896.203	0,01
1.367	Atlas Copco AB	40.572	0,00	83.213	Adobe Inc	27.475.268	0,21
39.779	Hennes & Mauritz AB	701.260	0,01	56.485	AES Corp/VA	921.835	0,01
88.472	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	689.551	0,00	590.611	Agilent Technologies Inc*	44.177.703	0,33
		1.700.786	0,01	393.199	Air Products & Chemicals Inc	85.446.075	0,65
Schweiz				1.063	Alexion Pharmaceuticals Inc	96.063	0,00
310.494	Chubb Ltd	44.686.297	0,34	23.371	Ally Financial Inc	578.432	0,00
30.979	Cie Financiere Richemont SA	2.063.687	0,02	147.466	Alphabet Inc	189.030.767	1,43
12.118	LafargeHolcim Ltd	559.433	0,00	22.136	Altria Group Inc	862.197	0,01
662.845	Nestle SA	67.378.835	0,51	105.711	Amazon.com Inc†	192.876.062	1,46
4.219	Novartis AG	352.405	0,00	38.343	American Tower Corp (Reit)	8.423.957	0,06
239.322	Roche Holding AG	76.346.222	0,58	8.785	Ameriprise Financial Inc	1.208.728	0,01
150	SGS SA	370.834	0,00	10.750	Amgen Inc	2.120.008	0,02
		191.757.713	1,45	377.129	Anthem Inc	95.130.790	0,72
Taiwan				40.080	Apellis Pharmaceuticals Inc	1.303.802	0,01
32.000	Asustek Computer Inc	217.705	0,00	710.400	Apple Inc	184.995.264	1,40
6.000	Catcher Technology Co Ltd	46.962	0,00	490.907	Applied Materials Inc	27.132.430	0,20
2.721.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	3.599.005	0,03	360.564	Autodesk Inc	63.556.616	0,48
1.122.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	4.001.916	0,03	1.365	AutoZone Inc	1.345.330	0,01
1.056.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.866.732	0,02	3.554.584	Bank of America Corp	99.030.710	0,75
717.000	Formosa Petrochemical Corp	2.038.795	0,02	12.831	Bank of New York Mellon Corp/The	504.387	0,00
1.004.000	Formosa Plastics Corp	3.017.355	0,02	64.799	Baxter International Inc	5.255.847	0,04
3.023.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	4.437.734	0,03	329.604	Becton Dickinson and Co	76.810.916	0,58
1.864.600	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.944.844	0,04	80.521	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.152.513	0,12
31.000	MediaTek Inc	368.566	0,00	2.773	Biogen Inc	837.474	0,01
1.260.000	Nan Ya Plastics Corp	2.833.799	0,02	24.815	BioMarin Pharmaceutical Inc	2.203.076	0,02
472.000	Taiwan Mobile Co Ltd	1.636.751	0,01	482	Booking Holdings Inc	812.040	0,01
9.706.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	101.292.829	0,77	874.715	Bristol-Myers Squibb Co	49.745.042	0,38
1.819.000	Uni-President Enterprises Corp	4.397.391	0,03	84.105	Cadence Design Systems Inc	5.367.581	0,04
267.000	Yageo Corp	3.615.318	0,03	10.907	Capital One Financial Corp	927.640	0,01
		139.315.702	1,05	6.941	Cardinal Health Inc	348.438	0,00
Thailand				10.842	Cerner Corp	742.894	0,01
773.600	Advanced Info Service PCL	4.903.182	0,04	85.591	CH Robinson Worldwide Inc*	5.842.442	0,04
2.317.700	Intouch Holdings PCL	3.966.273	0,03	649.480	Charles Schwab Corp/The*	26.083.117	0,20
1.937.200	PTT Global Chemical PCL	2.532.386	0,02	173.574	Charter Communications Inc	86.104.854	0,65
232.600	Siam Cement PCL/The	2.285.088	0,02	8.727	Chevron Corp	797.386	0,01
3.219.000	Thai Beverage PCL*	1.799.176	0,01	2.373	Cigna Corp	419.190	0,00
		15.486.105	0,12	2.863	Cintas Corp	749.333	0,01
				373.044	Cisco Systems Inc	14.392.038	0,11
				428.059	Citigroup Capital XIII (Pref)	11.763.061	0,09
				738.679	Citigroup Inc	45.635.589	0,34
				846.711	Colgate-Palmolive Co	57.347.736	0,43
				3.347.518	Comcast Corp	132.996.890	1,01
				16.172	ConocoPhillips	741.648	0,01

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
4.651	Corning Inc	107.322	0,00	190.646	Masco Corp	7.888.931	0,06
5.895	Costco Wholesale Corp	1.645.059	0,01	351.141	Mastercard Inc	96.872.779	0,73
90.546	CrowdStrike Holdings Inc	5.165.649	0,04	339.302	McDonald's Corp	64.575.957	0,49
19.901	CSX Corp	1.381.328	0,01	6.103	McKesson Corp	868.365	0,01
6.793	Cummins Inc	1.009.779	0,01	965.481	Merck & Co Inc	72.855.196	0,55
3.414	Dell Technologies Inc	141.049	0,00	351.236	Micron Technology Inc	17.495.065	0,13
15.706	Delta Air Lines Inc	736.454	0,01	1.480.351	Microsoft Corp	229.187.942	1,73
7.533	DexCom Inc	2.029.541	0,02	120.298	Mondelez International Inc	6.237.451	0,05
16.525	Discover Financial Services	1.050.659	0,01	9.190	Monster Beverage Corp	576.397	0,00
24.749	Dollar Tree Inc	2.028.428	0,02	1.488.947	Morgan Stanley	65.424.331	0,49
1.183.593	DR Horton Inc	63.085.507	0,48	66.724	Motorola Solutions Inc	10.764.583	0,08
697.804	DuPont de Nemours Inc	29.656.670	0,22	4.980	NCB Warrant Holding	-	0,00
22.261	eBay Inc	759.768	0,01	15.839	Nevro Corp	2.044.815	0,02
24.437	Edwards Lifesciences Corp	4.948.981	0,04	200.397	Newmont Corp	8.847.528	0,07
1.613	Electronic Arts Inc	161.897	0,00	370.765	NextEra Energy Inc	90.711.365	0,69
1.188.431	Emerson Electric Co	74.799.847	0,57	4.934	NIKE Inc	425.212	0,00
844	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	150.139	0,00	202.883	NortonLifeLock Inc	3.745.220	0,03
145.661	Exelon Corp	6.261.966	0,05	149.241	NVIDIA Corp	36.981.920	0,28
6.891	Expedia Group Inc	677.799	0,00	42.279	Okta Inc	5.147.468	0,04
101.790	Exxon Mobil Corp	4.937.833	0,04	53.217	Omnicom Group Inc*	3.606.516	0,03
336.171	Facebook Inc 'A'	62.988.360	0,48	1.242.075	ONEOK Inc*	80.213.203	0,61
47.611	Fifth Third Bancorp	1.144.092	0,01	533.800	Oracle Corp	25.771.864	0,19
273.292	FleetCor Technologies Inc	71.140.641	0,54	8.855	Packaging Corp of America	792.434	0,01
63.939	Fortinet Inc	6.516.663	0,05	40.126	Palo Alto Networks Inc	7.368.337	0,06
73.889	Fortune Brands Home & Security Inc	4.500.579	0,03	164.314	PayPal Holdings Inc	17.221.750	0,13
24.304	Franklin Resources Inc	525.452	0,00	445.445	Peloton Interactive Inc*	12.218.556	0,09
589.921	Freeport-McMoRan Inc	5.610.149	0,04	84.238	PepsiCo Inc	10.916.402	0,08
11.183	General Electric Co	113.060	0,00	1.781.769	Pfizer Inc	58.762.742	0,44
716.973	Gilead Sciences Inc	49.722.078	0,38	36.940	Philip Morris International Inc	2.897.943	0,02
225.331	Global Payments Inc	40.185.531	0,30	12.019	Phillips 66	874.502	0,01
470.217	GMAC Capital Trust I (Pref)	11.985.831	0,09	21.490	Pioneer Natural Resources Co	2.563.327	0,02
4.460	Goldman Sachs Group Inc/The	882.099	0,01	642.574	PPG Industries Inc	65.079.895	0,49
1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)	5.678.352	0,04	26.204	Procter & Gamble Co/The	2.834.487	0,02
44.832	Guardant Health Inc*	3.283.496	0,02	29.809	Proofpoint Inc*	3.182.111	0,02
154.267	Hartford Financial Services Group Inc/The	7.690.210	0,06	10.475	Prudential Financial Inc	775.674	0,01
352.955	HCA Healthcare Inc	44.094.668	0,33	64.302	PTC Inc*	4.768.636	0,04
47.647	Hess Corp	2.530.532	0,02	26.186	PTC Therapeutics Inc	1.399.642	0,01
57.445	Hewlett Packard Enterprise Co	699.106	0,01	8.544	QUALCOMM Inc	634.734	0,00
286.647	Home Depot Inc/The	61.525.912	0,46	511.434	Raytheon Co	94.850.550	0,72
8.785	Honeywell International Inc	1.345.774	0,01	3.127	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.323.909	0,01
9.294	HP Inc	192.200	0,00	1.452.474	Regions Financial Corp	19.535.775	0,15
56	Humana Inc	17.149	0,00	9.661	Reinsurance Group of America Inc 'A'	1.189.269	0,01
32.918	Huntsman Corp	596.145	0,00	12.477	ResMed Inc	1.929.568	0,01
7.384	Illumina Inc	1.890.378	0,01	4.666	Rockwell Automation Inc	837.547	0,01
2.532	Incyte Corp	190.432	0,00	14.046	Ross Stores Inc	1.522.727	0,01
10.396	Insulet Corp	1.859.533	0,01	450.032	salesforce.com Inc	74.628.807	0,56
31.887	Intel Corp	1.726.043	0,01	12.155	Sarepta Therapeutics Inc	1.322.342	0,01
318.023	International Flavors & Fragrances Inc*	37.145.086	0,28	18.694	Seattle Genetics Inc	1.965.113	0,01
57.253	Intuit Inc	14.725.472	0,11	87.555	ServiceNow Inc*	27.423.102	0,21
8.168	Intuitive Surgical Inc	4.288.037	0,03	142.427	Simply Good Foods Co/The*	3.026.574	0,02
169	IQVIA Holdings Inc	23.305	0,00	55.967	Simply Good Foods Co/The*	1.189.299	0,01
664.354	Johnson & Johnson	88.033.549	0,67	58.779	Splunk Inc	8.435.962	0,06
823.773	JPMorgan Chase & Co	95.195.208	0,72	114	Square Inc	8.998	0,00
12.278	KLA Corp	1.776.995	0,01	842.502	Starbucks Corp	64.560.928	0,49
27.707	Kroger Co/The*	760.834	0,01	34.782	Stryker Corp	6.504.582	0,05
263	L3Harris Technologies Inc	51.009	0,00	11.417	Sysco Corp	758.089	0,01
2.542	Lam Research Corp	708.786	0,01	265.685	Target Corp	27.078.615	0,20
4.720	Lear Corp	508.958	0,00	27	Tesla Inc	16.881	0,00
876.164	Lennar Corp	52.867.736	0,40	2.833	Texas Instruments Inc	316.673	0,00
10.706	Liberty Broadband Corp	1.353.024	0,01	201.036	Thermo Fisher Scientific Inc	58.111.466	0,44
284.410	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	12.320.641	0,09	795.611	TJX Cos Inc/The	47.410.459	0,36
476.571	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	20.535.444	0,15	54.144	Travelers Cos Inc/The	6.528.142	0,05
472.872	Lowe's Cos Inc	49.249.619	0,37	1.035.408	Truist Financial Corp	47.193.897	0,36
18.110	Marathon Petroleum Corp	827.265	0,01	1.339.962	Uber Technologies Inc	42.021.208	0,32
675.104	Marsh & McLennan Cos Inc*	69.468.202	0,53	394.836	Union Pacific Corp	61.270.650	0,46
				220.368	United Airlines Holdings Inc	14.052.867	0,11
				7.654	United Parcel Service Inc 'B'	679.599	0,00
				5.367	United Rentals Inc	681.609	0,00
				551.170	United Technologies Corp	70.323.780	0,53

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
380.615	UnitedHealth Group Inc	94.746.492	0,72				
201.474	US Bancorp	9.175.126	0,07				
12.652	Valero Energy Corp	808.020	0,01	USD 250.000	Österreich		
9.708	VeriSign Inc	1.800.737	0,01				
132.407	Verizon Communications Inc	6.971.229	0,05	USD 341.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	263.913	0,00
111.243	Vertex Pharmaceuticals Inc	24.345.531	0,18				
3.059.237	Vertiv Pipe Lockup	39.402.973	0,30			367.093	0,00
57.672	Visa Inc 'A'	10.126.626	0,08			631.006	0,00
315.762	Vistra Energy Corp	6.160.517	0,05				
288.850	VMware Inc	35.854.951	0,27				
662.608	Walmart Inc	69.984.657	0,53				
13.205	Walt Disney Co/The	1.507.351	0,01				
157.138	Wells Fargo & Co	6.417.516	0,05				
4.684	Wells Fargo & Co (Pref)	6.997.990	0,05				
16.244	Western Digital Corp	852.485	0,01				
349.356	Weyerhaeuser Co (Reit)	8.754.861	0,07				
99.224	Williams Cos Inc/The	1.860.450	0,01				
171	Workday Inc 'A'	28.352	0,00				
20.982	Wyndham Destinations Inc	822.075	0,01				
11.954	Xcel Energy Inc	742.284	0,01				
211.445	Xilinx Inc	16.727.414	0,13				
127.706	Yum China Holdings Inc	5.451.769	0,04				
7.757	Yum! Brands Inc	698.440	0,00				
63.915	Zillow Group Inc 'C'	3.337.002	0,02				
25.804	Zoetis Inc	3.312.459	0,02				
63.418	Zscaler Inc*	3.103.677	0,02				
		4.704.004.372	35,57				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		7.615.682.338	57,59				
ANLEIHEN							
	Argentinien						
EUR 7.137.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 15/1/2023	3.363.472	0,02				
EUR 1.681.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	738.051	0,01				
USD 21.258.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	8.808.783	0,07				
USD 21.659.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	9.448.739	0,07				
EUR 8.012.503	Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31/12/2033	4.587.585	0,03				
		26.946.630	0,20				
	Australien						
AUD 38.391.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	33.953.922	0,26				
USD 246.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	250.589	0,00				
USD 168.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	174.285	0,00				
USD 253.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	263.877	0,00				
USD 17.943.829	Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)	17.943.829	0,14				
USD 15.956.746	Quintis Australia Pty Ltd 7,5% 1/10/2026	15.956.746	0,12				
		68.543.248	0,52				
	Brasilien						
	BRL 2.485.550				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	62.695.315	0,47
	Kanada						
USD 451.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	466.463	0,01				
USD 134.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	142.965	0,00				
USD 206.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	214.106	0,00				
CAD 30.152.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/3/2021	22.283.197	0,17				
CAD 226.147.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024*	170.667.051	1,29				
USD 170.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	180.089	0,00				
USD 3.035.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	2.994.862	0,02				
USD 172.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	185.035	0,00				
		197.133.768	1,49				
	Kaimaninseln						
USD 15.900.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	95.400	0,00				
USD 247.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,375% 15/5/2024	255.992	0,00				
USD 250.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5,875% 15/5/2026	259.371	0,01				
USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	200.315	0,00				
		811.078	0,01				
	China						
CNY 2.811.620.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	419.314.237	3,17				
	Frankreich						
EUR 14.300.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	15.676.265	0,12				
	Deutschland						
EUR 32.255.366	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	37.014.280	0,28				
	Indonesien						
IDR 368.815.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	27.672.369	0,21				
	Italien						
EUR 92.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	103.945.746	0,79				
EUR 42.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	64.040.913	0,48				
		167.986.659	1,27				

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

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Japan				Vereinigte Staaten von Amerika			
JPY 5.318.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	50.729.992	0,38	USD 261.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	260.021	0,00
JPY 13.146.300.000	Japan Treasury Discount Bill 30/3/2020 (Zero Coupon)	121.268.210	0,92	USD 415.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	430.735	0,00
JPY 12.548.050.000	Japan Treasury Discount Bill 6/4/2020 (Zero Coupon)	115.761.451	0,88	USD 413.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	428.483	0,00
JPY 9.960.950.000	Japan Treasury Discount Bill 27/4/2020 (Zero Coupon)	91.905.168	0,69	USD 215.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	237.978	0,00
JPY 11.420.200.000	Japan Treasury Discount Bill 7/5/2020 (Zero Coupon)	105.377.116	0,80	USD 5.428.000	Allergan Sales LLC (Restricted) '144A' 5% 15/12/2021	5.701.532	0,04
USD 3.767.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,777% 2/3/2025	4.093.523	0,03	USD 259.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	260.058	0,00
		489.135.460	3,70	USD 327.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	331.088	0,00
Luxemburg				USD 5.938.000	American Express Co FRN 15/6/2020 (Perpetual)	5.916.504	0,05
USD 9.569.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	9.878.176	0,08	USD 165.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	169.627	0,00
USD 502.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	550.734	0,00	USD 385.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	403.037	0,00
		10.428.910	0,08	USD 510.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	540.388	0,01
Mexiko				USD 4.912.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	5.336.781	0,04
MXN 3.003.643	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	16.101.373	0,12	USD 11.629.000	Bank of America Corp 4,125% 22/1/2024	12.646.351	0,10
MXN 2.824.990	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	16.361.843	0,13	USD 10.174.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	10.433.619	0,08
		32.463.216	0,25	USD 8.910.000	Becton Dickinson and Co 3,125% 8/11/2021	9.127.188	0,07
Niederlande				USD 15.229.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/4/2021	15.450.642	0,12
USD 4.494.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	4.517.818	0,03	USD 2.825.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	2.832.599	0,02
USD 12.982.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	13.953.472	0,11	USD 6.274.000	Capital One Financial Corp 3,2% 30/1/2023	6.517.058	0,05
EUR 25.365.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	28.082.854	0,21	USD 4.578.000	Capital One Financial Corp 3,3% 30/10/2024	4.847.387	0,04
		46.554.144	0,35	USD 166.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	169.212	0,00
Russische Föderation				USD 169.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	174.412	0,00
RUB 2.211.192.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	34.313.674	0,26	USD 825.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	855.442	0,01
Singapur				USD 5.137.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	5.293.858	0,04
SGD 9.000.000	CapitaLand Ltd 1,95% 17/10/2023	6.522.704	0,05	USD 369.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	382.192	0,00
Südafrika				USD 5.715.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	6.042.069	0,05
ZAR 489.666.613	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	29.190.571	0,22	USD 249.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	264.799	0,00
Spanien				USD 335.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	345.619	0,00
EUR 86.700.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	98.422.216	0,74	USD 171.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	180.802	0,00
Schweiz				USD 492.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	495.783	0,01
USD 6.575.000	UBS Group AG 4,125% 24/9/2025	7.285.789	0,06	USD 369.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	371.573	0,00
Großbritannien							
EUR 9.839.000	Ellaktor Value Plc '144A' 6,375% 15/12/2024	10.600.211	0,08				
USD 5.036.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	5.172.898	0,04				
USD 17.499.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)*	18.473.607	0,14				
USD 507.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	524.380	0,00				
USD 398.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	434.819	0,00				
GBP 9.565.000	Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)	22.249.195	0,17				
		57.455.110	0,43				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 201.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	209.412	0,00	USD 8.692.088	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	9.325.081	0,07
USD 12.209.000	Cigna Corp 3,4% 17/9/2021	12.514.599	0,10	USD 3.037.789	iHeartCommunications Inc 8,375% 1/5/2027	3.334.277	0,03
USD 10.396.000	Cigna Corp 3,75% 15/7/2023	11.039.794	0,09	USD 351.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	365.980	0,00
USD 20.237.000	Citigroup Inc FRN 27/3/2020 (Perpetual)	20.274.540	0,15	USD 370.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	386.477	0,00
USD 8.200.000	Citigroup Inc FRN 15/8/2020 (Perpetual)	8.329.437	0,06	USD 344.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	356.590	0,00
USD 15.491.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	16.342.712	0,13	USD 321.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	348.125	0,00
USD 177.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	186.186	0,00	USD 12.008.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	12.976.529	0,10
USD 205.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	213.654	0,00	USD 222.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	232.985	0,00
USD 19.150.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	20.660.795	0,16	USD 276.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	287.828	0,00
USD 381.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	372.431	0,00	USD 278.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	289.670	0,00
USD 2.550.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	2.638.032	0,02	USD 194.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	199.215	0,00
USD 169.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	178.287	0,00	USD 221.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	237.373	0,00
USD 486.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	494.060	0,01	USD 163.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	165.419	0,00
USD 164.000	Elanco Animal Health Inc 4,662% 27/8/2021	171.496	0,00	USD 226.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	227.036	0,00
USD 254.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	273.650	0,00	USD 257.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	265.699	0,00
USD 163.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	163.379	0,00	USD 261.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	279.107	0,00
USD 334.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	332.621	0,00	USD 1.183.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	1.379.900	0,01
USD 2.759.000	Energy Transfer Operating LP 4,05% 15/3/2025	2.946.672	0,02	USD 363.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	395.519	0,00
USD 8.566.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	8.913.103	0,07	USD 237.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	247.565	0,00
USD 2.191.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	2.338.992	0,02	USD 6.747.000	Morgan Stanley FRN 15/4/2020 (Perpetual)	6.758.774	0,05
USD 425.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	430.489	0,00	USD 7.846.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	8.116.875	0,06
USD 6.395.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	6.287.084	0,05	USD 7.443.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	8.077.982	0,06
USD 9.559.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	9.626.391	0,07	USD 470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	498.212	0,01
USD 9.004.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	9.247.087	0,07	USD 6.936.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	7.169.570	0,06
USD 10.495.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 20/2/2024	11.201.652	0,09	USD 237.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	247.077	0,00
USD 319.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	330.999	0,00	USD 461.000	Newell Brands Inc 3,85% 1/4/2023	478.062	0,01
USD 299.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	313.078	0,00	USD 249.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	261.941	0,00
USD 12.805.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	12.522.628	0,10	USD 278.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	294.360	0,00
USD 254.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	265.475	0,00	USD 414.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	436.377	0,00
USD 499.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	517.886	0,01	USD 344.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	367.437	0,00
USD 294.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	298.670	0,00	USD 4.097.000	ONEOK Inc 2,75% 1/9/2024	4.199.365	0,03
USD 201.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	208.373	0,00	USD 6.918.000	ONEOK Partners LP 4,9% 15/3/2025	7.735.106	0,06
USD 331.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	340.000	0,00	USD 220.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	229.207	0,00
USD 1.519.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	1.605.310	0,01	USD 1.747.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.744.580	0,01
USD 252.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	259.321	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.013.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	2.028.077	0,02	USD 604.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	616.331	0,01
USD 236.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	235.847	0,00	USD 198.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	202.455	0,00
USD 2.064.000	PayPal Holdings Inc 2,65% 1/10/2026	2.144.992	0,02	USD 683.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	697.193	0,01
USD 289.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	299.277	0,00	USD 457.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	464.998	0,01
USD 5.140.000	Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042	5.482.838	0,04	USD 510.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	537.158	0,01
USD 3.415.000	Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043	3.699.470	0,03	USD 199.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	203.229	0,00
USD 330.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	344.917	0,00	USD 243.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	249.582	0,00
USD 411.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	422.009	0,00	USD 547.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	568.935	0,01
USD 326.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	328.475	0,00	USD 343.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	362.988	0,00
USD 492.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	510.039	0,01	USD 343.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	365.544	0,00
USD 505.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	531.098	0,01	USD 379.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	407.065	0,00
USD 329.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	338.108	0,00	USD 115.000.000	United States Treasury Bill 5/3/2020 (Zero Coupon)	114.971.490	0,87
USD 334.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	348.604	0,00	USD 105.000.000	United States Treasury Bill 10/3/2020 (Zero Coupon)	104.951.834	0,80
USD 424.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	459.256	0,00	USD 30.000.000	United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon)	29.983.813	0,23
USD 328.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	323.216	0,00	USD 71.980.000	United States Treasury Bill 17/3/2020 (Zero Coupon)	71.925.655	0,55
USD 167.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	171.980	0,00	USD 50.000.000	United States Treasury Bill 19/3/2020 (Zero Coupon)	49.958.264	0,38
USD 207.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	208.294	0,00	USD 34.000.000	United States Treasury Bill 24/3/2020 (Zero Coupon)	33.964.524	0,26
USD 323.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	327.178	0,00	USD 302.065.000	United States Treasury Bill 26/3/2020 (Zero Coupon)	301.726.461	2,28
USD 263.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	267.562	0,00	USD 230.000.000	United States Treasury Bill 2/4/2020 (Zero Coupon)	229.675.797	1,74
USD 201.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	208.401	0,00	USD 74.465.000	United States Treasury Bill 7/4/2020 (Zero Coupon)	74.344.901	0,56
USD 166.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	169.318	0,00	USD 55.000.000	United States Treasury Bill 16/4/2020 (Zero Coupon)	54.890.899	0,42
USD 169.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	172.693	0,00	USD 190.000.000	United States Treasury Bill 23/4/2020 (Zero Coupon)	189.571.841	1,43
USD 337.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	346.933	0,00	USD 205.000.000	United States Treasury Bill 30/4/2020 (Zero Coupon)	204.482.773	1,55
USD 272.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	286.960	0,00	USD 211.000.000	United States Treasury Bill 7/5/2020 (Zero Coupon)	210.421.280	1,59
USD 193.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	198.367	0,00	USD 80.670.000	United States Treasury Bill 14/5/2020 (Zero Coupon)	80.428.028	0,61
USD 275.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	298.203	0,00	USD 24.100.000	United States Treasury Bill 21/5/2020 (Zero Coupon)	24.021.701	0,18
USD 166.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	175.437	0,00	USD 37.500.000	United States Treasury Bill 28/5/2020 (Zero Coupon)	37.367.578	0,28
USD 198.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	206.930	0,00	USD 50.000.000	United States Treasury Bill 11/6/2020 (Zero Coupon)	49.800.282	0,38
				USD 40.000.000	United States Treasury Bill 18/6/2020 (Zero Coupon)	39.829.081	0,30
				USD 543.763.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	573.314.525	4,34
				USD 58.666.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	62.446.798	0,47
				USD 331.200.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029*	348.665.627	2,64
				USD 126.755.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049†	147.224.301	1,11
				USD 198.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	203.270	0,00

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.381.000	USB Capital IX FRN 30/3/2020 (Perpetual)	2.170.865	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 10.009.000	Verizon Communications Inc 3,5% 1/11/2024	10.755.715	0,08	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
USD 2.253.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.258.081	0,02	Australien			
USD 2.170.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.174.069	0,02	9.488.465	Quintis Pty Ltd**	7.350.017	0,06
USD 2.585.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.596.568	0,02	Kaimaninseln			
USD 436.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	439.553	0,00	609	Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv**	-	0,00
USD 338.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	343.896	0,00	Großbritannien			
USD 8.368.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	8.584.313	0,07	22.688	Hut Group 'B'***	14.546.411	0,11
USD 1.798.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.843.349	0,02	107.909	Lookout, Inc**	50.717	0,00
USD 5.768.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	6.165.818	0,05	1.919.121	Lookout, Inc Series F (Pref)**	14.335.834	0,11
USD 7.407.000	Wells Fargo Bank NA 3,55% 14/8/2023	7.869.980	0,06	28.932.962 0,22			
USD 170.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	181.445	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.168.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	5.382.026	0,04	324.584	C3.ai, Inc**	1.635.903	0,01
USD 166.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	168.154	0,00	2.825.976	C3.ai, Inc**	14.242.919	0,11
USD 168.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	174.220	0,00	162.919	Databricks Inc**	8.095.445	0,06
USD 177.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	182.015	0,00	4.185.730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	12.515.333	0,09
USD 350.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	375.555	0,00	3.269.720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	20.501.145	0,16
		3.447.456.734	26,07	134.315	SambaNova Systems Inc**	7.151.132	0,05
Gesamt Anleihen		5.283.653.383	39,95	64.141.877 0,48			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						100.424.856	0,76
		13.245.998.509	100,16	ANLEIHEN			
				Kaimaninseln			
				CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00
				Indien			
				USD 19.051.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 2.090.000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
				Gesamt Anleihen 2 0,00			
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere 100.424.858 0,76			
				Gesamt Wertpapiervermögen 13.346.423.367 100,92			
				Sonstige Nettverbindlichkeiten (121.565.495) (0,92)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 13.224.857.873 100,00			

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

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 166.410.096	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	170.596.342	1,29
USD 163.898.098	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	169.602.514	1,28
USD 211.687.225	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	222.238.500	1,68
USD 112.432.748	Ginnie Mae '3.5 3/20' 3,5% TBA	116.154.159	0,88
Gesamt TBA		678.591.515	5,13

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	68.760.000	USD	76.158.239	BNP Paribas	5/3/2020	(734.294)
JPY	3.627.019.000	USD	33.611.394	Deutsche Bank	5/3/2020	(152.665)
USD	30.254.731	CLP	24.294.549.000	Morgan Stanley	5/3/2020	547.668
USD	43.708.583	EUR	39.681.505	JP Morgan	5/3/2020	181.305
USD	2.916.734	EUR	2.608.000	Morgan Stanley	5/3/2020	55.977
USD	34.687.383	SGD	47.307.000	Citibank	5/3/2020	788.217
USD	14.514.290	ZAR	217.177.860	BNP Paribas	5/3/2020	633.877
USD	9	ZAR	140	Morgan Stanley	5/3/2020	-
BRL	65.173.000	USD	15.378.244	Citibank	6/3/2020	(903.722)
BRL	92.170.000	USD	22.055.516	Credit Suisse	6/3/2020	(1.585.126)
CHF	32.718.000	USD	33.294.630	Deutsche Bank	6/3/2020	556.579
EUR	24.461.000	USD	27.269.881	Deutsche Bank	6/3/2020	(436.552)
USD	37.384.290	BRL	157.343.000	Deutsche Bank	6/3/2020	2.439.378
AUD	83.611.000	USD	57.250.182	Morgan Stanley	11/3/2020	(2.813.497)
EUR	48.349.000	USD	53.934.953	UBS	12/3/2020	(877.092)
NZD	21.605.000	USD	14.101.065	Morgan Stanley	12/3/2020	(618.195)
USD	14.180.550	NZD	21.605.000	Morgan Stanley	12/3/2020	697.680
EUR	86.314.000	USD	95.972.191	Morgan Stanley	13/3/2020	(1.245.914)
JPY	6.459.665.000	USD	59.780.533	Morgan Stanley	13/3/2020	(164.170)
NOK	207.881.000	USD	22.679.652	Morgan Stanley	13/3/2020	(752.690)
NZD	43.287.000	USD	28.305.066	Morgan Stanley	13/3/2020	(1.290.999)
USD	43.736.051	EUR	40.240.000	JP Morgan	13/3/2020	(425.793)
USD	28.411.985	NZD	43.287.000	Morgan Stanley	13/3/2020	1.397.918
AUD	41.632.000	USD	28.795.605	Morgan Stanley	19/3/2020	(1.685.055)
EUR	43.539.000	USD	48.603.840	Morgan Stanley	19/3/2020	(803.656)
USD	43.624.512	EUR	39.647.369	Morgan Stanley	19/3/2020	96.835
AUD	41.714.000	USD	28.817.754	Morgan Stanley	20/3/2020	(1.653.157)
EUR	30.894.000	USD	34.496.593	Morgan Stanley	20/3/2020	(576.874)
AUD	41.928.000	USD	28.804.347	Morgan Stanley	26/3/2020	(1.496.485)
EUR	84.675.000	USD	94.985.392	Goldman Sachs	26/3/2020	(1.982.774)
USD	2.917.155	EUR	2.605.000	Morgan Stanley	26/3/2020	55.958
USD	67.392.643	JPY	7.341.175.000	Goldman Sachs	26/3/2020	(408.869)
AUD	10.438.000	USD	7.213.527	Morgan Stanley	27/3/2020	(415.057)
AUD	41.707.000	USD	28.854.362	Bank of America	27/3/2020	(1.689.791)
CAD	37.943.000	NOK	259.568.063	Bank of America	27/3/2020	845.889
JPY	7.035.625.000	USD	65.078.176	JP Morgan	27/3/2020	(94.993)
NOK	259.892.096	CAD	37.943.000	HSBC Bank Plc	27/3/2020	(811.708)
USD	37.880.473	ZAR	562.078.040	Bank of America	3/4/2020	2.117.866
ZAR	562.078.040	ZAR	38.702.343	HSBC Bank Plc	3/4/2020	(2.939.736)
AUD	31.070.000	USD	21.660.917	UBS	9/4/2020	(1.418.764)
GBP	38.536.000	USD	50.391.242	HSBC Bank Plc	9/4/2020	(926.029)
GBP	276	USD	360	Morgan Stanley	16/4/2020	(5)
GBP	62.721.724	USD	81.773.592	JP Morgan	16/4/2020	(1.249.498)
USD	16.790.624	CAD	21.930.000	Morgan Stanley	16/4/2020	476.604
USD	2.871.173	GBP	2.219.000	Deutsche Bank	16/4/2020	22.352
BRL	60.503.000	USD	14.412.339	Deutsche Bank	17/4/2020	(1.007.941)
USD	10.339.878	BRL	44.943.000	BNP Paribas	17/4/2020	382.787
GBP	62.722.000	USD	81.793.534	JP Morgan	23/4/2020	(1.255.255)
GBP	62.521.000	USD	81.561.946	JP Morgan	30/4/2020	(1.267.976)
RUB	1.520.686.050	USD	23.395.170	JP Morgan	30/4/2020	(948.119)
RUB	818.830.950	USD	12.558.757	BNP Paribas	30/4/2020	(471.883)
USD	2.870.950	GBP	2.218.000	UBS	30/4/2020	22.435
USD	39.113.935	IDR	545.248.248.238	JP Morgan	30/4/2020	2.053.360
USD	20.469.921	IDR	285.126.698.762	BNP Paribas	30/4/2020	1.089.833
USD	35.734.184	RUB	2.339.517.000	Bank of America	30/4/2020	1.200.259
BRL	145.551.000	USD	35.465.643	Credit Suisse	4/5/2020	(3.239.566)
IDR	514.807.818.000	USD	35.987.964	JP Morgan	4/5/2020	(1.022.234)
MXN	710.501.000	USD	36.143.097	Goldman Sachs	4/5/2020	(475.573)
USD	34.527.577	BRL	145.551.000	Credit Suisse	4/5/2020	2.301.500
USD	35.725.733	IDR	514.807.818.000	JP Morgan	4/5/2020	760.004
USD	35.575.211	MXN	710.501.000	Citibank	4/5/2020	(92.313)
KRW	51.507.446.000	USD	43.576.519	JP Morgan	7/5/2020	(912.958)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
MXN	550.162.000	USD	29.181.046	Citibank	7/5/2020	(1.575.090)
MXN	274.889.000	USD	14.550.396	Barclays	7/5/2020	(757.052)
RUB	1.857.597.000	USD	29.138.815	Bank of America	7/5/2020	(1.741.870)
RUB	926.641.000	USD	14.490.086	BNP Paribas	7/5/2020	(823.434)
USD	28.802.000	CNH	201.441.188	Morgan Stanley	7/5/2020	43.669
USD	24.345.000	HKD	189.166.447	BNP Paribas	7/5/2020	73.123
USD	48.396.000	HKD	376.056.278	Morgan Stanley	7/5/2020	144.358
ZAR	278.299.000	USD	18.815.441	Barclays	7/5/2020	(1.195.425)
BRL	63.122.000	USD	14.489.154	Deutsche Bank	8/5/2020	(516.681)
BRL	62.322.000	USD	14.544.224	Credit Suisse	8/5/2020	(748.836)
EUR	61.428.000	USD	68.549.557	JP Morgan	8/5/2020	(909.849)
JPY	2.712.305.000	USD	24.819.764	JP Morgan	8/5/2020	289.988
USD	40.777.959	BRL	172.136.000	Deutsche Bank	8/5/2020	2.674.514
USD	43.583.789	EUR	39.812.000	Morgan Stanley	8/5/2020	(254.071)
CHF	32.520.000	USD	33.535.799	JP Morgan	14/5/2020	271.685
USD	72.900.000	HKD	566.396.550	Morgan Stanley	14/5/2020	224.690
BRL	63.293.000	USD	14.608.886	Credit Suisse	15/5/2020	(604.192)
MXN	275.063.000	USD	14.612.357	Citibank	15/5/2020	(826.904)
RUB	934.093.000	USD	14.570.161	BNP Paribas	15/5/2020	(806.024)
USD	31.594.904	INR	2.302.763.000	BNP Paribas	5/6/2020	203.011
JPY	10.290.010.000	USD	94.291.606	Morgan Stanley	12/6/2020	1.112.409
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(27.844.678)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	246.977.482	USD	165.760.869	BNY Mellon	13/3/2020	(4.952.182)
USD	9.607.705	AUD	14.556.640	BNY Mellon	13/3/2020	129.819
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.822.363)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	28.654.571	USD	29.363.396	BNY Mellon	13/3/2020	298.855
USD	1.441.142	CHF	1.404.791	BNY Mellon	13/3/2020	(13.052)
Nicht realisierter Nettogewinn						285.803
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	30.496.053	USD	4.366.654	BNY Mellon	13/3/2020	(6.231)
USD	241.469	CNY	1.697.005	BNY Mellon	13/3/2020	(1.174)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.405)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.692.645.897	USD	1.850.586.842	BNY Mellon	13/3/2020	7.022.218
USD	112.708.201	EUR	103.383.371	BNY Mellon	13/3/2020	(750.584)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.271.634
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	97.773.365	USD	126.498.493	BNY Mellon	13/3/2020	(1.087.896)
USD	7.399.306	GBP	5.721.379	BNY Mellon	13/3/2020	60.687
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.027.209)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	125.732.364	USD	16.193.126	BNY Mellon	13/3/2020	(61.244)
USD	865.053	HKD	6.741.734	BNY Mellon	13/3/2020	66
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(61.178)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	1.944.400.538	USD	17.727.260	BNY Mellon	13/3/2020	217.525
USD	2.081.933	JPY	229.419.604	BNY Mellon	13/3/2020	(35.365)
Nicht realisierter Nettogewinn						182.160
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	29.452.043	USD	7.547.539	BNY Mellon	13/3/2020	(84.854)
USD	695.992	PLN	2.747.057	BNY Mellon	13/3/2020	(69)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.923)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	209.077.891	USD	150.747.013	BNY Mellon	13/3/2020	(918.456)
USD	10.478.650	SGD	14.637.668	BNY Mellon	13/3/2020	(10.933)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(929.389)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.037.548)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
3.473	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(19.777.509)
43	EUR	Dax Index	März 2020	(2.140.848)
(314)	EUR	Euro Bund	März 2020	(2.044.266)
(31)	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	407.252
372	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2020	(1.862.722)
(186)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2020	2.352.645
612	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2020	(6.528.404)
366	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(2.504.396)
(12)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2020	127.772
(3.440)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	84.713.739
3.112	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	6.780.471
1.419	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	7.971.338
1.191	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	1.684.057
(1.143)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.125.626)
(1.241)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.076.908)
Gesamt				66.976.595

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (24.353.606)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(426.165)	1.156.819
CDS	EUR 6.343.000	Fund receives default protection on TUI AG; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	618.604	28.063
CDS	EUR (13.216.123)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(714.791)	1.276.506
CDS	USD (27.717.730)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(311.491)	400.571
IRS	USD 48.750.000	Fund receives Fixed 1,7395%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/11/2029	2.877.992	2.877.992
IRS	CAD 19.161.798	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Goldman Sachs	9/7/2021	73.724	73.724
IRS	CAD 443.067.912	Fund receives Fixed 1,9075%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Goldman Sachs	9/7/2021	1.716.910	1.716.910
IRS	USD 178.991.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5935%	Goldman Sachs	24/1/2025	(5.252.330)	(5.254.181)
IRS	USD 25.236.881	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/3/2030	421.470	421.470
IRS	USD 25.236.881	Fund receives Fixed 1,28%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/3/2030	421.470	421.470
TRS	USD 354	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	1.265.550	1.265.550
TRS	USD 282	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	957.037	957.037
TRS	EUR 2.631	Fund receives EURO STOXX Bank + 0bps; and pays Fixed 0%	Morgan Stanley	20/3/2020	(2.374.405)	(2.200.183)
Gesamt					(726.425)	3.141.748

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Synthetic Cap-Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
1.252.438.000	Put	USD - 10 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,50	27/8/2020	(2.289.882)	903.834
Gesamt						(2.289.882)	903.834

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
85.812.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 99	11/3/2020	(274.752)	104
62.417.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 103.5	6/4/2020	(491.351)	122.208
35.672.853	Put	OTC USD/RUB	Bank of America	USD 63	30/4/2020	(324.533)	85.562
35.672.853	Put	OTC USD/IDR	Bank of America	USD 14.000	4/5/2020	(288.308)	55.400
970.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,155	25/5/2020	(127.285)	34
962.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,155	25/5/2020	(125.705)	34
20.811.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,115	23/7/2020	180.732	471.245
970.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,17	25/8/2020	(130.161)	2.717
962.000	Put	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 1,17	25/8/2020	(128.769)	2.695
128.338.000	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 108	18/6/2020	1.506.612	2.192.194
35.673.000	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	4/5/2020	(338.606)	101.421
71.345.706	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 5.7	4/5/2020	(975.429)	90.119
71.345.706	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14.4	4/5/2020	(1.170.286)	151.393
64.169.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,065	19/8/2020	(48.242)	335.296
38.626.000	Put	OTC EUR/JPY	Deutsche Bank	EUR 119	12/3/2020	91.497	314.057
51.501.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 108	12/3/2020	18	291.823
115.504.000	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 111.5	18/3/2020	(265.265)	55.143
1.430.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,05	13/8/2020	(23.795)	149.286
109.391.000	Put	OTC USD/JPY	HSBC Bank Plc	USD 106,75	27/4/2020	190.992	904.769
38.501.000	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank Plc	EUR 116.5	19/8/2020	209.166	585.086
35.673.000	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3,93	4/5/2020	(548.056)	2.378
2.915.000	Put	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6.7	16/6/2020	(134.740)	258.785
195.434.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,0825	17/3/2020	(755.513)	411.842
11.673.128	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108	18/3/2020	3.480.005	4.180.392
3.753.771	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108.5	20/3/2020	1.461.219	1.722.106
115.285.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 108,25	22/4/2020	708.875	1.460.072
43.942.000	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,05	28/4/2020	(134.586)	219.763
43.942.000	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,05	28/4/2020	(63.312)	219.762
171.624.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 102	11/3/2020	(1.193.066)	12.592
64.179.000	Put	OTC EUR/JPY	UBS	EUR 120	23/4/2020	609.927	1.269.920
418.494.583	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,085	8/5/2020	388.571	2.387.208
56.724	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 215	20/3/2020	(235.856)	190.141
499.837	Call	Emerson Electric Co	Citibank	USD 78	20/3/2020	(1.074.000)	23.343
135.800	Call	Starbucks Corp	Citibank	USD 92.5	20/3/2020	(360.597)	24.396
107.961	Call	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 142	19/6/2020	(330.026)	224.893
685.885	Call	BP Plc	Credit Suisse	USD 40	20/3/2020	(782.146)	5.799
2.000	Call	Dax Index	Credit Suisse	EUR 14.000	20/3/2020	(187.290)	4.880
9.051	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.900	20/3/2020	(175.637)	13.770
4.108	Call	EURO STOXX 50 Index	Credit Suisse	EUR 3.600	20/3/2020	(290.180)	75.941
1.566	Call	Dax Index	Goldman Sachs	EUR 13.600	20/3/2020	(179.119)	10.167
5.519	Call	EURO STOXX 50 Index	Goldman Sachs	EUR 3.800	20/3/2020	(171.792)	19.351
6.252	Call	S&P 500 Index	Goldman Sachs	USD 3.144,57	17/4/2020	(211.993)	172.083
11.602	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.450	20/3/2020	(278.548)	79.560
897.513	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 160	20/3/2020	(1.082.335)	620.427
448.701	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 149	31/3/2020	1.086.591	2.071.759
252.149	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	20/3/2020	(753.700)	33.005
65.524	Call	McDonald's Corp	Nomura	USD 211	20/3/2020	(254.860)	62.231
138.432	Call	The Home Depot Inc	Nomura	USD 225	20/3/2020	(338.751)	454.104
249.238	Call	Hess Corp	Nomura	USD 60	17/4/2020	(520.569)	367.217
150.693	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	17/4/2020	(539.431)	63.341
211.531	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 87.5	15/5/2020	(483.854)	224.775
320.166	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 149	17/4/2020	859.918	1.647.526
81.532	Call	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 230	15/5/2020	(446.266)	329.919
515.201	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 151	15/5/2020	751.089	2.461.556
834.834	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 151	19/6/2020	2.035.387	4.681.811
283.999	Call	Facebook Inc	UBS	USD 215	20/3/2020	(1.428.556)	189.537

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
234	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	(275.046)	14.625
3.830	Call	BP Plc	Exchange Traded	USD 39	17/4/2020	(287.713)	17.235
2.402	Call	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 62.5	19/6/2020	(510.999)	63.653
327	Call	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 72.5	20/3/2020	(40.410)	4.905
4.211	Call	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 62.5	17/4/2020	(983.233)	138.963
1.066	Call	Pioneer Natural Resources Co	Exchange Traded	USD 145	20/3/2020	(318.381)	61.828
11.827	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 335	20/3/2020	(3.619.746)	106.443
4.633	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	20/3/2020	(425.026)	25.481
2.726	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 342	20/3/2020	(244.628)	14.993
27.556	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 345	31/3/2020	(4.676.492)	165.336
27.556	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 346	17/4/2020	(6.092.127)	303.116
3.128	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 323	17/4/2020	(1.379.986)	292.468
2.369	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 315	17/4/2020	(873.008)	547.239
1.983	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 320	17/4/2020	(1.046.228)	259.773
1.174	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 328	19/6/2020	(226.695)	221.886
1.508	Call	Valero Energy Corp	Exchange Traded	USD 100	20/3/2020	(409.436)	15.080
6.768	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 23	20/3/2020	(48.741)	47.376
408	Call	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 150	20/3/2020	(63.016)	7.752
Gesamt						(25.627.578)	34.415.090

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(62.417.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 100	6/4/2020	224.834	(9.854)
(35.627.000)	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14.2	5/3/2020	299.979	(1)
(35.627.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 15,65	5/3/2020	31.732	(296.036)
(195.434.000)	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1525	17/3/2020	1.119.138	(14.796)
(43.942.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,85	28/4/2020	34.272	(60.292)
(43.942.000)	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 6,85	28/4/2020	15.376	(60.291)
(171.624.000)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 99	11/3/2020	626.220	(208)
(58.711)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 96	19/6/2020	35.090	(47.075)
(196.307)	Put	EURO STOXX Banks Index	Barclays	EUR 103	18/6/2021	(1.656.866)	(6.502.841)
(16.191.686)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(2.238.902)	(3.667.039)
(23.873)	Call	Roche Holding AG	BNP Paribas	CHF 360	19/6/2020	71.392	(36.774)
(249.919)	Put	Emerson Electric Co	Citibank	USD 65	20/3/2020	(768.060)	(989.363)
(271.600)	Put	Starbucks Corp	Citibank	USD 82.5	20/3/2020	(1.768.430)	(1.909.662)
(675.703)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 40	19/6/2020	2.038.663	(1.860.143)
(107.961)	Call	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 153	19/6/2020	122.568	(90.385)
(107.961)	Put	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 126	19/6/2020	(744.823)	(1.013.646)
(622.086)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(618.648)	(2.002.650)
(83.330)	Call	SPDR Gold Trust	Morgan Stanley	USD 159	31/3/2020	(45.048)	(87.663)
(14.369.879)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(2.521.368)	(3.884.724)
(335.931)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(591.733)	(1.456.787)
(334.969)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(622.667)	(1.654.089)
(126.071)	Put	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 112	20/3/2020	(978.687)	(1.170.315)
(252.150)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 132.5	20/3/2020	227.821	(9.200)
(131.047)	Call	McDonald's Corp	Nomura	USD 216	20/3/2020	281.531	(64.616)
(69.216)	Put	The Home Depot Inc	Nomura	USD 205	20/3/2020	(126.258)	(321.762)
(138.432)	Call	The Home Depot Inc	Nomura	USD 240	20/3/2020	106.841	(109.508)
(249.238)	Put	Hess Corp	Nomura	USD 52.5	17/4/2020	(724.039)	(978.261)
(249.238)	Call	Hess Corp	Nomura	USD 70	17/4/2020	80.203	(39.431)
(150.693)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 135	17/4/2020	175.086	(16.295)
(141.021)	Put	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 77.5	15/5/2020	(695.573)	(900.053)
(192.100)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 159	17/4/2020	(147.948)	(284.339)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(69.442)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 190	15/5/2020	(450.143)	(609.088)
(81.532)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 250	15/5/2020	159.193	(138.097)
(257.600)	Put	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 141	15/5/2020	(68.989)	(226.125)
(257.600)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 161	15/5/2020	(171.325)	(452.109)
(577.962)	Put	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 141	19/6/2020	(237.859)	(706.009)
(577.962)	Call	SPDR Gold Trust	Societe Generale	USD 161	19/6/2020	(641.216)	(1.213.399)
(283.999)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 230	20/3/2020	331.204	(31.666)
(61.236)	Call	Apple Inc	UBS	USD 345	17/4/2020	331.498	(41.919)
(199.864)	Put	EURO STOXX Banks Index	UBS	EUR 103	17/9/2021	(1.579.413)	(6.779.223)
(495)	Put	Alibaba Group Holding Ltd	Exchange Traded	USD 185	17/4/2020	(114.750)	(284.625)
(495)	Call	Alibaba Group Holding Ltd	Exchange Traded	USD 230	17/4/2020	9.101	(120.038)
(106)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1.800	17/4/2020	(835.557)	(1.058.940)
(106)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.100	17/4/2020	18.583	(200.605)
(723)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	108.120	(40.488)
(363)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 265	17/4/2020	(527.895)	(703.312)
(727)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 325	17/4/2020	151.984	(93.420)
(1.643)	Put	Aptiv Plc	Exchange Traded	USD 75	20/3/2020	(494.933)	(599.695)
(578)	Put	Becton Dickinson and Co	Exchange Traded	USD 230	17/4/2020	(405.898)	(566.440)
(578)	Call	Becton Dickinson and Co	Exchange Traded	USD 270	17/4/2020	14.599	(73.695)
(1.221)	Call	Bristol-Myers Squibb Co	Exchange Traded	USD 65	20/3/2020	82.123	(32.356)
(1.522)	Call	Charles Schwab Corp	Exchange Traded	USD 52.5	19/6/2020	149.421	(53.270)
(2.402)	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 55	19/6/2020	(1.740.828)	(1.987.655)
(642)	Put	Gilead Sciences Inc	Exchange Traded	USD 62.5	17/4/2020	(44.643)	(116.202)
(1.070)	Call	Gilead Sciences Inc	Exchange Traded	USD 80	17/4/2020	(19.942)	(219.350)
(484)	Call	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 157.5	3/4/2020	42.630	(21.780)
(613)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 250	20/3/2020	112.661	(25.133)
(532)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 150	19/6/2020	94.745	(21.812)
(327)	Put	Las Vegas Sands Corp	Exchange Traded	USD 62.5	20/3/2020	(178.962)	(224.812)
(1.828)	Call	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 67.5	17/4/2020	48.004	(28.334)
(1.828)	Put	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 52.5	17/4/2020	(1.290.095)	(1.494.390)
(466)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	17/4/2020	(705.127)	(884.235)
(466)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 345	17/4/2020	82.168	(28.659)
(1.771)	Put	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 75	17/4/2020	(444.537)	(584.430)
(1.249)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 165	17/4/2020	(1.317.381)	(1.857.888)
(1.249)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 185	17/4/2020	266.355	(121.153)
(524)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 250	17/4/2020	(624.735)	(704.780)
(289)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 280	20/3/2020	(15.822)	(152.448)
(289)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 240	20/3/2020	(293.262)	(393.763)
(1.066)	Put	Pioneer Natural Resources Co	Exchange Traded	USD 125	20/3/2020	(974.158)	(1.177.930)
(1.249)	Put	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 105	17/4/2020	(747.329)	(905.525)
(435)	Put	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 300	20/3/2020	(303.300)	(463.275)
(592)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	20/3/2020	(435.827)	(797.424)
(617)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 305	20/3/2020	(1.156.556)	(1.307.731)
(617)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	17/4/2020	(1.057.220)	(1.263.308)
(3.128)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 333	17/4/2020	443.376	(92.276)
(617)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	15/5/2020	(894.949)	(1.089.314)
(1.174)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 250	19/6/2020	(488.444)	(863.477)
(636)	Call	Target Corp	Exchange Traded	USD 125	17/4/2020	71.810	(43.248)
(636)	Put	Target Corp	Exchange Traded	USD 100	17/4/2020	(278.829)	(364.110)
(1.781)	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 45	20/3/2020	133.576	(6.233)
(1.849)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 67.5	20/3/2020	(1.260.628)	(1.488.445)
(716)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	171.140	(7.160)
(777)	Put	UnitedHealth Group Inc	Exchange Traded	USD 250	20/3/2020	(900.060)	(1.089.743)
(963)	Put	VMware Inc	Exchange Traded	USD 140	17/4/2020	(1.229.449)	(1.704.510)
(1.250)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	17/4/2020	68.496	(22.500)
(6.768)	Put	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 19	20/3/2020	(769.806)	(849.384)
(408)	Put	Wynn Resorts Ltd	Exchange Traded	USD 110	20/3/2020	(267.019)	(336.600)
Gesamt						(28.834.403)	(66.301.635)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD																																																																																																																																																																																												
Australien																																																																																																																																																																																															
(86.291)	Origin Energy Ltd	JP Morgan	45.576																																																																																																																																																																																												
(43.033)	Transurban Group	JP Morgan	45.755																																																																																																																																																																																												
(4.558)	Westpac Banking Corp	JP Morgan	5.600				96.931	Bermuda				(48.000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	15.411	(95.000)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	10.498				25.909	Brasilien				(7.418)	Atacadao SA	JP Morgan	6.317	(28.249)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	36.937	(9)	Lojas Americanas SA	JP Morgan	3	(8.944)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	4.859	(35.164)	Magazine Luiza SA	JP Morgan	53.735	(84.483)	Suzano SA	JP Morgan	33.215	(21.701)	TIM Participacoes SA	JP Morgan	6.752				141.818	Kaimaninseln				(38.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(6.816)	(101.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(621)	(2.000)	Sunac China Holdings Ltd	Citibank	(333)	(10.111)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(16.987)	(259.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(9.283)	(474.200)	Xiaomi Corp	Citigroup	(14.558)	(18.740)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	23.800	(858.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	42.423	(127.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(1.758)	(30.132)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	87.383	(7.000)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	7.765	(23.500)	Shimao Property Holdings Ltd	JP Morgan	(4.371)				106.644	China				(264.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	6.448	(39.000)	China Steel Corp	Citibank	(173)	(12.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	110	(20.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	Citibank	200	(49.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	3.951	(693.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	16.909	(69.200)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	(1.316)	(25.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	4.362	(77.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(2.971)	(86.800)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	30.102	(536.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	11.645	(1.260.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	46.343	(22.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd	JP Morgan	(217)	(3.200)	Sinopharm Group Co Ltd	JP Morgan	841				116.234	Dänemark				(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790
			96.931																																																																																																																																																																																												
Bermuda																																																																																																																																																																																															
(48.000)	China Resources Gas Group Ltd	Citibank	15.411																																																																																																																																																																																												
(95.000)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	10.498				25.909	Brasilien				(7.418)	Atacadao SA	JP Morgan	6.317	(28.249)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	36.937	(9)	Lojas Americanas SA	JP Morgan	3	(8.944)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	4.859	(35.164)	Magazine Luiza SA	JP Morgan	53.735	(84.483)	Suzano SA	JP Morgan	33.215	(21.701)	TIM Participacoes SA	JP Morgan	6.752				141.818	Kaimaninseln				(38.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(6.816)	(101.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(621)	(2.000)	Sunac China Holdings Ltd	Citibank	(333)	(10.111)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(16.987)	(259.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(9.283)	(474.200)	Xiaomi Corp	Citigroup	(14.558)	(18.740)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	23.800	(858.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	42.423	(127.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(1.758)	(30.132)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	87.383	(7.000)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	7.765	(23.500)	Shimao Property Holdings Ltd	JP Morgan	(4.371)				106.644	China				(264.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	6.448	(39.000)	China Steel Corp	Citibank	(173)	(12.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	110	(20.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	Citibank	200	(49.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	3.951	(693.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	16.909	(69.200)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	(1.316)	(25.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	4.362	(77.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(2.971)	(86.800)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	30.102	(536.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	11.645	(1.260.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	46.343	(22.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd	JP Morgan	(217)	(3.200)	Sinopharm Group Co Ltd	JP Morgan	841				116.234	Dänemark				(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790																
			25.909																																																																																																																																																																																												
Brasilien																																																																																																																																																																																															
(7.418)	Atacadao SA	JP Morgan	6.317																																																																																																																																																																																												
(28.249)	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	JP Morgan	36.937																																																																																																																																																																																												
(9)	Lojas Americanas SA	JP Morgan	3																																																																																																																																																																																												
(8.944)	Lojas Americanas SA (Pref)	JP Morgan	4.859																																																																																																																																																																																												
(35.164)	Magazine Luiza SA	JP Morgan	53.735																																																																																																																																																																																												
(84.483)	Suzano SA	JP Morgan	33.215																																																																																																																																																																																												
(21.701)	TIM Participacoes SA	JP Morgan	6.752				141.818	Kaimaninseln				(38.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(6.816)	(101.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(621)	(2.000)	Sunac China Holdings Ltd	Citibank	(333)	(10.111)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(16.987)	(259.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(9.283)	(474.200)	Xiaomi Corp	Citigroup	(14.558)	(18.740)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	23.800	(858.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	42.423	(127.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(1.758)	(30.132)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	87.383	(7.000)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	7.765	(23.500)	Shimao Property Holdings Ltd	JP Morgan	(4.371)				106.644	China				(264.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	6.448	(39.000)	China Steel Corp	Citibank	(173)	(12.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	110	(20.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	Citibank	200	(49.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	3.951	(693.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	16.909	(69.200)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	(1.316)	(25.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	4.362	(77.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(2.971)	(86.800)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	30.102	(536.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	11.645	(1.260.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	46.343	(22.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd	JP Morgan	(217)	(3.200)	Sinopharm Group Co Ltd	JP Morgan	841				116.234	Dänemark				(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790																																																				
			141.818																																																																																																																																																																																												
Kaimaninseln																																																																																																																																																																																															
(38.000)	China Resources Land Ltd	Citibank	(6.816)																																																																																																																																																																																												
(101.000)	Longfor Group Holdings Ltd	Citibank	(621)																																																																																																																																																																																												
(2.000)	Sunac China Holdings Ltd	Citibank	(333)																																																																																																																																																																																												
(10.111)	Pinduoduo Inc ADR	Citigroup	(16.987)																																																																																																																																																																																												
(259.000)	Sino Biopharmaceutical Ltd	Citigroup	(9.283)																																																																																																																																																																																												
(474.200)	Xiaomi Corp	Citigroup	(14.558)																																																																																																																																																																																												
(18.740)	ZTO Express Cayman Inc	Citigroup	23.800																																																																																																																																																																																												
(858.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	42.423																																																																																																																																																																																												
(127.000)	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	(1.758)																																																																																																																																																																																												
(30.132)	iQIYI Inc ADR	JP Morgan	87.383																																																																																																																																																																																												
(7.000)	Shenzhen International Group Holdings Ltd	JP Morgan	7.765																																																																																																																																																																																												
(23.500)	Shimao Property Holdings Ltd	JP Morgan	(4.371)				106.644	China				(264.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	6.448	(39.000)	China Steel Corp	Citibank	(173)	(12.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	110	(20.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	Citibank	200	(49.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	3.951	(693.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	16.909	(69.200)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	(1.316)	(25.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	4.362	(77.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(2.971)	(86.800)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	30.102	(536.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	11.645	(1.260.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	46.343	(22.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd	JP Morgan	(217)	(3.200)	Sinopharm Group Co Ltd	JP Morgan	841				116.234	Dänemark				(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790																																																																																																												
			106.644																																																																																																																																																																																												
China																																																																																																																																																																																															
(264.000)	China Communications Services Corp Ltd	Citibank	6.448																																																																																																																																																																																												
(39.000)	China Steel Corp	Citibank	(173)																																																																																																																																																																																												
(12.000)	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Citibank	110																																																																																																																																																																																												
(20.000)	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	Citibank	200																																																																																																																																																																																												
(49.600)	China International Capital Group Ltd 'H'	Citigroup	3.951																																																																																																																																																																																												
(693.000)	China Molybdenum Co Ltd 'H'	Citigroup	16.909																																																																																																																																																																																												
(69.200)	China Vanke Co Ltd	Citigroup	(1.316)																																																																																																																																																																																												
(25.000)	Hotai Motor Co Ltd	Citigroup	4.362																																																																																																																																																																																												
(77.500)	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	Citigroup	(2.971)																																																																																																																																																																																												
(86.800)	ZTE Corp 'H'	Citigroup	30.102																																																																																																																																																																																												
(536.000)	Aluminum Corp of China Ltd	JP Morgan	11.645																																																																																																																																																																																												
(1.260.000)	China Southern Airlines Co Ltd	JP Morgan	46.343																																																																																																																																																																																												
(22.000)	Dongfeng Motor Group Co Ltd	JP Morgan	(217)																																																																																																																																																																																												
(3.200)	Sinopharm Group Co Ltd	JP Morgan	841				116.234	Dänemark				(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790																																																																																																																																																																												
			116.234																																																																																																																																																																																												
Dänemark																																																																																																																																																																																															
(10.149)	Danske Bank A/S	Citibank	14.790				14.790																																																																																																																																																																																								
			14.790																																																																																																																																																																																												

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD																																																																																																																																																																																																
Deutschland																																																																																																																																																																																																			
(131)	Continental AG	Citigroup	502																																																																																																																																																																																																
(1.294)	Volkswagen AG	Citigroup	14.331				14.833	Hongkong				(469.000)	China Everbright International Ltd	Citigroup	12.053	(79.000)	Galaxy Entertainment Group	Citigroup	24.864	(385.000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	33.700	(718.000)	China Jinmao Holdings Group Ltd	JP Morgan	11.242				81.859	Japan				(200)	Asahi Group Holdings Ltd	JP Morgan	548	(3.100)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	1.609	(2.400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	8.858	(24.900)	Renasas Electronic Corp	JP Morgan	15.064	(4.800)	Softbank Group Corp	JP Morgan	4.218	(17.800)	Sony Financial Holdings Inc	JP Morgan	71.696	(700)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	1.027	(300)	Taisei Corp	JP Morgan	1.824	(300)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	1.538				106.382	Mexiko				(9.961)	Grupo Televisa SAB	Citibank	3.980				3.980	Polen				(67.082)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	5.612	(669)	mBank SA	JP Morgan	15.736	(1.479)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	22.883				44.231	Singapur				(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616
			14.833																																																																																																																																																																																																
Hongkong																																																																																																																																																																																																			
(469.000)	China Everbright International Ltd	Citigroup	12.053																																																																																																																																																																																																
(79.000)	Galaxy Entertainment Group	Citigroup	24.864																																																																																																																																																																																																
(385.000)	China Everbright International Ltd	JP Morgan	33.700																																																																																																																																																																																																
(718.000)	China Jinmao Holdings Group Ltd	JP Morgan	11.242				81.859	Japan				(200)	Asahi Group Holdings Ltd	JP Morgan	548	(3.100)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	1.609	(2.400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	8.858	(24.900)	Renasas Electronic Corp	JP Morgan	15.064	(4.800)	Softbank Group Corp	JP Morgan	4.218	(17.800)	Sony Financial Holdings Inc	JP Morgan	71.696	(700)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	1.027	(300)	Taisei Corp	JP Morgan	1.824	(300)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	1.538				106.382	Mexiko				(9.961)	Grupo Televisa SAB	Citibank	3.980				3.980	Polen				(67.082)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	5.612	(669)	mBank SA	JP Morgan	15.736	(1.479)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	22.883				44.231	Singapur				(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																								
			81.859																																																																																																																																																																																																
Japan																																																																																																																																																																																																			
(200)	Asahi Group Holdings Ltd	JP Morgan	548																																																																																																																																																																																																
(3.100)	Nexon Co Ltd	JP Morgan	1.609																																																																																																																																																																																																
(2.400)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	8.858																																																																																																																																																																																																
(24.900)	Renasas Electronic Corp	JP Morgan	15.064																																																																																																																																																																																																
(4.800)	Softbank Group Corp	JP Morgan	4.218																																																																																																																																																																																																
(17.800)	Sony Financial Holdings Inc	JP Morgan	71.696																																																																																																																																																																																																
(700)	T&D Holdings Inc	JP Morgan	1.027																																																																																																																																																																																																
(300)	Taisei Corp	JP Morgan	1.824																																																																																																																																																																																																
(300)	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP Morgan	1.538				106.382	Mexiko				(9.961)	Grupo Televisa SAB	Citibank	3.980				3.980	Polen				(67.082)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	5.612	(669)	mBank SA	JP Morgan	15.736	(1.479)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	22.883				44.231	Singapur				(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																				
			106.382																																																																																																																																																																																																
Mexiko																																																																																																																																																																																																			
(9.961)	Grupo Televisa SAB	Citibank	3.980				3.980	Polen				(67.082)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	5.612	(669)	mBank SA	JP Morgan	15.736	(1.479)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	22.883				44.231	Singapur				(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																
			3.980																																																																																																																																																																																																
Polen																																																																																																																																																																																																			
(67.082)	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Citigroup	5.612																																																																																																																																																																																																
(669)	mBank SA	JP Morgan	15.736																																																																																																																																																																																																
(1.479)	Santander Bank Polska SA	JP Morgan	22.883				44.231	Singapur				(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																																				
			44.231																																																																																																																																																																																																
Singapur																																																																																																																																																																																																			
(15.100)	Jardine Cycle & Carriage Ltd	JP Morgan	25.369				25.369	Südafrika				(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031	(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																																																
			25.369																																																																																																																																																																																																
Südafrika																																																																																																																																																																																																			
(3.116)	Capitec Bank Holdings Ltd	JP Morgan	23.031																																																																																																																																																																																																
(55.714)	Shoprite Holdings Ltd	JP Morgan	33.078				56.109	Südkorea				(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)	(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220	(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984	(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574	(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976	(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330	(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124	(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718	(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051	(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																																																																
			56.109																																																																																																																																																																																																
Südkorea																																																																																																																																																																																																			
(13.915)	Celltrion Healthcare Co Ltd	Citibank	(27.533)																																																																																																																																																																																																
(76)	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	Citibank	220																																																																																																																																																																																																
(4.069)	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	Citigroup	4.984																																																																																																																																																																																																
(37.211)	LG Display Co Ltd	Citigroup	34.574																																																																																																																																																																																																
(11.069)	Lotte Corp	Citigroup	5.976																																																																																																																																																																																																
(635)	Amorepacific Group	JP Morgan	2.330																																																																																																																																																																																																
(20.722)	Hyundai Steel Co Ltd	JP Morgan	98.124																																																																																																																																																																																																
(17.346)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	41.718																																																																																																																																																																																																
(2.875)	Lotte Corp	JP Morgan	14.051																																																																																																																																																																																																
(2.279)	Samsung C&T Corp	JP Morgan	22.228				196.672	Spanien				(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																																																																																																																
			196.672																																																																																																																																																																																																
Spanien																																																																																																																																																																																																			
(7.490)	Ferrovial SA	Citigroup	20.616				20.616																																																																																																																																																																																												
			20.616																																																																																																																																																																																																

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD																																
Schweden																																			
(22.398)	Svenska Handelsbanken AB	Citibank	23.929																																
(22.642)	Swedbank AB	Citibank	29.393				53.322	Großbritannien				(2.739)	British American Tobacco PLC	JP Morgan	11.096	(19.040)	Royal Bank of Scotland Group PLC	JP Morgan	11.826				22.922	Vereinigte Staaten von Amerika				(8.198)	Archer-Daniels-Midland Co	Citibank	54.435	(3.208)	Marriott International Inc/MD	Citibank	50.943
			53.322																																
Großbritannien																																			
(2.739)	British American Tobacco PLC	JP Morgan	11.096																																
(19.040)	Royal Bank of Scotland Group PLC	JP Morgan	11.826				22.922	Vereinigte Staaten von Amerika				(8.198)	Archer-Daniels-Midland Co	Citibank	54.435	(3.208)	Marriott International Inc/MD	Citibank	50.943																
			22.922																																
Vereinigte Staaten von Amerika																																			
(8.198)	Archer-Daniels-Midland Co	Citibank	54.435																																
(3.208)	Marriott International Inc/MD	Citibank	50.943																																

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD								
(11.968)	Occidental Petroleum Corp	Citibank	111.661								
(5.065)	T-Mobile US Inc	Citibank	40.317								
(2.551)	ViacomCBS Inc	Citibank	7.219								
(84.982)	3M Co	JP Morgan	410.463								
(4.671)	Advanced Micro Devices Inc	JP Morgan	51.148								
(14.259)	Conagra Foods Inc	JP Morgan	104.519								
(1.234)	Edison International	JP Morgan	14.586								
(4.371)	Fox Corp	JP Morgan	25.737								
(4.577)	Fox Corp	JP Morgan	28.093								
(22.991)	Netflix Inc	JP Morgan	79.779								
(919)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	7.701				986.601	Gesamt			2.115.222
			986.601								
Gesamt			2.115.222								

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 84.616.067	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	848.056	1.609.288
USD 84.616.067	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 2,08% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(709.293)	18.921
USD 154.219.776	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/11/2020; and pays 1,8% Fixed semi-annually from 13/2/2021	JP Morgan	11/8/2020	(1.183.826)	141.608
Gesamt				(1.045.063)	1.769.817

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (414.623.679)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020	Bank of America	13/8/2020	775.577	(17.406)
USD (414.623.679)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/11/2020; and pays 0,88% Fixed semi-annually from 17/2/2021	Bank of America	13/8/2020	(1.040.051)	(1.945.949)
USD (36.905.897)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,715% Fixed semi-annually from 9/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/6/2020	Citibank	5/3/2020	118.851	-
USD (184.529.485)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,565% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Citibank	6/4/2020	163.698	(4.497)
USD (93.794.103)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/6/2020; and pays 1,05% Fixed semi-annually from 26/9/2020	Goldman Sachs	24/3/2020	(498.515)	(743.317)
USD (154.219.776)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 15/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/5/2022	JP Morgan	11/2/2022	1.889.302	(1.094.851)
USD (218.629.662)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/6/2020; and pays 1,09% Fixed semi-annually from 27/9/2020	Morgan Stanley	25/3/2020	(1.373.370)	(2.133.985)
Gesamt				35.492	(5.940.005)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	201.244	0,18
				USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	98.058	0,09
				USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	203.750	0,18
				USD 235.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	230.594	0,20
						1.539.034	1,34
ANLEIHEN				Kanada			
Argentinien				USD 23.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	23.100	0,02
USD 175.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	164.773	0,14	USD 250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	252.571	0,22
USD 150.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	97.500	0,09	EUR 100.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	109.981	0,10
USD 200.000	Pampa Energia SA '144A' 9,125% 15/4/2029	175.000	0,15	USD 54.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	55.851	0,05
USD 68.000	Telecom Argentina SA '144A' 8% 18/7/2026	63.580	0,06	USD 16.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	17.070	0,02
USD 338.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	288.198	0,25	USD 124.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	128.879	0,11
		789.051	0,69	USD 16.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	16.950	0,01
Australien				USD 16.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	16.744	0,01
USD 19.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	18.608	0,02	USD 16.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	17.213	0,02
USD 23.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	23.429	0,02	USD 250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	251.248	0,22
USD 16.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	16.598	0,01	USD 22.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	20.020	0,02
USD 23.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	23.989	0,02	USD 177.117	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	83.245	0,07
		82.624	0,07			992.872	0,87
Österreich				Kaimaninseln			
EUR 200.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	233.162	0,21	USD 200.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021	201.092	0,18
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	244.582	0,21	USD 150.000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero Coupon)	109.149	0,10
		477.744	0,42	USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	249.406	0,22
Bahamas				USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	199.209	0,17
USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	207.750	0,18	USD 200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	201.211	0,18
Bahrain				USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	204.940	0,18
USD 200.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	232.750	0,20	USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	202.750	0,18
Bermuda				USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	201.250	0,18
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	203.032	0,18	USD 200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	211.000	0,18
USD 200.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	211.531	0,18	USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	210.320	0,18
USD 18.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	17.100	0,02	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022	210.900	0,18
		431.663	0,38	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	210.750	0,18
Brasilien				USD 200.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	200.469	0,18
USD 362.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	359.926	0,31				
Britische Jungferninseln							
USD 200.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	211.531	0,18				
USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	198.693	0,17				
USD 200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	218.844	0,19				
USD 200.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	176.320	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	194.750	0,17	EUR 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	232.517	0,20
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	211.295	0,18	USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/1/2024 (Perpetual)	224.698	0,19
USD 200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023	204.406	0,18	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	114.535	0,10
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	201.750	0,18	EUR 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	125.487	0,11
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	211.813	0,19	EUR 200.000	Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)	236.904	0,21
USD 200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 8/4/2044	246.000	0,21	USD 200.000	Societe Generale SA FRN 4/10/2023 (Perpetual)*	217.889	0,19
USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	206.857	0,18	EUR 100.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	123.647	0,11
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	205.000	0,18			1.490.316	1,30
USD 59.500	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	61.012	0,05		Deutschland		
USD 175.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	177.260	0,15	EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	119.474	0,10
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	209.000	0,18	USD 200.000	Commerzbank AG FRN 9/4/2025 (Perpetual)	212.000	0,19
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	206.332	0,18	EUR 75.000	E.ON SE 18/12/2023 (Zero Coupon)	82.365	0,07
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	207.250	0,18	EUR 600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 15/4/2025 (Perpetual)	655.074	0,57
		5.155.171	4,50	EUR 200.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	234.355	0,20
				EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	109.976	0,10
						1.413.244	1,23
	Kolumbien				Hongkong		
USD 400.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	441.562	0,39	USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	261.875	0,23
USD 400.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	495.063	0,43	USD 200.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	205.031	0,18
		936.625	0,82			466.906	0,41
					Indien		
EUR 200.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	229.420	0,20	USD 200.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025	200.500	0,18
	Dominikanische Republik			USD 400.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	413.714	0,36
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	222.943	0,20	USD 200.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	206.719	0,18
USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	322.828	0,28			820.933	0,72
		545.771	0,48		Indonesien		
	Ägypten			USD 400.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	444.519	0,39
EGP 1.165.000	Egypt Government Bond 14,3% 3/9/2022	75.637	0,06	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	233.922	0,20
EGP 4.961.000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	327.959	0,29	IDR 4.603.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	300.771	0,26
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	205.750	0,18			979.212	0,85
USD 214.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	215.538	0,19		Irland		
USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	310.078	0,27	GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	132.401	0,12
USD 400.000	Egypt Government International Bond '144A' 7,6% 1/3/2029	431.875	0,38	USD 338.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	325.325	0,28
EGP 2.850.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	176.907	0,15	EUR 110.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	136.259	0,12
		1.743.744	1,52			593.985	0,52
	Frankreich						
USD 200.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)	214.639	0,19				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Italien				USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	212.500	0,19
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	128.872	0,11	USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	219.500	0,19
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	125.920	0,11	USD 200.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	253.281	0,22
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	262.679	0,23			2.210.355	1,93
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	120.140	0,11	Niederlande			
USD 250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	268.122	0,23	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	233.340	0,20
EUR 200.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)	253.356	0,22	USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	223.500	0,20
		1.159.089	1,01	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	236.933	0,21
Japan				EUR 400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2026 (Perpetual)	434.544	0,38
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	121.358	0,11	EUR 100.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	107.816	0,09
Jersey				EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	119.275	0,10
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	129.361	0,11	USD 200.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	214.797	0,19
EUR 100.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	112.518	0,10	EUR 100.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	117.444	0,10
		241.879	0,21	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	108.976	0,10
Luxemburg				EUR 100.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	117.218	0,10
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	114.186	0,10	USD 143.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	156.943	0,14
USD 200.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	191.188	0,17	USD 155.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	192.733	0,17
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	114.728	0,10	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	119.960	0,10
USD 249.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	217.211	0,19	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	238.141	0,21
USD 96.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8,5% 15/10/2024	85.340	0,08	EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	113.556	0,10
USD 37.000	Intelsat SA 4,5% 15/6/2025	16.280	0,01	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	228.788	0,20
USD 39.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	41.607	0,04	EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2% 23/2/2026	222.314	0,19
USD 43.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	47.174	0,04	EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2,5% 23/10/2027	223.606	0,20
USD 338.000	MHP Lux SA '144A' 6,25% 19/9/2029	339.690	0,30			3.409.884	2,98
USD 200.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	208.813	0,18	Nigeria			
USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	211.250	0,18	USD 400.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	439.250	0,38
USD 250.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5,5% 1/10/2021	250.008	0,22	Panama			
EUR 100.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	119.093	0,10	USD 200.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030	205.750	0,18
		1.956.568	1,71	Paraguay			
Mexiko				USD 200.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	241.700	0,21
USD 200.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	199.000	0,17	Portugal			
USD 200.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	210.450	0,18	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	120.920	0,11
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman '144A' FRN 27/9/2024 (Perpetual)	213.375	0,19	Katar			
USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	204.687	0,18	USD 400.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	453.937	0,40
USD 400.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	441.000	0,39	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	231.875	0,20
USD 261.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	256.562	0,22			685.812	0,60

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Russische Föderation				Großbritannien			
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	442.500	0,38	USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	213.000	0,19
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	225.406	0,20	EUR 100.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	104.194	0,09
		667.906	0,58	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	208.598	0,18
Saudi-Arabien				USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	206.856	0,18
USD 475.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	551.000	0,48	USD 200.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	207.422	0,18
Singapur				GBP 100.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	131.794	0,12
USD 200.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	209.500	0,18	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023	188.250	0,16
Südafrika				EUR 100.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	113.063	0,10
USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	268.125	0,23			1.373.177	1,20
Spanien				Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 29/3/2024 (Perpetual)	239.622	0,21	USD 250.000	522 Funding Clo I Ltd FRN 15/1/2033	252.758	0,22
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5/3/2025 (Perpetual)	210.611	0,18	USD 466.449	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	474.874	0,41
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 12/12/2028	120.084	0,10	USD 23.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	22.914	0,02
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	237.023	0,21	USD 42.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	41.765	0,04
EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	226.869	0,20	USD 31.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	31.155	0,03
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	237.876	0,21	USD 39.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	40.479	0,04
		1.272.085	1,11	USD 23.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	24.193	0,02
Sri Lanka				USD 19.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	21.031	0,02
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	192.868	0,17	USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/1/2030	250.310	0,22
Schweden				USD 250.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A CR2' '144A' FRN 15/10/2027	245.832	0,21
EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	112.335	0,10	USD 250.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	250.036	0,22
Schweiz				USD 25.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	25.102	0,02
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	217.809	0,19	USD 31.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	31.388	0,03
USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	217.375	0,19	USD 82.224	American Airlines 2011-1 Class B 4,87% 22/10/2023	85.102	0,07
USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	432.334	0,38	USD 476.000	American Airlines Group Inc '144A' 5% 1/6/2022	483.735	0,42
USD 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	225.101	0,19	USD 100.000	American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025	101.250	0,09
		1.092.619	0,95	USD 22.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	21.493	0,02
Ukraine							
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	107.875	0,09				
USD 300.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	327.976	0,29				
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	241.594	0,21				
		677.445	0,59				
Vereinigte Arabische Emirate							
USD 200.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	212.969	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 128.000	American Energy- Permian Basin LLC '144A' 12% 1/10/2024	89.920	0,08	USD 16.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	16.310	0,01
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	248.208	0,22	USD 16.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	16.512	0,01
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	250.122	0,22	USD 250.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	250.250	0,22
USD 16.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	16.449	0,01	USD 300.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	289.608	0,25
USD 36.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	37.687	0,03	USD 85.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	84.681	0,07
USD 108.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 9,875% 1/4/2027	122.888	0,11	USD 78.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	80.878	0,07
USD 125.658	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	125.794	0,11	USD 109.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	116.837	0,10
USD 23.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	25.475	0,02	USD 56.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	59.205	0,05
USD 31.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	34.035	0,03	USD 23.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	24.459	0,02
USD 250.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	274.905	0,24	USD 195.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	211.053	0,18
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	380.217	0,33	USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 10/1/2048	548.770	0,48
USD 514.422	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	501.360	0,44	USD 16.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	16.246	0,01
USD 250.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC F' '144A' FRN 15/8/2036	251.497	0,22	USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	115.327	0,10
USD 601.866	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	584.332	0,51	USD 171.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	196.784	0,17
EUR 100.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	117.095	0,10	USD 112.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	107.167	0,09
USD 265.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA CR' '144A' FRN 18/7/2027	265.157	0,23	USD 46.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	46.354	0,04
USD 103.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4,75% 1/12/2027	102.111	0,09	USD 34.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	34.237	0,03
USD 21.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	11.611	0,01	USD 250.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	233.222	0,20
USD 19.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	18.293	0,02	USD 16.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	16.120	0,01
USD 63.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	63.169	0,06	USD 19.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	19.795	0,02
USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	415.183	0,36	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	1.002.336	0,87
USD 350.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	350.518	0,31	USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 15/4/2027	250.139	0,22
USD 107.000	Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024	194.219	0,17	USD 800.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	799.149	0,70
USD 353.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	344.369	0,30	USD 300.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A C' '144A' FRN 16/11/2030	300.399	0,26
USD 57.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	55.504	0,05	USD 200.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	210.500	0,18
USD 152.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	156.497	0,14	USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	296.227	0,26
USD 250.000	CarVal CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 16/7/2031	249.084	0,22	USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	535.480	0,47
USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	253.798	0,22				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	183.441	0,16	USD 2.119.422	Freddie Mac Pool 'SD7500' 4% 1/7/2049	2.312.591	2,02
USD 17.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	17.882	0,02	USD 5.501.956	Freddie Mac Pool 'SD7501' 4% 1/7/2049	5.971.251	5,21
USD 163.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	164.475	0,14	USD 963.773	Freddie Mac Pool 'SD8007' 4,5% 1/8/2049	1.025.947	0,90
USD 19.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	19.802	0,02	USD 19.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	19.202	0,02
USD 124.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	128.383	0,11	USD 19.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	19.416	0,02
USD 37.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	36.168	0,03	USD 800.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	800.139	0,70
USD 206.929	CVP Cascade CLO-1 Ltd 'Series 2013-CLO1 A1R' '144A' FRN 16/1/2026	206.872	0,18	USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	249.549	0,22
USD 16.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	16.879	0,01	USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	245.465	0,21
USD 47.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	47.780	0,04	USD 149.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	163.340	0,14
USD 19.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	19.132	0,02	USD 57.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7,625% 15/4/2026	61.282	0,05
USD 26.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	27.742	0,02	USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A ER2' '144A' FRN 29/10/2029	479.090	0,42
USD 489.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	468.524	0,41	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	250.000	0,22
USD 15.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	15.641	0,01	USD 200.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	182.750	0,16
USD 23.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	24.779	0,02	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M7' FRN 25/2/2047	703.134	0,61
USD 23.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	26.539	0,02	USD 29.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	30.091	0,03
USD 16.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	16.037	0,01	USD 28.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	29.318	0,03
USD 31.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	30.872	0,03	USD 28.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	29.399	0,03
USD 36.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	37.050	0,03	USD 395.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	386.290	0,34
USD 23.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	22.514	0,02	USD 81.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	89.633	0,08
USD 157.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	159.028	0,14	USD 31.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	34.473	0,03
USD 965.553	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2049	1.040.746	0,91	USD 47.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	53.526	0,05
USD 49.090	Fannie Mae Pool 'AL9552' 3,5% 1/8/2031	52.127	0,05	USD 47.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	53.173	0,05
USD 1.678.009	Fannie Mae Pool 'BJ8708' 4% 1/5/2049	1.808.219	1,58	USD 31.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	35.906	0,03
USD 317.614	Fannie Mae Pool 'MA3593' 4,5% 1/2/2049	338.098	0,30	USD 74.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	75.302	0,07
USD 59.288	Fannie Mae Pool 'MA3665' 4,5% 1/5/2049	63.153	0,06	USD 31.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	32.246	0,03
USD 133.937	Fannie Mae Pool 'MA3688' 4,5% 1/6/2049	142.577	0,12	USD 128.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	130.033	0,11
USD 3.438.907	Fannie Mae Pool 'MA3694' 4,5% 1/7/2049	3.662.856	3,20	USD 19.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	19.697	0,02
USD 250.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	254.388	0,22	USD 31.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	31.843	0,03
EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	114.449	0,10	USD 16.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	16.065	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	215.297	0,19	USD 23.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	23.668	0,02
USD 118.000	Forestar Group Inc '144A' 5% 1/3/2028	116.009	0,10	USD 24.827	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	26.635	0,02
USD 188.000	Forestar Group Inc '144A' 8% 15/4/2024	203.118	0,18	EUR 100.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	111.197	0,10
				USD 124.000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026	129.313	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 28.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	30.366	0,03	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	23.525	0,02
USD 250.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	261.822	0,23	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	204.353	0,18
USD 214.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	218.823	0,19	USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	415.372	0,36
USD 150.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	154.813	0,14	USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	262.391	0,23
USD 250.000	KB Home 7% 15/12/2021	266.038	0,23	USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	221.279	0,19
USD 72.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	80.670	0,07	USD 500.000	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 'Series 2018-2GS C' '144A' 5,97% 22/2/2044	519.081	0,45
USD 19.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	18.931	0,02	USD 28.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	29.525	0,03
USD 120.000	Lamar Media Corp 5% 1/5/2023	121.651	0,11	USD 43.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	45.581	0,04
USD 20.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	20.990	0,02	USD 16.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	16.917	0,01
USD 26.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	27.114	0,02	USD 148.272	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed Securities Pass-Through 'Series 2005-RR4A N' '144A' FRN 28/11/2035	149.595	0,13
USD 26.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	27.091	0,02	USD 500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A M4' '144A' FRN 25/7/2028	500.000	0,44
USD 16.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	17.305	0,02	USD 7.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	7.171	0,01
USD 28.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	30.908	0,03	USD 31.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	32.669	0,03
USD 31.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	31.832	0,03	USD 50.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	52.976	0,05
USD 24.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	24.812	0,02	USD 31.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	32.764	0,03
USD 103.890	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 20/10/2026	103.900	0,09	USD 28.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	30.815	0,03
USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	250.245	0,22	USD 25.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	27.977	0,02
USD 250.000	Madison Park Funding XXX Ltd FRN 15/4/2029	243.232	0,21	USD 59.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	66.676	0,06
USD 23.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	24.596	0,02	USD 25.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	28.961	0,03
USD 560.757	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 'Series 2008-1 A1' '144A' FRN 27/9/2037	501.217	0,44	USD 250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	245.797	0,21
USD 33.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	29.287	0,03	USD 62.000	Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026	64.810	0,06
EUR 100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	111.893	0,10	USD 169.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	175.650	0,15
USD 160.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	160.850	0,14	USD 23.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	24.195	0,02
USD 16.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	16.677	0,01	USD 25.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	26.471	0,02
USD 388.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	422.759	0,37	USD 38.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	40.054	0,04
USD 23.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	25.552	0,02	USD 31.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	33.112	0,03
USD 16.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	16.763	0,01	USD 250.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	241.297	0,21
USD 31.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,5% 15/4/2027	34.157	0,03	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	520.015	0,45
USD 31.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	34.410	0,03	USD 16.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	16.390	0,01
USD 22.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	22.981	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	20.837	0,02	USD 16.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	12.802	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.002.196	0,87	USD 16.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	12.357	0,01
USD 1.000.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	1.000.372	0,87	USD 16.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	13.074	0,01
USD 700.000	Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 15/11/2026	670.049	0,58	USD 250.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	287.033	0,25
USD 16.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	16.695	0,01	USD 31.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	31.773	0,03
USD 137.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	138.026	0,12	USD 16.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	16.477	0,01
USD 19.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	17.314	0,02	USD 34.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	35.363	0,03
USD 26.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	26.925	0,02	USD 553.316	Sudbury Mill CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 17/1/2026	553.128	0,48
USD 500.000	Progress Residential 2018- SFR2 Trust 'Series 2018- SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	517.158	0,45	USD 31.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	31.401	0,03
USD 269.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	298.072	0,26	USD 25.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	25.434	0,02
USD 22.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	24.657	0,02	USD 19.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	19.700	0,02
USD 72.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	72.929	0,06	USD 155.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	149.629	0,13
USD 31.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	32.401	0,03	USD 285.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	286.439	0,25
EUR 100.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	118.153	0,10	USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	22.924	0,02
USD 250.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	254.769	0,22	USD 16.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	16.320	0,01
USD 250.000	Riserva Clo Ltd 'Series 2016-3A AR' '144A' FRN 18/10/2028	250.592	0,22	USD 16.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	16.350	0,01
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	250.444	0,22	USD 31.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	31.262	0,03
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	250.477	0,22	USD 31.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	31.914	0,03
USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	246.567	0,22	USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	24.265	0,02
USD 22.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	22.564	0,02	USD 23.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	24.941	0,02
USD 250.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	252.378	0,22	USD 533.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	594.480	0,52
USD 106.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	105.118	0,09	USD 161.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	181.012	0,16
USD 1.528.392	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	555.838	0,49	USD 116.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	113.863	0,10
USD 500.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	537.404	0,47	USD 34.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	33.532	0,03
USD 262.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	271.606	0,24	USD 16.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	16.910	0,01
USD 47.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	49.429	0,04	USD 19.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	19.857	0,02
USD 39.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	42.243	0,04	USD 217.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	221.882	0,19
USD 31.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	30.548	0,03	USD 408.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	416.478	0,36
USD 16.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	15.425	0,01	USD 44.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	44.770	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	48.704	0,04	USD 144.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	149.854	0,13
USD 47.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	49.503	0,04	USD 7.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	7.130	0,01
USD 19.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	19.404	0,02	USD 217.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	218.769	0,19
USD 250.000	TICP CLO V 2016-1 Ltd 'Series 2016-5A ER' '144A' FRN 17/7/2031	236.167	0,21	USD 31.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	31.541	0,03
USD 250.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A E' '144A' FRN 15/1/2031	241.577	0,21	USD 40.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	41.034	0,04
USD 410.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	440.892	0,38	USD 250.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	247.587	0,22
USD 19.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	17.825	0,02	USD 1.000.000	Voya CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 23/7/2027	1.000.347	0,87
USD 66.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	68.201	0,06	USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	544.798	0,48
USD 23.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	23.302	0,02	USD 16.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	17.077	0,01
USD 23.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	23.623	0,02	USD 340.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6,625% 15/7/2027	367.318	0,32
USD 52.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	54.085	0,05	USD 28.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	26.761	0,02
USD 23.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	24.243	0,02	USD 19.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	19.035	0,02
USD 31.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	32.807	0,03	USD 16.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	16.208	0,01
USD 31.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	33.037	0,03	USD 16.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	16.592	0,01
USD 34.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	36.518	0,03	USD 28.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	27.965	0,02
USD 1.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	1.029.010	0,90	USD 56.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	56.209	0,05
USD 3.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/8/2021	3.022.852	2,64	USD 138.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	136.690	0,12
USD 2.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 31/12/2021	2.017.734	1,76	USD 31.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	33.263	0,03
USD 1.750.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	1.842.285	1,61	USD 500.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	502.419	0,44
USD 1.250.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	1.342.676	1,17			71.628.422	62,51
USD 1.750.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049	2.032.598	1,77	Gesamt Anleihen		108.539.757	94,73
USD 300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	327.732	0,29	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		108.539.757	94,73
USD 23.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	23.052	0,02	Gesamt Wertpapiervermögen		108.539.757	94,73
USD 23.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	23.043	0,02	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.043.086	5,27
USD 31.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	31.139	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		114.582.843	100,00
USD 39.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	39.656	0,03				

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
(12)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	(15.656)
(85)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(85.468)
Gesamt				(101.124)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Bond Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	9.446.088	EUR	8.554.000	Bank of America	4/3/2020	63.652
USD	401.603	GBP	308.000	BNP Paribas	4/3/2020	6.643
USD	9.144.500	EUR	8.317.000	UBS	3/4/2020	5.027
USD	389.778	GBP	302.000	BNP Paribas	3/4/2020	2.185
Nicht realisierter Nettogewinn						77.507
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	555.825	USD	373.026	BNY Mellon	13/3/2020	(11.125)
USD	1.916	AUD	2.909	BNY Mellon	13/3/2020	21
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.104)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	46.379.565	USD	10.726.213	BNY Mellon	13/3/2020	(431.051)
USD	65.861	BRL	289.338	BNY Mellon	13/3/2020	1.634
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(429.417)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	90.947	USD	68.438	BNY Mellon	13/3/2020	(783)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(783)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	550.871	USD	564.492	BNY Mellon	13/3/2020	5.750
Nicht realisierter Nettogewinn						5.750

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	983.757	USD	140.373	BNY Mellon	13/3/2020	288
Nicht realisierter Nettogewinn						288
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	13.525.652	USD	14.776.210	BNY Mellon	13/3/2020	67.627
USD	291.747	EUR	267.882	BNY Mellon	13/3/2020	(2.243)
Nicht realisierter Nettogewinn						65.384
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	68.728	USD	89.030	BNY Mellon	13/3/2020	(875)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(875)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	969.206	USD	124.824	BNY Mellon	13/3/2020	(471)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(471)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	659.808	USD	422.013	BNY Mellon	13/3/2020	(10.246)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.246)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	98.034	USD	70.358	BNY Mellon	13/3/2020	(106)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(106)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(304.073)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (1.459.200)	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.31.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2023	38.814	71.868
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(690)	3.863
Gesamt					38.124	75.731

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
1.100.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19,25	3/3/2020	24.115	27.102
550.000	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 15,4	3/3/2020	5.815	9.427
1.100.000	Call	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,49	25/3/2020	11.679	17.182
Gesamt						41.609	53.711

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(1.100.000)	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 19,85	3/3/2020	(3.388)	(3.920)
(550.000)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,15	3/3/2020	432	(381)
Gesamt						(2.956)	(4.301)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				2.827	Roche Holding AG	822.264	0,18
				3.435	Sika AG	551.874	0,12
				3.063	Zurich Insurance Group AG	1.064.525	0,23
						4.130.309	0,90
FONDS				Großbritannien			
	Irland			20.750	Arrow Global Group Plc	57.205	0,01
110.290	iShares Core S&P 500 UCITS ETF-	2.886.015	0,63	84.075	Auto Trader Group Plc	500.721	0,11
9.249.847	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF-	41.687.491	9,12	34.070	Barratt Developments Plc	298.349	0,07
				6.385	London Stock Exchange Group Plc	560.324	0,12
Fonds gesamt		44.573.506	9,75	21.077	Persimmon Plc	694.170	0,15
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				74.015	Phoenix Group Holdings Plc	588.868	0,13
	Dänemark			26.057	RELX Plc	562.071	0,12
4.434	DSV PANALPINA A/S*	402.026	0,09	32.377	SSE Plc	572.157	0,13
10.706	Novo Nordisk A/S	560.919	0,12	175.680	Taylor Wimpey Plc	409.663	0,09
				330.016	Vodafone Group Plc	514.245	0,11
		962.945	0,21			4.757.773	1,04
	Finnland			Vereinigte Staaten von Amerika			
19.783	Sampo Oyj 'A'	724.849	0,16	30.000	Allstate Corp/The (Pref)	707.617	0,16
	Frankreich			25.000	KeyCorp (Pref)	629.570	0,14
30.559	Bouygues SA	1.084.233	0,24	7.000	Morgan Stanley (Pref)	173.854	0,04
68.187	Engie SA	1.020.078	0,22	3.000	SLM Corp (Pref)	158.236	0,03
1.108	Kering SA	553.612	0,12	2.000	US Bancorp (Pref)	48.415	0,01
1.529	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	555.715	0,12			1.717.692	0,38
3.568	Pernod Ricard SA	522.177	0,11	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
4.210	Safran SA	518.462	0,11			28.474.826	6,23
9.602	Sanofi	798.694	0,18	KURZFRISTIGE TITEL			
6.106	Schneider Electric SE	547.708	0,12	Kanada			
33.176	SCOR SE	1.078.220	0,24	USD 265.000	Toronto Dominion Bank 30/3/2020 (Zero Coupon)	241.285	0,05
9.719	Vinci SA	885.401	0,19	Vereinigte Staaten von Amerika			
		7.564.300	1,65	USD 250.000	Boeing Co/The 31/7/2020 (Zero Coupon)	226.080	0,05
	Deutschland			USD 500.000	Campbell Soup Co 11/8/2020 (Zero Coupon)	451.609	0,10
5.399	Allianz SE	1.052.373	0,23	USD 250.000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	224.795	0,05
3.910	LEG Immobilien AG	423.453	0,09	USD 275.000	General Electric Co 1/4/2020 (Zero Coupon)	250.315	0,05
1.641	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	385.635	0,09			1.152.799	0,25
		1.861.461	0,41	Gesamt kurzfristige Titel			
	Italien					1.394.084	0,30
158.655	Enel SpA	1.196.735	0,26	EINLAGENZERTIFIKATE			
23.589	FinecoBank Banca Fineco SpA	221.973	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
266.270	Telecom Italia SpA/Milano	134.253	0,03	USD 240.000	HSBC Bank USA NA 2% 17/3/2020	218.861	0,05
		1.552.961	0,34	Gesamt Einlagenzertifikate			
	Niederlande					218.861	0,05
1.378	ASML Holding NV	335.888	0,07	ANLEIHEN			
4.492	Koninklijke DSM NV	448.122	0,10	Australien			
		784.010	0,17	USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,55% 23/11/2021	232.044	0,05
	Portugal			USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,625% 9/11/2022	234.910	0,05
120.376	EDP - Energias de Portugal SA	508.829	0,11	USD 200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	208.831	0,05
	Spanien			USD 75.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	90.958	0,02
91.331	Iberdrola SA	933.859	0,20	USD 80.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,5% 18/9/2022	74.912	0,02
115.502	Telefonica SA*	618.398	0,14				
		1.552.257	0,34				
	Schweden						
6.764	Atlas Copco AB	209.564	0,05				
87.797	Tele2 AB	1.137.368	0,25				
73.341	Volvo AB	1.010.508	0,22				
		2.357.440	0,52				
	Schweiz						
3.014	Cembra Money Bank AG	307.284	0,07				
804	Lonza Group AG	285.718	0,06				
11.854	Nestle SA	1.098.644	0,24				

- Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2,75% 10/3/2022	187.156	0,04	USD 200.000	Chile Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 2/11/2027	188.050	0,04
USD 375.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	366.129	0,08	USD 200.000	Dänemark Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	184.489	0,04
USD 500.000	National Australia Bank Ltd/New York 2,625% 14/1/2021	460.020	0,10	USD 425.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	441.480	0,10
USD 250.000	Westpac Banking Corp 2,6% 23/11/2020	229.672	0,05	USD 200.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	192.424	0,04
USD 900.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)*	832.762	0,18			818.393	0,18
		2.917.394	0,64		Finnland		
EUR 200.000	Österreich Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	226.750	0,05	EUR 275.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	271.156	0,06
EUR 100.000	Belgien House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026	99.250	0,02	USD 525.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)	535.916	0,12
USD 290.000	Brasilien Oi SA 10% 27/7/2025	258.668	0,06			807.072	0,18
USD 39.698	Kanada Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	39.012	0,01	EUR 222.000	Frankreich Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	213.333	0,05
USD 100.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022	93.001	0,02	EUR 113.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	110.796	0,02
USD 65.000	Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042	77.912	0,02	EUR 280.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	280.326	0,06
EUR 500.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	501.380	0,11	EUR 524.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	571.626	0,12
USD 290.000	Canadian Natural Resources Ltd 3,85% 1/6/2027*	284.274	0,06	EUR 212.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	214.560	0,05
USD 55.000	Cenovus Energy Inc 4,25% 15/4/2027	53.428	0,01	USD 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 2,125% 21/11/2022	184.415	0,04
USD 29.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	30.024	0,01	USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/8/2025 (Perpetual)	209.148	0,05
USD 55.000	Cenovus Energy Inc 6,75% 15/11/2039	63.468	0,01	USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	349.323	0,08
USD 525.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	555.671	0,12	USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' 3,375% 9/1/2025	387.187	0,08
USD 400.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	388.116	0,08	USD 870.000	BNP Paribas SA 4,25% 15/10/2024	859.000	0,19
USD 425.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	413.361	0,09	USD 250.000	BNP Paribas SA 5% 15/1/2021	234.543	0,05
USD 100.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	94.027	0,02	USD 250.000	BPCE SA '144A' 2,375% 14/1/2025	230.603	0,05
USD 40.000	Enbridge Inc 3,5% 10/6/2024	38.649	0,01	EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	310.500	0,07
USD 270.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	266.541	0,06	EUR 700.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	538.756	0,12
USD 80.000	Enbridge Inc 4,5% 10/6/2044	83.214	0,02	EUR 100.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021	88.250	0,02
USD 35.000	Rogers Communications Inc 3,7% 15/11/2049	34.744	0,01	EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	224.905	0,05
USD 200.000	Royal Bank of Canada 2,25% 1/11/2024	186.276	0,04	EUR 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	212.000	0,05
USD 130.000	TransCanada PipeLines Ltd 2,5% 1/8/2022	120.578	0,03	USD 250.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)	256.088	0,06
USD 35.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	38.263	0,01	USD 650.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)	709.693	0,16
USD 750.000	TransCanada Trust FRN 15/8/2076	739.719	0,16	USD 250.000	Credit Agricole SA '144A' 3,25% 14/1/2030	235.728	0,05
		4.101.658	0,90	USD 310.000	Credit Agricole SA/London '144A' 2,375% 22/1/2025	288.599	0,06
USD 200.000	Kaimaninseln Baidu Inc 3% 30/6/2020	183.171	0,04	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	106.020	0,02
USD 400.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,975% 11/4/2029	406.931	0,09	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	110.101	0,02
EUR 100.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	102.207	0,02	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	215.750	0,05
		692.309	0,15	GBP 400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	519.091	0,11
				EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	208.533	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 103.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	103.870	0,02	EUR 200.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	196.097	0,04
EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	196.579	0,04	EUR 1.295.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.298.516	0,28
EUR 268.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	271.350	0,06	EUR 133.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026	135.257	0,03
EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	202.264	0,04	EUR 258.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	262.076	0,06
EUR 100.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	103.500	0,02			8.204.882	1,79
EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	102.118	0,02		Guernsey		
EUR 200.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	168.164	0,04	USD 500.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	478.539	0,10
EUR 400.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	379.016	0,08	USD 600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	577.234	0,13
EUR 100.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	99.951	0,02	EUR 200.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	198.616	0,04
USD 200.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	191.602	0,04			1.254.389	0,27
USD 400.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	428.690	0,09		Irland		
EUR 200.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	206.446	0,05	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	141.128	0,03
EUR 300.000	Vallourec SA 6,625% 15/10/2022	299.340	0,07	USD 785.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	746.731	0,16
		10.621.764	2,32	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027*	142.016	0,03
	Deutschland			USD 200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	188.389	0,04
EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	102.027	0,02	USD 550.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	517.104	0,11
EUR 400.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	423.018	0,09	USD 300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,875% 16/1/2024	298.076	0,07
EUR 200.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	212.865	0,05	EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)*	412.700	0,09
EUR 248.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	250.645	0,05	EUR 200.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	209.390	0,05
EUR 100.000	Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022	99.050	0,02	GBP 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	362.155	0,08
EUR 200.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	218.926	0,05	EUR 100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	100.460	0,02
USD 400.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	347.926	0,08	EUR 100.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	95.926	0,02
USD 125.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	114.194	0,03	GBP 100.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	119.775	0,03
USD 1.225.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3,15% 22/1/2021	1.126.671	0,25	EUR 150.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	149.033	0,03
USD 195.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	181.182	0,04	USD 500.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	457.037	0,10
EUR 301.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	304.656	0,07	USD 600.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	578.843	0,13
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	191.077	0,04	USD 200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	207.462	0,05
EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	199.890	0,04	EUR 150.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	149.298	0,03
EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	202.340	0,04	EUR 100.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	97.000	0,02
EUR 400.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	405.422	0,09	EUR 200.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	201.172	0,04
EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025*	314.025	0,07				
EUR 182.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	185.246	0,04				
EUR 270.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	271.357	0,06				
EUR 168.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	174.316	0,04				
EUR 100.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	93.932	0,02				
EUR 200.000	RWE AG FRN 21/4/2075	201.775	0,04				
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	322.356	0,07				
EUR 300.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	286.002	0,06				
EUR 85.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	84.038	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	98.271	0,02	USD 120.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,407% 7/3/2024	115.943	0,03
EUR 150.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2030	150.640	0,03	USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	95.545	0,02
EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	195.939	0,04	USD 250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	234.538	0,05
USD 95.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	87.565	0,02	USD 225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	218.768	0,05
USD 1.350.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	1.275.361	0,28	USD 200.000	Panasonic Corp '144A' 2,536% 19/7/2022	186.059	0,04
USD 210.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	204.147	0,05	USD 300.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	266.992	0,06
GBP 200.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	240.106	0,05	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	204.477	0,04
		7.425.724	1,62	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	212.440	0,05
				EUR 500.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*	526.070	0,12
	Italien			EUR 700.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	774.543	0,17
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	327.942	0,07	EUR 800.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	886.936	0,19
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	362.811	0,08	USD 270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	250.468	0,06
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	117.500	0,03	USD 450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021*	416.334	0,09
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	194.780	0,04	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,778% 18/10/2022	467.573	0,10
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	194.484	0,04	USD 150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,102% 17/1/2023	142.544	0,03
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	111.500	0,03	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	220.223	0,05
EUR 400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	459.236	0,10			5.925.617	1,30
GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	124.366	0,03		Jersey		
EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	280.569	0,06	GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	117.946	0,02
EUR 100.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	102.133	0,02	GBP 300.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	354.165	0,08
EUR 200.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	209.698	0,05	GBP 100.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	123.362	0,03
EUR 100.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	99.934	0,02	USD 500.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	468.987	0,10
EUR 800.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	958.000	0,21	EUR 500.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	512.945	0,11
USD 800.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,125% 14/7/2022	748.218	0,16			1.577.405	0,34
EUR 206.250	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	211.953	0,05		Luxemburg		
EUR 570.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	603.938	0,13	EUR 100.000	Aldesa Financial Services SA '144A' 7,25% 1/4/2021	95.628	0,02
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	214.698	0,05	EUR 210.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021	200.419	0,04
EUR 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	216.547	0,05	USD 660.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	621.205	0,14
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	547.695	0,12	USD 380.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,8% 15/3/2025	375.601	0,08
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	209.500	0,05	USD 70.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 4,55% 15/3/2035	74.675	0,02
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	227.250	0,05	EUR 305.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	294.825	0,07
USD 525.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	522.652	0,11	EUR 242.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	234.300	0,05
EUR 1.000.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)	1.155.000	0,25	USD 700.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	679.494	0,15
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	110.375	0,02	GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	117.252	0,03
		8.310.779	1,82	GBP 600.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	728.476	0,16
	Japan			USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	191.296	0,04
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	372.626	0,08	EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	101.865	0,02
USD 355.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022*	333.538	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 600.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	624.663	0,14	EUR 200.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	204.070	0,05
EUR 400.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	279.432	0,06	USD 600.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	587.530	0,13
EUR 200.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	194.978	0,04	USD 200.000	ING Groep NV 3,55% 9/4/2024	193.964	0,04
EUR 450.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	450.022	0,10	EUR 400.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	413.872	0,09
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	116.463	0,03	EUR 400.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	397.438	0,09
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	104.604	0,02	EUR 400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	427.500	0,09
EUR 265.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	267.932	0,06	EUR 300.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	318.000	0,07
EUR 300.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	313.359	0,07	USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	193.060	0,04
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	103.174	0,02	USD 330.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,875% 1/3/2024	331.963	0,07
EUR 548.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	563.232	0,12	USD 10.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	10.952	0,00
EUR 676.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	734.028	0,16	USD 416.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	423.593	0,09
EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	102.867	0,02	EUR 100.000	OCI NV 5% 15/4/2023	102.550	0,02
EUR 500.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	547.500	0,12	EUR 391.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	398.703	0,09
USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	101.469	0,02	EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	205.750	0,05
EUR 200.000	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	207.568	0,05	USD 100.000	Shell International Finance BV 2,25% 6/1/2023	92.993	0,02
EUR 1.200.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.249.044	0,27	USD 145.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	134.240	0,03
EUR 242.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/11/2033	370.287	0,08	USD 100.000	Shell International Finance BV 3,5% 13/11/2023	96.939	0,02
EUR 500.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)	528.750	0,12	USD 20.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	20.685	0,01
EUR 624.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	699.229	0,15	USD 25.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	28.254	0,01
		11.273.637	2,47	EUR 300.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	318.750	0,07
	Mexiko			EUR 220.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	232.937	0,05
USD 1.105.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	1.043.859	0,23	EUR 100.000	Sunshine Mid BV 6,5% 15/5/2026	101.637	0,02
USD 200.000	America Movil SAB de CV 3,625% 22/4/2029	203.351	0,04	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	105.049	0,02
EUR 300.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	311.739	0,07	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	101.250	0,02
USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	226.573	0,05	EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	684.000	0,15
		1.785.522	0,39	EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	1.203.125	0,26
	Niederlande			EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	651.383	0,14
EUR 600.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	612.750	0,13	EUR 260.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	270.399	0,06
EUR 200.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)	203.374	0,05	EUR 146.000	United Group BV FRN 15/2/2026	147.096	0,03
EUR 351.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	339.770	0,08	EUR 277.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	272.943	0,06
EUR 100.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	100.475	0,02	EUR 350.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	362.376	0,08
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	216.026	0,05	EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	104.036	0,02
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 1/12/2023	247.337	0,06	EUR 200.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	204.002	0,05
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,5% 19/1/2021	230.077	0,05	EUR 318.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	320.070	0,07
EUR 150.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	150.076	0,03	EUR 106.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	107.002	0,02
EUR 191.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	183.195	0,04	EUR 180.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	189.675	0,04
EUR 500.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	491.513	0,11			12.732.379	2,79

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Neuseeland				Schweiz			
USD 200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/ London '144A' 1,9% 13/2/2023	184.184	0,04	USD 250.000	Credit Suisse AG/New York NY 2,1% 12/11/2021	229.808	0,05
Norwegen				USD 500.000	Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 9/9/2024	488.638	0,11
EUR 138.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	140.286	0,03	USD 400.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	397.179	0,09
Portugal				USD 650.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 11/12/2023 (Perpetual)	662.108	0,14
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	220.500	0,05	USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	203.725	0,04
Spanien				USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	243.943	0,05
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	216.044	0,05	USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	198.194	0,04
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	216.512	0,05	USD 275.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)	271.002	0,06
USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	373.663	0,08	USD 300.000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	282.576	0,06
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	1.035.000	0,23	EUR 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	215.000	0,05
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	196.058	0,04	USD 600.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	559.928	0,12
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	432.216	0,09	USD 675.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	663.562	0,15
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	392.096	0,09	USD 200.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	205.238	0,05
USD 400.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	376.960	0,08	USD 200.000	UBS Group AG '144A' FRN 13/8/2030	191.600	0,04
USD 200.000	Banco Santander SA 3,125% 23/2/2023	188.965	0,04	USD 300.000	UBS Group AG '144A' 3% 15/4/2021	278.136	0,06
USD 600.000	Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022	565.759	0,12			5.090.637	1,11
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	413.700	0,09	Großbritannien			
EUR 800.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	867.544	0,19	USD 43.000	Aon Plc 4,45% 24/5/2043	46.503	0,01
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	667.350	0,15	USD 130.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	147.252	0,03
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	411.500	0,09	EUR 200.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	201.512	0,05
EUR 200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	174.324	0,04	GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	237.889	0,05
EUR 89.921	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	90.780	0,02	USD 250.000	Barclays Bank Plc 5,14% 14/10/2020	232.616	0,05
USD 150.000	Telefonica Emisiones SA 4,103% 8/3/2027	152.400	0,03	USD 950.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	922.473	0,20
USD 300.000	Telefonica Emisiones SA 4,665% 6/3/2038	314.859	0,07	USD 350.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	334.843	0,07
		7.085.730	1,55	USD 200.000	Barclays Plc FRN 20/6/2030	207.601	0,05
Schweden				USD 700.000	Barclays Plc 3,684% 10/1/2023	658.395	0,15
EUR 50.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	50.111	0,01	USD 380.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	388.762	0,09
EUR 200.000	Intrum AB 3% 15/9/2027*	188.054	0,04	USD 8.000	BP Capital Markets Plc 3,279% 19/9/2027*	7.793	0,00
EUR 351.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	341.163	0,08	USD 100.000	BP Capital Markets Plc 3,561% 1/11/2021	94.269	0,02
USD 250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,8% 11/3/2022	233.246	0,05	EUR 100.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	96.125	0,02
USD 250.000	Svenska Handelsbanken AB 2,4% 1/10/2020	228.988	0,05	EUR 367.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	348.650	0,08
USD 200.000	Swedbank AB '144A' 2,65% 10/3/2021	184.476	0,04	EUR 868.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	871.866	0,19
EUR 200.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	203.500	0,04	USD 100.000	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	77.727	0,02
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	307.269	0,07	GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	107.340	0,02
		1.736.807	0,38	GBP 100.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	109.006	0,03
				GBP 286.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	336.478	0,07
				GBP 300.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	371.514	0,08
				USD 700.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	655.582	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 300.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	290.477	0,06	EUR 800.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	894.000	0,20
USD 250.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	245.415	0,05	EUR 800.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	824.692	0,18
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 1 9/6/2029	206.698	0,05	USD 195.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079	207.552	0,05
USD 950.000	HSBC Holdings Plc 3,4% 8/3/2021	881.240	0,19	USD 320.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	313.122	0,07
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 4,25% 14/3/2024	195.451	0,04	USD 215.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	247.371	0,06
GBP 300.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	281.206	0,06	GBP 400.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	487.182	0,11
GBP 400.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	476.873	0,11			21.471.850	4,70
USD 400.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	378.377	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)	205.386	0,05	USD 80.000	Abbott Laboratories 3,4% 30/11/2023	77.787	0,02
USD 250.000	Lloyds Banking Group Plc 3,1% 6/7/2021	231.602	0,05	USD 121.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	123.479	0,03
USD 675.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	658.256	0,15	USD 160.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	189.791	0,04
USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	83.221	0,02	USD 300.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	273.743	0,06
USD 100.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)	82.286	0,02	USD 275.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	257.897	0,06
USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)	164.573	0,04	USD 345.000	AbbVie Inc 2,85% 14/5/2023	324.912	0,07
USD 800.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	692.019	0,15	USD 250.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	235.377	0,05
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	101.494	0,02	USD 45.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	42.469	0,01
GBP 200.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	236.843	0,05	USD 215.000	AbbVie Inc 3,2% 6/11/2022	203.278	0,04
GBP 200.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	240.328	0,05	USD 85.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	81.377	0,02
GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	242.221	0,05	USD 340.000	AbbVie Inc '144A' 3,2% 21/11/2029	327.303	0,07
USD 525.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)*	513.031	0,11	USD 205.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	213.863	0,05
USD 1.200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	1.157.212	0,25	USD 90.000	AbbVie Inc 4,45% 14/5/2046	93.507	0,02
USD 550.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% 15/12/2022	549.819	0,12	USD 25.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	26.745	0,01
USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 15/11/2024	198.818	0,04	USD 280.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	314.601	0,07
USD 400.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	370.633	0,08	USD 100.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	94.464	0,02
USD 950.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	950.707	0,21	USD 100.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	93.714	0,02
USD 825.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)	794.277	0,17	USD 100.000	Aetna Inc 3,5% 15/11/2024	97.296	0,02
USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 10/9/2022	184.148	0,04	USD 75.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	73.924	0,02
USD 295.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 30/1/2026	273.315	0,06	USD 35.000	Aetna Inc 6,75% 15/12/2037	45.716	0,01
EUR 100.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	104.939	0,02	USD 1.500.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A A' '144A' FRN 25/10/2032	1.371.899	0,30
GBP 61.634	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	82.863	0,02	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	458.611	0,10
GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	150.744	0,03	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	453.390	0,10
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	240.525	0,05	USD 850.000	AIMCO CLO Series 2018-B 'Series 2018-BA B' '144A' FRN 15/1/2032	772.999	0,17
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	244.942	0,05	USD 130.000	Air Lease Corp 3% 1/2/2030	117.273	0,03
GBP 270.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	333.796	0,07	USD 460.000	Air Lease Corp 3,5% 15/1/2022	430.089	0,09
				USD 60.000	Air Lease Corp 3,875% 3/7/2023	58.057	0,01
				USD 375.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,75% 15/12/2029	352.646	0,08
				USD 750.000	Allegany Park CLO Ltd 'Series 2019-1A A' '144A' FRN 20/1/2033	684.018	0,15
				USD 500.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	455.975	0,10
				USD 1.000.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A1A' '144A' FRN 19/1/2033	912.389	0,20
				USD 100.000	Allergan Inc/United States (Restricted) 2,8% 15/3/2023	93.553	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 85.000	Allstate Corp/The 3,85% 10/8/2049	91.697	0,02	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 2013- 1 Ltd 'Series 2013-1AA1R' '144A' FRN 13/10/2030	457.233	0,10
USD 40.000	Ally Financial Inc 4,125% 13/2/2022	37.904	0,01	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	448.488	0,10
USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013- 7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	454.174	0,10	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	227.368	0,05
USD 500.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013- 7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	451.073	0,10	USD 600.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	547.669	0,12
USD 5.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	4.706	0,00	EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	201.721	0,04
USD 500.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	486.422	0,11	USD 25.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,65% 1/2/2026	24.717	0,01
USD 20.000	Altria Group Inc 4,5% 2/5/2043	18.836	0,00	USD 935.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.015.159	0,22
USD 90.000	Altria Group Inc 5,375% 31/1/2044	95.508	0,02	USD 490.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	548.131	0,12
USD 50.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	55.532	0,01	USD 63.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023	59.982	0,01
USD 380.000	Altria Group Inc 5,95% 14/2/2049	435.040	0,10	USD 300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,5% 12/1/2024	292.738	0,06
USD 120.000	Amazon.com Inc 2,8% 22/8/2024	115.060	0,03	USD 20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	20.185	0,00
USD 375.000	Amazon.com Inc 3,15% 22/8/2027	372.997	0,08	USD 60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,439% 6/10/2048	63.933	0,01
USD 165.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037	178.986	0,04	USD 665.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	712.308	0,16
USD 6.820	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	6.820	0,00	USD 135.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 15/4/2058	151.684	0,03
USD 65.000	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	62.108	0,01	USD 115.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,8% 23/1/2059	143.913	0,03
USD 200.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	185.902	0,04	USD 35.000	Anthem Inc 2,375% 15/1/2025	32.625	0,01
USD 500.000	American Express Co 3,4% 27/2/2023	477.897	0,10	USD 200.000	Anthem Inc 2,5% 21/11/2020	183.352	0,04
USD 330.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	320.169	0,07	USD 234.000	Anthem Inc 3,7% 15/9/2049	218.380	0,05
USD 325.000	American Honda Finance Corp 2,05% 10/1/2023	300.542	0,07	USD 30.000	Anthem Inc 4,375% 1/12/2047	31.207	0,01
USD 100.000	American Honda Finance Corp 2,15% 10/9/2024	92.717	0,02	USD 100.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	106.258	0,02
USD 570.000	American Tower Corp 2,25% 15/1/2022	525.434	0,12	USD 90.000	Aon Corp 2,2% 15/11/2022	83.541	0,02
USD 145.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	135.156	0,03	USD 150.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	152.227	0,03
USD 125.000	American Tower Corp 2,75% 15/1/2027	117.720	0,03	USD 26.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	24.246	0,01
USD 125.000	American Tower Corp 2,9% 15/1/2030	116.567	0,03	USD 500.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2018- 18A C' '144A' FRN 22/10/2030	453.616	0,10
USD 280.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	267.757	0,06	USD 500.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016- 24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	454.574	0,10
USD 250.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	233.889	0,05	USD 500.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	456.983	0,10
USD 150.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	143.176	0,03	USD 365.000	Apple Inc 2,2% 11/9/2029	339.049	0,07
USD 90.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	89.967	0,02	USD 170.000	Apple Inc 2,4% 3/5/2023	159.789	0,04
USD 45.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	45.265	0,01	USD 180.000	Apple Inc 2,85% 23/2/2023	170.823	0,04
USD 120.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	122.547	0,03	USD 250.000	Apple Inc 2,85% 11/5/2024	239.200	0,05
USD 45.000	Amphenol Corp 2,05% 1/3/2025	41.571	0,01	USD 15.000	Apple Inc 2,9% 12/9/2027	14.637	0,00
USD 25.000	Analog Devices Inc 3,125% 5/12/2023	23.957	0,01	USD 310.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	334.677	0,07
USD 75.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	74.226	0,02	USD 190.000	Apple Inc 4,5% 23/2/2036	219.343	0,05
				USD 235.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	233.409	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 500.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017-42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	451.730	0,10	USD 120.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2028	118.708	0,03
USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	456.755	0,10	USD 285.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2030	291.835	0,06
USD 250.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA B' '144A' FRN 24/5/2030	227.852	0,05	USD 120.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2030	116.350	0,03
USD 130.000	AT&T Inc 2,8% 17/2/2021	119.602	0,03	USD 10.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2030	9.436	0,00
USD 100.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	93.701	0,02	USD 25.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2048	29.025	0,01
USD 320.000	AT&T Inc 3,2% 1/3/2022	300.584	0,07	USD 140.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	133.418	0,03
USD 195.000	AT&T Inc 3,55% 1/6/2024	189.299	0,04	USD 300.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	296.564	0,07
USD 855.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	819.858	0,18	USD 45.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	44.577	0,01
USD 75.000	AT&T Inc 3,8% 15/2/2027	74.747	0,02	USD 735.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	730.483	0,16
USD 150.000	AT&T Inc 3,9% 11/3/2024	147.506	0,03	USD 820.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	838.633	0,18
USD 180.000	AT&T Inc 4,05% 15/12/2023	177.967	0,04	USD 50.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	58.516	0,01
USD 365.000	AT&T Inc 4,35% 1/3/2029	375.774	0,08	USD 450.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	432.175	0,09
USD 385.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	409.415	0,09	USD 180.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,1% 24/10/2024	167.857	0,04
USD 100.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	103.721	0,02	USD 225.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,2% 16/8/2023	209.577	0,05
USD 50.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	53.147	0,01	USD 250.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,95% 29/1/2023	236.340	0,05
USD 90.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	99.149	0,02	USD 515.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	483.275	0,11
USD 50.000	AT&T Inc 5,15% 15/2/2050	57.155	0,01	USD 145.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	138.322	0,03
USD 150.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	168.278	0,04	USD 130.000	BAT Capital Corp 3,462% 6/9/2029	124.092	0,03
USD 280.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	326.222	0,07	USD 50.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	48.073	0,01
USD 35.000	Atmos Energy Corp 2,625% 15/9/2029	33.537	0,01	USD 85.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	80.056	0,02
USD 500.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	455.885	0,10	USD 25.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	31.762	0,01
USD 500.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	457.030	0,10	USD 200.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,25% 15/12/2025	202.277	0,04
USD 85.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	84.761	0,02	USD 200.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	193.139	0,04
USD 30.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	27.606	0,01	USD 350.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	327.259	0,07
USD 100.000	AvalonBay Communities Inc 3,45% 1/6/2025	98.836	0,02	USD 438.000	Becton Dickinson and Co 3,7% 6/6/2027	438.378	0,10
USD 200.000	AvalonBay Communities Inc 4,2% 15/12/2023	199.296	0,04	EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	212.320	0,05
USD 200.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	185.102	0,04	EUR 300.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	320.289	0,07
USD 90.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,2% 15/9/2049	86.141	0,02	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	455.768	0,10
USD 260.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,35% 1/7/2023	250.055	0,05	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A A1' '144A' FRN 15/4/2029	228.942	0,05
EUR 500.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	518.870	0,11	USD 500.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A A1' '144A' FRN 15/10/2030	456.097	0,10
USD 115.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	105.141	0,02	EUR 177.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	174.583	0,04
USD 500.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	460.298	0,10	USD 500.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	456.842	0,10
USD 220.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	204.947	0,05	USD 30.000	Black Hills Corp 3,05% 15/10/2029	28.577	0,01
USD 880.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	820.750	0,18	USD 115.000	Boeing Co/The 2,125% 1/3/2022	105.858	0,02
USD 200.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	186.985	0,04	USD 130.000	Boeing Co/The 2,7% 1/2/2027	122.177	0,03
USD 1.210.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	1.159.204	0,25	USD 150.000	Boeing Co/The 2,8% 1/3/2023	141.193	0,03
USD 515.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	500.316	0,11	USD 100.000	Boeing Co/The 2,8% 1/3/2024	94.377	0,02
USD 625.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	630.707	0,14				
USD 850.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	821.331	0,18				
USD 275.000	Bank of America Corp FRN 17/3/2025 (Perpetual)	278.489	0,06				
USD 125.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	125.844	0,03				
USD 290.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	287.884	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 65.000	Boeing Co/The 2,95% 1/2/2030	61.795	0,01	USD 100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3,65% 7/12/2023	97.803	0,02
USD 130.000	Boeing Co/The 3,9% 1/5/2049	133.357	0,03	USD 50.000	Caterpillar Inc 2,6% 19/9/2029	47.375	0,01
USD 40.000	Boston Properties LP 3,4% 21/6/2029	39.584	0,01	USD 640.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 9/6/2030	581.554	0,13
USD 15.000	Boston Properties LP 4,5% 1/12/2028	16.143	0,00	USD 500.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	457.965	0,10
USD 20.000	BP Capital Markets America Inc 3,588% 14/4/2027	19.903	0,00	USD 500.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	456.754	0,10
USD 180.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	176.943	0,04	USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A BR' '144A' FRN 20/10/2028	900.756	0,20
USD 230.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	241.501	0,05	USD 1.000.000	Cedar Funding VIII CLO Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	912.911	0,20
USD 25.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,75% 15/2/2023	23.551	0,01	USD 65.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	59.042	0,01
USD 255.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,9% 26/7/2024	243.738	0,05	USD 275.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	259.986	0,06
USD 65.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,4% 26/7/2029	65.718	0,01	USD 45.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	42.392	0,01
USD 55.000	British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust '144A' 3,35% 15/6/2029	52.689	0,01	USD 200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	183.297	0,04
USD 290.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,2% 15/1/2021	265.477	0,06	USD 770.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	763.789	0,17
USD 110.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	105.107	0,02	USD 45.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	44.028	0,01
USD 107.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	102.379	0,02	USD 250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	255.689	0,06
USD 545.000	Broadcom Inc '144A' 3,625% 15/10/2024	524.017	0,11	USD 70.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	70.983	0,02
USD 200.000	Broadcom Inc '144A' 4,25% 15/4/2026	196.384	0,04	USD 125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	136.186	0,03
USD 505.000	Broadcom Inc '144A' 4,75% 15/4/2029	514.485	0,11	USD 540.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	632.800	0,14
USD 105.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/2/2050	105.694	0,02	USD 240.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	279.390	0,06
USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048	44.079	0,01	USD 580.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	584.892	0,13
USD 150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	177.794	0,04	USD 130.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	132.712	0,03
USD 220.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	214.329	0,05	USD 225.000	Chevron Corp 2,566% 16/5/2023	211.369	0,05
USD 440.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	400.506	0,09	USD 80.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	93.446	0,02
USD 350.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	326.846	0,07	USD 500.000	CIFC Funding 2017-IV Ltd 'Series 2017-4A A2' '144A' FRN 24/10/2030	454.438	0,10
USD 305.000	Capital One Financial Corp 3,3% 30/10/2024	294.451	0,06				
USD 150.000	Capital One Financial Corp 3,5% 15/6/2023	144.283	0,03				
USD 235.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	234.354	0,05				
USD 60.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	58.663	0,01				
USD 100.000	Capital One Financial Corp 4,25% 30/4/2025	101.260	0,02				
USD 250.000	Capital One NA 2,95% 23/7/2021	231.606	0,05				
USD 210.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	194.027	0,04				
USD 150.000	Carrier Global Corp '144A' 2,722% 15/2/2030	137.452	0,03				
USD 55.000	Carrier Global Corp '144A' 3,377% 5/4/2040	51.583	0,01				
EUR 802.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	794.822	0,17				
USD 100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,85% 17/5/2024	95.128	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 750.000	CIFC Funding 2018-II Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/4/2031	681.264	0,15	USD 45.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	42.753	0,01
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	684.515	0,15	EUR 100.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	100.346	0,02
USD 375.000	Cigna Corp 3,2% 17/9/2020	344.679	0,08	EUR 200.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026*	205.693	0,05
USD 325.000	Cigna Corp 4,125% 15/11/2025	327.970	0,07	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	190.790	0,04
USD 130.000	Cigna Corp 4,9% 15/12/2048	145.729	0,03	USD 85.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	78.043	0,02
USD 305.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	289.633	0,06	USD 75.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	71.097	0,02
USD 70.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	67.563	0,01	USD 595.000	Crown Castle International Corp 3,15% 15/7/2023	563.550	0,12
USD 250.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	228.402	0,05	USD 10.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	9.248	0,00
USD 300.000	Citibank NA FRN 20/5/2022	276.988	0,06	USD 95.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	93.735	0,02
USD 250.000	Citibank NA 3,4% 23/7/2021	232.940	0,05	USD 50.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	49.744	0,01
USD 370.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	345.831	0,08	USD 175.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	180.378	0,04
USD 575.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	543.558	0,12	USD 370.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	368.478	0,08
USD 375.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	342.124	0,08	USD 15.000	CSX Corp 3,25% 1/6/2027	14.666	0,00
USD 245.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	235.663	0,05	USD 85.000	CSX Corp 3,8% 1/3/2028	86.533	0,02
USD 25.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	25.087	0,01	USD 90.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	94.760	0,02
USD 30.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	30.775	0,01	USD 75.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	81.411	0,02
USD 45.000	Citigroup Inc FRN 5/11/2030	42.748	0,01	USD 580.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	526.860	0,12
USD 350.000	Citigroup Inc 2,65% 26/10/2020	321.194	0,07	USD 800.000	CVS Health Corp 2,75% 1/12/2022	749.551	0,16
USD 250.000	Citigroup Inc 2,7% 27/10/2022	233.453	0,05	USD 70.000	CVS Health Corp 2,8% 20/7/2020	64.011	0,01
USD 450.000	Citigroup Inc 3,2% 21/10/2026	436.490	0,10	USD 300.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	288.228	0,06
USD 70.000	Citigroup Inc 4,3% 20/11/2026	70.864	0,02	USD 300.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	298.295	0,07
USD 910.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	935.674	0,20	USD 730.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	737.871	0,16
USD 75.000	Citigroup Inc 5,5% 13/9/2025	79.844	0,02	USD 220.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	234.129	0,05
USD 800.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	737.544	0,16	USD 130.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	144.144	0,03
USD 65.000	CMS Energy Corp 2,95% 15/2/2027	61.889	0,01	USD 150.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	169.511	0,04
USD 130.000	CMS Energy Corp 3% 15/5/2026	124.648	0,03	USD 200.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	183.385	0,04
USD 300.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	280.304	0,06	USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,7% 14/6/2024	140.371	0,03
USD 165.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	156.376	0,03	USD 5.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	4.693	0,00
USD 355.000	Comcast Corp 2,75% 1/3/2023	335.032	0,07	USD 295.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	295.218	0,06
USD 85.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	81.322	0,02	USD 500.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	533.667	0,12
USD 620.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	604.278	0,13	USD 50.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	45.889	0,01
USD 165.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	162.271	0,04	USD 350.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	324.330	0,07
USD 500.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	491.846	0,11	USD 100.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	93.674	0,02
USD 30.000	Comcast Corp 3,95% 15/10/2025	30.418	0,01	USD 255.000	Delta Air Lines Inc 3,8% 19/4/2023	242.050	0,05
USD 150.000	Comcast Corp 3,999% 1/11/2049	160.958	0,04	USD 75.000	Devon Energy Corp 4,75% 15/5/2042	74.230	0,02
USD 110.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	117.391	0,03	USD 37.000	Devon Energy Corp 5,6% 15/7/2041	39.620	0,01
USD 440.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	461.173	0,10	USD 280.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	258.283	0,06
USD 50.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	55.540	0,01	USD 80.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	74.272	0,02
USD 450.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	511.225	0,11				
USD 40.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	45.981	0,01				
USD 15.000	Comcast Corp 4,65% 15/7/2042	17.038	0,00				
USD 120.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	141.809	0,03				
USD 15.000	Comcast Corp 4,95% 15/10/2058	18.455	0,00				
USD 39.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	35.563	0,01				
USD 475.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	450.783	0,10				
USD 65.000	Concho Resources Inc 4,3% 15/8/2028	65.108	0,01				
USD 30.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	31.670	0,01				
USD 120.000	Consumers Energy Co 3,25% 15/8/2046	120.728	0,03				
USD 85.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	77.294	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 313.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	285.387	0,06	USD 53.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048*	60.896	0,01
USD 250.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	237.373	0,05	USD 10.000	Eaton Corp 4,15% 2/11/2042	11.176	0,00
USD 250.000	Discover Bank 4,2% 8/8/2023	245.211	0,05	USD 250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	235.745	0,05
USD 400.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	383.236	0,08	USD 125.000	Energy Transfer Operating LP 4,2% 15/4/2027	121.762	0,03
USD 150.000	Discover Financial Services 3,85% 21/11/2022	144.512	0,03	USD 90.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	86.326	0,02
USD 70.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	69.679	0,02	USD 90.000	Energy Transfer Operating LP 4,9% 1/2/2024	89.229	0,02
USD 300.000	Discovery Communications LLC 2,95% 20/3/2023	282.587	0,06	USD 285.000	Energy Transfer Operating LP 5,15% 15/3/2045	274.001	0,06
USD 70.000	Discovery Communications LLC 3,25% 1/4/2023	66.239	0,01	USD 70.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	68.812	0,02
USD 250.000	Discovery Communications LLC 3,3% 15/5/2022	234.978	0,05	USD 655.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	666.861	0,15
USD 140.000	Discovery Communications LLC 4,9% 11/3/2026	144.754	0,03	USD 20.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	20.831	0,00
USD 100.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	105.030	0,02	USD 275.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	291.110	0,06
USD 40.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	43.019	0,01	USD 40.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	44.117	0,01
USD 75.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	69.349	0,02	USD 100.000	Entergy Corp 4% 15/7/2022	95.635	0,02
USD 255.000	Dow Chemical Co/The 3,15% 15/5/2024	245.733	0,05	USD 50.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/3/2033	54.209	0,01
USD 65.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	64.839	0,01	USD 700.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	652.110	0,14
USD 50.000	Dow Chemical Co/The 5,55% 30/11/2048	58.880	0,01	USD 110.000	Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/1/2030	101.762	0,02
USD 750.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A A1' '144A' FRN 15/7/2030	683.983	0,15	USD 300.000	Enterprise Products Operating LLC 2,85% 15/4/2021	276.813	0,06
USD 250.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A B' '144A' FRN 15/7/2030	227.936	0,05	USD 65.000	Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/2/2024	63.267	0,01
USD 50.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	54.586	0,01	USD 15.000	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	14.562	0,00
USD 140.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	154.295	0,03	USD 150.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25% 15/2/2048	147.706	0,03
USD 95.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	92.815	0,02	USD 235.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049*	252.572	0,06
USD 180.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	187.351	0,04	USD 110.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	118.673	0,03
USD 200.000	Duke Energy Carolinas LLC 6,05% 15/4/2038	266.644	0,06	USD 430.000	EOG Resources Inc 4,1% 1/2/2021	399.931	0,09
USD 550.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	523.129	0,11	USD 55.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	51.316	0,01
USD 200.000	Duke Energy Corp 2,4% 15/8/2022	185.442	0,04	USD 80.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	75.541	0,02
USD 200.000	Duke Energy Corp 3,05% 15/8/2022	187.124	0,04	USD 255.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	243.772	0,05
USD 465.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	437.982	0,10	USD 85.000	Estee Lauder Cos Inc/The 2% 1/12/2024	78.986	0,02
USD 50.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	52.690	0,01	USD 120.000	Exelon Corp 3,497% 1/6/2022	112.937	0,02
USD 155.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	156.700	0,03	USD 145.000	Exelon Corp 3,95% 15/6/2025	144.817	0,03
USD 45.000	Duke Energy Progress LLC 4,15% 1/12/2044	49.503	0,01	USD 255.000	Expedia Group Inc '144A' 3,25% 15/2/2030	230.058	0,05
USD 110.000	Duke Realty LP 3,05% 1/3/2050	101.915	0,02	USD 60.000	Exxon Mobil Corp 2,275% 16/8/2026	56.153	0,01
USD 280.000	Duke Realty LP 4% 15/9/2028	290.570	0,06	USD 410.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	386.235	0,08
USD 135.000	DuPont de Nemours Inc 3,76% 15/11/2020	124.831	0,03	USD 40.000	FedEx Corp 3,25% 1/4/2026	39.045	0,01
USD 560.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	554.905	0,12	USD 40.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	39.346	0,01
USD 85.000	DuPont de Nemours Inc 5,319% 15/11/2038	94.850	0,02	USD 145.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	139.871	0,03
				USD 75.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/3/2020 (Perpetual)*	68.435	0,02
				USD 310.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	289.325	0,06
				USD 240.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	234.256	0,05
				USD 165.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	152.744	0,03
				USD 110.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	100.549	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 160.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	160.557	0,04	USD 500.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 9/5/2023	474.298	0,10
USD 465.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	439.587	0,10	USD 250.000	General Motors Financial Co Inc 3,95% 13/4/2024	239.846	0,05
USD 85.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	84.277	0,02	USD 200.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	192.280	0,04
USD 30.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	29.212	0,01	USD 375.000	General Motors Financial Co Inc 4,3% 13/7/2025	364.136	0,08
USD 25.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	25.916	0,01	USD 80.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	77.374	0,02
USD 80.000	Fiserv Inc 4,4% 1/7/2049	86.760	0,02	USD 255.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 5,4% 1/11/2020	237.958	0,05
USD 504.545	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/5/2030	460.074	0,10	USD 100.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	93.848	0,02
USD 60.000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	54.708	0,01	USD 130.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	127.326	0,03
USD 65.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	64.523	0,01	USD 25.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	26.911	0,01
USD 40.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	42.418	0,01	USD 205.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	227.348	0,05
USD 150.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/2/2042	165.515	0,04	USD 50.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	57.772	0,01
USD 400.000	Ford Motor Co 4,346% 8/12/2026	370.548	0,08	USD 55.000	Global Payments Inc 2,65% 15/2/2025	51.633	0,01
USD 50.000	Ford Motor Co 5,291% 8/12/2046	42.312	0,01	USD 320.000	Global Payments Inc 3,2% 15/8/2029	307.751	0,07
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,35% 1/11/2022	183.676	0,04	USD 155.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	149.157	0,03
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 8/9/2024	183.378	0,04	USD 25.000	Global Payments Inc 4,15% 15/8/2049	26.121	0,01
USD 800.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	785.198	0,17	USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	457.033	0,10
USD 15.000	Fox Corp '144A' 5,476% 25/1/2039	17.436	0,00	USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	456.234	0,10
USD 75.000	Fox Corp '144A' 5,576% 25/1/2049	90.465	0,02	USD 205.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	190.558	0,04
USD 250.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A BR' '144A' FRN 15/10/2030	226.571	0,05	USD 350.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	327.731	0,07
USD 240.000	GATX Corp 4,35% 15/2/2024	237.276	0,05	USD 230.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)	231.054	0,05
USD 430.000	General Electric Co 2,7% 9/10/2022	400.513	0,09	USD 170.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	158.456	0,03
USD 44.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	43.520	0,01	USD 55.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029*	56.487	0,01
USD 250.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	230.700	0,05	USD 200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 25/4/2021	184.301	0,04
USD 125.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	147.240	0,03	USD 150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	138.863	0,03
USD 35.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	44.888	0,01	USD 50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	48.698	0,01
USD 120.000	General Mills Inc 2,6% 12/10/2022	112.130	0,02	USD 575.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	571.326	0,13
USD 50.000	General Mills Inc 4% 17/4/2025	50.276	0,01	USD 255.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	297.441	0,07
USD 55.000	General Mills Inc 4,7% 17/4/2048	62.529	0,01	USD 110.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	143.217	0,03
USD 25.000	General Motors Co 5% 1/10/2028	25.043	0,01	USD 500.000	GREYWOLF CLO VII Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/10/2031	456.105	0,10
USD 10.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	9.283	0,00	USD 1.015.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	926.428	0,20
USD 90.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	94.986	0,02	USD 90.000	Halliburton Co 2,92% 1/3/2030	80.969	0,02
USD 25.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	27.748	0,01	USD 455.000	Halliburton Co (Restricted) 3,5% 1/8/2023	435.230	0,10
USD 606.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	555.005	0,12	USD 145.000	Halliburton Co (Restricted) 3,8% 15/11/2025	144.566	0,03
USD 294.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	278.918	0,06	USD 85.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	85.519	0,02
USD 170.000	General Motors Financial Co Inc 2,9% 26/2/2025	156.546	0,03				
USD 820.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	770.800	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 675.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	594.787	0,13	USD 25.000	Interstate Power & Light Co 3,5% 30/9/2049	24.870	0,01
USD 35.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,4% 15/3/2048	39.065	0,01	EUR 400.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	405.042	0,09
USD 35.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	34.733	0,01	EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	101.434	0,02
USD 90.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2049	94.760	0,02	EUR 200.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	202.770	0,04
USD 180.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	192.937	0,04	USD 90.000	Jabil Inc 3,6% 15/1/2030	84.216	0,02
USD 580.000	Healthpeak Properties Inc 3% 15/1/2030	551.523	0,12	USD 120.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	113.537	0,03
USD 375.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	362.057	0,08	USD 90.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	85.740	0,02
USD 202.000	Hess Corp 5,6% 15/2/2041	202.680	0,04	USD 95.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	90.481	0,02
USD 63.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	66.634	0,01	USD 80.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	84.241	0,02
USD 110.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,5% 5/10/2021	102.873	0,02	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	186.234	0,04
USD 300.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	275.835	0,06	USD 600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	576.171	0,13
USD 85.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	82.974	0,02	USD 55.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	51.742	0,01
USD 35.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	39.029	0,01	USD 350.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	344.855	0,08
USD 50.000	Home Depot Inc/The 4,25% 1/4/2046	56.670	0,01	USD 450.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	415.113	0,09
USD 230.000	Home Depot Inc/The 4,5% 6/12/2048	274.095	0,06	USD 165.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	153.257	0,03
USD 175.000	Honeywell International Inc 2,3% 15/8/2024	165.406	0,04	USD 500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	512.093	0,11
USD 55.000	Honeywell International Inc 2,7% 15/8/2029	53.347	0,01	USD 540.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	545.371	0,12
USD 400.000	Huntington Bancshares Inc/OH 3,15% 14/3/2021	369.535	0,08	USD 300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	247.916	0,05
USD 170.000	Huntington Bancshares Inc/OH 4% 15/5/2025	171.287	0,04	USD 75.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	78.114	0,02
USD 250.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	229.679	0,05	USD 375.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	303.187	0,07
USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	234.848	0,05	USD 30.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	32.616	0,01
USD 400.000	IBM Credit LLC 2,2% 8/9/2022	370.751	0,08	USD 25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/1/2049	26.962	0,01
USD 95.000	Intel Corp 3,1% 15/2/2060	86.780	0,02	USD 125.000	JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021	115.042	0,03
USD 130.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	130.174	0,03	USD 500.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 29/10/2020	458.099	0,10
USD 110.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	112.345	0,02	USD 690.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	644.270	0,14
USD 25.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	27.776	0,01	USD 60.000	JPMorgan Chase & Co 3,2% 25/1/2023	57.076	0,01
USD 350.000	International Business Machines Corp 2,5% 27/1/2022	324.856	0,07	USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 3,25% 23/9/2022	47.380	0,01
USD 200.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	192.343	0,04	USD 250.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024	245.997	0,05
USD 245.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	248.652	0,05	USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 1/10/2027	51.312	0,01
USD 115.000	International Business Machines Corp 3,625% 12/2/2024	112.593	0,02	USD 50.000	JPMorgan Chase & Co 4,85% 1/2/2044	60.238	0,01
USD 105.000	International Business Machines Corp 4% 20/6/2042	112.865	0,02	USD 250.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 1/6/2045	303.501	0,07
USD 500.000	International Business Machines Corp 4,25% 15/5/2049	559.763	0,12	USD 245.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	312.584	0,07
USD 150.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	140.934	0,03	USD 60.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	58.527	0,01
USD 113.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	114.960	0,03	USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,3% 14/9/2022	232.651	0,05
USD 750.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 3,5% 1/10/2020	691.091	0,15	USD 65.000	KeyCorp 2,25% 6/4/2027	59.769	0,01
				USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,5% 1/9/2023	95.309	0,02
				USD 60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,15% 1/2/2024	58.928	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 145.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	144.222	0,03	USD 100.000	Marriott International Inc/MD 2,3% 15/1/2022	92.198	0,02
USD 350.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	333.207	0,07	USD 50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	48.493	0,01
USD 185.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,4% 1/9/2044	197.149	0,04	USD 105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	102.800	0,02
USD 90.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	104.241	0,02	USD 150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	159.527	0,04
USD 135.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	148.317	0,03	EUR 200.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	204.039	0,04
USD 85.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	76.380	0,02	USD 110.000	McDonald's Corp 3,25% 10/6/2024	107.099	0,02
USD 220.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	225.886	0,05	USD 180.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	198.556	0,04
USD 120.000	KLA Corp 4,125% 1/11/2021	113.437	0,02	USD 40.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	45.353	0,01
USD 440.000	KLA Corp 4,65% 1/11/2024	449.566	0,10	USD 209.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	241.205	0,05
EUR 200.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	206.190	0,05	USD 111.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	127.089	0,03
USD 95.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	85.430	0,02	USD 55.000	Merck & Co Inc 3,4% 7/3/2029	55.579	0,01
USD 65.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	54.282	0,01	USD 40.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	47.092	0,01
USD 50.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	46.402	0,01	USD 115.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	109.283	0,02
USD 105.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	106.517	0,02	USD 505.000	Microsoft Corp 3,3% 6/2/2027	506.879	0,11
USD 110.000	L3Harris Technologies Inc 2,9% 15/12/2029	105.911	0,02	USD 100.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	103.676	0,02
USD 335.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/6/2023	326.258	0,07	USD 305.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	333.083	0,07
USD 150.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	151.788	0,03	USD 215.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	240.235	0,05
USD 50.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,95% 28/5/2024	49.386	0,01	USD 40.000	Microsoft Corp 4,25% 6/2/2047	47.548	0,01
USD 240.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	252.348	0,06	USD 35.000	Mid-America Apartments LP 3,95% 15/3/2029	36.107	0,01
USD 405.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 4,4% 15/6/2028	425.837	0,09	USD 120.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	123.185	0,03
USD 380.000	Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021	351.788	0,08	USD 190.000	MidAmerican Energy Co 4,25% 15/7/2049	218.072	0,05
USD 5.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	5.014	0,00	USD 1.100.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	1.001.841	0,22
USD 135.000	Lam Research Corp 3,8% 15/3/2025	134.929	0,03	USD 500.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	452.652	0,10
USD 220.000	Lam Research Corp 4% 15/3/2029	224.849	0,05	USD 200.000	Molson Coors Beverage Co 2,1% 15/7/2021	183.315	0,04
USD 80.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	95.004	0,02	USD 450.000	Morgan Stanley FRN 15/4/2020 (Perpetual)	411.008	0,09
USD 750.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	681.983	0,15	USD 200.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	192.920	0,04
USD 250.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	228.181	0,05	USD 580.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2025	547.078	0,12
USD 250.000	Lowe's Cos Inc 3,12% 15/4/2022	235.083	0,05	USD 395.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	392.112	0,09
USD 130.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	127.278	0,03	USD 260.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030*	274.723	0,06
USD 164.000	Lowe's Cos Inc 4,55% 5/4/2049	181.145	0,04	USD 650.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	607.611	0,13
USD 100.000	Lowe's Cos Inc 4,65% 15/4/2042	114.032	0,03	USD 525.000	Morgan Stanley 3,125% 23/1/2023	498.571	0,11
USD 35.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	34.043	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023	96.574	0,02
USD 75.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	74.337	0,02	USD 100.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	98.954	0,02
USD 500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	456.327	0,10	USD 125.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	125.528	0,03
USD 460.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	455.138	0,10	USD 305.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	305.277	0,07
USD 95.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	97.681	0,02	USD 180.000	Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022	177.278	0,04
USD 750.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	683.852	0,15	USD 50.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	51.561	0,01
				USD 240.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	249.475	0,05
				USD 10.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	10.910	0,00
				USD 55.000	MPLX LP FRN 9/9/2021	50.322	0,01
				USD 100.000	MPLX LP '144A' 3,5% 1/12/2022	94.936	0,02
				USD 50.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	48.186	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 360.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	351.262	0,08	USD 450.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	444.878	0,10
USD 65.000	MPLX LP '144A' 4,25% 1/12/2027	63.918	0,01	USD 40.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	47.803	0,01
USD 140.000	National Retail Properties Inc 3,1% 15/4/2050	127.796	0,03	USD 140.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	130.021	0,03
USD 175.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	195.737	0,04	USD 380.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	354.601	0,08
EUR 1.035.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030*	1.089.814	0,24	USD 110.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	95.951	0,02
EUR 548.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	578.436	0,13	USD 75.000	Occidental Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	67.838	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A A2R2' '144A' FRN 21/10/2030	911.448	0,20	USD 60.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	66.157	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	457.235	0,10	USD 1.000.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A1R' '144A' FRN 17/10/2030	915.525	0,20
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	457.161	0,10	USD 500.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A BR' '144A' FRN 17/4/2027	457.490	0,10
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	684.327	0,15	USD 500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/7/2030	451.021	0,10
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	456.486	0,10	USD 780.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 17/3/2030	711.327	0,16
USD 200.000	New York Life Global Funding '144A' 2,25% 12/7/2022	185.228	0,04	USD 525.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	479.756	0,11
USD 442.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	426.201	0,09	USD 500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	456.148	0,10
USD 440.000	Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024	442.083	0,10	USD 775.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	709.062	0,16
USD 265.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	250.784	0,06	USD 200.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	218.710	0,05
USD 20.000	Newmont Corp 4,875% 15/3/2042	22.887	0,01	USD 105.000	Ohio Power Co 5,375% 1/10/2021	101.668	0,02
USD 175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 1/5/2079	179.768	0,04	USD 180.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,75% 1/6/2024	171.620	0,04
USD 120.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,75% 1/11/2029	113.848	0,03	USD 15.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	14.598	0,00
USD 305.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,15% 1/4/2024	293.029	0,06	USD 25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,75% 1/4/2045	26.863	0,01
USD 370.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55% 1/5/2027	366.587	0,08	USD 205.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	232.951	0,05
USD 60.000	NiSource Inc 2,95% 1/9/2029	56.709	0,01	USD 320.000	Oracle Corp 2,5% 15/10/2022	299.073	0,07
USD 75.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048*	76.544	0,02	USD 275.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	268.821	0,06
USD 75.000	NiSource Inc 4,8% 15/2/2044	82.520	0,02	USD 95.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	99.496	0,02
USD 70.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,65% 13/7/2022	64.810	0,01	USD 175.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	189.719	0,04
USD 150.000	Noble Energy Inc 3,25% 15/10/2029	139.600	0,03	USD 310.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	336.546	0,07
USD 95.000	Noble Energy Inc 3,85% 15/1/2028	90.921	0,02	USD 60.000	Oracle Corp 4,3% 8/7/2034	66.278	0,01
USD 80.000	Noble Energy Inc 4,2% 15/10/2049	71.457	0,02	USD 115.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	143.623	0,03
USD 3.000	Noble Energy Inc 5,05% 15/11/2044	2.896	0,00	USD 150.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	139.385	0,03
USD 20.000	Noble Energy Inc 5,25% 15/11/2043	19.501	0,00	USD 25.000	Otis Worldwide Corp '144A' 3,362% 15/2/2050	23.463	0,01
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	136.757	0,03	USD 225.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	211.032	0,05
USD 145.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	140.223	0,03	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	453.189	0,10
USD 280.000	Norfolk Southern Corp 2,903% 15/2/2023	264.283	0,06	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	913.053	0,20
USD 65.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	63.498	0,01	EUR 967.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	951.721	0,21
USD 55.000	Norfolk Southern Corp 4,15% 28/2/2048	60.283	0,01	USD 500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	456.991	0,10
USD 45.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	41.964	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 35.000	PayPal Holdings Inc 2,4% 1/10/2024	32.682	0,01	USD 250.000	Regions Bank/Birmingham AL FRN 13/8/2021	229.366	0,05
USD 120.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	113.218	0,02	USD 30.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	31.050	0,01
USD 220.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,375% 1/2/2022	206.430	0,05	USD 170.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	162.476	0,04
USD 295.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,45% 1/7/2024	285.907	0,06	USD 230.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	231.451	0,05
USD 100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	97.832	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	456.161	0,10
USD 80.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	77.967	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	455.225	0,10
USD 190.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	192.653	0,04	USD 515.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	481.281	0,11
USD 85.000	Pfizer Inc 4,3% 15/6/2043	98.012	0,02	USD 315.000	Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024	305.284	0,07
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	912.201	0,20	USD 110.000	Rockwell Collins Inc 3,5% 15/3/2027	110.893	0,02
USD 500.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018- 2A A' '144A' FRN 18/1/2032	455.556	0,10	USD 215.000	Rockwell Collins Inc 4,35% 15/4/2047	247.090	0,05
USD 125.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	127.097	0,03	USD 50.000	Roper Technologies Inc 3,65% 15/9/2023	48.681	0,01
USD 100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	93.764	0,02	USD 1.000.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	912.469	0,20
USD 500.000	PNC Bank NA 2,45% 28/7/2022	466.489	0,10	USD 250.000	Ryder System Inc 2,25% 1/9/2021	230.337	0,05
USD 180.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,2% 1/11/2024	168.268	0,04	USD 30.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	27.887	0,01
USD 260.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2,55% 22/1/2030	243.455	0,05	USD 300.000	Ryder System Inc 3,5% 1/6/2021	279.798	0,06
USD 250.000	PNC Financial Services Group Inc/The 3,5% 23/1/2024	242.951	0,05	USD 150.000	Ryder System Inc 3,65% 18/3/2024	145.522	0,03
USD 95.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	102.101	0,02	USD 145.000	Ryder System Inc 3,875% 1/12/2023	141.265	0,03
USD 45.000	Principal Financial Group Inc 3,7% 15/5/2029	46.134	0,01	USD 150.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	145.542	0,03
USD 135.000	Principal Life Global Funding II '144A' 2,25% 21/11/2024	126.206	0,03	USD 120.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	119.517	0,03
USD 230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	215.072	0,05	USD 100.000	Sempra Energy FRN 15/3/2021	91.407	0,02
USD 30.000	Progress Energy Inc 6% 1/12/2039	38.531	0,01	USD 165.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	161.332	0,04
USD 1.000.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	960.074	0,21	USD 200.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	201.765	0,04
USD 50.000	Prologis LP 3,875% 15/9/2028	52.239	0,01	USD 100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	102.741	0,02
USD 60.000	Prudential Financial Inc 4,35% 25/2/2050	64.663	0,01	USD 943.000	Sherwin-Williams Co/The 2,75% 1/6/2022	881.162	0,19
USD 75.000	Prudential Financial Inc 4,6% 15/5/2044	84.653	0,02	USD 100.000	Sherwin-Williams Co/The 3,125% 1/6/2024	96.249	0,02
USD 100.000	Public Service Co of Colorado 3,2% 1/3/2050	99.193	0,02	USD 90.000	Sherwin-Williams Co/The 4,2% 15/1/2022	85.538	0,02
USD 25.000	Puget Sound Energy Inc 5,757% 1/10/2039	32.353	0,01	USD 10.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047*	11.032	0,00
USD 280.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	267.160	0,06	EUR 365.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	365.000	0,08
USD 85.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	93.065	0,02	USD 145.000	Simon Property Group LP 3,25% 13/9/2049	136.164	0,03
USD 40.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	46.205	0,01	USD 500.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	455.026	0,10
USD 70.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	67.816	0,02	USD 129.000	Southern California Edison Co 4% 1/4/2047	131.957	0,03
EUR 700.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	754.092	0,17	USD 11.000	Southern California Edison Co 4,125% 1/3/2048	11.256	0,00
USD 175.000	Regency Centers LP 4,65% 15/3/2049	206.015	0,05	USD 110.000	Southern California Edison Co 4,875% 1/3/2049	128.157	0,03
				USD 200.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	189.659	0,04

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

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 55.000	Southern Copper Corp 5,875% 23/4/2045	64.603	0,01	USD 500.000	Truist Financial Corp 3,2% 3/9/2021	467.308	0,10
USD 35.000	Spectra Energy Partners LP 3,375% 15/10/2026	33.930	0,01	USD 130.000	Truist Financial Corp 3,75% 6/12/2023	127.278	0,03
EUR 164.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	165.913	0,04	USD 35.000	Truist Financial Corp 4% 1/5/2025	35.243	0,01
EUR 175.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	178.202	0,04	USD 40.000	Tyson Foods Inc 3,9% 28/9/2023	39.083	0,01
USD 550.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	527.417	0,12	USD 75.000	Tyson Foods Inc 3,95% 15/8/2024	74.170	0,02
USD 50.000	State Street Corp FRN 3/12/2024	49.065	0,01	USD 130.000	Union Pacific Corp 2,75% 15/4/2023	121.989	0,03
USD 775.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	636.917	0,14	USD 200.000	Union Pacific Corp 2,95% 15/1/2023	188.539	0,04
USD 80.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% 1/10/2027	76.714	0,02	USD 15.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	14.837	0,00
USD 220.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 1/4/2024	214.657	0,05	USD 100.000	Union Pacific Corp 3,7% 1/3/2029	102.214	0,02
USD 110.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	106.603	0,02	USD 322.000	Union Pacific Corp '144A' 3,839% 20/3/2060	319.119	0,07
USD 500.000	Symphony CLO XIX Ltd 'Series 2018-19A C' '144A' FRN 16/4/2031	435.271	0,10	USD 90.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	90.049	0,02
USD 90.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	83.892	0,02	USD 150.000	Union Pacific Corp 4,05% 1/3/2046	154.408	0,03
USD 100.000	Synchrony Financial 4,25% 15/8/2024	98.103	0,02	USD 75.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	81.923	0,02
USD 20.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	19.651	0,00	USD 55.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	60.914	0,01
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	45.578	0,01	USD 35.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	33.537	0,01
USD 105.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047	116.890	0,03	USD 505.000	United Technologies Corp 2,3% 4/5/2022	467.364	0,10
USD 50.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,9% 15/9/2044	60.001	0,01	USD 270.000	United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024	260.714	0,06
USD 185.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	174.001	0,04	USD 180.000	United Technologies Corp 3,1% 1/6/2022	169.697	0,04
USD 50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,95% 19/9/2026	48.511	0,01	USD 385.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	359.771	0,08
USD 60.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	56.899	0,01	USD 550.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	538.151	0,12
USD 485.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3AA' '144A' FRN 15/10/2030	442.885	0,10	USD 310.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	328.602	0,07
USD 250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	227.713	0,05	USD 265.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	306.865	0,07
USD 1.000.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A B' '144A' FRN 20/1/2031	909.135	0,20	USD 65.000	United Technologies Corp 6,7% 1/8/2028	79.258	0,02
USD 500.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017- 7A AS' '144A' FRN 15/7/2029	456.192	0,10	USD 170.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/8/2029	163.541	0,04
USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018- 11A C' '144A' FRN 20/10/2031	445.999	0,10	USD 350.000	UnitedHealth Group Inc 3,35% 15/7/2022	332.034	0,07
USD 135.000	Toyota Motor Credit Corp 2,15% 13/2/2030	123.906	0,03	USD 95.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/8/2039	94.891	0,02
USD 25.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	25.485	0,01	USD 300.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	301.917	0,07
USD 15.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	17.061	0,00	USD 40.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	41.123	0,01
USD 25.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	28.889	0,01	USD 25.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	27.454	0,01
USD 130.000	Truist Bank FRN 26/10/2021	120.043	0,03	USD 385.000	UnitedHealth Group Inc 4,375% 15/3/2042	420.818	0,09
USD 310.000	Truist Bank 2,8% 17/5/2022	289.826	0,06	USD 250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,85% 23/1/2023	236.810	0,05
USD 600.000	Truist Financial Corp FRN 15/12/2024 (Perpetual)	558.167	0,12	USD 750.000	US Bank NA/Cincinnati OH 3,15% 26/4/2021	696.086	0,15
USD 340.000	Truist Financial Corp 2,7% 27/1/2022	316.338	0,07	USD 75.000	Valero Energy Corp 4% 1/4/2029	74.419	0,02
USD 450.000	Truist Financial Corp 3,05% 20/6/2022	423.404	0,09	USD 45.000	Ventas Realty LP 3% 15/1/2030	42.561	0,01
				USD 330.000	Verizon Communications Inc 2,946% 15/3/2022	309.106	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 9.241	BNP Paribas (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (30/4/2020)	540.659	0,12	USD 2.217	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (20/3/2020)	219.199	0,05
USD 2.573	BNP Paribas (Fund receives 16,07% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (2/4/2020)	107.352	0,02	USD 4.526	Citigroup (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (27/4/2020)	599.362	0,13
USD 2.573	BNP Paribas (Fund receives 16,23% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (1/4/2020)	107.373	0,02	USD 2.353	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (27/4/2020)	626.632	0,14
USD 1.970	BNP Paribas (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (3/3/2020)	208.280	0,05	USD 1.776	Credit Suisse (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services Inc) (22/4/2020)	222.510	0,05
USD 568	BNP Paribas (Fund receives 8,49% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (27/3/2020)	113.012	0,03	USD 1.868	Credit Suisse (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (27/4/2020)	306.349	0,06
USD 568	BNP Paribas (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (26/3/2020)	113.015	0,03	USD 1.868	Credit Suisse (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (28/4/2020)	306.546	0,07
USD 1.020	BNP Paribas (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (27/3/2020)	100.910	0,02	USD 8.751	Merrill Lynch (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (30/4/2020)	606.803	0,13
USD 1.020	BNP Paribas (Fund receives 8,77% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (26/3/2020)	100.903	0,02	USD 3.719	Merrill Lynch (Fund receives 10,29% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (27/4/2020)	306.600	0,07
USD 8.218	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (15/4/2020)	213.187	0,05	USD 3.719	Merrill Lynch (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (24/4/2020)	306.773	0,07
USD 1.986	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Northrop Grumman Corp) (27/4/2020)	587.739	0,13	USD 11.467	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (26/3/2020)	556.105	0,12
USD 2.069	Citigroup (Fund receives 11,67% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (20/3/2020)	212.620	0,05	USD 4.021	Merrill Lynch (Fund receives 11,57% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (17/4/2020)	123.727	0,03
USD 8.571	Citigroup (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/3/2020)	194.899	0,04	USD 2.744	Merrill Lynch (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (27/4/2020)	306.675	0,07
USD 1.211	Citigroup (Fund receives 13,34% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (29/4/2020)	113.000	0,02	USD 4.466	Merrill Lynch (Fund receives 13,21% Fixed; and receives/pays return on Whirlpool Corp) (26/3/2020)	522.865	0,11
USD 1.211	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (30/4/2020)	113.022	0,02	USD 2.744	Merrill Lynch (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (24/4/2020)	306.865	0,07
USD 2.849	Citigroup (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (29/4/2020)	197.103	0,04	USD 21.720	Merrill Lynch (Fund receives 14,03% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (30/4/2020)	592.972	0,13
USD 2.702	Citigroup (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/3/2020)	213.168	0,05	USD 2.070	Merrill Lynch (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (30/4/2020)	587.771	0,13
USD 13.002	Citigroup (Fund receives 8,46% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (27/4/2020)	619.479	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 4.021	Merrill Lynch (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (20/4/2020)	123.711	0,03	USD 3.237	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,27% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (21/4/2020)	210.449	0,05
USD 14.149	Merrill Lynch (Fund receives 16,46% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (30/3/2020)	502.717	0,11	USD 6.633	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,28% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (20/5/2020)	600.323	0,13
USD 3.340	Merrill Lynch (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (27/4/2020)	566.779	0,12	USD 3.277	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,43% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (30/3/2020)	574.672	0,13
USD 5.216	Merrill Lynch (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (30/3/2020)	601.495	0,13	USD 1.607	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Lockheed Martin Corp) (26/3/2020)	540.008	0,12
USD 4.215	Merrill Lynch (Fund receives 9,74% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (23/3/2020)	95.971	0,02	USD 6.658	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (28/4/2020)	223.988	0,05
USD 4.215	Merrill Lynch (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (20/3/2020)	95.973	0,02	USD 3.588	Societe Generale (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Companies - Class A) (27/4/2020)	592.551	0,13
USD 3.322	Nomura (Fund receives 12,3996% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2020)	187.335	0,04	USD 14.471	Societe Generale (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Metlife Inc) (27/4/2020)	562.946	0,12
USD 13.254	Nomura (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (30/3/2020)	554.292	0,12	USD 1.791	Societe Generale (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (19/5/2020)	220.876	0,05
USD 1.802	Nomura (Fund receives 9,4898% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2020)	244.694	0,06	USD 2.038	Societe Generale (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (27/4/2020)	216.812	0,05
USD 9.910	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,33% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/4/2020)	287.113	0,06	EUR 5.617	Societe Generale (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Total SA) (4/5/2020)	214.900	0,05
USD 9.910	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,68% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (17/4/2020)	286.911	0,06	USD 784	Societe Generale (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (21/4/2020)	115.158	0,02
USD 4.369	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (19/3/2020)	613.908	0,13	USD 784	Societe Generale (Fund receives 11,88% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (20/4/2020)	115.145	0,02
USD 1.903	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (29/4/2020)	227.157	0,05	USD 3.537	Societe Generale (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ball Corp) (27/4/2020)	225.802	0,05
USD 2.643	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (19/5/2020)	318.140	0,07	USD 1.524	Societe Generale (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (13/4/2020)	218.818	0,05
USD 2.643	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (20/5/2020)	318.034	0,07	USD 2.230	Societe Generale (Fund receives 12,69% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (5/3/2020)	95.586	0,02
USD 2.511	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,29% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (23/4/2020)	589.167	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.230	Societe Generale (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (4/3/2020)	95.527	0,02	USD 2.332	UBS (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores Inc) (3/3/2020)	231.196	0,05
USD 2.770	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (23/4/2020)	223.365	0,05	USD 3.534	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings Inc) (30/4/2020)	223.393	0,05
USD 4.079	Societe Generale (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Teradyne Inc) (21/4/2020)	214.337	0,05	USD 1.052	UBS (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (29/4/2020)	219.853	0,05
USD 8.312	Societe Generale (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (27/4/2020)	572.200	0,12	USD 896	UBS (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (27/4/2020)	216.236	0,05
USD 801	Societe Generale (Fund receives 15,21% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (21/4/2020)	231.302	0,05	USD 924	Wells Fargo (Fund receives 10,05% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (12/3/2020)	209.905	0,05
USD 2.849	Societe Generale (Fund receives 15,23% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (19/5/2020)	232.719	0,05	USD 4.244	Wells Fargo (Fund receives 10,88% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (4/3/2020)	268.728	0,06
USD 2.412	Societe Generale (Fund receives 9,81% Fixed; and receives/pays return on Dover Corp) (13/4/2020)	224.939	0,05	USD 1.106	Wells Fargo (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (4/3/2020)	199.769	0,04
USD 935	Societe Generale (Fund receives 9,88% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (23/4/2020)	310.340	0,07	USD 2.819	Wells Fargo (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (5/3/2020)	103.758	0,02
USD 935	Societe Generale (Fund receives 9,91% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (24/4/2020)	310.385	0,07	USD 2.819	Wells Fargo (Fund receives 13,66% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (4/3/2020)	103.747	0,02
USD 6.028	UBS (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/pays return on Allstate Corp) (30/4/2020)	584.841	0,13	Gesamt Aktienanleihen		28.209.058	6,17
USD 8.403	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (22/4/2020)	295.318	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		422.168.542	92,35
USD 8.403	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (23/4/2020)	295.406	0,06	Gesamt Wertpapiervermögen		422.168.542	92,35
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		34.962.567	7,65
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		457.131.109	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
1	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(4.500)
(3)	EUR	Euro Bund	März 2020	(14.430)
(42)	EUR	Euro Bund	März 2020	(236.460)
(152)	EUR	Euro Schatz	März 2020	(57.000)
(179)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(307.880)
(275)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	1.457.960
2.290	USD	EUR/USD Future	März 2020	(3.114.731)
(9)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	73.262
(2)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(3.227)
(24)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(112.659)
(27)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(44.771)
(61)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(145.561)
(182)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(213.425)
Gesamt				(2.723.422)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	2.352	(7.089)
CDS	USD 4.624.777	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	84.991	(200.296)
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on Boeing Co/The; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(417)	3.181
CDS	EUR 14.453	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	677	(2.049)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(1.142)	5.032
CDS	USD 1.204.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	11.171	(15.865)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(3.342)	3.286
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(178)	1.369
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	8.558	(26.734)
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.844	(18.714)
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.224	822
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	3.320	3.286
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(135)	(10.777)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(2.684)	(8.368)
CDS	EUR (1.840.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(40.031)	162.038
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	2.735	(9.925)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	1.223	859
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	3.869	(5.733)
Gesamt					74.035	(125.677)

CDS: Credit Default Swaps

Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	119.798	GBP	100.000	RBS Plc	13/3/2020	2.922
EUR	7.425.113	GBP	6.270.000	Citibank	13/3/2020	97.019
EUR	369.946	USD	400.000	Morgan Stanley	13/3/2020	5.468
EUR	276.343	USD	300.000	JP Morgan	13/3/2020	2.985
EUR	5.470.877	USD	5.980.000	Citibank	13/3/2020	21.938
EUR	82.976	USD	90.000	RBS Plc	13/3/2020	968
EUR	1.064.987	CHF	1.160.264	BNP Paribas	18/3/2020	(29.493)
EUR	3.026.699	CHF	3.316.870	Morgan Stanley	18/3/2020	(102.111)
EUR	1.500.239	GBP	1.265.334	HSBC Bank Plc	18/3/2020	21.624
EUR	5.098.367	GBP	4.311.988	Deutsche Bank	18/3/2020	59.561
EUR	361.166	SEK	3.846.171	HSBC Bank Plc	18/3/2020	1.226
EUR	1.852.865	SEK	19.515.265	Bank of America	18/3/2020	26.550
Nicht realisierter Nettogewinn						108.657

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.755.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)	1.883.457	0,10	EUR 900.000	Terega SASU 0,625% 27/2/2028	989.826	0,05
USD 4.125.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 19/11/2025	4.260.440	0,23	EUR 4.200.000	Thales SA 0,25% 29/1/2027	4.623.588	0,25
USD 2.770.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	2.653.175	0,15	USD 7.800.000	Total Capital International SA 3,455% 19/2/2029	8.643.001	0,47
EUR 1.900.000	BNP Paribas SA FRN 20/11/2030	2.253.501	0,12	USD 1.455.000	Total Capital International SA 3,461% 12/7/2049	1.615.814	0,09
EUR 4.900.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032*	5.365.998	0,29	EUR 2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,75% 1/7/2049	2.467.714	0,13
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	1.116.522	0,06	EUR 800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,875% 15/1/2031	987.737	0,05
EUR 1.500.000	BPCE SA 0,125% 4/12/2024	1.647.547	0,09	EUR 300.000	Veolia Environnement SA 4,625% 30/3/2027	434.169	0,02
EUR 5.600.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	6.151.210	0,34			160.437.619	8,72
EUR 4.800.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032	6.248.512	0,34		Deutschland		
EUR 1.100.000	Credit Agricole SA/London 1% 3/7/2029	1.285.759	0,07	EUR 600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	658.825	0,04
EUR 2.450.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	2.848.861	0,16	EUR 800.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	899.741	0,05
EUR 1.188.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	1.434.594	0,08	EUR 2.000.000	Commerzbank AG 0,625% 28/8/2024	2.241.960	0,12
EUR 1.600.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)*	1.829.722	0,10	EUR 2.000.000	Commerzbank AG 1% 4/3/2026	2.283.166	0,12
EUR 3.400.000	Electricite de France SA FRN 9/12/2049	4.003.877	0,22	EUR 2.400.000	Commerzbank AG 1,125% 22/6/2026	2.687.654	0,15
EUR 1.800.000	Elis SA 1% 3/4/2025	1.952.290	0,11	EUR 685.000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026	856.463	0,05
EUR 2.300.000	Elis SA 1,75% 11/4/2024*	2.578.103	0,14	EUR 440.000	Daimler AG 1,125% 6/11/2031*	475.887	0,03
EUR 1.000.000	Elis SA 2,875% 15/2/2026*	1.187.088	0,07	EUR 3.900.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	4.350.157	0,24
EUR 900.000	Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)	1.066.070	0,06	EUR 4.555.000	Deutsche Telekom AG 1,375% 5/7/2034	5.231.066	0,28
EUR 1.000.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	1.095.853	0,06	EUR 2.930.000	Fresenius SE & Co KGaA 1,875% 15/2/2025	3.463.097	0,19
EUR 3.200.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	3.654.347	0,20	EUR 1.800.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029	2.106.268	0,11
EUR 1.800.000	Engie SA 0,875% 19/9/2025	2.082.212	0,11	EUR 200.000	LEG Immobilien AG 0,875% 28/11/2027	225.964	0,01
EUR 600.000	Engie SA 1,25% 24/10/2041	703.390	0,04	EUR 2.000.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	2.204.521	0,12
EUR 1.700.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	2.056.600	0,11	EUR 3.900.000	Merck Financial Services GmbH 0,875% 5/7/2031	4.418.084	0,24
EUR 1.420.000	Engie SA 6,375% 18/1/2021	1.649.557	0,09	EUR 2.500.000	Merck KGaA FRN 25/6/2079	2.929.444	0,16
EUR 2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	2.404.772	0,13	EUR 12.000.000	SAP SE 0,25% 10/3/2022	13.302.973	0,72
EUR 4.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 11/2/2028	4.791.495	0,26	EUR 2.700.000	SAP SE 0,75% 10/12/2024	3.082.808	0,17
EUR 3.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 11/2/2031	3.489.707	0,19	EUR 1.740.000	SAP SE 1% 1/4/2025	2.014.933	0,11
EUR 1.500.000	Orange SA FRN 15/1/2025 (Perpetual)	1.710.878	0,09	EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.123.955	0,11
EUR 1.800.000	Orange SA 4/9/2026 (Zero Coupon)	1.956.641	0,11			55.556.966	3,02
EUR 3.800.000	Orange SA 2% 15/1/2029*	4.755.563	0,26		Indien		
USD 497.000	Orange SA 9% 1/3/2031	793.848	0,04	USD 1.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027*	1.041.875	0,05
EUR 3.500.000	Pernod Ricard SA 0,5% 24/10/2027	3.900.302	0,21	USD 800.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	864.500	0,05
EUR 2.300.000	Pernod Ricard SA 0,875% 24/10/2031	2.609.169	0,14	USD 700.000	Reliance Industries Ltd 4,875% 10/2/2045*	890.750	0,05
EUR 12.000.000	Renault SA 1,25% 24/6/2025*	12.703.804	0,69			2.797.125	0,15
EUR 7.400.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	8.138.855	0,44		Indonesien		
EUR 2.900.000	Societe Generale SA 0,75% 25/1/2027	3.184.685	0,17	USD 750.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	794.539	0,04
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022	1.645.338	0,09		Irland		
USD 2.391.000	Societe Generale SA '144A' 4% 12/1/2027	2.601.297	0,14	EUR 4.290.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,375% 19/11/2027*	4.739.015	0,26
USD 5.405.000	Societe Generale SA '144A' 4,25% 14/4/2025	5.786.464	0,32	EUR 125.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	95.590	0,00
USD 1.500.000	Societe Generale SA '144A' 4,75% 24/11/2025	1.648.710	0,09	EUR 1.800.000	ESB Finance DAC 1,75% 7/2/2029	2.246.213	0,12
EUR 500.000	Suez 1,5% 3/4/2029	610.371	0,03	EUR 340.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	448.437	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 7.405.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	8.207.784	0,45	EUR 2.470.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.993.970	0,16
EUR 2.545.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 1/2/2024	2.937.262	0,16	EUR 1.000.000	Prologis International Funding II SA 1,876% 17/4/2025	1.191.311	0,06
EUR 3.335.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,75% 1/2/2025	3.986.696	0,22	EUR 3.744.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	4.255.835	0,23
EUR 1.500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	1.858.079	0,10	EUR 4.580.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	5.500.460	0,30
		24.519.076	1,33	EUR 6.760.000	SES SA 0,875% 4/11/2027*	7.306.798	0,40
						33.597.045	1,83
	Italien				Mexiko		
EUR 1.465.000	A2A SpA 1% 16/7/2029*	1.677.023	0,09	USD 2.480.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	2.569.512	0,14
EUR 1.545.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	2.049.310	0,11	USD 2.500.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042*	3.055.859	0,17
EUR 1.000.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	1.288.716	0,07	USD 939.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	1.010.159	0,06
USD 1.000.000	Eni SpA '144A' 4,25% 9/5/2029*	1.133.437	0,06	USD 500.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	578.438	0,03
USD 235.000	Eni SpA '144A' 4,75% 12/9/2028	274.042	0,02	USD 1.000.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	1.167.813	0,06
EUR 3.200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/5/2024 (Perpetual)*	3.750.987	0,20	USD 500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,875% 17/9/2044	579.375	0,03
EUR 1.220.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	1.408.327	0,08	USD 750.000	Sigma Alimentos SA de CV 4,125% 2/5/2026	795.268	0,04
EUR 8.689.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 4/7/2029	9.999.601	0,54			9.756.424	0,53
USD 1.175.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4% 23/9/2029	1.248.407	0,07		Niederlande		
EUR 1.504.000	Snam SpA 0,875% 25/10/2026	1.722.459	0,09	EUR 1.330.000	Alliander NV 0,875% 24/6/2032	1.587.281	0,09
EUR 2.400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0,875% 2/2/2022	2.686.574	0,15	EUR 2.700.000	ASML Holding NV 0,25% 25/2/2030	2.969.375	0,16
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 10/4/2026	115.708	0,01	EUR 2.540.000	ASR Nederland NV FRN 2/5/2049	3.057.438	0,17
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	572.382	0,03	EUR 1.900.000	Bayer Capital Corp BV 0,625% 15/12/2022	2.117.870	0,11
EUR 5.830.000	UniCredit SpA FRN 20/2/2029	6.986.735	0,38	EUR 4.500.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	5.549.856	0,30
EUR 5.000.000	UniCredit SpA FRN 23/9/2029	5.349.790	0,29	EUR 1.800.000	BMW Finance NV 1,5% 6/2/2029	2.143.886	0,12
		40.263.498	2,19	USD 1.210.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	1.186.647	0,06
	Japan			GBP 580.000	Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 14/9/2027	908.050	0,05
EUR 900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,98% 9/10/2023	1.017.464	0,05	GBP 1.315.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	1.759.682	0,10
EUR 4.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,125% 21/11/2022	4.741.629	0,26	EUR 800.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025	886.058	0,05
EUR 2.775.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	3.685.998	0,20	GBP 860.000	E.ON International Finance BV 6,375% 7/6/2032	1.624.890	0,09
		9.445.091	0,51	USD 800.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/6/2025	878.875	0,05
	Jersey			USD 1.050.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,4% 1/2/2027*	1.185.680	0,06
GBP 2.005.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	2.677.700	0,15	EUR 720.000	Enel Finance International NV 1,125% 16/9/2026	836.854	0,05
	Luxemburg			EUR 2.085.000	Enel Finance International NV 1,125% 17/10/2034*	2.353.370	0,13
USD 1.500.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 4,55% 15/3/2035	1.755.050	0,10	USD 1.600.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	1.705.231	0,09
EUR 1.820.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	2.001.499	0,11	USD 2.048.000	Enel Finance International NV '144A' 4,625% 14/9/2025	2.290.865	0,12
USD 1.520.000	DH Europe Finance II Sarl 2,6% 15/11/2029	1.568.271	0,09	GBP 5.250.000	Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024	8.005.877	0,43
EUR 2.300.000	GELF Bond Issuer I SA 1,125% 18/7/2029	2.601.172	0,14	EUR 3.150.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031*	3.651.023	0,20
EUR 478.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 2/7/2039	546.071	0,03	EUR 3.000.000	Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)	3.578.244	0,19
EUR 1.980.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	2.225.650	0,12	USD 251.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	284.246	0,01
EUR 305.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	374.191	0,02				
EUR 1.125.000	Prologis International Funding II SA 0,875% 9/7/2029	1.276.767	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 800.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	933.269	0,05	GBP 2.300.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	6.152.529	0,33
EUR 3.655.000	BP Capital Markets Plc 0,831% 8/11/2027	4.149.055	0,23	GBP 940.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	1.954.356	0,11
GBP 2.010.000	BP Capital Markets Plc 1,827% 8/9/2025	2.664.798	0,15	GBP 700.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2046	1.612.287	0,09
CAD 1.000.000	BP Capital Markets Plc 3,47% 15/5/2025	797.492	0,04	USD 2.820.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	3.232.278	0,18
EUR 1.667.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	1.889.992	0,10	USD 400.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	504.766	0,03
EUR 1.555.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	1.834.807	0,10			145.058.279	7,89
GBP 2.755.000	British Telecommunications Plc 3,125% 21/11/2031	3.818.668	0,21		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 1.130.000	British Telecommunications Plc 5,75% 7/12/2028	1.878.928	0,10	USD 3.456.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	3.868.119	0,21
GBP 562.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	863.183	0,05	USD 618.000	Abbott Laboratories 4,75% 15/4/2043	819.910	0,04
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.062.699	0,06	USD 6.148.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	6.348.599	0,35
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.706.463	0,09	USD 4.055.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	4.197.316	0,23
EUR 2.455.000	Compass Group Plc 1,875% 27/1/2023	2.850.851	0,16	USD 2.995.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	3.222.844	0,18
GBP 1.345.000	EI Group Plc 6% 6/10/2023	1.741.182	0,09	USD 1.305.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	1.450.668	0,08
GBP 700.000	HSBC Bank Plc 6,25% 30/1/2041	1.347.967	0,07	USD 3.765.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	4.393.734	0,24
GBP 3.045.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/7/2028	4.181.409	0,23	USD 2.124.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	2.617.434	0,14
EUR 6.900.000	Imperial Brands Finance Plc 1,125% 14/8/2023	7.787.019	0,42	USD 3.240.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	3.330.173	0,18
GBP 880.000	Imperial Brands Finance Plc 5,5% 28/9/2026	1.358.233	0,07	USD 400.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	420.925	0,02
GBP 2.085.000	Informa Plc 3,125% 5/7/2026	2.832.086	0,15	USD 900.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	972.938	0,05
EUR 6.300.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	6.955.053	0,38	USD 1.860.000	Alabama Power Co 2,45% 30/3/2022	1.895.371	0,10
USD 3.800.000	Lloyds Banking Group Plc 4,65% 24/3/2026	4.179.661	0,23	USD 2.385.000	Allergan Sales LLC (Restricted) '144A' 5% 15/12/2021	2.505.187	0,14
GBP 750.000	M&G Plc FRN 20/10/2051	1.105.148	0,06	EUR 7.880.000	Altria Group Inc 2,2% 15/6/2027	9.373.210	0,51
GBP 3.250.000	Motability Operations Group Plc 2,375% 14/3/2032	4.558.040	0,25	EUR 2.185.000	Altria Group Inc 3,125% 15/6/2031*	2.760.664	0,15
GBP 2.340.000	Motability Operations Group Plc 3,625% 10/3/2036	3.784.493	0,21	USD 935.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039	1.138.958	0,06
GBP 114.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	145.924	0,01	EUR 3.000.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	3.593.796	0,20
GBP 1.420.000	National Grid Gas Plc 1,375% 7/2/2031	1.811.825	0,10	USD 3.490.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	3.700.500	0,20
USD 4.500.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 26/4/2023	4.658.745	0,25	USD 1.825.000	American Tower Corp 3,55% 15/7/2027	1.967.191	0,11
EUR 2.080.000	OTE Plc 0,875% 24/9/2026	2.281.302	0,12	USD 370.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	414.423	0,02
USD 1.800.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	2.160.957	0,12	USD 507.000	American Tower Corp 4,7% 15/3/2022	536.830	0,03
GBP 1.205.000	Rolls-Royce Plc 3,375% 18/6/2026	1.679.045	0,09	USD 3.100.000	Amgen Inc 3,625% 22/5/2024	3.334.816	0,18
USD 4.855.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/6/2024	5.225.978	0,28	USD 1.000.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	1.172.321	0,06
USD 5.000.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	5.487.980	0,30	USD 12.898.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	15.359.047	0,84
GBP 870.000	Segro Plc 2,375% 11/10/2029	1.200.097	0,07	USD 2.090.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9% 1/2/2046	2.564.211	0,14
GBP 865.000	Segro Plc 2,875% 11/10/2037	1.282.844	0,07	CAD 6.940.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,32% 15/5/2047	5.736.223	0,31
EUR 2.835.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	3.192.151	0,17	USD 690.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,625% 1/2/2044	819.952	0,04
EUR 3.500.000	Sky Ltd 2,25% 17/11/2025	4.316.575	0,23	USD 3.490.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	3.863.263	0,21
EUR 2.017.000	Sky Ltd 2,5% 15/9/2026	2.550.590	0,14	USD 2.500.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	2.781.758	0,15
EUR 3.255.000	SSE Plc 0,875% 6/9/2025	3.725.324	0,20	USD 2.767.000	Anthem Inc 4,625% 15/5/2042	3.193.570	0,17
USD 2.300.000	Standard Chartered Plc FRN 12/2/2030*	2.368.802	0,13	USD 1.964.000	Anthem Inc 4,65% 15/1/2043	2.288.875	0,12
GBP 1.960.000	Tritax Big Box REIT Plc 2,625% 14/12/2026	2.656.014	0,14	USD 2.180.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	2.426.482	0,13
GBP 1.000.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	2.113.730	0,12	USD 884.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	921.896	0,05
				CAD 12.000.000	Apple Inc 2,513% 19/8/2024	9.188.015	0,50
				USD 7.235.000	Apple Inc 3,25% 23/2/2026	7.846.860	0,43

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.169.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	3.752.375	0,20	USD 2.060.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	2.089.612	0,11
USD 527.000	Apple Inc 4,45% 6/5/2044	678.337	0,04				
USD 7.348.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	9.678.400	0,53	USD 265.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	316.655	0,02
EUR 1.353.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	1.615.992	0,09				
EUR 1.180.000	AT&T Inc 1,8% 14/9/2039	1.298.581	0,07	USD 3.200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	4.085.725	0,22
EUR 1.180.000	AT&T Inc 2,35% 5/9/2029	5.097.174	0,28				
EUR 1.045.000	AT&T Inc 2,6% 17/12/2029	1.344.188	0,07	USD 1.155.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.293.205	0,07
CAD 5.061.000	AT&T Inc 2,85% 25/5/2024	3.849.482	0,21				
EUR 710.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	949.319	0,05	USD 1.255.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	1.444.235	0,08
GBP 1.740.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	2.647.678	0,14	EUR 2.680.000	Chubb INA Holdings Inc 1,4% 15/6/2031	3.121.919	0,17
USD 579.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	675.307	0,04	USD 1.195.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	1.244.616	0,07
USD 753.000	AT&T Inc 4,65% 1/6/2044	845.185	0,05	USD 2.660.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	2.815.885	0,15
USD 800.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	933.181	0,05	USD 5.710.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	6.023.942	0,33
CAD 1.300.000	AT&T Inc 5,1% 25/11/2048	1.110.310	0,06	EUR 3.580.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026*	4.179.572	0,23
USD 6.319.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	7.635.050	0,42	EUR 6.000.000	Citigroup Inc FRN 8/10/2027	6.563.569	0,36
USD 1.065.000	AT&T Inc 6% 15/8/2040	1.414.557	0,08	USD 4.110.000	Citigroup Inc 2,7% 30/3/2021	4.154.410	0,23
USD 3.900.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	4.265.423	0,23	USD 190.000	Citigroup Inc 5,875% 30/1/2042	278.273	0,02
USD 1.475.000	Baltimore Gas & Electric Co 2,4% 15/8/2026	1.514.278	0,08	USD 1.800.000	Citigroup Inc 6,675% 13/9/2043	2.743.776	0,15
USD 1.910.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	2.078.795	0,11	USD 3.000.000	CMS Energy Corp 3,45% 15/8/2027	3.271.515	0,18
EUR 2.000.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2025	2.299.409	0,13	GBP 1.660.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	2.121.178	0,12
USD 2.700.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	2.918.985	0,16	USD 1.845.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	1.890.704	0,10
EUR 2.500.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2027	2.965.802	0,16	USD 2.480.000	Comcast Corp 2,75% 1/3/2023	2.567.016	0,14
USD 2.300.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	2.521.193	0,14	USD 4.205.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	4.412.402	0,24
USD 6.300.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	6.859.306	0,37	USD 1.010.000	Comcast Corp 3,2% 15/7/2036	1.083.353	0,06
EUR 6.000.000	Bank of America Corp FRN 25/4/2028	7.106.507	0,39	USD 1.805.000	Comcast Corp 4,15% 15/10/2028	2.074.952	0,11
GBP 2.780.000	Bank of America Corp 2,3% 25/7/2025	3.718.330	0,20	USD 2.990.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	3.566.887	0,19
USD 1.500.000	Bank of America Corp 4,75% 21/4/2045	1.925.382	0,10	USD 9.633.000	Comcast Corp 4,6% 15/10/2038	12.002.737	0,65
EUR 4.273.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	4.813.404	0,26	USD 210.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	264.763	0,01
GBP 2.308.000	BAT Capital Corp 2,125% 15/8/2025	3.003.157	0,16	USD 3.405.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	3.524.225	0,19
USD 5.435.000	BAT Capital Corp 4,39% 15/8/2037	5.731.252	0,31	USD 1.560.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	1.806.201	0,10
USD 3.125.000	Boeing Co/The 1,875% 15/6/2023	3.114.149	0,17	USD 2.210.000	ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026	2.577.410	0,14
USD 400.000	Boeing Co/The 3,55% 1/3/2038	436.915	0,02	USD 1.200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,95% 1/3/2043	1.387.689	0,08
USD 1.050.000	Boston Properties LP 2,9% 15/3/2030	1.094.656	0,06	USD 540.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	574.246	0,03
USD 1.800.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	2.072.919	0,11	USD 2.759.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	2.789.413	0,15
USD 300.000	Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041	353.344	0,02	USD 5.400.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	5.666.979	0,31
USD 1.365.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,9% 26/7/2024	1.430.988	0,08	USD 1.000.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	1.180.531	0,06
USD 2.500.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	2.623.522	0,14	USD 360.000	Crown Castle International Corp 5,2% 15/2/2049	468.057	0,03
USD 1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	1.300.007	0,07	USD 3.900.000	CSX Corp 2,6% 1/11/2026	4.069.736	0,22
USD 725.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,701% 15/1/2039	793.854	0,04	USD 100.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	110.150	0,01
USD 2.720.000	Capital One Financial Corp 3,75% 9/3/2027	2.959.410	0,16	USD 1.604.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	1.778.203	0,10
USD 5.445.000	Carrier Global Corp '144A' 2,493% 15/2/2027	5.544.126	0,30	USD 6.320.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	7.833.271	0,43
USD 2.490.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,55% 29/11/2022	2.567.231	0,14	USD 447.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	608.058	0,03
				USD 150.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	200.338	0,01
				USD 2.825.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	2.984.687	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.465.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.493.872	0,14	EUR 2.930.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	3.897.957	0,21
USD 1.130.000	Diamondback Energy Inc 3,25% 1/12/2026	1.150.623	0,06	GBP 2.950.000	Fidelity National Information Services Inc 3,36% 21/5/2031	4.298.159	0,23
USD 5.080.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	5.080.114	0,28	USD 2.025.000	Fidelity National Information Services Inc 3,5% 15/4/2023	2.131.937	0,12
USD 920.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	1.037.733	0,06	USD 4.040.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	4.148.232	0,23
EUR 620.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	675.427	0,04	USD 815.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050*	817.072	0,04
USD 1.800.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	1.969.306	0,11	USD 4.990.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	5.491.979	0,30
USD 1.415.000	DTE Electric Co 3,65% 15/3/2024	1.522.904	0,08	USD 1.050.000	FirstEnergy Corp 4,85% 15/7/2047	1.298.256	0,07
USD 2.325.000	DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046	2.629.828	0,14	USD 1.250.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	1.557.522	0,08
USD 1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	1.936.274	0,11	EUR 4.040.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	4.748.448	0,26
USD 2.920.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	3.456.757	0,19	GBP 3.550.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	4.746.974	0,26
USD 2.320.000	Duke Energy Corp 3,75% 15/4/2024	2.490.520	0,14	GBP 1.170.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	1.641.817	0,09
USD 2.030.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	2.183.971	0,12	USD 4.074.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	4.333.656	0,24
USD 990.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	1.230.021	0,07	USD 243.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	264.250	0,01
USD 3.045.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	3.285.177	0,18	USD 2.390.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	2.779.768	0,15
USD 200.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	221.762	0,01	USD 1.180.000	Florida Power & Light Co 5,95% 1/2/2038	1.739.993	0,09
USD 420.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/5/2042	509.300	0,03	EUR 1.140.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	1.304.718	0,07
USD 905.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	1.140.468	0,06	USD 1.470.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	1.495.310	0,08
EUR 2.185.000	Eli Lilly & Co 0,625% 1/11/2031	2.440.966	0,13	USD 5.437.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	5.490.694	0,30
EUR 1.790.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	2.076.568	0,11	USD 7.400.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3,75% 15/6/2029	7.967.477	0,43
USD 1.916.000	Energy Transfer Operating LP 6,25% 15/4/2049	2.224.538	0,12	USD 1.490.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3,75% 15/6/2029	1.604.262	0,09
USD 4.997.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	5.209.957	0,28	EUR 3.170.000	General Electric Co 0,875% 17/5/2025	3.573.225	0,19
USD 545.000	Entergy Corp 4% 15/7/2022	571.652	0,03	EUR 3.503.000	General Electric Co 1,25% 26/5/2023	3.962.867	0,22
USD 4.000.000	Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027	4.326.005	0,24	USD 616.000	General Electric Co 4,125% 9/10/2042	668.252	0,04
USD 3.627.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	3.936.152	0,21	USD 2.390.000	General Mills Inc 4,55% 17/4/2038	2.833.223	0,15
USD 1.275.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027	1.401.778	0,08	USD 965.000	General Motors Co 5% 1/4/2035	1.046.290	0,06
USD 525.000	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/1/2050	558.980	0,03	USD 900.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	1.054.786	0,06
USD 1.210.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	1.360.202	0,07	EUR 386.000	General Motors Financial Co Inc 2,2% 1/4/2024	446.375	0,02
USD 270.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	318.273	0,02	USD 3.515.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	3.635.801	0,20
USD 770.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042	900.799	0,05	USD 3.135.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,625% 15/5/2025	3.461.656	0,19
USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	234.959	0,01	USD 2.207.000	Global Payments Inc 4,45% 1/6/2028	2.508.546	0,14
USD 1.470.000	Equinix Inc 2,9% 18/11/2026	1.522.411	0,08	USD 1.282.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2038	1.463.729	0,08
USD 1.920.000	Equinix Inc 3,2% 18/11/2029	2.013.093	0,11	USD 1.200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 21/10/2045	1.527.097	0,08
USD 6.039.000	Exelon Corp 3,4% 15/4/2026	6.503.122	0,35	USD 3.065.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 1/10/2037	4.376.765	0,24
USD 3.936.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 1/3/2026	4.209.940	0,23	USD 3.700.000	Goodman US Finance Four LLC '144A' 4,5% 15/10/2037	4.324.307	0,24
USD 640.000	Exxon Mobil Corp 3,095% 16/8/2049	670.434	0,04	USD 2.400.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3,7% 15/3/2028*	2.545.678	0,14
USD 1.130.000	Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046	1.373.156	0,07	USD 350.000	GUSAP III LP 4,25% 21/1/2030	354.970	0,02
USD 1.000.000	FedEx Corp 5,1% 15/1/2044	1.154.439	0,06	USD 700.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	772.435	0,04
GBP 997.000	Fidelity National Information Services Inc 1,7% 30/6/2022	1.296.812	0,07				
EUR 2.705.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/5/2030	3.293.418	0,18				

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

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.325.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	2.542.455	0,14	USD 1.500.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026*	1.479.435	0,08
USD 950.000	Hasbro Inc 3,55% 19/11/2026	996.290	0,05	USD 212.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	211.086	0,01
USD 1.000.000	Hess Corp 4,3% 1/4/2027	1.058.925	0,06	USD 1.415.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.440.277	0,08
USD 1.200.000	Home Depot Inc/The 4,2% 1/4/2043	1.467.657	0,08	USD 503.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	559.650	0,03
USD 1.000.000	Home Depot Inc/The 4,4% 15/3/2045	1.247.305	0,07	USD 275.000	Kroger Co/The 5,4% 15/1/2049	350.890	0,02
EUR 6.400.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	7.311.713	0,40	USD 50.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	54.658	0,00
USD 500.000	Hyundai Capital America 2,45% 15/6/2021	505.000	0,03	USD 1.483.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	1.710.209	0,09
USD 1.500.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	1.528.594	0,08	USD 4.150.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	4.564.162	0,25
EUR 710.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	805.615	0,04	EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	4.235	0,00
EUR 3.600.000	Illinois Tool Works Inc 1% 5/6/2031	4.228.191	0,23	USD 2.250.000	Marathon Oil Corp 3,85% 1/6/2025	2.385.418	0,13
USD 3.000.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	3.361.200	0,18	USD 2.815.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	3.054.801	0,17
EUR 4.830.000	International Business Machines Corp 0,875% 31/1/2025	5.520.336	0,30	USD 400.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	451.092	0,02
EUR 1.540.000	International Business Machines Corp 1,2% 11/2/2040	1.693.061	0,09	USD 765.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	840.672	0,05
USD 4.600.000	International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026	5.020.104	0,27	USD 775.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	903.992	0,05
USD 2.915.000	International Business Machines Corp 3,5% 15/5/2029	3.244.765	0,18	USD 2.000.000	Mastercard Inc 3,95% 26/2/2048	2.463.485	0,13
USD 1.120.000	International Business Machines Corp 4,15% 15/5/2039	1.345.557	0,07	USD 4.772.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	6.040.309	0,33
EUR 1.295.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,75% 14/3/2024	1.498.262	0,08	USD 278.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	349.099	0,02
EUR 1.205.000	International Flavors & Fragrances Inc 1,8% 25/9/2026	1.401.855	0,08	USD 700.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	821.187	0,04
USD 1.500.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	1.566.905	0,09	USD 2.684.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,45% 18/12/2026	2.950.589	0,16
USD 1.400.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	1.616.891	0,09	USD 2.545.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	3.048.314	0,17
USD 2.705.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	2.736.784	0,15	USD 2.057.000	Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045	2.459.497	0,13
EUR 4.860.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/2/2028	5.273.288	0,29	USD 424.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	519.616	0,03
USD 6.870.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	7.717.122	0,42	EUR 8.900.000	MMS USA Investments Inc 1,25% 13/6/2028	10.017.477	0,54
USD 3.650.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	4.165.231	0,23	EUR 4.460.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	4.960.047	0,27
USD 2.600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	3.030.327	0,16	USD 4.330.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	4.416.240	0,24
EUR 8.600.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/7/2031	9.617.178	0,52	USD 2.800.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2038	3.211.116	0,17
USD 960.000	JPMorgan Chase & Co 5,5% 15/10/2040	1.328.563	0,07	USD 430.000	MPLX LP 4% 15/3/2028	454.507	0,02
USD 700.000	JPMorgan Chase & Co 5,625% 16/8/2043	979.530	0,05	USD 1.183.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	1.265.996	0,07
USD 6.690.000	KeyCorp 2,55% 1/10/2029	6.827.224	0,37	USD 190.000	MPLX LP '144A' 4,25% 1/12/2027	204.919	0,01
USD 800.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	835.325	0,05	USD 2.385.000	MPLX LP 4,5% 15/4/2038	2.457.555	0,13
USD 3.000.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	3.325.312	0,18	USD 712.000	MPLX LP '144A' 5,25% 15/1/2025	747.043	0,04
USD 1.113.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,95% 15/1/2038	1.499.535	0,08	USD 1.777.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	2.169.685	0,12
USD 2.235.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	2.202.713	0,12	USD 2.375.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,5% 1/4/2029	2.598.475	0,14
				USD 1.880.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	2.040.790	0,11
				USD 600.000	NiSource Inc 4,8% 15/2/2044	724.052	0,04
				USD 3.480.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	3.691.053	0,20
				USD 720.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	910.036	0,05
				USD 1.230.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	1.522.603	0,08
				USD 3.180.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	3.533.872	0,19
				USD 630.000	Nucor Corp 4% 1/8/2023	674.112	0,04
				USD 2.500.000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/8/2022	2.511.579	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 95.000	Occidental Petroleum Corp 4,2% 15/3/2048	90.887	0,01	EUR 1.980.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	2.211.755	0,12
USD 1.430.000	Occidental Petroleum Corp 6,45% 15/9/2036	1.729.330	0,09	EUR 5.600.000	Stryker Corp 1% 3/12/2031	6.261.827	0,34
USD 1.900.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	2.260.692	0,12	USD 1.190.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,95% 15/1/2043	1.191.736	0,06
USD 2.690.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,1% 15/11/2048	3.352.604	0,18	USD 860.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 6,1% 15/2/2042	983.329	0,05
USD 540.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	697.684	0,04	EUR 2.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/10/2039	2.658.170	0,14
USD 883.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042	1.239.306	0,07	EUR 920.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	979.565	0,05
USD 600.000	ONEOK Inc 6% 15/6/2035	752.578	0,04	USD 530.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	592.561	0,03
USD 600.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	629.586	0,03	USD 655.000	Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046	777.226	0,04
USD 3.665.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	3.929.379	0,21	USD 1.410.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	1.787.019	0,10
USD 1.285.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.530.050	0,08	USD 5.800.000	Truist Bank FRN 17/9/2029	5.871.694	0,32
USD 1.810.000	Oracle Corp 4,5% 8/7/2044	2.241.389	0,12	USD 3.425.000	Union Electric Co 3,5% 15/3/2029	3.840.877	0,21
USD 2.599.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	3.560.014	0,19	USD 3.515.000	Union Pacific Corp 3,55% 15/8/2039	3.813.386	0,21
USD 5.435.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,565% 15/2/2030	5.539.148	0,30	USD 1.135.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	1.245.343	0,07
USD 330.000	Otis Worldwide Corp '144A' 3,362% 15/2/2050	339.687	0,02	USD 2.038.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	2.236.456	0,12
EUR 800.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	852.123	0,05	USD 1.150.000	Union Pacific Corp 4,3% 1/3/2049	1.377.717	0,07
EUR 1.400.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	1.757.622	0,10	USD 7.080.000	United Technologies Corp 1,95% 1/11/2021	7.121.231	0,39
USD 600.000	Philip Morris International Inc 4,375% 15/11/2041	680.029	0,04	EUR 3.265.000	United Technologies Corp 2,15% 18/5/2030	4.137.369	0,23
USD 400.000	Phillips 66 5,875% 1/5/2042	543.931	0,03	USD 830.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	927.878	0,05
USD 1.060.000	PPL Electric Utilities Corp 3,95% 1/6/2047	1.249.483	0,07	USD 4.250.000	United Technologies Corp 4,5% 1/6/2042	5.397.708	0,29
USD 2.230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	2.287.074	0,12	USD 3.237.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/8/2059	3.649.993	0,20
EUR 600.000	Prologis Euro Finance LLC 0,375% 6/2/2028	666.350	0,04	USD 1.035.000	UnitedHealth Group Inc 4,45% 15/12/2048	1.279.817	0,07
EUR 2.130.000	Prologis Euro Finance LLC 1% 6/2/2035	2.357.785	0,13	USD 5.145.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	6.558.377	0,36
EUR 380.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	408.032	0,02	USD 295.000	University of California 4,767% 15/5/2115	430.050	0,02
USD 470.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	595.448	0,03	USD 260.000	University of California 4,858% 15/5/2112	385.389	0,02
USD 4.990.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	5.251.157	0,29	USD 875.707	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	961.830	0,05
USD 7.063.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	7.086.678	0,39	USD 711.072	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	764.263	0,04
USD 240.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	287.839	0,02	USD 13.000.000	US Bancorp 2,4% 30/7/2024	13.441.909	0,73
USD 5.860.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	6.006.319	0,33	USD 3.200.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	3.420.814	0,19
USD 4.260.000	Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024	4.528.161	0,25	USD 1.300.000	US Bancorp 3,15% 27/4/2027	1.411.166	0,08
USD 1.710.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	1.819.756	0,10	GBP 2.010.000	Verizon Communications Inc 1,875% 19/9/2030	2.604.808	0,14
USD 1.884.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	2.058.008	0,11	EUR 1.124.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	1.537.520	0,08
USD 1.120.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	1.256.078	0,07	GBP 580.000	Verizon Communications Inc 3,125% 2/11/2035	850.004	0,05
USD 3.860.000	salesforce.com Inc 3,7% 11/4/2028	4.312.814	0,23	USD 11.000.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	13.187.089	0,72
USD 1.000.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/9/2028*	1.097.812	0,06	USD 2.000.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.008.950	0,11
EUR 2.370.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	2.599.368	0,14	USD 995.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	1.024.459	0,06
USD 420.000	Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025	450.187	0,02				
USD 1.000.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	1.185.781	0,06				
USD 980.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	1.125.966	0,06				
EUR 3.080.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	3.396.036	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.281.000	Virginia Electric & Power Co 3,15% 15/1/2026	1.369.458	0,07	USD 2.390.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	2.514.915	0,14
USD 460.000	Virginia Electric & Power Co 3,3% 1/12/2049	490.995	0,03	GBP 1.900.000	Wells Fargo & Co 3,5% 12/9/2029	2.808.046	0,15
USD 2.075.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	2.269.708	0,12	USD 1.500.000	Wells Fargo & Co 4,65% 4/11/2044	1.821.964	0,10
USD 2.500.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	2.967.887	0,16	USD 2.825.000	Wells Fargo & Co 5,606% 15/1/2044	3.863.146	0,21
USD 2.780.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	3.317.449	0,18	USD 3.100.000	Williams Cos Inc/The 3,9% 15/1/2025	3.318.171	0,18
USD 515.000	Virginia Electric & Power Co 4,6% 1/12/2048	667.142	0,04	USD 298.000	Williams Cos Inc/The 6,3% 15/4/2040	367.502	0,02
USD 2.300.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	2.954.076	0,16	USD 2.097.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	3.035.305	0,17
USD 645.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	687.288	0,04			975.912.704	53,05
USD 3.315.000	Walmart Inc 2,375% 24/9/2029	3.426.105	0,19		Gesamt Anleihen	1.785.039.838	97,04
USD 8.430.000	Walmart Inc 3,25% 8/7/2029	9.322.988	0,51		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.785.039.838	97,04
USD 1.395.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	1.728.669	0,09		Gesamt Wertpapiervermögen	1.785.039.838	97,04
USD 1.400.000	Walt Disney Co/The 4,75% 15/9/2044	1.832.483	0,10		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	54.474.956	2,96
USD 5.140.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	5.558.795	0,30		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.839.514.794	100,00
USD 1.500.000	Waste Management Inc 4% 15/7/2039	1.793.133	0,10				
EUR 1.500.000	Wells Fargo & Co 0,625% 14/8/2030	1.611.509	0,09				
EUR 8.700.000	Wells Fargo & Co 1,5% 24/5/2027	10.152.062	0,55				
GBP 3.352.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	4.419.981	0,24				

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 20.775.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel NV; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	75.430	(587.227)
CDS	EUR 13.417.000	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	666.904	(1.295.909)
CDS	EUR 95.415.000	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	722.274	(1.816.322)
CDS	EUR 3.925.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	67.947	76.313
CDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	63.726	(194.628)
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on LANXESS AG; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/12/2024	20.180	(61.632)
IFS	EUR 30.250.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,925%	Morgan Stanley	18/2/2025	152.718	152.718
IFS	EUR 30.250.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,055%	Morgan Stanley	18/2/2030	(295.677)	(295.677)
IFS	USD 17.620.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,7525%	Morgan Stanley	27/2/2030	(191.541)	(191.541)
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	324.293	324.293
IRS	CHF 1.230.000	Fund receives Fixed -0,2105%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	22/1/2030	43.931	43.931
IRS	CAD 6.000.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 1,839%	Morgan Stanley	9/8/2049	(234.808)	(234.808)
Gesamt					1.415.377	(4.080.489)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	10.000.000	USD	11.038.600	BNY Mellon	3/3/2020	(70.803)
EUR	1.000.000	USD	1.101.659	BNP Paribas	3/3/2020	(4.879)
EUR	42.000.000	USD	46.041.940	Bank of America	3/3/2020	22.808
USD	323.278	AUD	480.000	BNY Mellon	3/3/2020	10.824
USD	48.556.066	CAD	64.180.000	Bank of America	3/3/2020	812.476
USD	1.489.484	CAD	1.970.000	JP Morgan	3/3/2020	23.998
USD	608.888	CHF	590.000	Morgan Stanley	3/3/2020	(1.411)
USD	683.721.069	EUR	619.840.000	Morgan Stanley	3/3/2020	3.893.131
USD	2.163.722	EUR	2.000.000	Deutsche Bank	3/3/2020	(29.837)
USD	2.385.132	EUR	2.200.000	UBS	3/3/2020	(27.783)
USD	5.424.020	EUR	5.000.000	State Street	3/3/2020	(59.879)
USD	3.254.622	EUR	3.000.000	BNP Paribas	3/3/2020	(35.717)
USD	9.905.820	EUR	9.050.000	JP Morgan	3/3/2020	(20.036)
USD	5.138.313	GBP	3.950.000	Citibank	3/3/2020	73.228
USD	1.940.776	GBP	1.500.000	BNY Mellon	3/3/2020	17.326
USD	6.100.041	GBP	4.720.000	Morgan Stanley	3/3/2020	47.586
USD	7.633.619	GBP	5.820.000	JP Morgan	3/3/2020	170.633
USD	121.141.363	GBP	92.950.000	Deutsche Bank	3/3/2020	1.951.578
USD	1.380	JPY	150.000	Morgan Stanley	3/3/2020	(4)
USD	315.919	AUD	480.000	Morgan Stanley	2/4/2020	3.241
USD	49.529.622	CAD	66.150.000	Goldman Sachs	2/4/2020	319.826
USD	609.891	CHF	590.000	Morgan Stanley	2/4/2020	(1.771)
USD	662.804.956	EUR	603.090.000	Deutsche Bank	2/4/2020	114.144
USD	140.551.120	GBP	108.940.000	Goldman Sachs	2/4/2020	738.613
USD	1.368	JPY	150.000	JP Morgan	2/4/2020	(18)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.947.274
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	46.517.711	USD	31.211.079	BNY Mellon	13/3/2020	(923.089)
USD	311.125	AUD	469.031	BNY Mellon	13/3/2020	5.736
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(917.353)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	2.921.893	USD	2.198.707	BNY Mellon	13/3/2020	(25.096)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(25.096)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	412.019.367	USD	58.995.480	BNY Mellon	13/3/2020	(83.631)
USD	945.956	CNY	6.635.207	BNY Mellon	13/3/2020	(2.769)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(86.400)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	566.372.886	USD	619.159.187	BNY Mellon	13/3/2020	2.411.657
USD	516.855	EUR	474.723	BNY Mellon	13/3/2020	(4.133)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.407.524
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	375.941.712	USD	486.388.305	BNY Mellon	13/3/2020	(4.180.548)
USD	321.782	GBP	248.327	BNY Mellon	13/3/2020	3.261
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.177.287)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	113.702.660	USD	14.642.810	BNY Mellon	13/3/2020	(54.379)
USD	802.402	HKD	6.242.469	BNY Mellon	13/3/2020	1.473
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52.906)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	57.511.685	USD	6.215.509	BNY Mellon	13/3/2020	(149.261)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(149.261)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.456.334	USD	2.850.188	BNY Mellon	13/3/2020	(69.122)
USD	25.423	NZD	39.500	BNY Mellon	13/3/2020	772
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.350)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	168.144	USD	17.433	BNY Mellon	13/3/2020	(163)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(163)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.556.509	USD	1.121.989	BNY Mellon	13/3/2020	(6.570)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.570)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						4.871.412

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
26	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	82.424
20	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2020	10.380
278	EUR	Euro Schatz	März 2020	106.124
(8)	EUR	Euro-BTP	März 2020	14.708
(170)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(3.188.185)
(418)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(473.973)
(648)	EUR	Euro Bund	März 2020	(3.180.497)
7	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	144.307
10	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	20.308
(251)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(712.908)
626	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	1.721.500
560	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	707.330
545	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	870.508
124	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	1.029.016
(2)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(11.510)
(465)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(1.146.699)
Gesamt				(4.007.167)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				14.800	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	210.791	0,04
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				31.071	Glodon Co Ltd	198.691	0,03
Österreich				146.600	Great Wall Motor Co Ltd	185.564	0,03
20.625	Erste Group Bank AG	683.383	0,12	34.900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	295.505	0,05
Belgien				106.699	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	165.580	0,03
15.043	KBC Group NV	983.992	0,17	244.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'*	272.042	0,05
Bermuda				151.100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	334.544	0,06
166.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	318.189	0,06	122.100	Haier Smart Home Co Ltd	297.230	0,05
210.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	177.823	0,03	119.573	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	598.575	0,10
46.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	316.792	0,05	66.800	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	296.371	0,05
10.000	Jardine Matheson Holdings Ltd*	544.000	0,09	30.198	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	330.413	0,06
31.939	Marvell Technology Group Ltd	641.335	0,11	59.099	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	321.965	0,05
		1.998.139	0,34	26.200	Hundsun Technologies Inc	360.453	0,06
Brasilien				378.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	258.491	0,04
122.219	Azul SA ADR*	3.486.908	0,59	55.799	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	230.724	0,04
62.156	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	428.168	0,07	35.900	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	215.913	0,04
		3.915.076	0,66	15.299	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	184.003	0,03
Kanada				3.200	Kweichow Moutai Co Ltd	483.774	0,08
134.925	Enbridge Inc*	4.859.959	0,82	19.700	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	218.986	0,04
66.947	First Quantum Minerals Ltd	458.178	0,08	32.799	Shanghai International Airport Co Ltd	308.255	0,05
		5.318.137	0,90	53.100	Shanghai Jahwa United Co Ltd	195.488	0,03
Kaimaninseln				100.600	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	407.338	0,07
30.500	AAC Technologies Holdings Inc	199.766	0,03	10.099	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	345.218	0,06
58.900	Alibaba Group Holding Ltd	1.511.373	0,26	44.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	273.763	0,05
26.432	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.296.444	0,90	53.471	Venustech Group Inc	318.071	0,05
50.000	ANTA Sports Products Ltd	401.900	0,07	28.600	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	387.377	0,07
53.000	China Mengniu Dairy Co Ltd*	190.057	0,03	22.099	WuXi AppTec Co Ltd	335.039	0,06
63.000	Haidilao International Holding Ltd	257.440	0,04	24.200	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	282.784	0,05
35.500	Hengan International Group Co Ltd*	263.486	0,05	30.399	Yonyou Network Technology Co Ltd	200.263	0,03
13.682	Huazhu Group Ltd ADR	447.949	0,08			10.498.400	1,78
555.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	709.929	0,12	Tschechische Republik			
77.000	Li Ning Co Ltd	202.522	0,03	10.385	CEZ AS	197.456	0,03
46.300	Meituan Dianping	587.494	0,10	Finnland			
945	NetEase Inc ADR	297.741	0,05	39.949	Neste Oyj	1.567.710	0,27
1.891	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	235.675	0,04	Frankreich			
7.000	Silergy Corp	234.647	0,04	20.020	BNP Paribas SA	950.102	0,16
5.954	TAL Education Group ADR	313.181	0,05	67.188	Credit Agricole SA	787.014	0,13
147.000	Tencent Holdings Ltd	7.279.994	1,24	88.673	Danone SA*	6.152.335	1,05
18.302	Trip.com Group Ltd ADR	551.439	0,09	30.220	Safran SA*	4.081.768	0,69
444.000	Want Want China Holdings Ltd*	342.930	0,06	47.367	Sanofi	4.321.298	0,74
30.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	438.786	0,07	29.747	Societe Generale SA	824.783	0,14
41.000	Yihai International Holding Ltd	274.325	0,05			17.117.300	2,91
		20.037.078	3,40	Deutschland			
Chile				31.806	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2.887.712	0,49
9.519	Cia Cerveceras Unidas SA ADR	149.924	0,03	113.907	Infineon Technologies AG	2.323.464	0,40
China				33.240	Knorr-Bremse AG	3.320.500	0,56
96.268	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	550.756	0,09	77.636	Siemens AG	7.832.911	1,33
16.693	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	427.562	0,07			16.364.587	2,78
17.876	Autobio Diagnostics Co Ltd	306.938	0,05				
29.700	China International Travel Service Corp Ltd	333.460	0,06				
56.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'*	266.399	0,04				
78.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	100.074	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Hongkong				15.800	TV Asahi Holdings Corp	265.969	0,04
322.800	AIA Group Ltd	3.184.830	0,54	1.500	Yamato Kogyo Co Ltd	31.269	0,01
136.000	China Overseas Land & Investment Ltd	456.286	0,08			32.057.825	5,44
30.500	CLP Holdings Ltd	320.096	0,05	Jersey			
205.000	Hang Lung Properties Ltd*	447.651	0,08	11.881	Aptiv Plc	888.461	0,15
206.000	HKT Trust & HKT Ltd	308.171	0,05	Niederlande			
52.000	Hysan Development Co Ltd	187.472	0,03	176.723	ABN AMRO Bank NV*	2.421.858	0,41
386.000	Lenovo Group Ltd*	238.209	0,04	844	Adyen NV	720.921	0,12
11.000	Power Assets Holdings Ltd	78.327	0,01	11.937	ASML Holding NV	3.191.238	0,54
238.250	Sun Hung Kai Properties Ltd*	3.386.874	0,58	389.753	ING Groep NV	3.639.507	0,62
		8.607.916	1,46	132.751	Koninklijke Philips NV	5.540.027	0,94
				18.695	NXP Semiconductors NV*	2.090.849	0,36
				56.357	Unilever NV*	2.937.887	0,50
						20.542.287	3,49
Indien				Portugal			
13.493	Asian Paints Ltd	336.159	0,06	20.703	Jeronimo Martins SGPS SA	360.127	0,06
10.077	Hero MotoCorp Ltd	286.493	0,05	Singapur			
26.053	Hindustan Unilever Ltd	785.101	0,13	1.537.950	CapitaLand Ltd*	3.890.226	0,66
96.039	Housing Development Finance Corp Ltd	2.895.444	0,49	200.500	ComfortDelGro Corp Ltd	280.161	0,05
68.288	ICICI Bank Ltd	470.520	0,08	10.600	DBS Group Holdings Ltd	183.131	0,03
16.594	Larsen & Toubro Ltd	273.062	0,05	121.800	Singapore Telecommunications Ltd	261.834	0,05
40.508	Petronet LNG Ltd	137.857	0,02	37.900	United Overseas Bank Ltd	664.827	0,11
227.010	Reliance Industries Ltd	4.179.401	0,71			5.280.179	0,90
79.722	Zee Entertainment Enterprises Ltd	264.350	0,04	Südkorea			
		9.628.387	1,63	2.490	Kakao Corp	352.639	0,06
Indonesien				1.370	LG Chem Ltd	415.117	0,07
201.200	Bank Central Asia Tbk PT	441.034	0,07	844	NCSOFT Corp	451.014	0,08
Irland				1.641	POSCO	264.154	0,04
1.505	Accenture Plc 'A'	268.658	0,05			1.482.924	0,25
Italien				Spanien			
844.539	Enel SpA	6.986.879	1,19	62.779	Cellnex Telecom SA	3.032.362	0,51
636.459	Intesa Sanpaolo SpA	1.526.647	0,26	Schweiz			
208.791	RAI Way SpA	1.250.328	0,21	24.636	Chubb Ltd*	3.545.613	0,60
495.951	UniCredit SpA	6.194.491	1,05	46.121	Nestle SA	4.688.244	0,80
		15.958.345	2,71	19.260	Roche Holding AG	6.144.142	1,04
						14.377.999	2,44
Japan				Taiwan			
180.700	Ajinomoto Co Inc*	3.020.139	0,51	224.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	296.280	0,05
9.600	Alfresa Holdings Corp*	167.888	0,03	90.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	321.009	0,06
241.700	Astellas Pharma Inc*	3.787.744	0,64	87.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	236.180	0,04
9.700	Canon Marketing Japan Inc*	223.141	0,04	59.000	Formosa Petrochemical Corp	167.767	0,03
3.400	Dowa Holdings Co Ltd*	111.802	0,02	82.000	Formosa Plastics Corp	246.437	0,04
37.594	East Japan Railway Co*	2.884.698	0,49	235.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	344.978	0,06
35.670	Hoya Corp	3.161.491	0,54	133.320	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	353.559	0,06
159.400	Japan Airlines Co Ltd	3.937.400	0,67	104.000	Nan Ya Plastics Corp	233.901	0,04
12.100	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	193.417	0,03	39.000	Taiwan Mobile Co Ltd	135.240	0,02
9.400	Kamigumi Co Ltd*	179.737	0,03	798.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.328.011	1,41
30.600	Kinden Corp*	460.348	0,08	144.000	Uni-President Enterprises Corp	348.117	0,06
7.200	Mabuchi Motor Co Ltd	248.711	0,04	22.000	Yageo Corp	297.891	0,05
9.700	Maeda Road Construction Co Ltd*	285.860	0,05			11.309.370	1,92
12.600	Medipal Holdings Corp	229.186	0,04	Thailand			
46.270	Murata Manufacturing Co Ltd*	2.441.642	0,41	63.600	Advanced Info Service PCL	403.105	0,07
9.000	Nippo Corp*	203.136	0,03	190.500	Intouch Holdings PCL	326.002	0,06
11.362	Okumura Corp	274.998	0,05	159.200	PTT Global Chemical PCL	208.113	0,04
8.600	Seino Holdings Co Ltd	92.810	0,02	19.100	Siam Cement PCL/The	187.641	0,03
32.473	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	3.637.731	0,62	262.000	Thai Beverage PCL	146.438	0,02
4.400	Stanley Electric Co Ltd*	106.981	0,02			1.271.299	0,22
90.290	Subaru Corp*	2.181.568	0,37				
4.500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	148.388	0,02				
72.611	Suzuki Motor Corp*	2.904.708	0,49				
31.500	Toagosei Co Ltd	313.213	0,05				
48.300	Toda Corp	287.800	0,05				
43.500	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	276.050	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Türkei				27.141	McDonald's Corp	5.165.475	0,88
8.031	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*	130.149	0,02	71.077	Merck & Co Inc	5.363.470	0,91
Großbritannien				20.287	Micron Technology Inc	1.010.495	0,17
21.974	AstraZeneca Plc	1.896.330	0,32	109.047	Microsoft Corp	16.882.657	2,87
416.748	HSBC Holdings Plc*	2.748.933	0,47	118.226	Morgan Stanley	5.194.850	0,88
53.031	NMC Health Plc	638.127	0,11	5.370	Motorola Solutions Inc	866.342	0,15
42.430	Unilever Plc	2.247.594	0,38	1.288	Nevro Corp	166.281	0,03
4.479.114	Vodafone Group Plc	7.655.027	1,30	26.270	NextEra Energy Inc	6.427.218	1,09
		15.186.011	2,58	16.606	NortonLifeLock Inc	306.547	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika				11.877	NVIDIA Corp	2.943.121	0,50
22.472	Abbott Laboratories	1.696.861	0,29	3.461	Okta Inc*	421.377	0,07
6.178	Adobe Inc	2.039.852	0,35	101.220	ONEOK Inc*	6.536.788	1,11
47.532	Agilent Technologies Inc	3.555.394	0,60	29.827	Oracle Corp	1.440.048	0,24
28.968	Air Products & Chemicals Inc	6.295.036	1,07	3.284	Palo Alto Networks Inc	603.041	0,10
11.245	Alphabet Inc	14.414.516	2,45	13.224	PayPal Holdings Inc	1.386.007	0,23
8.018	Amazon.com Inc†	14.629.322	2,48	35.849	Peloton Interactive Inc*	983.338	0,17
29.988	Anthem Inc	7.564.473	1,28	134.264	Pfizer Inc	4.428.027	0,75
3.281	Apellis Pharmaceuticals Inc	106.731	0,02	1.747	Pioneer Natural Resources Co	208.382	0,04
54.643	Apple Inc	14.229.584	2,42	51.714	PPG Industries Inc	5.237.594	0,89
35.381	Applied Materials Inc	1.955.508	0,33	2.440	Proofpoint Inc	260.470	0,04
28.675	Autodesk Inc	5.054.542	0,86	2.143	PTC Therapeutics Inc	114.543	0,02
287.317	Bank of America Corp	8.004.652	1,36	38.679	Raytheon Co	7.173.407	1,22
26.526	Becton Dickinson and Co	6.181.619	1,05	256	Regeneron Pharmaceuticals Inc	108.385	0,02
2.018	BioMarin Pharmaceutical Inc	179.158	0,03	116.894	Regions Financial Corp	1.572.224	0,27
69.448	Bristol-Myers Squibb Co	3.949.508	0,67	1.014	ResMed Inc	156.815	0,03
6.884	Cadence Design Systems Inc	439.337	0,07	34.435	salesforce.com Inc	5.710.356	0,97
52.269	Charles Schwab Corp/The	2.099.123	0,36	995	Sarepta Therapeutics Inc	108.246	0,02
12.183	Charter Communications Inc	6.043.621	1,03	1.520	Seattle Genetics Inc	159.782	0,03
26.978	Cisco Systems Inc	1.040.811	0,18	6.942	ServiceNow Inc	2.174.304	0,37
56.659	Citigroup Inc	3.500.393	0,59	4.811	Splunk Inc	690.475	0,12
58.647	Colgate-Palmolive Co	3.972.161	0,67	68.059	Starbucks Corp	5.215.361	0,89
249.148	Comcast Corp	9.898.650	1,68	20.859	Target Corp	2.125.949	0,36
7.411	CrowdStrike Holdings Inc*	422.798	0,07	14.801	Thermo Fisher Scientific Inc	4.278.377	0,73
612	DexCom Inc	164.885	0,03	58.586	TJX Cos Inc/The	3.491.140	0,59
86.401	DR Horton Inc	4.605.173	0,78	83.329	Truist Financial Corp	3.798.136	0,64
55.048	DuPont de Nemours Inc	2.339.540	0,40	107.497	Uber Technologies Inc*	3.371.106	0,57
1.280	Edwards Lifesciences Corp	259.226	0,04	339	Uber Technologies Inc*	10.631	0,00
95.644	Emerson Electric Co	6.019.833	1,02	30.966	Union Pacific Corp	4.805.304	0,82
3.943	Exxon Mobil Corp	191.275	0,03	16.789	United Airlines Holdings Inc	1.070.635	0,18
25.480	Facebook Inc 'A'	4.774.188	0,81	44.358	United Technologies Corp	5.659.637	0,96
21.994	FleetCor Technologies Inc	5.725.258	0,97	27.314	UnitedHealth Group Inc	6.799.274	1,15
5.233	Fortinet Inc	533.347	0,09	9.079	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.986.939	0,34
47.963	Freeport-McMoRan Inc	456.128	0,08	240.194	Vertiv Pipe Lockup	3.093.699	0,52
56.771	Gilead Sciences Inc	3.937.069	0,67	23.161	VMware Inc	2.874.975	0,49
15.507	Global Payments Inc	2.765.518	0,47	48.508	Walmart Inc	5.123.415	0,87
107.482	Grand Rounds, Inc (Pref)	317.072	0,05	6.656	Williams Cos Inc/The	124.800	0,02
3.684	Guardant Health Inc	269.816	0,05	16.779	Xilinx Inc	1.327.387	0,23
27.291	HCA Healthcare Inc	3.409.465	0,58	9.900	Yum China Holdings Inc	422.631	0,07
3.874	Hess Corp	205.748	0,03	1.239	Zoetis Inc	159.050	0,03
22.082	Home Depot Inc/The	4.739.680	0,80	5.191	Zscaler Inc	254.048	0,04
600	Illumina Inc	153.606	0,03			338.582.824	57,48
845	Insulet Corp*	151.145	0,03			558.237.339	94,77
26.031	International Flavors & Fragrances Inc	3.040.421	0,52	ANLEIHEN			
3.861	Intuit Inc	993.049	0,17	Kaimaninseln			
500	Intuitive Surgical Inc	262.490	0,04	USD 600.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	3.600	0,00
51.263	Johnson & Johnson	6.792.860	1,15	Vereinigte Staaten von Amerika			
63.869	JPMorgan Chase & Co	7.380.702	1,25	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 16/4/2020 (Zero Coupon)	998.017	0,17
71.401	Lennar Corp	4.308.336	0,73	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 7/5/2020 (Zero Coupon)	2.991.772	0,51
22.889	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	991.551	0,17	USD 7.000.000	United States Treasury Bill 14/5/2020 (Zero Coupon)	6.979.003	1,19
38.354	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.652.674	0,28	USD 2.500.000	United States Treasury Bill 11/6/2020 (Zero Coupon)	2.490.014	0,42
30.011	Lowe's Cos Inc	3.125.646	0,53				
46.726	Marsh & McLennan Cos Inc*	4.808.105	0,82				
25.891	Mastercard Inc	7.142.809	1,21				

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.500.000	United States Treasury Bill- When Issued 4/6/2020 (Zero Coupon)	3.486.772	0,59	241.868	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	1.516.512	0,26
				10.380	SambaNova Systems Inc**	552.647	0,09
		16.945.578	2,88			5.697.816	0,97
Gesamt Anleihen		16.949.178	2,88	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		6.828.032	1,16
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				ANLEIHEN			
				Kaimaninseln			
		575.186.517	97,65	CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	-	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Indien			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				USD 1.215.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	-	0,00
Großbritannien				Gesamt Anleihen			
1.752	Hut Group 'B**	1.123.295	0,19	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
14.725	Lookout, Inc**	6.921	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen			
		1.130.216	0,19	Gesamt Netto-Fondsvermögen			
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
24.491	C3.ai, Inc**	123.435	0,02	582.014.549 98,81			
221.483	C3.ai, Inc**	1.116.274	0,19	6.987.385 1,19			
13.107	Databricks Inc**	651.287	0,11	589.001.934 100,00			
282.700	Grand Rounds, Inc (Pref)**	845.273	0,15				
119.463	Lookout, Inc Series F (Pref)**	892.388	0,15				

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
54	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2020	(457.844)
27	CAD	S&P/TSX 60 Index	März 2020	(246.407)
64	EUR	CAC 40 10 Euro	März 2020	(416.820)
5	EUR	Dax Index	März 2020	(239.382)
80	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	(1.052.512)
(170)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	März 2020	457.806
74	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2020	(808.364)
(64)	SGD	SGX MSCI Singapore Index	März 2020	97.663
30	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(679.052)
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	März 2020	33.676
(66)	USD	MSCI Taiwan Index	März 2020	184.800
Gesamt				(3.126.436)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
4.705	Call	Alibaba Group Holding Inc	Citibank	USD 215	20/3/2020	(19.563)	15.771
41.263	Call	Emerson Electric Co	Citibank	USD 78	20/3/2020	(88.662)	1.927
8.899	Call	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 142	19/6/2020	(27.203)	18.537
55.395	Call	BP Plc	Credit Suisse	USD 40	20/3/2020	(63.169)	468
929	Call	Google Inc	JP Morgan	USD 1.450	20/3/2020	(22.304)	6.371
20.674	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	20/3/2020	(61.797)	2.706
5.447	Call	McDonald's Corp	Nomura	USD 211	20/3/2020	(21.186)	5.173
11.150	Call	The Home Depot Inc	Nomura	USD 225	20/3/2020	(27.285)	36.576
20.272	Call	Hess Corp	Nomura	USD 60	17/4/2020	(42.341)	29.868
12.136	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 125	17/4/2020	(43.443)	5.101
16.883	Call	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 87.5	15/5/2020	(38.618)	17.940

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
6.706	Call	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 230	15/5/2020	(36.706)	27.136
23.175	Call	Facebook Inc	UBS	USD 215	20/3/2020	(116.573)	15.467
19	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	(22.333)	1.188
196	Call	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 62.5	19/6/2020	(41.697)	5.194
149	Call	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 62.5	17/4/2020	(17.618)	4.917
87	Call	Pioneer Natural Resources Co	Exchange Traded	USD 145	20/3/2020	(25.984)	5.046
552	Call	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 23	20/3/2020	(3.975)	3.864
Gesamt						(720.457)	203.250

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(4.784)	Call	Sanofi	Barclays	EUR 96	19/6/2020	2.859	(3.836)
(1.945)	Call	Roche Holding AG	BNP Paribas	CHF 360	19/6/2020	5.816	(2.996)
(20.631)	Put	Emerson Electric Co	Citibank	USD 65	20/3/2020	(63.404)	(81.673)
(54.533)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 40	19/6/2020	164.532	(150.124)
(8.899)	Put	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 126	19/6/2020	(61.394)	(83.553)
(8.899)	Call	Eli Lilly & Co	Citibank	USD 153	19/6/2020	10.103	(7.450)
(10.352)	Put	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 112	20/3/2020	(80.362)	(96.097)
(20.673)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 132.5	20/3/2020	18.678	(754)
(10.895)	Call	McDonald's Corp	Nomura	USD 216	20/3/2020	23.406	(5.372)
(5.575)	Put	The Home Depot Inc	Nomura	USD 205	20/3/2020	(10.170)	(25.916)
(11.150)	Call	The Home Depot Inc	Nomura	USD 240	20/3/2020	8.606	(8.820)
(20.272)	Put	Hess Corp	Nomura	USD 52.5	17/4/2020	(58.890)	(79.568)
(20.272)	Call	Hess Corp	Nomura	USD 70	17/4/2020	6.524	(3.207)
(12.136)	Call	Lowe's Companies Inc	Nomura	USD 135	17/4/2020	14.101	(1.312)
(11.250)	Put	Agilent Technologies Inc	Nomura	USD 77.5	15/5/2020	(55.490)	(71.802)
(5.665)	Put	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 190	15/5/2020	(36.722)	(49.689)
(6.706)	Call	Alibaba Group Holding Inc	Societe Generale	USD 250	15/5/2020	13.094	(11.358)
(23.175)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 230	20/3/2020	27.027	(2.584)
(5.000)	Call	Apple Inc	UBS	USD 345	17/4/2020	27.067	(3.423)
(40)	Put	Alibaba Group Holding Ltd	Exchange Traded	USD 185	17/4/2020	(9.273)	(23.000)
(40)	Call	Alibaba Group Holding Ltd	Exchange Traded	USD 230	17/4/2020	735	(9.700)
(9)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 1.800	17/4/2020	(70.944)	(89.910)
(9)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 2.100	17/4/2020	1.578	(17.032)
(59)	Call	Anthem Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	8.823	(3.304)
(30)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 265	17/4/2020	(43.628)	(58.125)
(60)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 325	17/4/2020	12.543	(7.710)
(135)	Put	Aptiv Plc	Exchange Traded	USD 75	20/3/2020	(40.667)	(49.275)
(47)	Call	Becton Dickinson and Co	Exchange Traded	USD 270	17/4/2020	1.187	(5.993)
(47)	Put	Becton Dickinson and Co	Exchange Traded	USD 230	17/4/2020	(33.006)	(46.060)
(99)	Call	Bristol-Myers Squibb Co	Exchange Traded	USD 65	20/3/2020	6.659	(2.624)
(196)	Put	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	USD 55	19/6/2020	(142.049)	(162.190)
(52)	Put	Gilead Sciences Inc	Exchange Traded	USD 62.5	17/4/2020	(3.616)	(9.412)
(87)	Call	Gilead Sciences Inc	Exchange Traded	USD 80	17/4/2020	(1.621)	(17.835)
(39)	Call	HCA Healthcare Inc	Exchange Traded	USD 157.5	3/4/2020	3.435	(1.755)
(50)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 250	20/3/2020	9.189	(2.050)
(149)	Call	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 67.5	17/4/2020	3.913	(2.310)
(149)	Put	Marathon Petroleum Corp	Exchange Traded	USD 52.5	17/4/2020	(105.155)	(121.808)
(38)	Put	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 280	17/4/2020	(57.500)	(72.105)
(38)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 345	17/4/2020	6.700	(2.337)
(146)	Put	Merck & Co Inc	Exchange Traded	USD 75	17/4/2020	(36.647)	(48.180)
(103)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 185	17/4/2020	21.965	(9.991)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(103)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 165	17/4/2020	(108.639)	(153.212)
(43)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 250	17/4/2020	(51.266)	(57.835)
(24)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 240	20/3/2020	(24.354)	(32.700)
(24)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 280	20/3/2020	(1.314)	(12.660)
(87)	Put	Pioneer Natural Resources Co	Exchange Traded	USD 125	20/3/2020	(79.504)	(96.135)
(103)	Put	PPG Industries Inc	Exchange Traded	USD 105	17/4/2020	(61.629)	(74.675)
(36)	Put	ServiceNow Inc	Exchange Traded	USD 300	20/3/2020	(25.101)	(38.340)
(52)	Put	Target Corp	Exchange Traded	USD 100	17/4/2020	(22.797)	(29.770)
(52)	Call	Target Corp	Exchange Traded	USD 125	17/4/2020	5.871	(3.536)
(145)	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 45	20/3/2020	10.875	(508)
(152)	Put	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 67.5	20/3/2020	(103.632)	(122.360)
(58)	Call	Unitedhealth Group Inc	Exchange Traded	USD 320	20/3/2020	13.863	(580)
(64)	Put	UnitedHealth Group Inc	Exchange Traded	USD 250	20/3/2020	(74.136)	(89.760)
(79)	Put	VMware Inc	Exchange Traded	USD 140	17/4/2020	(100.858)	(139.830)
(102)	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 125	17/4/2020	5.589	(1.836)
(552)	Put	Williams Cos Inc	Exchange Traded	USD 19	20/3/2020	(62.786)	(69.276)
Gesamt						(1.191.816)	(2.375.253)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	9.387.000	USD	6.336.004	HSBC Bank Plc	22/5/2020	(215.515)
GBP	5.029.000	USD	6.522.334	JP Morgan	22/5/2020	(60.513)
USD	6.428.766	EUR	5.820.000	Bank of America	22/5/2020	15.466
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(260.562)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	45.114	USD	6.460	BNY Mellon	13/3/2020	(10)
USD	578	CNY	4.063	BNY Mellon	13/3/2020	(3)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.974.367	USD	11.998.452	BNY Mellon	13/3/2020	45.464
USD	1.345.643	EUR	1.233.852	BNY Mellon	13/3/2020	(8.457)
Nicht realisierter Nettogewinn						37.007
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(223.568)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
(6.950)	3M Co	JP Morgan	33.569
(1.877)	Netflix Inc	JP Morgan	6.513
Gesamt			40.082

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	18,23
Gesundheit	15,84
Finanzwerte	11,93
Zyklische Konsumgüter	11,56
Kommunikationsdienste	10,26
Industriewerte	9,95
Verbrauchsgüter	6,00
Rohstoffe	4,15
Energie	3,38
Staatsanleihen National	2,88
Versorger	2,42
Immobilien	1,43
Zyklische Konsumgüter	0,59
Anwendersoftware	0,10
Betriebssysteme	0,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,19
<hr/>	
	100,00

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Taiwan			
56.478	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.650.479	0,49	1.046.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.916.165	0,95
Fonds gesamt							
		5.650.479	0,49	Großbritannien			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien							
635.910	Ansell Ltd	12.252.729	1,06	144.889	AstraZeneca Plc	12.503.745	1,08
994.200	Sonic Healthcare Ltd	18.638.532	1,62	3.313.864	BAE Systems Plc	25.683.179	2,23
		30.891.261	2,68	871.826	British American Tobacco Plc	33.840.119	2,93
Kanada				484.698	Diageo Plc	16.886.922	1,46
799.392	Rogers Communications Inc	36.697.012	3,18	1.607.858	GlaxoSmithKline Plc	31.746.924	2,75
1.319.608	TELUS Corp	47.846.021	4,14	535.624	RELX Plc*	12.683.295	1,10
		84.543.033	7,32	653.253	Unilever Plc*	34.603.996	3,00
Dänemark							
392.224	Novo Nordisk A/S	22.538.569	1,95				
Finnland							
401.750	Kone Oyj 'B'	22.163.752	1,92				
Frankreich							
269.785	Sanofi	24.612.522	2,13				
128.909	Schneider Electric SE	12.682.215	1,10				
		37.294.737	3,23				
Deutschland							
576.013	Deutsche Post AG	17.057.503	1,48				
Irland							
235.467	Medtronic Plc	23.068.702	2,00				
Jersey							
3.523.587	Amcor Plc	33.074.685	2,87				
Niederlande							
154.572	Heineken NV	15.108.641	1,31				
533.818	Koninklijke Philips NV	22.277.543	1,93				
		37.386.184	3,24				
Singapur							
1.102.779	DBS Group Holdings Ltd	19.052.135	1,65				
1.049.400	United Overseas Bank Ltd*	18.408.161	1,59				
		37.460.296	3,24				
Schweden							
909.209	Tele2 AB	12.918.272	1,12				
Schweiz							
127.803	Cie Financiere Richemont SA*	8.513.683	0,74				
348.104	Nestle SA	35.385.108	3,07				
386.914	Novartis AG	32.318.227	2,80				
4.180	SGS SA*	10.333.912	0,89				
		86.550.930	7,50				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				67.821	3M Co	10.533.958	0,91
				367.061	AbbVie Inc*	30.047.613	2,60
				569.815	Altria Group Inc	22.194.294	1,92
				757.336	Cisco Systems Inc	29.218.023	2,53
				545.491	Citizens Financial Group Inc	17.057.504	1,48
				632.212	Coca-Cola Co/The	32.919.279	2,85
				226.622	Darden Restaurants Inc	21.642.401	1,88
				351.679	Genuine Parts Co	29.970.084	2,60
				241.141	Hasbro Inc	18.403.881	1,59
				76.972	Home Depot Inc/The	16.521.270	1,43
				634.689	International Paper Co*	22.855.151	1,98
				316.962	Johnson & Johnson	42.000.635	3,64
				126.733	M&T Bank Corp	17.536.045	1,52
				351.274	Paychex Inc	26.833.821	2,32
				238.400	PepsiCo Inc	30.894.256	2,68
				853.270	Pfizer Inc	28.140.845	2,44
				410.295	Philip Morris International Inc	32.187.643	2,79
				263.459	Procter & Gamble Co/The	28.498.360	2,47
				159.650	Texas Instruments Inc	17.845.677	1,55
				148.499	United Technologies Corp	18.946.987	1,64
				350.155	US Bancorp	15.946.059	1,38
				338.259	Wells Fargo & Co	13.814.497	1,20
						524.008.283	45,40
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						1.147.820.552	99,45
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.153.471.031	99,94
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.153.471.031	99,94
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						647.263	0,06
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						1.154.118.294	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	23.521.512	USD	15.786.333	BNY Mellon	13/3/2020	(471.319)
USD	1.709.153	AUD	2.581.253	BNY Mellon	13/3/2020	28.487
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(442.832)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	19.927.337	USD	20.420.624	BNY Mellon	13/3/2020	207.487
USD	1.981.360	CHF	1.933.075	BNY Mellon	13/3/2020	(19.695)
Nicht realisierter Nettogewinn						187.792
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	32.425.969	USD	4.643.247	BNY Mellon	13/3/2020	(6.878)
USD	420.684	CNY	2.954.316	BNY Mellon	13/3/2020	(1.734)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.612)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	88.284.759	USD	96.511.307	BNY Mellon	13/3/2020	377.569
USD	9.918.656	EUR	9.100.140	BNY Mellon	13/3/2020	(68.354)
Nicht realisierter Nettogewinn						309.215
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.254.803	USD	2.917.210	BNY Mellon	13/3/2020	(25.050)
USD	305.604	GBP	236.227	BNY Mellon	13/3/2020	2.604
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.446)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	7.173.810	USD	923.917	BNY Mellon	13/3/2020	(3.493)
USD	77.360	HKD	602.642	BNY Mellon	13/3/2020	39
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.454)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	28.506.383	USD	7.298.463	BNY Mellon	13/3/2020	(75.393)
USD	820.714	PLN	3.235.628	BNY Mellon	13/3/2020	856
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.537)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	90.435.100	USD	65.204.622	BNY Mellon	13/3/2020	(397.385)
USD	6.218.104	SGD	8.681.686	BNY Mellon	13/3/2020	(3.328)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(400.713)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	241.852	ZAR	3.671.663	BNY Mellon	13/3/2020	7.489
ZAR	19.353.857	USD	1.293.820	BNY Mellon	13/3/2020	(58.490)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51.001)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(506.588)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Gesundheit	26,00
Verbrauchsgüter	24,48
Industriewerte	11,27
Finanzwerte	8,82
Kommunikationsdienste	8,44
Zyklische Konsumgüter	8,24
Informationstechnologie	7,35
Rohstoffe	4,85
Investmentfonds	0,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,06
	100,00

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Angola							
USD 326.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	337.155	0,04	EUR 670.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	795.504	0,09
Argentinien							
USD 825.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	341.859	0,04	EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	393.327	0,05
USD 143.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	58.005	0,01	EUR 890.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028	1.071.746	0,12
USD 311.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	128.822	0,01	EUR 410.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025	496.246	0,06
USD 246.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	159.900	0,02	EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047*	743.542	0,09
		688.586	0,08	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	170.516	0,02
Australien							
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	501.075	0,06	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	535.741	0,06
AUD 2.410.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.643.244	0,19	EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.800.649	0,21
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,5% 21/5/2030	341.445	0,04	EUR 370.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	967.961	0,11
AUD 970.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	688.997	0,08	EUR 620.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	1.174.005	0,14
AUD 930.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	660.585	0,08			9.032.599	1,05
AUD 250.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028	189.951	0,02	Belgien			
AUD 470.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	361.870	0,04	EUR 685.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	775.016	0,09
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	372.400	0,05	EUR 1.090.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	1.255.683	0,15
AUD 1.755.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	1.552.164	0,18	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	586.059	0,07
AUD 690.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	606.402	0,07	EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	898.161	0,10
AUD 2.110.000	Australia Government Bond 5,75% 15/5/2021	1.458.181	0,17	EUR 670.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	819.129	0,09
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	628.898	0,07	EUR 2.230.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	2.677.682	0,31
USD 15.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	14.690	0,00	EUR 1.945.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	2.621.748	0,30
USD 20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	20.373	0,00	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047*	866.737	0,10
USD 15.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	15.561	0,00	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,7% 22/6/2050	595.249	0,07
USD 20.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	20.860	0,00	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	130.006	0,02
		9.076.696	1,05	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	415.746	0,05
Österreich							
USD 250.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026*	254.297	0,03	EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	189.745	0,02
EUR 560.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	629.065	0,07	EUR 720.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3,75% 22/6/2045	1.449.638	0,17
				Bermuda			
				USD 215.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022	55.698	0,01
				USD 213.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021	170.167	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	14.250	0,00	CAD 800.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	935.688	0,11
USD 100.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	90.185	0,01	USD 127.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	137.506	0,02
		330.300	0,04	USD 15.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	15.890	0,00
	Brasilien			USD 15.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	15.698	0,00
USD 353.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	353.662	0,04	USD 75.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	80.684	0,01
USD 250.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	256.914	0,03	USD 798.000	Royal Bank of Canada 2,8% 29/4/2022	821.087	0,09
USD 256.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	269.880	0,03	USD 20.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	18.200	0,00
USD 342.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	340.040	0,04	USD 132.837	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	62.081	0,01
USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	256.574	0,03	USD 2.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	2.334	0,00
USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	260.234	0,03	USD 63.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,75% 15/5/2038	71.014	0,01
USD 450.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	448.031	0,05			12.563.570	1,46
USD 230.000	Oi SA 10% 27/7/2025	225.005	0,03		Kaimaninseln		
		2.410.340	0,28	USD 484.000	Alibaba Group Holding Ltd 2,8% 6/6/2023	499.977	0,06
	Kanada			USD 312.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	335.597	0,04
USD 20.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	20.087	0,00	USD 400.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	438.060	0,05
USD 325.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	329.578	0,04	USD 390.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	392.925	0,04
USD 50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	51.714	0,01	USD 90.211	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	89.506	0,01
USD 15.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	16.004	0,00	USD 500.000	OZLM XX Ltd FRN 20/4/2031	496.858	0,06
USD 80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	86.848	0,01	GBP 100.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	122.481	0,01
USD 80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	88.348	0,01	USD 66.801	Transocean Guardian Ltd ' 144A' 5,875% 15/1/2024	66.306	0,01
USD 165.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	184.338	0,02	USD 50.100	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	50.585	0,01
USD 65.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	67.558	0,01			2.492.295	0,29
USD 15.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	15.590	0,00		Chile		
CAD 3.700.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/11/2021	2.750.040	0,32	USD 400.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,2% 29/1/2030	413.687	0,05
CAD 210.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	157.363	0,02	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	208.270	0,02
CAD 1.500.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/2/2022	1.120.818	0,13	USD 200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	215.719	0,03
CAD 1.110.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	837.687	0,10			837.676	0,10
CAD 2.010.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.536.996	0,18		China		
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	47.551	0,00	CNY 9.030.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	1.318.286	0,15
CAD 1.100.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	852.537	0,10	CNY 5.300.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	772.675	0,09
CAD 1.497.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	1.494.813	0,17	CNY 5.640.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	824.991	0,10
CAD 680.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	745.518	0,09	CNY 8.890.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	1.314.813	0,15
				CNY 107.300.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	16.002.311	1,86
				CNY 10.600.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	1.655.074	0,19
						21.888.150	2,54
					Kolumbien		
				USD 246.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	246.922	0,03
				USD 220.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	246.881	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 110.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	151.766	0,02	EUR 1.580.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2024 (Zero Coupon)	1.777.448	0,21
USD 259.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	272.112	0,03	EUR 1.400.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	1.581.775	0,18
		917.681	0,11	EUR 6.620.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	7.682.536	0,89
	Dänemark			EUR 2.360.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.822.285	0,33
USD 907.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	957.095	0,11	EUR 770.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	1.005.674	0,12
DKK 5.160.000	Denmark Government Bond '144A' 0,5% 15/11/2029	840.377	0,10	EUR 1.540.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	2.025.648	0,23
DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	1.010.568	0,12	EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2031	315.176	0,04
DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.234.883	0,14	EUR 2.193.382	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,5% 25/5/2050	3.137.819	0,36
		4.042.923	0,47	EUR 3.400.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023	4.027.286	0,47
	Ecuador			EUR 2.010.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	2.889.474	0,33
USD 400.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 27/3/2025	292.938	0,03	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066	487.075	0,06
	Ägypten			EUR 1.780.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	2.800.821	0,32
EUR 460.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	509.722	0,06	EUR 175.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	329.766	0,04
EUR 231.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	264.440	0,03	EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	994.878	0,11
USD 151.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	147.697	0,01	EUR 710.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	1.671.282	0,19
USD 220.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027*	246.262	0,03	EUR 770.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	1.606.741	0,19
		1.168.121	0,13	EUR 660.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	1.256.253	0,15
	Finnland			EUR 1.420.000	French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	2.746.408	0,32
EUR 500.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	556.695	0,06	USD 260.000	Vinci SA '144A' 3,75% 10/4/2029	296.296	0,03
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	325.644	0,04			43.693.887	5,07
EUR 160.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	187.165	0,02		Deutschland		
EUR 770.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	913.024	0,11	EUR 2.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	3.692.347	0,43
EUR 140.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2029	166.603	0,02	EUR 770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	1.498.670	0,17
EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031	122.752	0,01	EUR 2.610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034	5.109.089	0,59
EUR 390.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	475.898	0,06			10.300.106	1,19
EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	507.389	0,06		Ghana		
		3.255.170	0,38	USD 415.000	Ghana Government International Bond '144A' 6,375% 11/2/2027	416.121	0,05
	Frankreich			USD 200.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,75% 11/3/2061	199.988	0,02
USD 640.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	681.184	0,08			616.109	0,07
USD 400.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	440.280	0,05		Griechenland		
USD 341.000	Credit Agricole SA/London '144A' 2,375% 22/1/2025	348.182	0,04	EUR 645.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	751.584	0,09
EUR 71.022	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	78.359	0,01				
EUR 71.022	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	78.391	0,01				
EUR 520.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	579.478	0,07				
EUR 1.815.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	2.033.372	0,24				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.415.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	1.731.604	0,20	EUR 1.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.832.691	0,21
EUR 120.000	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	143.506	0,02	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	281.916	0,03
EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	275.747	0,03	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	582.756	0,07
EUR 1.182.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	1.581.464	0,18	EUR 1.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	1.856.577	0,22
EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	107.134	0,01	EUR 2.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	3.036.698	0,35
		4.591.039	0,53	EUR 14.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	16.467.277	1,91
	Indien			EUR 2.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	2.458.038	0,29
USD 200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	204.917	0,02	EUR 1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	1.778.251	0,21
INR 86.500.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	1.244.507	0,14	EUR 3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	4.070.755	0,47
INR 420.410.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	6.121.412	0,71	EUR 1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.583.821	0,18
INR 257.360.000	India Government Bond 7,32% 28/1/2024	3.745.705	0,44	EUR 1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	1.811.559	0,21
		11.316.541	1,31	EUR 3.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.902.827	0,57
	Indonesien			EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	200.639	0,02
IDR 2.380.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	152.612	0,02	EUR 1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.218.886	0,26
IDR 5.805.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	412.186	0,05	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	825.954	0,10
IDR 15.042.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	1.047.357	0,12	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 1/3/2040	546.818	0,06
IDR 44.854.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	3.365.418	0,39	EUR 525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	721.805	0,08
IDR 13.217.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	981.084	0,11	EUR 1.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	2.778.024	0,32
IDR 22.225.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	1.645.866	0,19	EUR 1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	2.393.272	0,28
		7.604.523	0,88	EUR 1.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 1/2/2037	2.229.866	0,26
	Irland			EUR 1.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	2.408.152	0,28
USD 485.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	468.631	0,05	EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 1/8/2034	1.215.289	0,14
EUR 210.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	291.175	0,03	EUR 98.539	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	108.224	0,01
USD 250.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	272.500	0,03	EUR 750.000	UniCredit SpA FRN 20/1/2026*	831.428	0,10
EUR 100.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	110.153	0,01			63.521.082	7,37
USD 690.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	735.687	0,09		Japan		
GBP 410.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	527.211	0,06	JPY 45.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	426.134	0,05
GBP 475.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	610.006	0,07	JPY 1.313.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	12.207.318	1,42
USD 400.000	VOYA CLO 2017-2 FRN 7/6/2030	400.396	0,05	JPY 35.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	333.059	0,04
		3.415.759	0,39	JPY 941.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	8.802.614	1,02
	Italien			JPY 183.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2024	1.721.687	0,20
EUR 3.365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021	3.716.706	0,43	JPY 542.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2024	5.081.559	0,59
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	979.448	0,11	JPY 257.550.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2024	2.415.456	0,28
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	560.572	0,07	JPY 311.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	2.921.465	0,34
EUR 1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/3/2023	1.122.833	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 115.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	1.138.611	0,13	JPY 293.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2024	2.996.542	0,35
JPY 406.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2028	3.859.522	0,45	JPY 877.000.000	Japan Treasury Discount Bill 9/3/2020 (Zero Coupon)	8.089.436	0,94
JPY 773.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2028	7.330.135	0,85	JPY 166.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.600.342	0,19
JPY 180.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	1.707.558	0,20	JPY 127.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	1.208.774	0,14
JPY 160.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	1.524.161	0,18	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted)		
JPY 90.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	855.589	0,10		3,85% 1/3/2026*	442.398	0,05
JPY 272.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	2.601.763	0,30	USD 700.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/7/2025	724.304	0,08
JPY 110.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/9/2023	1.046.301	0,12	USD 729.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,784% 12/7/2022	748.585	0,09
JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	409.855	0,05	USD 202.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,102% 17/1/2023*	210.536	0,02
JPY 958.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	9.008.249	1,04	EUR 430.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	571.164	0,07
JPY 737.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	7.040.726	0,82			158.143.117	18,34
JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	714.971	0,08	Jersey			
JPY 55.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	540.931	0,06	GBP 330.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	427.285	0,05
JPY 135.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	1.398.819	0,16	Luxemburg			
JPY 182.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	1.881.098	0,22	USD 957.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	987.921	0,11
JPY 957.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	10.111.076	1,17	EUR 230.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	248.705	0,03
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	528.183	0,06	USD 207.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	197.879	0,02
JPY 35.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	374.565	0,04	USD 598.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	628.648	0,07
JPY 307.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	3.334.595	0,39	USD 314.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027*	331.663	0,04
JPY 314.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	2.966.250	0,34	USD 60.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025*	59.981	0,01
JPY 595.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	5.758.226	0,67	USD 214.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	228.478	0,03
JPY 132.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	1.311.418	0,15	USD 200.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	204.250	0,02
JPY 195.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.930.577	0,22			2.887.525	0,33
JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	2.566.294	0,30	Malaysia			
JPY 141.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	1.388.359	0,16	MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	268.090	0,03
JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.021.585	0,12	MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	279.027	0,03
JPY 170.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.736.158	0,20	MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	765.835	0,09
JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	4.866.949	0,56	MYR 3.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	818.576	0,10
JPY 554.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	5.878.633	0,68			2.131.528	0,25
JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	1.787.141	0,21	Mexiko			
JPY 616.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	6.837.085	0,79	USD 288.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	286.560	0,03
JPY 176.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	1.981.373	0,23	USD 300.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	332.805	0,04
JPY 25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/6/2023	246.520	0,03	USD 343.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	351.756	0,04
JPY 881.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	9.925.445	1,15	USD 240.000	Industrias Penoles SAB de CV '144A' 4,15% 12/9/2029	251.850	0,03
JPY 179.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	2.033.023	0,24	MXN 120.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	607.825	0,07
				MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	1.016.315	0,12
				MXN 310.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.577.743	0,18
				MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	804.092	0,09
				MXN 100.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	570.337	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MXN 245.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.452.624	0,17	USD 16.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	17.186	0,00
MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	695.019	0,08	USD 48.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115*	57.120	0,01
USD 346.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	357.678	0,04	USD 452.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	562.034	0,06
USD 108.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	107.568	0,01	USD 287.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	351.460	0,04
USD 30.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031	29.730	0,00	EUR 650.000	RELX Finance BV 1,5% 13/5/2027	773.653	0,09
USD 477.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	506.812	0,06	USD 250.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023	264.750	0,03
USD 320.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	324.320	0,04	USD 248.000	Shell International Finance BV 3,875% 13/11/2028	281.108	0,03
USD 623.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	683.743	0,08	EUR 870.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2024 (Zero Coupon)	955.873	0,11
USD 578.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,95% 28/1/2060	563.550	0,07	USD 300.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	315.180	0,04
		10.520.327	1,22			23.387.490	2,71
	Niederlande				Norwegen		
USD 738.000	BMW Finance NV '144A' 2,25% 12/8/2022	747.552	0,09	NOK 7.000.000	Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026	756.325	0,09
EUR 700.000	Digital Dutch Finco BV 0,625% 15/7/2025*	775.300	0,09		Peru		
USD 220.000	IHS Netherlands Holdco BV '144A' 8% 18/9/2027	239.694	0,03	USD 160.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	163.675	0,02
USD 320.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	364.189	0,04	USD 250.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	260.156	0,03
USD 25.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	27.112	0,00			423.831	0,05
USD 35.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	37.340	0,00		Polen		
USD 40.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	43.883	0,00	PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.583.869	0,18
USD 523.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024*	533.133	0,06	PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	997.766	0,12
USD 200.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	205.688	0,02			2.581.635	0,30
EUR 1.130.467	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	1.256.804	0,15		Portugal		
EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	403.312	0,05	EUR 174.934	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	192.438	0,02
EUR 630.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	740.433	0,09	EUR 349.417	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	387.108	0,04
EUR 300.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/1/2040	374.891	0,04	EUR 200.000	Transportes Aereos Portugueses SA '144A' 5,625% 2/12/2024	222.102	0,03
EUR 840.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	1.024.542	0,12			801.648	0,09
EUR 710.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	844.787	0,10		Russische Föderation		
EUR 2.570.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022	3.021.151	0,35	RUB 117.750.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	1.833.014	0,21
EUR 1.030.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	1.560.204	0,18	RUB 208.733.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	3.614.161	0,42
EUR 645.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.269.077	0,15	USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	1.115.000	0,13
EUR 280.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	579.519	0,07			6.562.175	0,76
EUR 385.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	735.322	0,09		Saudi-Arabien		
EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	849.799	0,10	USD 250.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	263.437	0,03
USD 4.067.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	4.175.394	0,48	USD 539.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	614.797	0,07
				USD 200.000	Saudi Telecom Co '144A' 3,89% 13/5/2029	217.640	0,03
						1.095.874	0,13

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Singapur				Sri Lanka			
SGD 580.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	421.346	0,05	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	192.903	0,02
SGD 900.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	676.190	0,08	Schweden			
SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	237.604	0,02	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	22.450	0,00
SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	423.578	0,05	SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	901.855	0,11
		1.758.718	0,20	SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	254.120	0,03
Südafrika						1.178.425	0,14
ZAR 13.175.324	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	580.579	0,07	Schweiz			
ZAR 7.740.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	461.406	0,05	USD 2.776.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	2.841.315	0,33
ZAR 7.290.000	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	426.038	0,05	Türkei			
ZAR 3.470.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	194.606	0,02	USD 430.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	463.459	0,05
ZAR 16.870.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	934.643	0,11	Ukraine			
ZAR 10.400.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	747.402	0,09	EUR 245.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	302.972	0,03
		3.344.674	0,39	USD 1.202.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028*	1.451.978	0,17
						1.754.950	0,20
Spanien				Vereinigte Arabische Emirate			
USD 200.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	214.966	0,03	USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond '144A' 2,125% 30/9/2024	233.306	0,03
EUR 4.210.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	4.710.428	0,55	Großbritannien			
EUR 3.425.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	3.838.950	0,45	USD 428.000	Aon Plc 3,5% 14/6/2024	455.877	0,05
EUR 3.910.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	4.366.198	0,51	EUR 420.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	489.966	0,06
EUR 3.015.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	3.393.925	0,39	USD 291.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10/2/2024	314.185	0,04
EUR 1.140.000	Spain Government Bond '144A' 0,6% 31/10/2029	1.294.133	0,15	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	237.740	0,03
EUR 2.470.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	2.756.906	0,32	EUR 275.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	306.944	0,04
EUR 1.990.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	2.150.180	0,25	GBP 100.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	124.885	0,01
EUR 1.660.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	2.009.504	0,23	GBP 115.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	147.465	0,02
EUR 1.575.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.908.657	0,22	GBP 99.998	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	128.383	0,01
EUR 1.370.000	Spain Government Bond '144A' 1,45% 30/4/2029	1.673.897	0,19	GBP 102.998	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 B' FRN 12/9/2065	131.706	0,02
EUR 1.530.000	Spain Government Bond '144A' 1,85% 30/7/2035	1.983.482	0,23	GBP 100.998	Finsbury Square 2018-1 PLC FRN 12/9/2065	128.954	0,01
EUR 1.515.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	2.064.366	0,24	GBP 205.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	262.683	0,03
EUR 2.870.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	4.420.861	0,51	GBP 100.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	129.145	0,01
EUR 600.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	1.143.957	0,13	GBP 161.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	207.319	0,02
EUR 1.010.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	1.739.984	0,20	GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	125.991	0,01
EUR 520.000	Spain Government Bond '144A' 4,9% 30/7/2040	1.011.965	0,12	GBP 163.737	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	210.732	0,02
EUR 245.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044*	518.280	0,06	GBP 105.791	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035*	154.492	0,02
		41.200.639	4,78	GBP 146.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	189.442	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 102.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	131.480	0,02	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	342.411	0,04
EUR 35.967	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	37.863	0,00	GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	414.920	0,05
EUR 43.506	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	44.167	0,01	GBP 300.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	385.995	0,04
EUR 137.388	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	141.611	0,02			44.668.028	5,18
EUR 300.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	285.660	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	126.185	0,01	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	356.429	0,04
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	127.352	0,01	USD 709.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	784.248	0,09
USD 205.000	Sky Ltd '144A' 3,75% 16/9/2024	223.103	0,03	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	450.611	0,05
GBP 43.090	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	82.458	0,01	USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	353.357	0,04
GBP 48.250	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	82.681	0,01	USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	339.495	0,04
GBP 97.370	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	168.779	0,02	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	361.745	0,04
GBP 100.000	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	129.153	0,01	EUR 350.000	AbbVie Inc 1,25% 18/11/2031	388.823	0,05
GBP 100.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	129.479	0,02	USD 119.805	ACIS CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A' '144A' FRN 1/5/2026	119.830	0,01
GBP 351.311	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	518.028	0,06	USD 300.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	299.952	0,04
GBP 1.230.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	1.602.031	0,19	USD 20.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	19.925	0,00
GBP 710.000	United Kingdom Gilt 0,875% 22/10/2029	952.627	0,11	USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	39.776	0,01
GBP 410.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	541.234	0,06	USD 30.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	30.150	0,00
GBP 160.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	219.738	0,03	USD 180.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	186.825	0,02
GBP 1.630.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	2.393.649	0,28	USD 115.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	120.963	0,01
GBP 420.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	598.358	0,07	USD 95.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	105.153	0,01
GBP 850.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	1.340.339	0,16	USD 23.000	Allergan Finance LLC (Restricted) 4,625% 1/10/2042	26.707	0,00
GBP 390.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	684.153	0,08	USD 37.000	Allergan Sales LLC (Restricted) '144A' 4,875% 15/2/2021	38.243	0,00
GBP 760.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022*	1.010.519	0,12	USD 20.000	Allergan Sales LLC (Restricted) '144A' 5% 15/12/2021	21.008	0,00
GBP 2.650.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	3.935.555	0,46				
GBP 4.295.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	6.689.383	0,78				
GBP 180.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	300.191	0,03				
GBP 680.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	956.501	0,11				
GBP 390.000	United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023	534.566	0,06				
GBP 2.180.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	3.105.383	0,36				
GBP 1.845.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	3.558.122	0,41				
GBP 1.696.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	3.433.914	0,40				
GBP 230.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	615.253	0,07				
GBP 2.020.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021*	2.723.527	0,32				
GBP 1.115.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	2.355.751	0,27				

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	500.086	0,06	USD 351.842	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	352.224	0,04
USD 298.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	317.965	0,04	USD 750.000	Bain Capital Credit CLO 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	753.073	0,09
USD 300.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	334.363	0,04	USD 20.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	22.152	0,00
USD 20.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	20.082	0,00	USD 30.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	32.937	0,00
USD 30.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	30.375	0,00	USD 215.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,2% 15/9/2049	225.696	0,03
USD 19.187	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	20.772	0,00	USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	349.467	0,04
USD 70.924	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	75.973	0,01	USD 330.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	352.740	0,04
USD 27.900	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	29.538	0,00	USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	452.577	0,05
USD 57.970	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	63.582	0,01	USD 15.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	15.983	0,00
USD 201.844	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	217.019	0,03	USD 433.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	458.888	0,05
USD 80.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	79.427	0,01	USD 131.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2025	137.608	0,02
USD 100.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	97.695	0,01	USD 35.000	Bank of America Corp FRN 22/10/2025	35.920	0,00
USD 75.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	77.576	0,01	USD 63.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2026	63.076	0,01
USD 295.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RAA1' '144A' FRN 13/4/2031	294.593	0,03	USD 625.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	675.691	0,08
USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	980.541	0,11	USD 55.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	59.632	0,01
USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA A' '144A' FRN 15/1/2030	1.099.054	0,13	USD 10.000	Bank of America Corp 4% 1/4/2024	10.867	0,00
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	249.978	0,03	USD 46.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	49.978	0,01
USD 106.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/4/2028	118.836	0,01	USD 167.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	182.036	0,02
USD 674.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	791.819	0,09	USD 320.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	358.944	0,04
USD 700.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	708.208	0,08	USD 839.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	857.620	0,10
USD 247.000	Applied Materials Inc 3,9% 1/10/2025	275.951	0,03	USD 9.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	9.345	0,00
USD 34.000	Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035	45.694	0,01	USD 113.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	118.577	0,01
USD 15.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	15.421	0,00	USD 200.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	222.130	0,03
USD 30.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	31.406	0,00	USD 165.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	187.498	0,02
USD 1.000.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A AR1' '144A' FRN 28/7/2029	1.004.931	0,12	USD 1.154.748	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 FRN 25/4/2036	1.115.901	0,13
USD 165.000	AT&T Inc 3% 15/2/2022	169.153	0,02	USD 470.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC B' '144A' FRN 15/8/2036	470.143	0,05
USD 473.000	AT&T Inc 3,2% 1/3/2022	487.301	0,06	USD 1.230.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/3/2037	1.229.853	0,14
USD 795.000	AT&T Inc 3,8% 15/3/2022	829.356	0,10	USD 1.000.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	1.003.726	0,12
USD 73.000	AT&T Inc 4% 15/1/2022	76.156	0,01	USD 145.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	140.597	0,02
USD 5.000	AT&T Inc 6% 15/8/2040	6.641	0,00	USD 2.400.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	2.263.247	0,26
USD 1.050.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.051.368	0,12				
USD 247.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	270.143	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.190.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	1.356.370	0,16	USD 80.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	83.898	0,01
USD 890.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 A5' 4,025% 10/4/2051	1.019.794	0,12	USD 1.070.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 A5' 3,456% 13/11/2050	1.178.593	0,14
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO III Ltd 'Series 2013-IIIA A1R' '144A' FRN 20/7/2029	502.530	0,06	USD 75.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	76.451	0,01
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	500.237	0,06	USD 75.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	77.402	0,01
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	89.025	0,01	USD 800.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	800.694	0,09
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	88.770	0,01	USD 70.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	72.583	0,01
USD 730.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	755.314	0,09	USD 100.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	107.190	0,01
USD 18.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	19.407	0,00	USD 50.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	52.862	0,01
USD 999.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	1.017.983	0,12	USD 20.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	21.269	0,00
USD 153.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	155.873	0,02	USD 60.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	54.319	0,01
USD 483.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/10/2022	497.941	0,06	USD 60.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	64.939	0,01
USD 75.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	72.210	0,01	USD 959.221	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	961.018	0,11
USD 300.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	315.813	0,04	USD 15.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	15.230	0,00
USD 610.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA 'Series 2018- BIOA A' '144A' FRN 15/3/2037	610.448	0,07	USD 337.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	357.449	0,04
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM FRN 13/6/2039	370.751	0,04	USD 344.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	372.727	0,04
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	345.551	0,04	USD 316.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	364.433	0,04
USD 200.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	199.904	0,02	USD 6.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	7.712	0,00
USD 65.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	53.281	0,01	USD 104.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	115.027	0,01
USD 65.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	65.308	0,01	USD 200.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	223.932	0,03
USD 151.000	Capital One Financial Corp 3,2% 5/2/2025	159.518	0,02	USD 40.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	38.274	0,00
USD 500.000	CARLYLE US CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	497.748	0,06	USD 40.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	40.308	0,01
USD 175.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	180.302	0,02	USD 30.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	30.209	0,00
USD 240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	251.820	0,03	EUR 500.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	591.134	0,07
USD 305.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	320.464	0,04	USD 75.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	75.563	0,01
USD 145.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	155.556	0,02	USD 90.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	93.767	0,01
USD 140.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	145.533	0,02				
USD 240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	250.788	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	21.172	0,00	USD 400.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	424.384	0,05
USD 175.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	184.187	0,02	USD 199.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	229.802	0,03
USD 7.587.000	Citibank NA FRN 19/2/2022	7.697.397	0,89	USD 188.000	CVS Health Corp 3,35% 9/3/2021	191.548	0,02
USD 678.000	Citibank NA 2,85% 12/2/2021	685.209	0,08	USD 933.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023*	983.142	0,11
USD 380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	406.965	0,05	USD 192.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	209.385	0,02
USD 143.728	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	131.828	0,02	USD 225.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2% 6/7/2021	225.642	0,03
USD 609.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	642.483	0,07	USD 930.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,4% 22/2/2022	957.605	0,11
USD 110.000	Citigroup Inc FRN 24/4/2025	116.048	0,01	USD 1.015.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,75% 5/11/2021	1.046.458	0,12
USD 281.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	309.266	0,04	USD 15.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	15.824	0,00
USD 235.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	256.238	0,03	USD 40.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	40.663	0,01
USD 120.000	Citigroup Inc 3,4% 1/5/2026	129.363	0,02	USD 15.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	15.104	0,00
USD 2.013.369	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc FRN 25/8/2036	1.903.642	0,22	USD 25.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	26.675	0,00
USD 480.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	512.728	0,06	USD 120.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	126.783	0,02
USD 551.115	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	553.296	0,06	USD 1.072.880	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007- OA4 3A1' FRN 25/8/2047	1.033.470	0,12
USD 15.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	15.779	0,00	USD 85.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	81.441	0,01
USD 145.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	146.312	0,02	USD 220.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	185.207	0,02
USD 15.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	15.633	0,00	USD 169.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	169.004	0,02
USD 55.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	59.325	0,01	USD 467.000	Discover Financial Services 3,75% 4/3/2025	499.868	0,06
USD 215.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	231.962	0,03	USD 55.000	Discover Financial Services 3,95% 6/11/2024	59.289	0,01
USD 785.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	831.372	0,10	USD 389.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	401.858	0,05
USD 725.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM B' '144A' FRN 10/2/2028	727.887	0,08	USD 205.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	227.306	0,03
USD 750.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	754.305	0,09	USD 194.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	215.109	0,03
USD 700.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015- CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	764.457	0,09	USD 279.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	313.190	0,04
USD 870.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	951.551	0,11	USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	21.547	0,00
USD 700.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	768.565	0,09	USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	23.078	0,00
USD 400.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	410.500	0,05	USD 80.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	87.350	0,01
USD 712.651	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	732.225	0,09	EUR 300.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	348.028	0,04
USD 622.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	646.934	0,08	USD 60.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	61.255	0,01
USD 672.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	723.710	0,08	USD 60.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	62.511	0,01
USD 151.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	164.767	0,02	USD 75.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	75.174	0,01
USD 107.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	119.516	0,01	USD 90.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	89.628	0,01
USD 4.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	4.244	0,00	USD 73.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	78.966	0,01
USD 170.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	166.177	0,02	USD 277.000	Energy Transfer Operating LP 5,25% 15/4/2029	312.806	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	19.577	0,00	USD 189.241	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	188.964	0,02
USD 35.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	35.452	0,00	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	26.177	0,00
USD 144.000	Exxon Mobil Corp 2,275% 16/8/2026	147.809	0,02	USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	26.249	0,00
USD 855.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2020- M1 A2' 2,444% 25/9/2029	905.319	0,11	USD 248.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	274.778	0,03
EUR 265.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	353.163	0,04	USD 95.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	107.623	0,01
USD 39.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	39.597	0,01	USD 75.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	82.994	0,01
EUR 800.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	940.287	0,11	USD 30.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	33.361	0,00
USD 546.000	Fiserv Inc 2,75% 1/7/2024	566.115	0,07	USD 40.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	45.554	0,01
USD 570.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	621.483	0,07	USD 40.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	45.254	0,01
USD 101.000	Florida Power & Light Co 4,05% 1/6/2042	122.913	0,01	USD 140.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	146.437	0,02
USD 237.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,979% 3/8/2022	238.351	0,03	USD 30.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	31.205	0,00
USD 924.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	951.341	0,11	USD 25.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	25.397	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,389% 8/1/2026	201.975	0,02	USD 15.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	15.550	0,00
USD 2.480.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	2.541.090	0,30	USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 'Series 2017-NSS A' '144A' 3,062% 5/7/2031	470.370	0,05
USD 1.840.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2028	2.158.892	0,25	USD 30.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	30.816	0,00
USD 965.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2028	1.112.410	0,13	USD 738.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	743.217	0,09
USD 1.840.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,422% 25/2/2029	2.085.383	0,24	USD 854.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	886.794	0,10
USD 589.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,563% 25/1/2029	674.830	0,08	USD 15.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	15.061	0,00
USD 15.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	15.160	0,00	USD 20.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	20.581	0,00
USD 15.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	15.329	0,00	USD 20.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	21.456	0,00
USD 350.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	350.000	0,04	USD 89.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	95.712	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	1.000.000	0,12	USD 224.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	246.008	0,03
USD 80.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	82.852	0,01	USD 130.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	145.652	0,02
USD 100.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	108.565	0,01	USD 5.000	Intercontinental Exchange Inc 4% 15/10/2023	5.393	0,00
USD 1.390.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	1.513.864	0,18	EUR 675.000	International Business Machines Corp 1,25% 29/1/2027	794.788	0,09
USD 625.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	599.711	0,07	USD 60.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	59.974	0,01
USD 555.985	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	556.836	0,06	USD 312.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	312.187	0,04
USD 415.891	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	405.183	0,05	USD 600.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	656.514	0,08
USD 140.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	145.266	0,02	USD 210.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/4/2023	216.097	0,03
USD 86.960	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 18/4/2026	86.989	0,01	USD 470.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	507.909	0,06
				USD 375.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	394.511	0,05
				USD 240.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	244.494	0,03
				EUR 1.200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 11/3/2027	1.367.057	0,16

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 658.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	724.943	0,08	USD 15.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	15.715	0,00
USD 148.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	168.892	0,02	USD 30.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,5% 15/4/2027	33.056	0,00
USD 499.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	517.866	0,06	USD 30.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	33.300	0,00
USD 115.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025*	118.690	0,01	USD 20.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	20.892	0,00
USD 113.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	111.368	0,01	USD 503.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	555.968	0,06
USD 319.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	359.233	0,04	USD 55.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	58.525	0,01
USD 414.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	455.316	0,05	USD 3.225.618	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	2.987.215	0,35
USD 15.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	14.946	0,00	USD 630.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 'Series 2016-C28 A4' 3,544% 15/1/2049	688.158	0,08
USD 20.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	20.990	0,00	USD 440.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	509.345	0,06
USD 25.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	26.071	0,00	USD 475.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 A4' 4,31% 15/12/2051	558.790	0,07
USD 25.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	26.050	0,00	USD 1.080.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A3' 4,139% 15/10/2051	1.249.420	0,15
USD 500.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	500.612	0,06	USD 350.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	367.347	0,04
USD 1.480.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	1.543.546	0,18	USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.362	0,00
USD 15.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	16.224	0,00	USD 40.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	42.401	0,01
USD 25.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	27.596	0,00	USD 15.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	15.860	0,00
USD 30.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	30.806	0,00	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 'Series 2017-237P A' '144A' 3,397% 13/9/2039	752.749	0,09
USD 20.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	20.677	0,00	USD 120.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	125.750	0,02
USD 1.050.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	1.051.028	0,12	USD 100.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	109.595	0,01
USD 600.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	601.042	0,07	USD 80.000	Navient Corp 5,875% 25/3/2021	81.598	0,01
USD 500.000	Mariner CLO 5 Ltd FRN 25/4/2031	500.024	0,06	USD 60.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	62.556	0,01
USD 20.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	21.387	0,00	USD 120.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	127.200	0,02
USD 110.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	118.118	0,01	USD 95.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	99.251	0,01
USD 78.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	84.495	0,01	USD 60.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	65.014	0,01
USD 146.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,375% 15/3/2029	170.300	0,02	USD 60.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	64.281	0,01
USD 161.000	Mastercard Inc 2,95% 1/6/2029	173.146	0,02	USD 60.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	65.819	0,01
USD 150.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	133.121	0,02	USD 560.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 'Series 2019-D A2B' '144A' FRN 15/12/2059	564.562	0,07
USD 332.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	348.668	0,04	USD 975.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	1.000.360	0,12
USD 187.000	McDonald's Corp 3,5% 1/3/2027	203.413	0,02	USD 3.000	NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/4/2040	4.445	0,00
USD 18.000	McDonald's Corp 3,625% 1/5/2043	18.876	0,00	USD 30.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	31.616	0,00
USD 300.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	330.308	0,04	USD 45.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	47.679	0,01
USD 155.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	158.929	0,02	USD 30.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	31.707	0,00
USD 75.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	78.174	0,01	USD 25.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	27.514	0,00
USD 155.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	168.886	0,02	USD 20.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	22.382	0,00
USD 120.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	133.314	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	62.155	0,01	USD 125.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	132.519	0,02
USD 20.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	23.169	0,00	EUR 915.000	Philip Morris International Inc 2,75% 19/3/2025	1.125.173	0,13
USD 550.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035 1/4/2026	539.378	0,06	USD 125.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	129.445	0,02
USD 55.000	Newell Brands Inc 4,2%	57.493	0,01	USD 200.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	205.372	0,02
USD 140.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	145.509	0,02	USD 95.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	98.624	0,01
USD 43.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	46.072	0,01	USD 120.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	124.086	0,01
USD 42.000	Norfolk Southern Corp 4,1% 15/5/2049	49.466	0,01	USD 160.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	167.372	0,02
USD 20.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	21.039	0,00	USD 15.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	16.621	0,00
USD 25.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	26.471	0,00	USD 20.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	22.415	0,00
USD 35.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	36.892	0,00	USD 30.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	31.356	0,00
USD 30.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	32.044	0,00	USD 1.240.530	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	1.017.504	0,12
USD 277.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	299.303	0,04	USD 375.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	368.608	0,04
USD 32.000	Occidental Petroleum Corp 4,85% 15/3/2021	32.958	0,00	USD 195.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	205.402	0,02
USD 500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	500.431	0,06	USD 82.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	89.544	0,01
USD 948.683	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014- 7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	949.114	0,11	USD 55.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	62.435	0,01
USD 1.230.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.256.957	0,15	USD 146.000	Reynolds American Inc 4% 12/6/2022	153.043	0,02
USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	1.456.043	0,17	USD 250.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,8% 15/5/2030	240.646	0,03
USD 217.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	219.546	0,03	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/10/2029	250.239	0,03
USD 15.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	15.365	0,00	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	246.567	0,03
USD 100.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	104.185	0,01	USD 1.005.000	RR 4 Ltd 'Series 2018-4A A2' '144A' FRN 15/4/2030	988.019	0,12
USD 60.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	61.907	0,01	USD 80.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	82.052	0,01
USD 85.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	90.717	0,01	USD 20.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	20.513	0,00
USD 250.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	249.387	0,03	USD 637.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	695.834	0,08
USD 650.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	651.427	0,08	USD 285.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	323.124	0,04
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	500.428	0,06	USD 179.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	200.748	0,02
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	250.355	0,03	USD 145.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	146.087	0,02
USD 20.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	20.150	0,00	USD 65.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	70.235	0,01
USD 20.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	19.987	0,00	USD 238.800	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	254.340	0,03
USD 80.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	72.902	0,01	USD 60.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	59.825	0,01
USD 60.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	59.849	0,01	USD 40.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	41.467	0,01
				USD 40.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	42.067	0,01
				USD 35.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	37.910	0,00
				USD 30.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	29.562	0,00
				USD 75.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	72.304	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 366.636	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	364.341	0,04	USD 30.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	30.388	0,00
USD 816.320	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	814.526	0,09	USD 100.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	101.735	0,01
USD 1.466.839	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	1.437.033	0,17	USD 20.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	20.347	0,00
USD 1.436.328	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B FRN 15/12/2039	1.400.972	0,16	USD 90.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	93.314	0,01
USD 825.015	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A FRN 16/12/2041	809.132	0,09	USD 20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	19.934	0,00
USD 820.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	913.667	0,11	USD 15.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	15.300	0,00
USD 358.782	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	351.513	0,04	USD 15.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	15.328	0,00
USD 15.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	12.002	0,00	USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	30.254	0,00
USD 15.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	11.585	0,00	USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	30.884	0,00
USD 15.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	12.257	0,00	USD 20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	21.100	0,00
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	362.228	0,04	USD 20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	21.688	0,00
USD 720.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 'Series 2018-C A2A' '144A' 3,63% 15/11/2035	763.452	0,09	USD 15.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	16.864	0,00
USD 260.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	275.969	0,03	USD 30.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	29.447	0,00
USD 300.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	308.161	0,04	USD 30.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	29.588	0,00
USD 410.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A2FX' '144A' 3,34% 25/8/2047	424.320	0,05	USD 15.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	15.853	0,00
USD 1.680.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	1.776.667	0,21	USD 90.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	94.059	0,01
USD 120.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	123.839	0,01	USD 15.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	15.337	0,00
USD 1.365.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	1.372.852	0,16	USD 60.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	61.247	0,01
USD 1.300.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	1.306.554	0,15	USD 200.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	204.000	0,02
USD 185.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	215.895	0,03	USD 40.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	41.450	0,01
USD 185.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	220.724	0,03	USD 220.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	231.715	0,03
USD 30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	30.748	0,00	USD 80.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	81.700	0,01
USD 15.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	15.447	0,00	USD 256.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	269.917	0,03
USD 30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	31.203	0,00	EUR 200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/10/2039	216.993	0,03
USD 237.000	State Street Corp 2,4% 24/1/2030	244.207	0,03	USD 567.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	589.735	0,07
USD 89.000	State Street Corp 3,3% 16/12/2024	95.526	0,01	USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	499.501	0,06
USD 237.000	State Street Corp 3,55% 18/8/2025	260.476	0,03	USD 268.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	293.729	0,03
USD 60.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	61.275	0,01	USD 40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	51.969	0,01
				USD 700.000	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 'Series 2019-SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	724.857	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 'Series 2017-C2 A4' 3,487% 15/8/2050	2.038.691	0,24	USD 2.250.000	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048*	3.119.590	0,36
USD 15.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	14.073	0,00	USD 42.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	45.122	0,01
USD 20.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	20.276	0,00	USD 2.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	2.208	0,00
USD 3.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	3.644	0,00	USD 283.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	312.372	0,04
USD 4.154	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	4.489	0,00	USD 232.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	260.976	0,03
USD 9.549	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	10.204	0,00	USD 735.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC A' '144A' 4,106% 13/5/2038	847.997	0,10
USD 35.771	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	37.523	0,00	USD 243.000	Verizon Communications Inc 4,329% 21/9/2028	283.032	0,03
USD 67.047	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	72.546	0,01	USD 513.000	Verizon Communications Inc 4,6% 1/4/2021	530.694	0,06
USD 320.000	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/5/2028	333.104	0,04	USD 67.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	74.906	0,01
USD 15.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	15.764	0,00	USD 20.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	20.045	0,00
USD 20.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	20.263	0,00	USD 20.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	20.038	0,00
USD 20.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	20.542	0,00	USD 30.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	30.134	0,00
USD 45.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	46.804	0,01	USD 35.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	35.589	0,00
USD 20.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	21.081	0,00	USD 30.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	31.219	0,00
USD 30.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	31.748	0,00	USD 60.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	61.389	0,01
USD 30.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	31.972	0,00	USD 10.000	Virginia Electric & Power Co 4,6% 1/12/2048	12.954	0,00
USD 30.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	32.222	0,00	USD 35.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	35.285	0,00
USD 7.008.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	7.842.555	0,91	USD 30.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	30.523	0,00
USD 72.647.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	76.594.999	8,88	USD 35.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	35.905	0,00
USD 2.028.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	2.279.713	0,26	USD 740.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	741.941	0,09
USD 1.280.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/9/2022	1.299.200	0,15	USD 1.662.045	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007-HE3 2A4' FRN 25/5/2037	1.516.071	0,18
USD 280.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	316.684	0,04	USD 1.127.719	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	1.053.103	0,12
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 30/4/2026	280.759	0,03	USD 1.880.582	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	1.821.473	0,21
USD 1.268.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	1.564.494	0,18	USD 1.748.599	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	1.607.611	0,19
USD 1.858.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	2.332.496	0,27	USD 1.834.120	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	1.698.268	0,20
USD 1.960.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	2.500.991	0,29	USD 1.015.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	1.068.011	0,12
USD 1.490.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045	1.890.670	0,22	USD 60.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	58.996	0,01
USD 2.360.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	3.032.231	0,35				
USD 3.540.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048†	4.577.663	0,53				
USD 3.380.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	4.385.814	0,51				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 448.000	Wells Fargo & Co FRN 17/6/2027	473.736	0,06	USD 15.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	15.555	0,00
USD 281.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	305.050	0,04	USD 130.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	129.837	0,02
USD 223.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	234.655	0,03	USD 270.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	271.010	0,03
USD 445.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	468.839	0,05	USD 105.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	104.003	0,01
USD 101.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	109.332	0,01	USD 30.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	32.190	0,00
USD 126.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	140.698	0,02	USD 750.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	750.179	0,09
USD 858.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	941.972	0,11	USD 195.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	199.699	0,02
USD 459.730	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 C' '144A' FRN 15/12/2036	459.489	0,05	USD 105.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	107.581	0,01
USD 60.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	59.791	0,01			285.780.582	33,14
USD 15.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	16.010	0,00	Gesamt Anleihen		821.122.938	95,22
USD 798.076	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	825.868	0,10		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	821.122.938	95,22
USD 25.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	23.894	0,00		Gesamt Wertpapiervermögen	821.122.938	95,22
USD 80.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	80.148	0,01		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	41.163.396	4,78
USD 75.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	75.973	0,01		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	862.286.334	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	8.418.776	USD	1.980.000	Citibank	3/3/2020	(109.841)
USD	1.590.000	BRL	6.855.520	Citibank	3/3/2020	67.105
USD	390.000	BRL	1.679.574	HSBC Bank Plc	3/3/2020	16.897
EUR	750.876	USD	830.000	BNP Paribas	4/3/2020	(6.403)
GBP	190.000	USD	248.947	Morgan Stanley	4/3/2020	(5.303)
USD	8.420.008	AUD	12.511.543	Citibank	4/3/2020	275.466
USD	475.175	AUD	720.000	UBS	4/3/2020	6.482
USD	415.919	AUD	630.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	5.813
USD	10.643.976	CAD	14.078.452	State Street	4/3/2020	170.991
USD	187.725	CAD	250.000	Morgan Stanley	4/3/2020	1.750
USD	41.321	CHF	40.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(58)
USD	5.081.359	CNH	35.600.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	(10.242)
USD	6.089.234	CNH	42.921.425	BNP Paribas	4/3/2020	(49.495)
USD	3.066.156	DKK	20.732.655	Standard Chartered Bank	4/3/2020	23.239
USD	475.728	EUR	430.000	State Street	4/3/2020	4.083
USD	285.367	EUR	260.000	Barclays	4/3/2020	186
USD	2.274.781	EUR	2.090.000	UBS	4/3/2020	(17.631)
USD	1.417.616	EUR	1.290.000	Morgan Stanley	4/3/2020	2.683
USD	464.175	EUR	420.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	3.499
USD	6.169.070	EUR	5.557.000	BNP Paribas	4/3/2020	73.887
USD	201.541.595	EUR	182.333.000	Goldman Sachs	4/3/2020	1.550.035
USD	335.975	GBP	260.000	State Street	4/3/2020	2.568

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	64.885	GBP	50.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	768
USD	352.524	GBP	270.000	JP Morgan	4/3/2020	6.293
USD	1.994.203	GBP	1.516.000	BNP Paribas	4/3/2020	50.181
USD	41.676.529	GBP	31.798.000	Citibank	4/3/2020	900.798
USD	245.710	GBP	190.000	Morgan Stanley	4/3/2020	2.067
USD	309.184	JPY	33.460.000	Citibank	4/3/2020	537
USD	565.846	JPY	61.550.000	Goldman Sachs	4/3/2020	(1.912)
USD	150.648.570	JPY	16.390.489.100	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(542.811)
USD	623.862	JPY	69.070.000	Morgan Stanley	4/3/2020	(13.263)
USD	2.132.048	JPY	235.260.000	State Street	4/3/2020	(38.069)
USD	620.168	JPY	68.110.000	UBS	4/3/2020	(8.102)
USD	7.360.066	MXN	138.747.178	Goldman Sachs	4/3/2020	326.766
USD	806.185	NOK	7.440.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	21.452
USD	2.466.656	PLN	9.600.000	State Street	4/3/2020	34.192
USD	1.210.934	SEK	11.670.000	BNP Paribas	4/3/2020	12.823
USD	1.753.805	SGD	2.390.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	41.195
USD	3.656.898	ZAR	54.290.000	Morgan Stanley	4/3/2020	186.542
JPY	1.331.250.375	USD	12.250.000	RBS Plc	17/3/2020	38.905
USD	12.250.000	JPY	1.327.019.225	Citibank	17/3/2020	153
AUD	4.812.790	USD	3.278.834	Bank of America	18/3/2020	(144.843)
AUD	5.270.000	USD	3.583.742	Toronto Dominion	18/3/2020	(152.026)
AUD	577.210	USD	397.097	JP Morgan	18/3/2020	(21.230)
AUD	1.130.000	USD	777.540	Morgan Stanley	18/3/2020	(41.707)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	540.000	USD	370.823	Deutsche Bank	18/3/2020	(19.186)
BRL	10.370.069	USD	2.479.050	Citibank	18/3/2020	(177.894)
BRL	2.120.000	USD	507.818	Barclays	18/3/2020	(37.383)
BRL	4.290.000	USD	1.038.561	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(86.594)
BRL	8.340.580	USD	2.020.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(169.195)
BRL	16.610.238	USD	4.020.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(334.128)
CAD	1.590.000	CHF	1.186.412	Toronto Dominion	18/3/2020	(45.788)
CNH	41.954.307	USD	5.950.000	Goldman Sachs	18/3/2020	47.849
CNH	6.380.000	USD	904.058	Bank of America	18/3/2020	8.036
COP	1.505.004.300	USD	430.000	Citibank	18/3/2020	(5.394)
EUR	253.256	GBP	214.186	Goldman Sachs	18/3/2020	3.258
EUR	53.536	GBP	45.250	JP Morgan	18/3/2020	722
EUR	1.083.208	GBP	917.119	Citibank	18/3/2020	12.626
EUR	1.700.000	GBP	1.436.073	RBS Plc	18/3/2020	24.004
EUR	1.180.000	NOK	11.899.946	Goldman Sachs	18/3/2020	40.195
EUR	120.000	USD	133.997	RBS Plc	18/3/2020	(2.260)
EUR	880.000	USD	982.108	Toronto Dominion	18/3/2020	(16.042)
EUR	5.410.000	USD	5.935.952	Citibank	18/3/2020	3.157
EUR	2.280.000	USD	2.507.782	BNP Paribas	18/3/2020	(4.793)
EUR	1.940.000	USD	2.141.449	Bank of America	18/3/2020	(11.712)
GBP	16.972	EUR	20.000	UBS	18/3/2020	(184)
GBP	485.228	EUR	566.738	BNP Paribas	18/3/2020	307
GBP	387.504	EUR	460.000	Citibank	18/3/2020	(7.881)
GBP	70.579	EUR	84.143	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.830)
GBP	2.099.944	EUR	2.471.256	RBS Plc	18/3/2020	(19.048)
GBP	134.111	EUR	157.863	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(1.259)
GBP	320.000	USD	414.473	Bank of America	18/3/2020	(3.963)
GBP	160.000	USD	208.048	RBS Plc	18/3/2020	(2.793)
GBP	350.000	USD	458.294	Citibank	18/3/2020	(9.298)
GBP	240.000	USD	317.261	Goldman Sachs	18/3/2020	(9.378)
IDR	26.457.380.000	USD	1.888.756	Goldman Sachs	18/3/2020	(61.897)
IDR	8.390.000.000	USD	607.311	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(27.989)
IDR	3.690.000.000	USD	265.048	Citibank	18/3/2020	(10.257)
IDR	4.510.000.000	USD	323.855	BNP Paribas	18/3/2020	(12.443)
IDR	29.070.000.000	USD	2.050.071	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(42.813)
INR	202.826.791	USD	2.829.147	Citibank	18/3/2020	(31.671)
INR	80.355.971	USD	1.125.852	JP Morgan	18/3/2020	(17.547)
INR	180.855.973	USD	2.516.634	Barclays	18/3/2020	(22.188)
INR	142.899.029	USD	1.998.069	Bank of America	18/3/2020	(27.143)
INR	144.673.991	USD	2.021.312	Morgan Stanley	18/3/2020	(25.905)
INR	75.150.726	USD	1.043.248	Goldman Sachs	18/3/2020	(6.737)
INR	1.272.236	USD	17.712	BNY Mellon	18/3/2020	(165)
INR	105.845.692	USD	1.474.585	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(14.715)
INR	28.750.000	USD	399.250	BNP Paribas	18/3/2020	(2.717)
JPY	28.889.146	USD	260.000	UBS	18/3/2020	6.694
JPY	79.000.000	USD	731.500	Deutsche Bank	18/3/2020	(2.203)
KRW	570.000.000	USD	478.714	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(8.084)
MXN	31.935.578	USD	1.665.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(49.823)
MXN	13.733.530	USD	710.000	BNP Paribas	18/3/2020	(15.412)
MXN	13.643.513	USD	705.000	Citibank	18/3/2020	(14.964)
MXN	39.199.833	USD	2.020.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(37.426)
MXN	7.500.000	USD	385.644	Barclays	18/3/2020	(6.323)
MYR	2.450.000	USD	600.619	Goldman Sachs	18/3/2020	(19.833)
MYR	5.050.000	USD	1.212.572	Barclays	18/3/2020	(15.442)
NOK	8.663.528	EUR	852.331	Citibank	18/3/2020	(21.859)
NOK	3.326.688	EUR	327.669	State Street	18/3/2020	(8.815)
NZD	190.000	USD	124.714	Morgan Stanley	18/3/2020	(6.134)
PHP	9.200.000	USD	180.428	BNP Paribas	18/3/2020	(457)
RUB	306.767.015	USD	4.741.249	Barclays	18/3/2020	(185.372)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
RUB	2.690.000	USD	41.089	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(1.140)
RUB	142.628.638	USD	2.222.138	Morgan Stanley	18/3/2020	(103.921)
RUB	25.740.000	USD	402.907	Citibank	18/3/2020	(20.635)
RUB	126.902.300	USD	1.990.000	Bank of America	18/3/2020	(105.340)
SGD	2.895.000	USD	2.119.499	Goldman Sachs	18/3/2020	(44.829)
SGD	680.000	USD	504.527	Bank of America	18/3/2020	(17.212)
SGD	2.220.000	USD	1.643.508	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(52.569)
SGD	1.240.000	USD	917.954	Citibank	18/3/2020	(29.322)
THB	18.600.000	USD	614.368	Goldman Sachs	18/3/2020	(24.748)
THB	18.500.000	USD	610.477	Citibank	18/3/2020	(24.027)
TWD	7.400.000	USD	244.993	Credit Suisse	18/3/2020	(58)
USD	186.157	AUD	270.000	RBS Plc	18/3/2020	10.338
USD	3.199.025	AUD	4.693.186	Toronto Dominion	18/3/2020	142.919
USD	351.087	AUD	516.814	HSBC Bank Plc	18/3/2020	14.549
USD	766.535	AUD	1.110.000	Morgan Stanley	18/3/2020	43.726
USD	1.135.211	AUD	1.640.000	Bank of America	18/3/2020	67.277
USD	181.452	AUD	270.000	UBS	18/3/2020	5.633
USD	2.535.077	AUD	3.830.000	Citibank	18/3/2020	41.059
USD	284.590	BRL	1.230.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	11.649
USD	2.080.000	BRL	9.033.440	Deutsche Bank	18/3/2020	75.447
USD	280.758	BRL	1.230.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	7.816
USD	588.130	BRL	2.430.000	UBS	18/3/2020	48.904
USD	4.174.476	BRL	17.515.100	Citibank	18/3/2020	287.811
USD	474.347	BRL	2.030.000	Barclays	18/3/2020	23.883
USD	1.230.000	CHF	1.192.325	State Street	18/3/2020	(4.723)
USD	3.643.854	CNH	25.180.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	44.084
USD	1.239.892	CNH	8.750.000	Bank of America	18/3/2020	(11.021)
USD	5.111.344	CNH	35.237.306	Morgan Stanley	18/3/2020	73.767
USD	1.363.069	CNH	9.540.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(783)
USD	306.608	CNY	2.110.000	BNY Mellon	18/3/2020	4.809
USD	860.000	COP	2.962.786.000	Citibank	18/3/2020	24.110
USD	487.467	EUR	440.000	UBS	18/3/2020	4.434
USD	229.306	EUR	210.355	Morgan Stanley	18/3/2020	(1.623)
USD	489.887	EUR	440.000	Goldman Sachs	18/3/2020	6.854
USD	9.038.475	EUR	8.190.000	BNP Paribas	18/3/2020	47.476
USD	328.151	EUR	296.000	JP Morgan	18/3/2020	3.202
USD	2.522.602	EUR	2.316.422	Bank of America	18/3/2020	(20.371)
USD	223.772	GBP	170.000	JP Morgan	18/3/2020	5.688
USD	843.437	GBP	650.312	Goldman Sachs	18/3/2020	9.188
USD	237.080	GBP	180.000	Citibank	18/3/2020	6.168
USD	77.477	GBP	60.000	Barclays	18/3/2020	506
USD	12.537	GBP	9.688	Royal Bank of Canada	18/3/2020	108
USD	294.442	IDR	4.082.735.000	Goldman Sachs	18/3/2020	12.533
USD	1.018.798	IDR	14.130.000.000	JP Morgan	18/3/2020	43.134
USD	304.957	IDR	4.207.790.000	Bank of America	18/3/2020	14.412
USD	1.340.797	IDR	18.446.976.302	Citibank	18/3/2020	67.049
USD	590.392	IDR	8.367.191.134	Toronto Dominion	18/3/2020	12.645
USD	751.486	IDR	10.461.320.420	Standard Chartered Bank	18/3/2020	29.141
USD	1.006.094	IDR	14.192.620.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	26.106
USD	6.526.595	IDR	89.679.875.793	Barclays	18/3/2020	334.278
USD	2.532.371	INR	180.780.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	38.974
USD	9.608.945	INR	686.847.354	Morgan Stanley	18/3/2020	135.644
USD	151.739	INR	10.800.000	JP Morgan	18/3/2020	2.780
USD	2.228.000	INR	159.580.000	Citibank	18/3/2020	27.003
USD	3.763.959	INR	269.901.908	Goldman Sachs	18/3/2020	41.354
USD	1.721.000	INR	123.130.850	Bank of America	18/3/2020	22.726
USD	50.143	JPY	5.500.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(630)
USD	367.492	JPY	40.000.000	Bank of America	18/3/2020	(1.773)
USD	260.000	JPY	28.584.998	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(3.886)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	62.778	JPY	7.000.000	RBS Plc	18/3/2020	(1.843)
USD	62.669	JPY	7.000.000	UBS	18/3/2020	(1.952)
USD	50.141	JPY	5.500.000	Barclays	18/3/2020	(633)
USD	240.715	KRW	280.000.000	Bank of America	18/3/2020	9.528
USD	244.180	KRW	290.000.000	Barclays	18/3/2020	4.736
USD	240.000	MXN	4.532.140	Barclays	18/3/2020	10.782
USD	1.106.882	MXN	21.355.485	JP Morgan	18/3/2020	26.805
USD	130.579	MXN	2.500.000	Bank of America	18/3/2020	4.138
USD	4.010.000	MXN	75.876.418	Citibank	18/3/2020	172.468
USD	1.984.718	MYR	8.260.000	Barclays	18/3/2020	26.639
USD	1.013.147	MYR	4.175.000	Goldman Sachs	18/3/2020	23.440
USD	818.594	MYR	3.325.000	Morgan Stanley	18/3/2020	30.384
USD	90.539	NZD	140.000	UBS	18/3/2020	3.165
USD	119.467	PHP	6.100.000	Citibank	18/3/2020	139
USD	60.880	PHP	3.100.000	BNP Paribas	18/3/2020	238
USD	1.588.248	RUB	102.252.500	BNP Paribas	18/3/2020	69.669
USD	356.245	RUB	22.960.000	Citibank	18/3/2020	15.260
USD	851.491	RUB	54.929.728	Barclays	18/3/2020	35.715
USD	823.381	RUB	52.293.116	HSBC Bank Plc	18/3/2020	46.763
USD	4.839.166	RUB	307.410.421	JP Morgan	18/3/2020	273.732
USD	615.227	RUB	39.539.411	Morgan Stanley	18/3/2020	28.017
USD	2.413.852	RUB	153.576.400	Bank of America	18/3/2020	133.048
USD	6.089.008	SGD	8.270.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	162.403
USD	589.169	THB	18.550.000	Barclays	18/3/2020	1.135
USD	590.200	THB	18.550.000	JP Morgan	18/3/2020	2.166
USD	124.236	TWD	3.700.000	Goldman Sachs	18/3/2020	1.769
USD	122.973	TWD	3.700.000	BNP Paribas	18/3/2020	505
USD	150.113	ZAR	2.150.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	12.978
USD	131.672	ZAR	1.970.000	JP Morgan	18/3/2020	6.018
USD	272.576	ZAR	4.200.000	Societe Generale	18/3/2020	4.685
USD	257.240	ZAR	3.750.000	Goldman Sachs	18/3/2020	18.051
USD	420.000	ZAR	6.258.183	Barclays	18/3/2020	20.830
USD	197.113	ZAR	2.886.854	UBS	18/3/2020	12.979
USD	311.370	ZAR	4.600.000	Citibank	18/3/2020	17.965
USD	693.632	ZAR	10.260.000	Bank of America	18/3/2020	39.210
USD	279.897	ZAR	4.080.000	Morgan Stanley	18/3/2020	19.659
USD	96.892	ZAR	1.460.000	RBS Plc	18/3/2020	3.768
ZAR	1.460.000	USD	96.226	Morgan Stanley	18/3/2020	(3.102)
ZAR	5.210.000	USD	363.487	RBS Plc	18/3/2020	(31.173)
ZAR	910.000	USD	60.237	Barclays	18/3/2020	(2.194)
ZAR	950.000	USD	63.074	UBS	18/3/2020	(2.479)
ZAR	15.440.000	USD	1.031.955	Citibank	18/3/2020	(47.133)
ZAR	3.720.000	USD	248.500	Toronto Dominion	18/3/2020	(11.225)
ZAR	5.999.433	USD	411.244	Bank of America	18/3/2020	(28.577)
ZAR	260.567	USD	17.323	BNP Paribas	18/3/2020	(703)
ZAR	4.029.727	USD	281.127	Goldman Sachs	18/3/2020	(24.096)
ZAR	370.273	USD	25.808	Deutsche Bank	18/3/2020	(2.190)
USD	320.619	EUR	295.000	RBS Plc	19/3/2020	(3.253)
USD	320.582	EUR	295.000	BNP Paribas	19/3/2020	(3.289)
EUR	753.850	USD	830.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	(1.601)
USD	9.131.985	AUD	13.861.543	Toronto Dominion	3/4/2020	102.226
USD	10.722.270	CAD	14.328.452	Standard Chartered Bank	3/4/2020	63.158
USD	41.314	CHF	40.000	Morgan Stanley	3/4/2020	(157)
USD	11.202.612	CNH	78.521.425	Bank of America	3/4/2020	(17.490)
USD	3.055.273	DKK	20.732.655	Standard Chartered Bank	3/4/2020	6.004
USD	211.831.600	EUR	192.380.000	BNP Paribas	3/4/2020	427.042
USD	43.722.525	GBP	33.894.000	Citibank	3/4/2020	222.236
USD	153.555.799	JPY	16.857.939.100	Toronto Dominion	3/4/2020	(2.210.920)
USD	7.123.607	MXN	138.747.178	Goldman Sachs	3/4/2020	124.581
USD	792.610	NOK	7.440.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	7.791

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.443.876	PLN	9.600.000	BNP Paribas	3/4/2020	11.331
USD	1.210.610	SEK	11.670.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	10.732
USD	1.714.453	SGD	2.390.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	1.506
USD	3.504.233	ZAR	54.290.000	Barclays	3/4/2020	49.994
USD	1.340.941	IDR	19.635.397.070	Bank of America	15/4/2020	1.796
KZT	23.040.000	USD	60.000	Goldman Sachs	24/4/2020	(870)
KZT	22.127.000	USD	58.000	Citibank	24/4/2020	(1.214)
CNH	3.210.000	USD	454.803	Citibank	17/6/2020	2.978
USD	586.072	EUR	531.000	UBS	17/6/2020	166
USD	1.291.374	EUR	1.180.000	Morgan Stanley	17/6/2020	(10.638)
KZT	23.711.160	USD	60.720	RBS Plc	24/7/2020	(1.615)
KZT	23.355.000	USD	60.000	Goldman Sachs	24/7/2020	(1.782)
USD	223.844	EUR	198.926	UBS	27/11/2020	2.640
Nicht realisierter Nettogewinn						10.362.864
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	269.368.989	USD	294.373.550	BNY Mellon	13/3/2020	1.247.725
USD	669.438	EUR	616.275	BNY Mellon	13/3/2020	(6.895)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.240.830
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	79.824	USD	103.475	BNY Mellon	13/3/2020	(1.087)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.087)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	41.049	USD	5.287	BNY Mellon	13/3/2020	(20)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	55.632.563	USD	6.012.040	BNY Mellon	13/3/2020	(143.999)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(143.999)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.900.630.010	USD	197.033.839	BNY Mellon	13/3/2020	(1.816.622)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.816.622)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.641.445

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.893.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	1.958.885	0,23
USD 14.730.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 4/20' 3,5% TBA	15.242.390	1,77
USD 16.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 4/20' 4% TBA	17.430.374	2,02
USD 5.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	5.536.375	0,64
Gesamt TBA		40.168.024	4,66

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
46	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	105.988
(42)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2020	(13.752)
133	EUR	Short-Term Euro-BPT	März 2020	31.785
115	EUR	Euro Schatz	März 2020	17.971
103	EUR	Euro-OAT	März 2020	138.348
86	EUR	Euro BOBL	März 2020	48.252
(7)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(41.553)
(26)	EUR	Euro-BTP	März 2020	17.176
(87)	EUR	Euro Bund	März 2020	(142.717)
14	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	169.303
46	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2020	35.982
(13)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2020	(37.785)
19	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	22.332
62	GBP	Long Gilt	Juni 2020	98.019
393	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	612.641
129	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	1.114.640
122	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	127.978
82	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	443.244
75	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	102.418
(21)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(51.629)
97	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	320.100
(97)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	(192.787)
Gesamt				2.925.954

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.406	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.406	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.474	484
CDS	USD 585.794	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.545	967
CDS	USD 462.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	5.162	763
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.541	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.273	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.339	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	3.407	484
CDS	USD 293.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	3.459	484
CDS	USD 2.034.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.443	(45.763)
CDS	USD 1.520.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(6.530)	2.510
CDS	USD 2.589.470	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(14.677)	4.276
CDS	USD 245.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.295	451
CDS	USD 2.756.136	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	14.573	5.079
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.277	(8.378)
CDS	USD 4.268.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(4.043)	64.431

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 317.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	3.955	523
CDS	USD 3.500.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	11.427	(58.644)
CDS	USD 2.269.263	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	29.462	113.934
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	4.283	611
CDS	USD 528.548	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	6.837	873
CDS	USD 264.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	3.415	436
CDS	USD 2.674.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(6.427)	40.368
CDS	USD 3.600.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	17.401	5.944
CDS	USD 1.261.500	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(1.566)	149.352
CDS	USD 2.616.180	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	19.399	(37.809)
CDS	USD 383.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	221	(8.908)
CDS	USD 2.016.840	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	12.274	(29.147)
CDS	USD 312.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	3.486	515
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	15.058	4.054
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	704	239
IFS	GBP 1.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,4475%	Credit Suisse	16/12/2024	(28.331)	(28.331)
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4215%	Credit Suisse	16/12/2024	(25.345)	(25.345)
IFS	GBP 790.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,4075%	Credit Suisse	16/12/2024	(11.795)	(11.795)
IFS	GBP 1.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,505%	Credit Suisse	16/12/2024	(34.944)	(34.944)
IFS	GBP 790.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Credit Suisse	16/1/2025	(7.936)	(7.936)
IFS	GBP 1.670.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,2975%	Credit Suisse	17/2/2025	(5.091)	(5.091)
IFS	EUR 6.430.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,001%	Credit Suisse	17/2/2025	(61.104)	(61.104)
IFS	EUR 3.190.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,983%	Credit Suisse	17/2/2025	(26.945)	(26.945)
IFS	EUR 3.180.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,95875%	Credit Suisse	17/2/2025	(22.339)	(22.339)
IFS	USD 980.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8925%	Credit Suisse	11/12/2029	(23.362)	(23.362)
IFS	USD 980.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,9175%	Credit Suisse	13/12/2029	(26.175)	(26.175)
IFS	GBP 1.590.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,5%	Credit Suisse	17/12/2029	40.552	40.552
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,53%	Credit Suisse	17/12/2029	48.591	48.591
IFS	GBP 1.590.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Credit Suisse	17/12/2029	62.036	62.036
IFS	GBP 790.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Credit Suisse	17/12/2029	21.479	21.479
IFS	GBP 790.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Credit Suisse	16/1/2030	17.362	17.362
IFS	EUR 6.430.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,1299%	Credit Suisse	18/2/2030	123.305	123.305
IFS	EUR 3.180.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,09%	Credit Suisse	18/2/2030	45.029	45.029
IFS	GBP 1.670.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,41%	Credit Suisse	18/2/2030	10.432	10.432
IFS	EUR 3.190.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,105%	Credit Suisse	18/2/2030	51.180	51.180
IRS	MYR 6.044.162	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	5.877	5.877
IRS	THB 20.335.000	Fund receives Fixed 0,9585%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	4.529	4.529

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MYR 5.866.108	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	4.604	4.604
IRS	MYR 5.901.946	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	5.307	5.307
IRS	MYR 2.446.873	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(4.942)	(4.942)
IRS	MYR 2.499.800	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(3.948)	(3.948)
IRS	MYR 2.505.834	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(4.371)	(4.371)
IRS	BRL 16.551.152	Fund receives Fixed 5,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	4.402	4.402
IRS	BRL 12.463.884	Fund receives Fixed 5,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	8.767	8.767
IRS	INR 21.521.078	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,065%	Citigroup	18/3/2025	(2.339)	(2.339)
IRS	INR 40.352.021	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,12%	Citigroup	18/3/2025	(5.733)	(5.733)
IRS	MYR 3.523.498	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,609%	Citigroup	17/6/2025	(2.809)	(2.809)
IRS	MYR 2.446.873	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(4.781)	(4.781)
IRS	USD 12.650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,79%	Credit Suisse	22/5/2020	13.496	(32.307)
IRS	MXN 59.820.707	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Credit Suisse	15/12/2020	69	69
IRS	MXN 116.805.293	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Credit Suisse	16/12/2020	(58)	(58)
IRS	EUR 2.440.000	Fund receives Fixed -0,456%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/12/2021	4.101	4.194
IRS	MXN 91.368.087	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Credit Suisse	14/12/2021	(9.302)	(9.302)
IRS	MXN 77.832.913	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Credit Suisse	15/12/2021	(8.538)	(8.538)
IRS	EUR 25.320.000	Fund receives Fixed -0,43232%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	4/1/2022	50.434	50.512
IRS	CHF 9.445.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/1/2022	22.339	22.339
IRS	NOK 44.216.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9%	Credit Suisse	7/1/2022	(31.696)	(31.696)
IRS	CHF 15.021.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	8/1/2022	35.742	35.742
IRS	CHF 4.744.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	15/1/2022	12.481	12.481
IRS	NOK 44.105.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,905%	Credit Suisse	18/1/2022	(20.841)	(20.841)
IRS	HUF 471.618.000	Fund receives Fixed 0,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	7/2/2022	(5.384)	(5.384)
IRS	HUF 424.456.000	Fund receives Fixed 0,63%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	10/2/2022	(4.647)	(4.647)
IRS	HUF 543.983.000	Fund receives Fixed 0,655%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	11/2/2022	(5.186)	(5.186)
IRS	HUF 420.212.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	12/2/2022	(4.295)	(4.295)
IRS	HUF 428.387.000	Fund receives Fixed 0,645%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Credit Suisse	13/2/2022	(4.498)	(4.498)
IRS	MXN 31.704.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	11/8/2022	15.427	15.427
IRS	EUR 15.182.119	Fund receives Fixed -0,39931%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	28/1/2023	31.309	32.725
IRS	EUR 8.190.000	Fund receives Fixed -0,44995%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2023	36.684	37.124
IRS	EUR 16.390.000	Fund receives Fixed -0,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	11/2/2023	23.861	23.861
IRS	EUR 8.030.000	Fund receives Fixed -0,485%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	25/2/2023	9.332	9.332
IRS	EUR 4.170.000	Fund receives Fixed -0,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	2/3/2023	1.940	1.974
IRS	JPY 524.000.000	Fund receives Fixed 0,14%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Credit Suisse	20/9/2023	53.162	53.162
IRS	MXN 10.599.034	Fund receives Fixed 6,73%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	9/8/2024	3.467	3.467
IRS	MXN 23.316.966	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	12/8/2024	4.845	4.845

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	MXN 20.064.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Credit Suisse	13/8/2024	5.949	5.949
IRS	GBP 2.400.000	Fund receives Fixed 0,832%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/11/2024	40.531	40.531
IRS	MXN 33.688.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Credit Suisse	8/11/2024	1.316	1.316
IRS	MXN 36.472.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4950992%	Credit Suisse	31/12/2024	(1.070)	(1.070)
IRS	MXN 36.064.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,3299996%	Credit Suisse	10/2/2025	(14.126)	(14.126)
IRS	MXN 18.574.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,2950004%	Credit Suisse	21/2/2025	(4.412)	(4.412)
IRS	USD 590.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5635%	Credit Suisse	18/3/2025	(17.171)	(17.171)
IRS	USD 398.000	Fund receives Fixed 1,147%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	17/6/2025	3.784	3.784
IRS	JPY 220.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3535%	Credit Suisse	20/9/2028	(86.043)	(86.043)
IRS	GBP 420.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,064%	Credit Suisse	7/11/2049	(56.213)	(56.213)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Credit Suisse	9/1/2050	(16.221)	(16.221)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(13.680)	(13.680)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(14.807)	(14.807)
IRS	JPY 19.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(16.274)	(16.274)
IRS	BRL 5.601.736	Fund receives Fixed 8,345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2023	144.926	144.926
IRS	BRL 20.040.189	Fund receives Fixed 5,35%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	9.012	9.012
IRS	BRL 2.615.880	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	65.676	65.676
IRS	INR 302.414.489	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,855%	JP Morgan	18/3/2025	5.700	5.700
IRS	INR 50.215.848	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,985%	JP Morgan	18/3/2025	(3.018)	(3.018)
IRS	INR 49.902.250	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,348%	JP Morgan	18/3/2025	(14.000)	(14.000)
IRS	INR 50.358.803	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,31%	Morgan Stanley	18/3/2025	(12.965)	(12.965)
Gesamt					538.579	549.107

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
4.550.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,689	28/4/2020	(11.634)	3.092
8.800.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,705	17/4/2020	(30.011)	716
70.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(15.737)	1
5.760.000	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0,861	16/7/2020	67.753	102.587
5.540.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,9	29/4/2020	(10.625)	3.470
5.781.754	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0,861	11/5/2020	37.909	65.940
646	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99,125	13/3/2020	94.722	242.250
323	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	13/3/2020	126.655	187.744
90	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 171.5	27/3/2020	(23.354)	11.845
Gesamt						235.678	617.645

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
(323)	Call	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,875	13/3/2020	(82.656)	(145.350)
(646)	Call	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	13/3/2020	(32.603)	(173.612)
Gesamt						(115.259)	(318.962)

Global High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 1.300.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	1.313.000	0,09
FONDS				USD 1.070.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	1.011.171	0,07
Irland				USD 1.285.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	1.188.754	0,09
230.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	23.158.700	1,66	USD 2.304.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	2.077.862	0,15
Fonds gesamt		23.158.700	1,66			7.113.487	0,51
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Brasilien			
Kanada				USD 1.510.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 3,2% 27/1/2025	1.503.975	0,11
57.548	Bausch Health Cos Inc	1.257.424	0,09	USD 3.072.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 5,9% 16/1/2021	3.153.600	0,23
403.245	Bombardier Inc 'B'	314.973	0,02	USD 4.018.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	4.087.059	0,29
		1.572.397	0,11	USD 500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022	512.469	0,04
Frankreich				USD 3.155.000	Banco do Brasil SA/Cayman 4,75% 20/3/2024	3.360.075	0,24
175.830	Constellium SE 'A'	1.974.571	0,14	USD 797.000	BRF SA 4,875% 24/1/2030*	809.080	0,06
Italien				USD 2.300.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA '144A' 4,875% 22/1/2030*	2.322.931	0,17
694.066	Telecom Italia SpA/Milano	383.816	0,03	USD 3.233.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 19/3/2023 (Perpetual)	3.360.703	0,24
Spanien				USD 1.590.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 27/2/2025 (Perpetual)	1.521.948	0,11
45.898	Telefonica SA	269.520	0,02	USD 750.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	788.906	0,06
Großbritannien				USD 805.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 5,75% 22/1/2021	826.383	0,06
62.905	Arrow Global Group Plc	190.203	0,01	USD 930.000	Oi SA 10% 27/7/2025	909.802	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika						23.156.931	1,67
261.029	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	536.415	0,04	Britische Jungferninseln			
373.987	Element Solutions Inc*	3.781.009	0,27	USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	594.948	0,04
4.960	PPD Inc	139.822	0,01	USD 335.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	325.340	0,02
128.786	UCI International Inc	2.962.078	0,22	USD 600.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024*	596.079	0,04
		7.419.324	0,54	USD 365.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	376.863	0,03
Gesamt Stammaktien (Anteile)		11.809.831	0,85	USD 1.700.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5,125% 15/5/2024	1.860.172	0,14
ANLEIHEN				USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	398.995	0,03
Argentinien				USD 600.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022*	586.500	0,04
USD 674.000	Pampa Energia SA 7,5% 24/1/2027*	553.417	0,04	USD 450.000	Hong Seng Ltd 9,875% 27/8/2022	441.000	0,03
USD 4.319.000	YPF SA 7% 15/12/2047*	3.196.060	0,23	USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	225.750	0,02
USD 1.972.000	YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025	1.681.438	0,12	USD 1.215.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.071.144	0,08
		5.430.915	0,39	USD 450.000	New Metro Global Ltd 6,8% 5/8/2023	453.992	0,03
Österreich				USD 400.000	New Metro Global Ltd 7,125% 23/5/2021*	405.416	0,03
EUR 600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	746.084	0,05	USD 362.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	177.485	0,01
USD 1.600.000	Klabn Austria GmbH '144A' 5,75% 3/4/2029	1.724.730	0,12	USD 400.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	424.000	0,03
USD 1.563.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*	1.636.266	0,12	USD 600.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	285.000	0,02
USD 700.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	793.953	0,06				
		4.901.033	0,35	Aserbaidzhan			
Belgien				USD 2.151.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023*	2.269.305	0,16
EUR 728.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	792.467	0,06	Belgien			
Bermuda				EUR 728.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	792.467	0,06
USD 738.087	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	627.374	0,05	USD 738.087	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	627.374	0,05
USD 236.000	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	156.424	0,01	USD 236.000	Digicel Group One Ltd 8,25% 30/12/2022	156.424	0,01
USD 3.037.375	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	738.902	0,05	USD 3.037.375	Digicel Group Two Ltd 8,25% 30/9/2022	738.902	0,05

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	RongXingDa Development BVI Ltd 8,75% 28/1/2021	248.750	0,02	USD 416.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	432.370	0,03
USD 800.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	813.750	0,06	USD 1.766.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	1.863.406	0,13
USD 400.000	Scenery Journey Ltd 13,75% 6/11/2023	411.000	0,03	USD 383.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	416.671	0,03
USD 330.000	Wanda Properties Overseas Ltd 6,875% 23/7/2023	328.176	0,02	USD 290.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,5% 1/3/2024	276.925	0,02
		10.024.360	0,72	USD 863.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022	852.782	0,06
	Kanada			USD 750.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	742.500	0,05
USD 1.065.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	1.069.633	0,08	USD 286.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	298.155	0,02
USD 752.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	762.791	0,05	USD 1.307.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	1.362.548	0,10
USD 4.131.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	4.189.185	0,30	USD 73.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	75.099	0,01
EUR 3.511.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	3.861.422	0,28	USD 3.486.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	3.652.796	0,26
USD 322.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	318.780	0,02	USD 1.373.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	1.490.529	0,11
USD 137.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	136.829	0,01	USD 515.000	GW B-CR Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	547.821	0,04
USD 1.937.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	1.942.646	0,14	USD 822.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	828.165	0,06
USD 222.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	229.611	0,02	USD 449.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	474.412	0,03
USD 359.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	383.017	0,03	USD 240.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	254.244	0,02
USD 524.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	525.769	0,04	USD 55.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	58.248	0,00
USD 368.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	379.807	0,03	USD 579.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	571.343	0,04
USD 2.481.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	2.576.109	0,19	USD 367.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	384.066	0,03
USD 444.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	482.006	0,03	USD 1.686.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.676.803	0,12
USD 215.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	237.435	0,02	USD 121.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	116.412	0,01
USD 1.869.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	2.064.030	0,15	USD 81.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	78.546	0,01
USD 1.636.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	1.827.739	0,13	USD 1.393.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	1.350.792	0,10
USD 781.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	743.903	0,05	USD 1.136.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022*	1.138.597	0,08
USD 360.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	370.609	0,03	USD 819.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	821.387	0,06
USD 950.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	968.511	0,07	USD 72.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	70.350	0,01
USD 603.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	614.629	0,04	USD 1.132.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	1.122.803	0,08
USD 1.267.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	1.269.217	0,09	USD 550.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	579.321	0,04
USD 3.326.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	3.342.713	0,24	USD 839.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	900.119	0,06
USD 599.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	650.065	0,05	USD 918.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	945.540	0,07
USD 981.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	976.389	0,07	USD 764.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	773.359	0,06
USD 367.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	381.441	0,03	USD 443.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	464.939	0,03
				USD 725.617	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	743.984	0,05
						55.669.318	4,01

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Kaimaninseln			USD 2.716.000	Grupo Aval Ltd 4,375% 4/2/2030	2.736.370	0,20
USD 805.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	809.394	0,06	USD 1.613.000	Grupo Aval Ltd 4,75% 26/9/2022	1.677.772	0,12
USD 395.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 25/5/2025 (Perpetual)	404.875	0,03	USD 420.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	420.984	0,03
USD 880.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	809.050	0,06	USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	389.500	0,03
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9,75% 5/12/2020	408.250	0,03	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	398.665	0,03
USD 1.632.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5,375% 26/11/2024	1.678.920	0,12	USD 900.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023*	909.459	0,07
USD 870.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	866.559	0,06	USD 1.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	1.029.090	0,07
USD 335.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 10/2/2021	334.791	0,02	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	422.590	0,03
USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	389.654	0,03	USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	397.375	0,03
USD 400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	396.617	0,03	USD 305.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	300.249	0,02
USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	1.006.055	0,07	USD 600.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023*	613.219	0,04
USD 1.000.000	CFLD Cayman Investment Ltd 9% 31/7/2021	1.034.687	0,07	USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,9% 9/6/2024	411.000	0,03
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd 5,375% 13/9/2022*	795.428	0,06	USD 2.515.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.577.875	0,19
USD 1.000.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	1.055.000	0,08	USD 255.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	257.461	0,02
HKD 4.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	481.365	0,03	USD 200.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026	207.497	0,02
USD 400.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	378.529	0,03	USD 585.000	Modern Land China Co Ltd 11,8% 26/2/2022	584.269	0,04
USD 1.155.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	1.130.456	0,08	USD 1.200.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021*	1.218.000	0,09
USD 955.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	912.765	0,07	USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	223.299	0,02
USD 600.000	China Hongqiao Group Ltd 7,375% 2/5/2023	521.625	0,04	USD 1.200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021*	1.174.200	0,08
USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 5,875% 10/3/2022	398.180	0,03	USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 23/7/2023	397.750	0,03
USD 1.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	1.013.750	0,07	USD 825.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	832.219	0,06
USD 1.100.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	1.121.470	0,08	USD 500.000	Redco Properties Group Ltd 11,5% 8/12/2020	499.375	0,04
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6% 16/7/2025*	393.000	0,03	USD 400.000	Redsun Properties Group Ltd 9,7% 16/4/2023	397.270	0,03
USD 800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	813.000	0,06	USD 900.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	912.375	0,07
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	204.500	0,01	USD 285.000	Redsun Properties Group Ltd 10,5% 3/10/2022	290.700	0,02
USD 700.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	700.326	0,05	USD 1.055.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	1.102.475	0,08
USD 700.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,625% 14/1/2030	705.219	0,05	USD 700.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	741.346	0,05
USD 560.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	590.800	0,04	USD 465.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	498.131	0,04
USD 850.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6,75% 15/2/2025	838.844	0,06	USD 400.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	418.111	0,03
USD 500.000	Esic Sukuk Ltd 3,939% 30/7/2024	496.875	0,04	USD 200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	206.857	0,01
USD 202.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	200.081	0,01	USD 1.035.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	1.060.875	0,08
USD 420.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	426.038	0,03	USD 800.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	805.622	0,06
USD 250.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	263.437	0,02	USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	413.000	0,03
USD 1.300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	1.433.453	0,10				
USD 2.700.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	2.689.605	0,19				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 8/8/2022	416.312	0,03				
USD 1.650.000	Termocandelaria Power Ltd 7,875% 30/1/2029	1.801.078	0,13				
USD 600.000	Times China Holdings Ltd 6,6% 2/3/2023*	607.125	0,04				
USD 800.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023	815.375	0,06				
USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	410.000	0,03				
USD 844.000	Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	707.905	0,05				
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	119.094	0,01				
EUR 760.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	851.949	0,06				
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	197.400	0,01				
USD 520.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 14,2% 15/10/2021	452.978	0,03				
USD 900.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	878.344	0,06				
USD 510.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,7% 20/2/2025	506.715	0,04				
USD 500.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	522.500	0,04				
USD 275.000	Zhenro Properties Group Ltd 7,875% 14/4/2024	272.726	0,02				
USD 1.000.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	1.031.660	0,07				
USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	414.500	0,03				
USD 470.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	485.236	0,03				
USD 500.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,8% 20/8/2021	525.014	0,04				
		61.243.489	4,41				
Chile							
USD 790.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,2% 29/1/2030	817.033	0,06				
USD 505.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	520.781	0,04				
		1.337.814	0,10				
China							
USD 275.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	112.965	0,01				
USD 900.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	726.975	0,05				
		839.940	0,06				
Kolumbien							
USD 2.389.000	Bancolombia SA FRN 18/10/2027	2.441.543	0,18				
USD 1.651.000	Bancolombia SA FRN 18/12/2029	1.696.402	0,12				
USD 1.812.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	1.818.795	0,13				
USD 1.530.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	1.716.947	0,12				
USD 1.728.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25% 18/7/2029	1.815.480	0,13				
		9.489.167	0,68				
Finnland							
EUR 725.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	784.049	0,05				
USD 983.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	1.209.184	0,09				
		1.993.233	0,14				
				Frankreich			
EUR 591.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	622.891	0,04				
EUR 200.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	215.078	0,01				
EUR 797.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	875.152	0,06				
USD 2.598.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	2.636.905	0,19				
EUR 1.600.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	1.914.346	0,14				
USD 4.640.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	4.938.584	0,35				
USD 3.046.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.352.732	0,24				
EUR 605.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	671.564	0,05				
USD 1.350.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	1.293.064	0,09				
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	257.469	0,02				
EUR 600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	510.825	0,04				
EUR 700.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	590.897	0,04				
EUR 300.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021*	290.372	0,02				
USD 1.184.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	1.202.251	0,09				
USD 3.458.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	3.491.629	0,25				
USD 792.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	813.772	0,06				
EUR 1.111.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.291.634	0,09				
EUR 200.000	Crown European Holdings SA 2,625% 30/9/2024	232.560	0,02				
EUR 339.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	409.367	0,03				
EUR 1.000.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	1.183.151	0,08				
GBP 1.100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	1.565.652	0,11				
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	228.715	0,02				
EUR 275.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	304.163	0,02				
EUR 398.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	429.052	0,03				
EUR 708.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	786.226	0,06				
EUR 300.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	332.759	0,02				
EUR 573.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	650.451	0,05				
EUR 200.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	224.002	0,02				
EUR 700.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	645.536	0,05				
EUR 1.100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	1.143.167	0,08				
EUR 450.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	493.309	0,04				
EUR 700.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	792.490	0,06				
EUR 600.000	Vallourec SA 6,625% 15/10/2022*	656.620	0,05				
		35.046.385	2,52				
				Deutschland			
EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	223.360	0,02				
EUR 1.100.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	1.275.883	0,09				
EUR 700.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	817.133	0,06				
EUR 703.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	779.259	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022	325.908	0,02	USD 400.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	407.366	0,03
EUR 810.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	972.460	0,07	USD 325.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	321.547	0,02
EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	365.303	0,03	USD 600.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	620.156	0,04
EUR 1.206.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	1.338.781	0,10	USD 1.000.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	1.042.395	0,07
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	209.569	0,01	USD 386.831	Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	119.872	0,01
EUR 700.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	767.323	0,06			4.653.446	0,33
EUR 400.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	443.845	0,03		Indonesien		
EUR 900.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	1.000.483	0,07	USD 455.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,2% 23/1/2025	466.135	0,04
EUR 882.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025	1.012.584	0,07	USD 200.000	Delta Merlin Dunia Tekstil PT (Defaulted) 8,625% 12/3/2024	27.000	0,00
EUR 484.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	540.309	0,04			493.135	0,04
EUR 1.008.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	1.111.109	0,08		Irland		
EUR 514.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	584.939	0,04	EUR 800.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)*	905.282	0,06
EUR 200.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	206.046	0,01	EUR 920.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	1.056.412	0,08
EUR 443.000	RWE AG FRN 21/4/2075	490.186	0,04	EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	378.411	0,03
EUR 900.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.060.661	0,08	USD 622.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	631.252	0,05
EUR 700.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	731.923	0,05	GBP 684.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	905.625	0,06
EUR 537.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	582.306	0,04	GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	470.025	0,03
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	107.538	0,01	USD 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	204.332	0,01
EUR 3.147.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	3.460.937	0,25	EUR 3.920.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	4.314.630	0,31
EUR 309.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	344.656	0,02	EUR 3.400.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	3.727.386	0,27
EUR 687.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027*	765.393	0,06	EUR 800.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	887.337	0,06
		19.517.894	1,41	EUR 1.050.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	1.104.702	0,08
	Guernsey			EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	647.965	0,05
USD 1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.063.624	0,08	GBP 300.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*	394.099	0,03
EUR 509.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	554.398	0,04	USD 850.000	Celtic Resources Holdings DAC 4,125% 9/10/2024	877.625	0,06
		1.618.022	0,12	EUR 1.280.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	1.402.209	0,10
	Hongkong			USD 305.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	250.865	0,02
USD 815.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	853.713	0,06	EUR 1.680.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	1.833.961	0,13
USD 605.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	583.825	0,04	USD 202.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 4,75% 15/1/2025	208.649	0,01
USD 360.000	Yango Justice International Ltd 8,25% 25/11/2023	360.000	0,03	USD 1.300.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.373.905	0,10
USD 355.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	360.547	0,03	EUR 263.000	Madison Park Euro Funding IX DAC FRN 15/7/2030	279.642	0,02
USD 600.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	628.312	0,04	EUR 4.000.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	4.386.804	0,32
		2.786.397	0,20				
	Indien						
USD 350.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029	380.625	0,03				
USD 1.250.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	1.253.125	0,09				
USD 500.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	508.360	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 1.880.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	2.045.551	0,15				
USD 750.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4,1% 11/4/2023	777.422	0,06				
USD 634.000	Motion Bondco DAC '144A' 6,625% 15/11/2027	661.262	0,05				
USD 750.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4,7% 30/5/2026	817.500	0,06				
EUR 597.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	654.391	0,05				
EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	420.991	0,03				
EUR 312.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	323.800	0,02				
EUR 500.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	536.784	0,04				
USD 1.400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3,949% 24/4/2023	1.453.375	0,10				
USD 910.000	Rusal Capital DAC 4,85% 1/2/2023	936.308	0,07				
		34.868.502	2,51				
	Italien						
EUR 500.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	599.466	0,04				
EUR 735.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	974.914	0,07				
EUR 500.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	644.358	0,05				
EUR 400.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	427.262	0,03				
EUR 400.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027*	426.612	0,03				
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	244.582	0,02				
EUR 1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	1.888.803	0,14				
GBP 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	409.206	0,03				
EUR 1.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	1.342.787	0,10				
EUR 300.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	336.052	0,02				
EUR 1.000.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	1.149.963	0,08				
EUR 545.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	597.350	0,04				
USD 1.124.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.199.870	0,09				
EUR 2.055.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	2.699.024	0,19				
EUR 702.625	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	791.933	0,06				
EUR 1.491.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	1.732.664	0,12				
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	588.691	0,04				
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	356.257	0,03				
EUR 1.149.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	1.380.410	0,10				
USD 1.303.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.397.455	0,10				
EUR 1.368.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	1.571.663	0,11				
EUR 982.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	1.223.784	0,09				
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	457.906	0,03				
EUR 1.717.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	2.175.062	0,16				
EUR 300.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	363.171	0,03				
		24.979.245	1,80				
					Japan		
USD 700.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	683.273	0,05				
EUR 900.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	1.009.198	0,07				
EUR 843.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	982.095	0,07				
EUR 500.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	576.983	0,04				
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	240.375	0,02				
EUR 2.006.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	2.434.433	0,18				
EUR 2.298.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	2.794.292	0,20				
		8.720.649	0,63				
					Jersey		
GBP 685.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	886.940	0,06				
GBP 365.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	478.130	0,04				
GBP 992.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	1.342.187	0,10				
USD 1.760.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	1.810.600	0,13				
EUR 1.849.651	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024*	2.081.182	0,15				
		6.599.039	0,48				
					Kuwait		
USD 500.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)	541.875	0,04				
USD 1.200.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)*	1.233.563	0,09				
		1.775.438	0,13				
					Luxemburg		
EUR 430.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021*	450.098	0,03				
EUR 724.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	767.578	0,05				
EUR 629.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	667.923	0,05				
USD 982.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	963.342	0,07				
USD 5.303.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	5.645.839	0,41				
USD 337.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025	350.901	0,02				
USD 4.174.000	Altice Luxembourg SA (Restricted) '144A' 10,5% 15/5/2027	4.792.378	0,34				
USD 2.781.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	2.855.670	0,21				
GBP 325.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	417.948	0,03				
GBP 1.700.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	2.263.771	0,16				
USD 366.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	370.236	0,03				
USD 1.731.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	1.751.035	0,13				
EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 4,75% 22/5/2025	112.701	0,01				
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	209.810	0,01				
USD 400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	366.999	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.383.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	4.498.054	0,32	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	1.273.200	0,09
EUR 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	223.447	0,02	EUR 1.300.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)	1.507.798	0,11
EUR 1.635.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	1.866.946	0,13	USD 1.068.000	Ypso Finance Bis SA '144A' 6% 15/2/2028	1.035.960	0,07
EUR 1.200.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	919.426	0,07	EUR 1.455.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	1.788.206	0,13
EUR 400.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023	427.696	0,03			68.289.033	4,92
EUR 1.270.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	1.392.980	0,10		Malediven		
GBP 300.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022*	383.201	0,03	USD 400.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	391.700	0,03
EUR 500.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	573.640	0,04		Mauritius		
USD 4.320.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	3.768.487	0,27	USD 500.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	507.981	0,04
USD 809.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,5% 30/9/2022	916.445	0,07	USD 500.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	499.063	0,03
USD 222.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	236.841	0,02			1.007.044	0,07
USD 1.011.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	1.109.148	0,08		Mexiko		
USD 580.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024	609.725	0,04	USD 1.496.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11/4/2027*	1.585.292	0,11
USD 2.215.000	Kenbourne Invest SA 6,875% 26/11/2024*	2.298.062	0,17	USD 770.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/9/2024 (Perpetual)	821.494	0,06
USD 750.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027*	792.187	0,06	USD 1.569.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 10/1/2028 (Perpetual)	1.772.970	0,13
EUR 1.033.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	1.145.510	0,08	USD 981.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 27/6/2029 (Perpetual)	1.120.333	0,08
EUR 900.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	1.031.058	0,07	USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.249.502	0,16
USD 1.282.000	Millicom International Cellular SA 6,25% 25/3/2029	1.381.756	0,10	USD 1.738.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033*	1.843.095	0,13
EUR 600.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026*	678.956	0,05	USD 2.286.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 13/9/2034	2.556.391	0,18
EUR 1.208.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	1.361.736	0,10	USD 1.175.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	1.339.143	0,10
USD 499.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	498.845	0,04	USD 1.550.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4,962% 18/7/2029	1.698.703	0,12
USD 1.568.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.258.304	0,09	USD 845.000	Cydsa SAB de CV 6,25% 4/10/2027	864.805	0,06
EUR 1.696.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	2.019.813	0,15	USD 765.000	Industrias Penoles SAB de CV 4,15% 12/9/2029	802.772	0,06
EUR 600.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	676.935	0,05	USD 1.683.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5,5% 15/1/2048*	1.876.808	0,13
EUR 1.000.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	1.200.974	0,09	USD 933.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	938.977	0,07
USD 200.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	222.578	0,02	USD 1.667.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	1.660.332	0,12
USD 1.545.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3,15% 16/9/2024	1.548.862	0,11	USD 1.621.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	1.678.343	0,12
EUR 800.000	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	910.625	0,07	USD 1.557.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	1.613.198	0,12
EUR 2.700.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	3.082.334	0,22	USD 1.378.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	1.343.550	0,10
USD 1.253.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.418.800	0,10			25.765.708	1,85
USD 389.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	458.767	0,03				
USD 267.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	329.051	0,02				
USD 471.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	612.319	0,04				
EUR 503.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	844.132	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mongolei				USD 932.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	981.009	0,07
USD 1.000.000	Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC 9,25% 15/4/2024	850.625	0,06	USD 236.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	257.928	0,02
USD 1.300.000	Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9,75% 29/1/2022	1.268.527	0,09	EUR 877.909	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	1.023.052	0,07
		2.119.152	0,15	EUR 587.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	681.669	0,05
				EUR 400.000	Sunshine Mid BV 6,5% 15/5/2026	445.894	0,03
Niederlande				EUR 700.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	777.343	0,06
EUR 900.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.008.078	0,07	EUR 1.600.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	2.000.526	0,14
EUR 300.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)	334.585	0,02	EUR 2.500.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	2.999.007	0,21
EUR 1.003.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	1.064.873	0,08	EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)*	1.786.059	0,13
USD 1.068.000	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.079.123	0,08	USD 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	1.361.148	0,10
USD 3.255.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.356.523	0,24	USD 5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	4.955.500	0,36
EUR 400.000	Barings Euro CLO 2018-3 BV FRN 27/7/2031	441.765	0,03	USD 2.246.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 1/10/2046	1.811.890	0,13
USD 1.737.000	Braskem Netherlands Finance BV 5,875% 31/1/2050*	1.739.519	0,12	USD 1.275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/1/2025*	1.347.914	0,10
EUR 300.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	330.597	0,02	EUR 798.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026*	910.235	0,06
EUR 2.000.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	2.199.008	0,16	USD 2.363.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	2.459.585	0,18
EUR 2.940.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	3.240.208	0,23	USD 3.594.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	3.856.901	0,28
EUR 1.800.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	1.967.389	0,14	EUR 389.000	United Group BV FRN 15/2/2026	429.849	0,03
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)	236.933	0,02	EUR 719.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028*	777.036	0,06
EUR 730.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	801.056	0,06	EUR 491.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	560.254	0,04
EUR 376.000	Duffy One BV 2% 15/2/2027	395.537	0,03	EUR 699.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024*	793.758	0,06
EUR 885.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	1.015.863	0,07	EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	111.873	0,01
EUR 1.700.000	Ferroviaal Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	1.832.875	0,13	USD 2.500.000	VEON Holdings BV 4% 9/4/2025	2.609.375	0,19
EUR 1.895.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	2.120.693	0,15	EUR 969.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	1.069.698	0,08
USD 1.194.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	1.282.338	0,09	USD 1.206.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	1.217.306	0,09
EUR 1.305.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	1.480.935	0,11	USD 495.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	525.899	0,04
EUR 1.000.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	1.089.755	0,08	EUR 457.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	505.967	0,04
USD 610.000	Metinvest BV 7,75% 17/10/2029	624.274	0,04	EUR 685.800	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	792.601	0,06
EUR 700.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	820.528	0,06	USD 448.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030*	465.450	0,03
EUR 1.200.000	Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	1.395.104	0,10	USD 1.313.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.379.438	0,10
USD 434.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	444.850	0,03			90.548.042	6,52
EUR 972.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	1.087.072	0,08	Norwegen			
USD 3.553.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	3.741.753	0,27	EUR 460.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	512.876	0,04
USD 6.156.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,093% 15/1/2030*	6.648.480	0,48	Panama			
USD 3.013.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	3.211.406	0,23	USD 1.602.000	Cable Onda SA 4,5% 30/1/2030*	1.648.058	0,12
USD 1.485.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	1.679.210	0,12				
USD 3.351.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115*	3.987.690	0,29				
USD 838.000	Petrobras Global Finance BV 6,9% 19/3/2049*	995.858	0,07				

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Paraguay				EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	1.075.162	0,08
USD 1.200.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027*	1.270.875	0,09	EUR 800.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	948.092	0,07
USD 1.295.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,875% 15/4/2027*	1.371.486	0,10	EUR 800.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	860.086	0,06
		2.642.361	0,19	EUR 1.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.588.082	0,12
Portugal				EUR 1.800.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	2.140.885	0,15
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	641.616	0,05	EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	856.672	0,06
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	727.165	0,05	EUR 1.400.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	1.707.851	0,12
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	941.037	0,07	EUR 1.000.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	1.128.312	0,08
EUR 500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	604.600	0,04	EUR 900.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	860.378	0,06
		2.914.418	0,21			14.611.724	1,05
Saint Lucia				Sri Lanka			
USD 955.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024*	962.013	0,07	USD 1.300.000	SriLankan Airlines Ltd 7% 25/6/2024*	1.280.022	0,09
Singapur				Schweden			
USD 800.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	808.375	0,06	EUR 450.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	495.935	0,03
USD 1.200.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	981.954	0,07	EUR 306.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	336.356	0,02
USD 500.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,95% 23/1/2025	501.969	0,04	EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027*	309.381	0,02
USD 1.000.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021*	1.050.000	0,07	EUR 1.003.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	1.069.240	0,08
USD 370.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024	385.173	0,03	EUR 460.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	513.348	0,04
USD 400.000	Medco Bell Pte Ltd 6,375% 30/1/2027	376.428	0,03	EUR 832.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	934.631	0,07
		4.103.899	0,30			3.658.891	0,26
Südafrika				Schweiz			
USD 785.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	837.987	0,06	USD 300.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	326.714	0,02
USD 800.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	803.375	0,06	USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	446.884	0,03
USD 650.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 8,45% 10/8/2028	689.914	0,05	USD 864.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	939.060	0,07
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.163.750	0,15	USD 310.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)*	311.162	0,02
USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.908.693	0,14	EUR 688.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	811.178	0,06
		6.403.719	0,46			2.834.998	0,20
Südkorea				Thailand			
USD 810.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	817.034	0,06	USD 1.200.000	TMB Bank PCL/Cayman Islands FRN 2/12/2024 (Perpetual)	1.206.000	0,09
USD 400.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	406.000	0,03				
		1.223.034	0,09	Türkei			
Spanien				USD 2.500.000	Akbank T.A.S. 5% 24/10/2022*	2.487.250	0,18
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	473.905	0,03	USD 800.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	812.250	0,06
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	474.932	0,04	USD 825.000	KOC Holding AS 6,5% 11/3/2025	872.923	0,06
EUR 2.200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	2.497.367	0,18	USD 1.650.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	1.649.505	0,12
				USD 1.197.000	Türk Telekomunikasyon AS 6,875% 28/2/2025	1.265.079	0,09
				USD 1.279.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,8% 11/4/2028*	1.266.010	0,09
				USD 1.700.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 5,875% 16/3/2023	1.714.609	0,12
				USD 310.000	Türkiye İş Bankasi AS FRN 29/6/2028	296.919	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.200.000	Türkiye Is Bankasi AS '144A' 5,5% 21/4/2022	1.194.000	0,09	GBP 200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)	276.595	0,02
USD 232.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	232.392	0,02	USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	210.430	0,01
USD 847.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6,95% 14/3/2026	892.923	0,06	USD 620.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025	433.516	0,03
		12.683.860	0,91	USD 856.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 9/7/2024	919.233	0,07
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 1.600.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	2.645.325	0,19
USD 1.250.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	1.331.055	0,09	USD 1.442.000	Valaris Plc 4,875% 1/6/2022	926.935	0,07
USD 1.651.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24/4/2028	1.774.825	0,13	USD 1.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*	941.250	0,07
		3.105.880	0,22	USD 400.000	Vedanta Resources Ltd 6,125% 9/8/2024	333.750	0,02
	Großbritannien			USD 2.105.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	2.124.355	0,15
USD 760.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	769.185	0,05	GBP 1.036.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	1.366.497	0,10
EUR 207.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	228.750	0,02	GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	805.941	0,06
GBP 650.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	847.964	0,06	USD 218.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	225.500	0,02
USD 1.620.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	1.734.696	0,12	USD 1.200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	1.242.780	0,09
USD 400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	448.827	0,03	GBP 657.900	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	892.066	0,06
EUR 873.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024*	920.386	0,07	EUR 1.924.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	2.358.153	0,17
EUR 200.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	208.388	0,01	EUR 2.200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	2.487.390	0,18
EUR 2.134.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025*	2.350.953	0,17	GBP 800.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	1.068.664	0,08
USD 831.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	816.113	0,06			39.771.099	2,86
USD 616.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	639.276	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 260.000	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	221.648	0,01	USD 38.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	38.297	0,00
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	117.728	0,01	USD 1.495.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.607.645	0,12
GBP 100.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	119.556	0,01	USD 751.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	800.097	0,06
GBP 657.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	847.766	0,06	USD 97.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	99.336	0,01
GBP 700.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	950.762	0,07	USD 1.902.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.824.503	0,13
GBP 898.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	923.208	0,07	USD 191.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	199.913	0,01
GBP 1.077.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	1.408.244	0,10	USD 639.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	659.990	0,05
USD 850.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	881.866	0,06	USD 514.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	572.155	0,04
USD 510.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	465.502	0,03	USD 711.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	721.878	0,05
USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)	361.000	0,03	USD 1.242.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.357.317	0,10
USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)	361.000	0,03	USD 964.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	958.602	0,07
USD 1.783.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	1.691.603	0,12	USD 463.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	460.407	0,03
EUR 471.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	524.302	0,04	USD 677.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	680.385	0,05
GBP 707.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	918.267	0,07				
GBP 472.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	622.065	0,04				
GBP 400.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	531.326	0,04				
USD 562.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)*	602.338	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 109.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	113.133	0,01	USD 1.430.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	1.408.121	0,10
USD 1.067.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.122.324	0,08	USD 569.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	579.238	0,04
USD 780.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 1/12/2027	796.146	0,06	USD 1.723.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.864.191	0,13
USD 250.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	244.694	0,02	USD 701.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	740.649	0,05
USD 3.066.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	3.163.652	0,23	USD 621.000	Arconic Rolled Products Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	644.461	0,05
USD 4.034.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	4.207.970	0,30	USD 452.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	453.302	0,03
USD 1.706.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	1.812.928	0,13	USD 377.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	385.030	0,03
USD 751.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	812.599	0,06	USD 109.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	112.508	0,01
USD 180.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	203.040	0,01	USD 2.219.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	2.316.811	0,17
USD 4.268.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	5.938.282	0,43	USD 113.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	118.132	0,01
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	986.897	0,07	USD 1.502.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.302.975	0,09
USD 1.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.245.465	0,09	USD 760.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	763.306	0,05
USD 571.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	573.333	0,04	USD 430.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	437.489	0,03
USD 25.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	25.312	0,00	USD 490.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	505.046	0,04
USD 819.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	800.122	0,06	USD 180.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	182.250	0,01
USD 1.133.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	1.171.919	0,08	USD 250.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	245.665	0,02
USD 401.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	426.202	0,03	EUR 107.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	123.457	0,01
USD 536.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	564.712	0,04	USD 3.710.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	3.931.060	0,28
EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	696.917	0,05	USD 2.007.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	2.198.739	0,16
USD 855.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	919.125	0,07	USD 843.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	863.371	0,06
USD 164.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	126.280	0,01	EUR 1.230.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.399.952	0,10
USD 627.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	656.126	0,05	USD 5.542.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	5.666.834	0,41
USD 761.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	755.768	0,05	USD 1.616.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	1.794.810	0,13
USD 642.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	651.626	0,05	USD 215.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,5% 15/11/2026	216.881	0,02
USD 68.000	APX Group Inc '144A' 8,5% 1/11/2024*	72.278	0,01	USD 42.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	40.725	0,00
USD 679.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020*	678.151	0,05	EUR 400.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	465.737	0,03
USD 47.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	48.318	0,00	EUR 644.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	754.095	0,05
USD 223.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	231.695	0,02	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	500.237	0,04
USD 1.089.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.140.020	0,08	EUR 412.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	445.703	0,03
				USD 337.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	346.090	0,02
				USD 364.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	317.716	0,02
				USD 531.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	540.287	0,04
				USD 363.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	366.403	0,03
				USD 6.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	6.225	0,00
				USD 2.168.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	2.298.102	0,17
				USD 1.806.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.963.276	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 769.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	783.738	0,06	USD 180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	188.091	0,01
USD 532.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	576.776	0,04	USD 202.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	211.842	0,02
USD 1.722.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.691.848	0,12	USD 1.431.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	1.479.743	0,11
USD 1.209.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.208.243	0,09	USD 1.360.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	1.453.908	0,10
USD 142.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	136.718	0,01	USD 182.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	188.067	0,01
USD 621.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	622.670	0,04	USD 1.286.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	1.426.926	0,10
USD 1.052.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	1.041.480	0,07	USD 795.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	810.383	0,06
USD 506.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	454.135	0,03	USD 2.446.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	2.436.828	0,18
USD 337.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	310.883	0,02	USD 1.625.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	1.684.962	0,12
USD 526.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	538.821	0,04	USD 4.257.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	4.563.078	0,33
USD 356.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	373.676	0,03	USD 182.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	187.557	0,01
USD 519.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	425.424	0,03	USD 769.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	796.492	0,06
USD 609.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023*	525.256	0,04	USD 1.062.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	1.122.778	0,08
USD 716.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	573.049	0,04	USD 1.040.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	1.105.988	0,08
USD 765.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	690.730	0,05	USD 606.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	548.625	0,04
USD 1.272.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	1.240.900	0,09	USD 1.194.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	1.214.537	0,09
USD 3.374.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	3.285.433	0,24	USD 883.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	893.949	0,06
USD 2.083.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.119.083	0,15	USD 2.500.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.531.000	0,18
USD 248.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	249.176	0,02	USD 759.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	838.160	0,06
USD 1.615.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	1.645.281	0,12	USD 852.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	959.850	0,07
USD 540.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	555.976	0,04	USD 741.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	797.668	0,06
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	247.521	0,02	USD 1.564.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	1.690.582	0,12
USD 917.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	919.866	0,07	USD 1.927.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	1.946.675	0,14
EUR 2.160.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	2.347.841	0,17	USD 1.082.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	1.098.609	0,08
USD 1.817.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.875.775	0,13	USD 657.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	694.661	0,05
USD 978.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	1.021.707	0,07	USD 16.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	14.196	0,00
USD 1.613.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	1.636.187	0,12	USD 375.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	368.282	0,03
USD 1.406.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	1.448.602	0,10	USD 126.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	120.593	0,01
USD 770.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	807.922	0,06	USD 1.375.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	1.315.669	0,09
USD 2.707.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	2.844.245	0,20	USD 344.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	346.645	0,02
USD 1.322.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	1.418.242	0,10	USD 460.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	463.208	0,03
				USD 336.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	199.185	0,01
				USD 785.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	401.108	0,03

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

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 342.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	319.048	0,02	USD 984.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	989.314	0,07
USD 208.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	125.320	0,01	USD 821.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A'	786.210	0,06
USD 1.235.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	744.088	0,05	USD 302.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	288.315	0,02
USD 1.841.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	1.845.584	0,13	USD 331.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	347.251	0,02
USD 3.932.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	4.000.810	0,29	USD 1.572.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	1.629.610	0,12
USD 2.234.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	2.347.098	0,17	USD 22.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	25.858	0,00
USD 2.274.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.393.408	0,17	USD 82.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	96.379	0,01
USD 1.538.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.549.550	0,11	USD 3.143.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A'	3.072.314	0,22
USD 2.370.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	2.469.185	0,18	USD 1.558.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.693.678	0,12
USD 89.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	92.725	0,01	USD 1.155.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.216.934	0,09
USD 250.000	Cific Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	247.156	0,02	USD 1.359.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.405.916	0,10
USD 4.179.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	4.445.411	0,32	USD 1.855.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	1.968.081	0,14
USD 391.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	411.293	0,03	USD 1.029.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	1.141.547	0,08
USD 376.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	402.451	0,03	USD 1.204.000	CSC Holdings LLC 7,75% 15/7/2025	1.276.228	0,09
USD 950.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	1.016.830	0,07	USD 2.133.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	2.345.202	0,17
USD 770.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	776.968	0,06	USD 621.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	593.769	0,04
USD 4.725.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	4.767.761	0,34	USD 207.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	196.133	0,01
USD 2.465.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	2.632.213	0,19	USD 430.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	453.630	0,03
USD 815.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	838.431	0,06	USD 332.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	334.307	0,02
USD 105.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	108.789	0,01	USD 420.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	448.136	0,03
USD 2.210.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	2.065.930	0,15	USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	720.206	0,05
USD 2.143.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	2.233.467	0,16	USD 942.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	992.336	0,07
USD 1.214.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	1.298.980	0,09	USD 741.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	752.115	0,05
USD 1.555.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	1.594.520	0,11	USD 1.305.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	1.365.487	0,10
USD 396.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	410.721	0,03	USD 1.618.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	1.442.075	0,10
USD 721.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	553.667	0,04	USD 1.844.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	1.766.784	0,13
USD 313.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	262.098	0,02	USD 1.600.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	1.643.984	0,12
USD 1.913.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.153.376	0,08	USD 4.119.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	4.335.371	0,31
USD 1.125.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15/9/2024	1.170.467	0,08	USD 1.410.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	1.470.884	0,11
USD 3.275.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	3.347.017	0,24	USD 167.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	182.464	0,01
EUR 600.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	660.348	0,05	USD 650.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	629.297	0,05
EUR 500.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	564.000	0,04	USD 2.157.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	2.338.738	0,17
USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	209.255	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.807.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	2.049.228	0,15	USD 158.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	165.600	0,01
USD 515.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	594.252	0,04	USD 4.237.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	4.440.800	0,32
USD 9.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	9.397	0,00	USD 250.000	Galaxy XXVI CLO Ltd 'Series 2018-26A B' '144A' FRN 22/11/2031	250.307	0,02
USD 29.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	31.664	0,00	USD 11.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	11.380	0,00
USD 3.782.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	3.803.520	0,27	USD 1.175.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026*	1.194.781	0,09
USD 1.422.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.425.303	0,10	USD 390.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	417.462	0,03
USD 1.066.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.061.597	0,08	USD 558.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	581.909	0,04
USD 712.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	774.763	0,06	USD 452.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	414.898	0,03
USD 36.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	31.147	0,00	USD 531.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	511.149	0,04
USD 63.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	53.996	0,00	USD 264.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	230.654	0,02
USD 1.057.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	970.019	0,07	USD 424.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	378.950	0,03
USD 193.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	168.879	0,01	USD 2.735.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.938.990	0,21
USD 71.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	51.864	0,00	USD 235.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	244.197	0,02
USD 226.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	174.584	0,01	USD 1.075.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	1.147.909	0,08
USD 472.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	503.292	0,04	USD 468.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	524.876	0,04
USD 808.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	861.568	0,06	USD 439.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	498.199	0,04
USD 116.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	119.706	0,01	USD 180.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	211.425	0,02
USD 762.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	797.930	0,06	USD 415.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	437.680	0,03
USD 890.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	480.909	0,03	USD 1.896.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	2.015.287	0,15
USD 1.677.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	625.768	0,05	USD 406.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	431.543	0,03
USD 1.321.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	483.176	0,03	USD 4.169.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	4.229.409	0,30
USD 394.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	403.357	0,03	USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	746.350	0,05
USD 303.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	308.318	0,02	USD 359.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	360.346	0,03
USD 3.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	3.171	0,00	USD 227.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	247.225	0,02
USD 212.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	215.981	0,02	USD 180.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	185.149	0,01
USD 717.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,55% 1/3/2022	729.928	0,05	USD 1.338.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.208.080	0,09
USD 1.328.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,875% 15/3/2023*	1.347.369	0,10	USD 615.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	636.519	0,05
USD 1.125.000	Freeport-McMoRan Inc 4,25% 1/3/2030	1.075.781	0,08				
USD 6.517.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	6.533.944	0,47				
USD 5.010.000	Front Range BidCo Inc '144A' 4% 1/3/2027	4.925.456	0,35				
USD 2.386.000	Front Range BidCo Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	2.366.614	0,17				
USD 614.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	673.652	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.232.000	Griffon Corp '144A' 5,75% 1/3/2028	1.251.250	0,09	USD 87.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	89.527	0,01
USD 634.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	641.919	0,05	USD 1.136.318	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	1.219.069	0,09
USD 600.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	598.541	0,04	USD 296.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	294.612	0,02
USD 566.000	GTCL AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	604.402	0,04	USD 1.215.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.084.418	0,08
USD 4.244.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	4.150.413	0,30	USD 1.146.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	1.149.530	0,08
USD 1.018.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.126.504	0,08	USD 166.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15/2/2028	172.640	0,01
USD 322.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	358.072	0,03	USD 311.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	334.839	0,02
USD 1.725.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.964.516	0,14	EUR 900.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	999.544	0,07
USD 202.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	228.533	0,02	USD 722.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	752.813	0,05
USD 1.768.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	2.047.786	0,15	USD 1.204.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	1.257.617	0,09
USD 4.302.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	4.496.354	0,32	USD 184.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	189.124	0,01
USD 233.000	Hecla Mining Co 7,25% 15/2/2028	233.583	0,02	USD 671.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	689.686	0,05
USD 960.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	1.004.136	0,07	EUR 1.065.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	1.184.248	0,09
USD 36.000	Hertz Corp/The '144A' 6% 15/1/2028	34.270	0,00	USD 687.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	705.702	0,05
USD 374.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	380.582	0,03	USD 640.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029*	644.123	0,05
USD 380.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	375.763	0,03	USD 107.000	ltron Inc '144A' 5% 15/1/2026	110.247	0,01
USD 336.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	337.852	0,02	USD 4.167.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.309.886	0,31
USD 249.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	251.519	0,02	USD 712.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	738.059	0,05
USD 62.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	64.491	0,00	USD 1.578.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	1.610.349	0,12
USD 3.070.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	3.193.345	0,23	USD 220.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	238.590	0,02
USD 1.024.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	1.062.756	0,08	USD 320.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	323.963	0,02
USD 183.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	189.712	0,01	USD 146.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	152.571	0,01
USD 560.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	566.650	0,04	USD 935.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	972.400	0,07
USD 733.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	751.167	0,05	USD 1.489.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	1.500.033	0,11
USD 594.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	623.906	0,04	USD 1.240.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	1.267.900	0,09
USD 4.405.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	4.493.210	0,32	EUR 400.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	452.291	0,03
USD 130.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	142.389	0,01	USD 676.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	619.165	0,04
USD 1.300.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	1.369.095	0,10	USD 2.304.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	2.238.090	0,16
USD 310.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,75% 15/9/2024	316.587	0,02	USD 140.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	139.396	0,01
USD 1.430.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.450.735	0,10	USD 575.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	585.272	0,04
USD 739.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	764.181	0,05	USD 465.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	539.586	0,04
USD 549.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	570.567	0,04	USD 725.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	882.584	0,06
USD 4.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	4.148	0,00	USD 1.358.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.442.760	0,10
USD 196.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	196.794	0,01	USD 274.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	281.508	0,02
				USD 293.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	302.735	0,02
				USD 843.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	886.731	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.108.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	2.044.971	0,15	USD 68.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	75.545	0,01
USD 352.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	354.640	0,03	USD 479.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	531.685	0,04
USD 232.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	247.344	0,02	USD 1.127.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	1.227.962	0,09
EUR 6.110.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	95.829	0,01	USD 475.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	521.861	0,04
EUR 1.050.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012	16.468	0,00	USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	478.978	0,03
EUR 2.042.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011	32.027	0,00	USD 584.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	604.440	0,04
USD 1.066.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.176.704	0,08	USD 462.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	472.587	0,03
USD 173.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	192.955	0,01	USD 450.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	470.061	0,03
USD 361.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	370.693	0,03	USD 1.192.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	1.209.880	0,09
USD 592.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	612.039	0,04	USD 2.113.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.970.457	0,14
USD 474.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	472.587	0,03	USD 1.155.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	1.217.919	0,09
USD 272.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	269.428	0,02	USD 2.995.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	3.174.775	0,23
USD 82.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	81.591	0,01	USD 381.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	402.840	0,03
USD 504.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	513.813	0,04	USD 408.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	416.670	0,03
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A B' '144A' FRN 23/1/2031	502.242	0,04	USD 294.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	295.103	0,02
USD 277.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	288.072	0,02	USD 105.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	109.132	0,01
USD 96.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	102.660	0,01	USD 107.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	111.320	0,01
USD 973.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	863.513	0,06	USD 465.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	474.462	0,03
USD 632.000	Match Group Inc '144A' 4,125% 1/8/2030	626.265	0,05	USD 913.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	963.532	0,07
USD 111.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	103.820	0,01	USD 256.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	251.491	0,02
USD 1.134.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.191.380	0,09	USD 114.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	114.713	0,01
USD 74.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	72.959	0,01	USD 300.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2042	268.031	0,02
USD 2.350.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	2.501.775	0,18	USD 400.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	420.260	0,03
EUR 4.371.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024*	4.890.839	0,35	USD 67.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	66.899	0,00
USD 3.436.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.454.245	0,25	USD 1.086.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.112.580	0,08
USD 389.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	435.429	0,03	USD 893.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	935.788	0,07
USD 366.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	359.480	0,03	USD 677.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	741.958	0,05
USD 2.036.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	1.964.689	0,14	USD 47.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	47.524	0,00
USD 64.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	65.622	0,00	USD 721.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	713.790	0,05
USD 1.827.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	1.904.323	0,14	USD 486.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	506.704	0,04
USD 2.042.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	2.122.725	0,15	USD 48.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	51.425	0,00
USD 1.674.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	1.823.965	0,13	USD 816.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	850.341	0,06
				USD 309.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	325.075	0,02
				USD 705.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	766.370	0,06
				EUR 1.729.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030	1.996.762	0,14
				EUR 2.229.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	2.580.502	0,19
				USD 164.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	173.762	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.046.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.162.417	0,16	USD 280.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	290.289	0,02
USD 1.601.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	1.761.981	0,13	USD 312.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	337.729	0,02
USD 1.885.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	2.130.238	0,15	EUR 2.518.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	2.718.057	0,20
USD 354.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	372.904	0,03	USD 5.019.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	5.236.955	0,38
USD 771.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	806.899	0,06	USD 5.404.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	5.582.008	0,40
USD 378.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	413.556	0,03	USD 3.248.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	3.467.159	0,25
USD 1.328.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	1.355.656	0,10	USD 862.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	801.660	0,06
USD 27.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	27.562	0,00	USD 69.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	68.904	0,00
USD 46.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	47.124	0,00	USD 373.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	375.794	0,03
USD 734.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	771.451	0,06	USD 1.152.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.151.251	0,08
USD 658.000	NFP Corp '144A' 8% 15/7/2025	673.078	0,05	USD 563.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	591.215	0,04
USD 609.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	826.862	0,06	USD 153.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	156.506	0,01
USD 825.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	815.203	0,06	USD 282.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 6% 15/2/2028	283.410	0,02
USD 2.291.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	2.263.794	0,16	USD 354.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	367.022	0,03
USD 1.578.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	1.624.587	0,12	USD 324.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	303.100	0,02
USD 374.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	390.195	0,03	USD 414.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	377.268	0,03
USD 1.240.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	1.333.017	0,10	USD 381.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	351.394	0,03
USD 1.854.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	1.950.352	0,14	USD 167.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	166.581	0,01
USD 671.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	710.488	0,05	USD 297.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	314.866	0,02
USD 401.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	422.674	0,03	USD 2.342.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	2.391.557	0,17
USD 258.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	275.369	0,02	USD 594.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	586.801	0,04
USD 424.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	445.465	0,03	USD 1.296.770	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	1.105.099	0,08
USD 508.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	498.096	0,04	USD 1.325.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	1.301.812	0,09
USD 125.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	99.687	0,01	USD 445.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	456.953	0,03
USD 240.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023*	189.000	0,01	USD 69.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	71.990	0,01
USD 500.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	491.025	0,04	USD 265.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	275.110	0,02
USD 1.629.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	1.621.873	0,12	USD 304.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	314.351	0,02
USD 2.684.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022*	2.673.918	0,19	USD 15.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	15.691	0,00
USD 3.188.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	3.178.404	0,23	USD 1.018.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.051.507	0,08
USD 1.088.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	1.133.533	0,08	USD 11.000	PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022	11.254	0,00
USD 1.795.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	1.838.012	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.331.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	1.347.138	0,10	USD 75.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	76.195	0,01
USD 1.639.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	1.714.312	0,12	USD 643.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	655.265	0,05
USD 76.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	79.016	0,01	USD 1.745.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.809.713	0,13
USD 665.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026*	701.375	0,05	USD 1.674.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	1.716.938	0,12
USD 1.686.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	1.645.789	0,12	USD 2.021.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	2.055.761	0,15
USD 462.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	466.620	0,03	USD 5.338.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	5.507.348	0,40
USD 522.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	524.245	0,04	EUR 400.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	440.919	0,03
USD 9.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	9.341	0,00	USD 2.747.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.767.603	0,20
USD 835.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	983.293	0,07	USD 693.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	687.234	0,05
USD 123.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	152.301	0,01	USD 767.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	768.419	0,06
USD 506.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	455.410	0,03	USD 417.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	417.771	0,03
USD 655.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	624.092	0,04	USD 2.171.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	2.266.533	0,16
USD 573.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	460.019	0,03	USD 82.000	Sealed Air Corp '144A' 5,125% 1/12/2024	88.150	0,01
USD 242.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	245.122	0,02	USD 553.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	560.618	0,04
USD 212.000	Qorvo Inc '144A' 4,375% 15/10/2029	219.033	0,02	USD 337.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	363.741	0,03
USD 147.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	153.232	0,01	USD 793.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	815.470	0,06
USD 541.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	556.778	0,04	USD 200.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	225.368	0,02
USD 689.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024*	659.717	0,05	USD 476.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	476.892	0,03
USD 769.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	782.777	0,06	USD 1.027.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	1.013.444	0,07
USD 45.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	46.256	0,00	USD 246.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	253.128	0,02
USD 145.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	149.048	0,01	EUR 1.028.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	1.127.490	0,08
USD 378.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,25% 1/2/2028	379.380	0,03	USD 494.000	Silgan Holdings Inc '144A' 4,125% 1/2/2028	498.100	0,04
USD 436.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	364.060	0,03	USD 706.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	750.418	0,05
USD 532.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023*	396.441	0,03	USD 382.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	396.006	0,03
USD 37.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	31.739	0,00	USD 1.531.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027*	1.610.122	0,12
USD 973.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	984.861	0,07	USD 1.866.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	2.021.158	0,15
EUR 3.011.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	3.557.597	0,26	USD 274.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	270.004	0,02
USD 1.700.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	1.837.054	0,13	USD 1.075.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	1.036.354	0,07
USD 2.268.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026*	2.512.649	0,18	USD 1.152.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	1.110.682	0,08
USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	247.228	0,02	USD 596.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	490.457	0,04
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	477.286	0,03	USD 171.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	136.820	0,01
				USD 474.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	429.277	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 67.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	51.746	0,00	USD 162.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	144.556	0,01
USD 376.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	307.249	0,02	USD 431.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	414.842	0,03
USD 4.693.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	4.972.632	0,36	USD 658.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	633.068	0,05
USD 261.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	268.286	0,02	USD 178.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	161.005	0,01
USD 1.781.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	1.816.620	0,13	USD 294.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 1/3/2027	281.505	0,02
USD 592.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	569.985	0,04	USD 446.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	447.032	0,03
USD 373.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	388.982	0,03	USD 688.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	685.728	0,05
USD 591.000	Springleaf Finance Corp 5,375% 15/11/2029	613.257	0,04	USD 390.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	397.796	0,03
USD 405.000	Springleaf Finance Corp 5,375% 15/11/2029	420.252	0,03	USD 27.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	27.590	0,00
USD 582.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	654.081	0,05	USD 895.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	902.563	0,06
USD 1.007.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.139.914	0,08	USD 893.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026*	919.320	0,07
USD 709.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	816.325	0,06	USD 740.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	780.700	0,06
USD 3.553.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	4.305.703	0,31	USD 1.735.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	1.881.391	0,14
USD 1.855.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	2.623.452	0,19	USD 678.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	762.274	0,05
USD 370.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	424.421	0,03	USD 327.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	173.446	0,01
USD 94.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	109.698	0,01	USD 47.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	49.672	0,00
USD 1.802.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.149.966	0,15	USD 216.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	226.335	0,02
USD 1.134.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	1.305.897	0,09	USD 1.767.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	1.766.452	0,13
USD 633.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	657.000	0,05	USD 328.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	334.696	0,02
USD 862.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	907.555	0,07	USD 723.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	739.268	0,05
USD 3.911.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	4.157.021	0,30	USD 3.769.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	3.847.320	0,28
USD 390.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	419.047	0,03	USD 3.279.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	3.397.864	0,24
EUR 475.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	530.504	0,04	USD 1.975.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	2.080.169	0,15
EUR 335.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	371.707	0,03	USD 2.756.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	3.000.678	0,22
USD 822.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	838.884	0,06	USD 26.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	26.553	0,00
USD 1.543.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	1.604.859	0,12	USD 590.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	604.007	0,04
USD 297.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	295.388	0,02				
USD 2.856.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	2.840.503	0,20				
USD 3.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	3.060	0,00				
USD 576.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	558.720	0,04				
USD 641.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	702.118	0,05				
USD 622.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	630.046	0,05				
USD 104.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	105.804	0,01				
USD 425.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	440.650	0,03				
USD 1.770.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	1.792.860	0,13				
USD 1.617.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027	1.791.389	0,13				
USD 162.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	125.658	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 769.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	797.107	0,06	USD 760.000	Vericast Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	653.822	0,05
USD 719.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	776.053	0,06	USD 637.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	610.192	0,04
USD 2.127.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.154.630	0,16	USD 5.553.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	6.073.733	0,44
USD 864.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	859.671	0,06	USD 1.837.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	1.964.451	0,14
USD 1.829.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	1.885.013	0,14	USD 1.741.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	1.811.772	0,13
USD 1.517.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.467.428	0,11	USD 1.081.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	1.083.438	0,08
USD 445.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	453.388	0,03	USD 1.148.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	1.150.152	0,08
USD 1.576.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	1.641.168	0,12	USD 2.708.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	2.720.118	0,20
USD 374.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	396.010	0,03	USD 2.544.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	2.586.777	0,19
USD 637.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	650.877	0,05	USD 1.020.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	1.061.463	0,08
USD 250.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A C3RR' '144A' FRN 20/10/2028	246.804	0,02	USD 562.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	584.845	0,04
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	711.802	0,05	USD 347.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	355.033	0,03
USD 37.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	39.788	0,00	USD 555.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	573.320	0,04
USD 819.000	Triumph Group Inc '144A' 6,25% 15/9/2024	853.468	0,06	USD 983.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	1.016.624	0,07
USD 306.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	312.885	0,02	USD 766.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	823.716	0,06
USD 535.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	560.418	0,04	USD 644.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	634.607	0,05
USD 403.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	419.110	0,03	USD 806.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	792.518	0,06
USD 95.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	98.961	0,01	USD 1.407.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	1.474.008	0,11
USD 291.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	294.827	0,02	USD 336.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	358.620	0,03
USD 433.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	423.842	0,03	USD 728.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	759.242	0,05
USD 8.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	8.217	0,00	USD 322.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	335.785	0,02
USD 110.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	115.946	0,01	USD 202.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	212.110	0,02
USD 276.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	294.140	0,02	USD 666.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	677.379	0,05
USD 1.695.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	1.820.515	0,13	USD 76.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	76.519	0,01
USD 1.331.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	1.392.891	0,10	USD 1.220.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	1.228.339	0,09
USD 1.004.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	996.470	0,07	USD 939.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	897.449	0,06
USD 80.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	75.600	0,01	USD 271.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	271.501	0,02
USD 153.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	154.195	0,01	USD 295.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	298.828	0,02
USD 1.939.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	1.908.895	0,14	USD 235.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	263.885	0,02
USD 1.140.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	1.121.817	0,08	USD 330.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	365.612	0,03
USD 740.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	737.813	0,05	USD 212.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	223.628	0,02
				USD 182.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	188.738	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 740.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	739.075	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.675.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	1.659.096	0,12	ANLEIHEN			
USD 535.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	508.750	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 62.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	66.527	0,00	USD 500.000	Lear Corp 1/8/2014 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	488.718	0,04	USD 160.000	Lear Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 1.167.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	1.216.621	0,09	USD 682.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 72.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	74.528	0,01	USD 151.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2025 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 4.607.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	4.718.017	0,34	USD 796.000	T-Mobile USA Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 882.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6% 1/4/2023	902.581	0,06	USD 1.364.000	T-Mobile USA Inc 1/2/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 1.489.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	1.525.607	0,11	USD 949.000	T-Mobile USA Inc 31/12/2165 (Zero Coupon)	-	0,00
		663.649.701	47,77	USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
Vietnam				EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	-	0,00
USD 1.000.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	955.000	0,07	Gesamt Anleihen - 0,00			
Gesamt Anleihen 1.277.607.843 91,97				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere - 0,00			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.312.576.374 94,48				Gesamt Wertpapiervermögen 1.312.576.374 94,48			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 76.615.579 5,52			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 1.389.191.953 100,00			

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
GBP	1.382.000	USD	1.790.685	JP Morgan	4/3/2020	(18.496)
USD	596.965	CAD	791.000	BNP Paribas	4/3/2020	8.538
USD	736.151	EUR	663.114	Barclays	4/3/2020	8.816
USD	219.909.212	EUR	199.139.886	Bank of America	4/3/2020	1.483.055
USD	411.381	EUR	373.285	State Street	4/3/2020	1.944
USD	6.311.938	EUR	5.770.638	JP Morgan	4/3/2020	(17.573)
USD	5.422.426	EUR	4.946.000	Citibank	4/3/2020	(2.583)
USD	5.314.342	EUR	4.861.000	Goldman Sachs	4/3/2020	(17.436)
USD	288.163	GBP	221.000	BNP Paribas	4/3/2020	4.767
USD	25.274.951	GBP	19.384.000	JP Morgan	4/3/2020	418.143
USD	283.593	GBP	219.349	Barclays	4/3/2020	2.314
USD	284.045	GBP	219.000	Citibank	4/3/2020	3.213
USD	425.793	GBP	326.000	Goldman Sachs	4/3/2020	7.751
USD	507.039	HKD	3.971.000	Citibank	13/3/2020	(2.454)
EUR	663.099	USD	730.009	Bank of America	3/4/2020	(1.336)
USD	592.496	CAD	791.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	4.062
USD	193.597.806	EUR	176.141.000	Bank of America	3/4/2020	38.132
USD	35.732.488	EUR	32.499.000	UBS	3/4/2020	19.645
USD	24.192.699	GBP	18.766.000	JP Morgan	3/4/2020	108.011
USD	275.881	GBP	214.000	BNP Paribas	3/4/2020	1.229
Nicht realisierter Nettogewinn						2.049.742

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	81.392.644	USD	54.626.316	BNY Mellon	13/3/2020	(1.631.022)
USD	1.312.777	AUD	1.984.957	BNY Mellon	13/3/2020	20.364
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.610.658)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.742	USD	5.826	BNY Mellon	13/3/2020	(66)
USD	33	CAD	44	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.165	USD	5.322	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
USD	77	CNY	542	BNY Mellon	13/3/2020	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	424.417.804	USD	464.000.929	BNY Mellon	13/3/2020	1.780.094
USD	7.500.202	EUR	6.886.349	BNY Mellon	13/3/2020	(57.263)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.722.831

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	33.678.085	USD	43.570.840	BNY Mellon	13/3/2020	(373.095)
USD	678.847	GBP	524.442	BNY Mellon	13/3/2020	6.161
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(366.934)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	180.641.590	USD	23.264.305	BNY Mellon	13/3/2020	(87.386)
USD	211.317	HKD	1.646.869	BNY Mellon	13/3/2020	18
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(87.368)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	54.743.187	USD	14.023.555	BNY Mellon	13/3/2020	(152.490)
USD	155.127	PLN	613.468	BNY Mellon	13/3/2020	(316)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(152.806)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	71.668.506	USD	7.430.154	BNY Mellon	13/3/2020	(68.949)
USD	160.689	SEK	1.561.712	BNY Mellon	13/3/2020	283
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.666)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.242.784	USD	2.335.586	BNY Mellon	13/3/2020	(11.756)
USD	15.372	SGD	21.479	BNY Mellon	13/3/2020	(21)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.777)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	330.082	ZAR	5.045.225	BNY Mellon	13/3/2020	8.041
ZAR	396.663.711	USD	26.538.819	BNY Mellon	13/3/2020	(1.220.338)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.212.297)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						261.993

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
17	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(84.057)
(9)	EUR	Euro Bund	März 2020	(47.480)
(97)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	889.032
(13)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(23.004)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(3.748)
Gesamt				730.743

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (194.245)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(7.671)	(38.267)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	23.037	(62.203)
CDS	USD (12.144.714)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(408.530)	576.885
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(6.514)	(19.700)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(7.756)	(15.760)
CDS	EUR (328.707)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(21.873)	(64.756)
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	23.982	(8.989)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	6.889	8.210
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	92.731	(61.434)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	12.284	(6.193)
CDS	EUR (435.755)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(21.122)	(85.845)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(3.853)	15.636
CDS	EUR 850.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	27.960	(83.078)
CDS	EUR 640.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	6.658	(62.553)
CDS	EUR (420.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(1.671)	12.615
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	18.208	18.022

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(10.682)	10.813
CDS	EUR (4.910.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(112.007)	474.242
CDS	EUR (66.522)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(4.179)	(13.105)
CDS	EUR (166.304)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(8.924)	(32.762)
CDS	EUR 690.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	33.414	(107.300)
TRS	USD 10.160.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2020	15.181	4.970
TRS	USD 10.160.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2020	69.352	61.622
Gesamt					(285.086)	521.070

CDS: Credit Default Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 39.810.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 24/9/2020	Barclays	20/3/2020	(124.406)	–
USD 26.420.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 24/12/2020	Morgan Stanley	22/6/2020	(107.603)	719
Gesamt				(232.009)	719

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 553.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.155.218	0,81
						11.658.820	8,15
FONDS				Deutschland			
	Irland			EUR 65.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	82.714	0,06
3.104.176	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	3.104.176	2,17	EUR 135.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	190.198	0,13
Fonds gesamt		3.104.176	2,17			272.912	0,19
ANLEIHEN				Italien			
Australien				EUR 895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,1% 15/5/2022	1.045.232	0,73
AUD 300.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	223.746	0,16	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	136.845	0,10
AUD 55.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	49.291	0,03	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,4% 15/5/2030	354.301	0,25
AUD 295.000	Australia Government Bond 1,455% 21/2/2022	268.437	0,19	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,45% 22/5/2023	264.539	0,18
AUD 195.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	192.932	0,14	EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	1.114.168	0,78
AUD 280.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	291.227	0,20	EUR 2.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	3.197.736	2,24
AUD 470.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	457.472	0,32	EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,1% 15/9/2021	799.544	0,56
		1.483.105	1,04	EUR 790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	1.015.411	0,71
Kanada				EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2035	1.338.302	0,94
CAD 25.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	28.009	0,02	EUR 904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,6% 15/9/2023	1.307.270	0,91
CAD 302.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	449.800	0,32	EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,1% 15/9/2026	1.064.346	0,74
CAD 372.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	616.496	0,43	EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	1.109.262	0,77
CAD 351.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	460.375	0,32			12.746.956	8,91
CAD 270.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	406.241	0,28	Japan			
		1.960.921	1,37	JPY 22.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	220.777	0,15
Kolumbien				JPY 48.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	472.505	0,33
USD 330.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	333.302	0,23	JPY 70.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	673.728	0,47
Dänemark				JPY 128.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.229.476	0,86
DKK 3.165.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	535.299	0,38	JPY 95.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	916.983	0,64
Frankreich				JPY 235.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	2.281.270	1,60
EUR 600.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	730.350	0,51	JPY 194.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.867.546	1,31
EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	717.850	0,50	JPY 502.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	4.782.787	3,34
EUR 645.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	805.797	0,56			12.445.072	8,70
EUR 335.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	455.647	0,32	Mexiko			
EUR 5.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	7.458	0,01	USD 330.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	339.735	0,24
EUR 932.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	1.171.767	0,82	Neuseeland			
EUR 1.450.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	1.923.927	1,34	NZD 375.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,186% 20/9/2025	286.118	0,20
EUR 1.165.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	1.787.820	1,25				
EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	1.497.000	1,05				
EUR 625.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.405.986	0,98				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
NZD 521.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,639% 20/9/2040	472.921	0,33	GBP 299.372	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	1.392.486	0,97
NZD 1.465.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	1.285.343	0,90	GBP 278.616	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030*	1.379.008	0,96
		2.044.382	1,43			23.270.280	16,27
	Spanien				Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 295.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,15% 30/11/2023	347.984	0,24	USD 5.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	6.262.985	4,38
EUR 1.970.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027	2.518.733	1,76	USD 25.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	26.624	0,02
EUR 431.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,7% 30/11/2033	572.374	0,40	USD 4.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	4.767.683	3,33
EUR 595.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1% 30/11/2030	810.114	0,57	USD 335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	377.860	0,26
EUR 893.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024	1.167.505	0,82	USD 2.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	2.406.860	1,68
		5.416.710	3,79	USD 2.180.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	2.269.464	1,59
	Schweden			USD 4.160.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	4.655.510	3,25
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	341.559	0,24	USD 2.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025*	2.938.723	2,05
SEK 585.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	73.859	0,05	USD 1.391.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	1.552.748	1,09
SEK 55.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	7.637	0,00	USD 3.420.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	3.792.563	2,65
SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	25.384	0,02	USD 215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	226.684	0,16
SEK 2.060.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	260.535	0,18	USD 3.718.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	4.121.366	2,88
SEK 2.710.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	551.834	0,39	USD 2.281.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	2.428.484	1,70
		1.260.808	0,88	USD 5.345.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	6.114.184	4,27
	Großbritannien			USD 4.330.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	4.955.912	3,47
GBP 1.285.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	2.204.191	1,54	USD 3.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	3.575.912	2,50
GBP 445.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	761.369	0,53	USD 3.116.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	3.503.766	2,45
GBP 695.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	1.182.460	0,83	USD 25.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	32.383	0,02
GBP 1.310.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	2.659.755	1,86	USD 130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	166.311	0,12
GBP 735.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	1.617.158	1,13	USD 550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	784.664	0,55
GBP 35.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	78.010	0,06	USD 1.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	1.667.174	1,17
GBP 45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	136.327	0,10				
GBP 897.481	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	2.245.660	1,57				
GBP 759.456	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	2.518.599	1,76				
GBP 935.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027*	2.422.017	1,69				
GBP 730.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	1.994.439	1,40				
GBP 470.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	961.349	0,67				
GBP 448.109	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	1.717.452	1,20				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 915.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	1.545.633	1,08
USD 1.545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.338.862	1,64
USD 401.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	600.804	0,42
USD 295.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	614.354	0,43
USD 177.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	371.234	0,26
USD 325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	702.214	0,49
		62.800.961	43,91
Gesamt Anleihen		136.569.263	95,49
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		139.673.439	97,66
Gesamt Wertpapiervermögen		139.673.439	97,66
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.349.778	2,34
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		143.023.217	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
266	EUR	Euro Schatz	März 2020	90.890
9	EUR	Euro-OAT	März 2020	5.703
(22)	EUR	Euro Bund	März 2020	(71.682)
(26)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(31.697)
(28)	EUR	Euro-BTP	März 2020	(80.367)
5	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	49.716
133	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	156.257
(3)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(6.040)
86	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	89.853
55	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	55.289
5	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	43.203
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(28.775)
(60)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(97.322)
(148)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(362.376)
4	USD	90 Day Euro \$	Juni 2022	6.850
Gesamt				(180.498)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	USD 3.494.000	Fund provides default protection on USCPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,92%	Bank of America	9/5/2021	(20.498)	(20.498)
IFS	USD 3.625.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 1,9015%	Bank of America	13/2/2024	(70.743)	(70.743)
IFS	USD 960.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,852%	Bank of America	1/8/2024	(19.036)	(19.036)
IFS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,9075%	Bank of America	16/8/2024	(6.469)	(6.469)
IFS	EUR 735.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 0,9075%	Bank of America	16/8/2024	(4.444)	(4.444)
IFS	GBP 1.845.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4%	Bank of America	16/8/2028	56.222	55.371
IFS	GBP 2.330.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,505%	Bank of America	16/10/2028	116.231	116.231
IFS	USD 2.850.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0bps; and pays 2,249%	Bank of America	30/10/2028	(190.893)	(190.893)
IFS	GBP 1.420.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,49%	Bank of America	16/3/2029	49.704	49.704
IFS	EUR 1.985.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,2895%	Bank of America	16/3/2029	(86.914)	(86.914)
IFS	EUR 1.080.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,0925%	Bank of America	16/8/2029	(20.182)	(20.182)
IFS	USD 1.270.000	Fund provides default protection on USCPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,75%	Bank of America	23/8/2029	12.420	12.420
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,78625%	Bank of America	23/8/2049	(3.014)	(3.014)
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,2475%	Merrill Lynch	7/9/2020	11.118	11.118
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,571%	Merrill Lynch	5/11/2020	(542)	(542)
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,7725%	Merrill Lynch	8/1/2021	(15.204)	(15.204)
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,25%	Merrill Lynch	8/2/2021	(4.454)	(4.454)
IFS	USD 1.260.000	Fund provides default protection on USCPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,857%	Merrill Lynch	26/11/2029	24.639	24.639
IFS	EUR 2.315.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,131%	Merrill Lynch	15/1/2030	49.254	49.254
IFS	USD 2.770.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,8365%	Merrill Lynch	1/2/2030	(55.891)	(55.891)
IFS	USD 1.375.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,82%	Merrill Lynch	4/2/2030	(25.324)	(25.324)
IFS	USD 2.490.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,85%	Merrill Lynch	11/2/2030	(53.701)	(53.701)
IFS	EUR 495.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,125%	Merrill Lynch	18/2/2030	(9.187)	(9.187)
IFS	GBP 390.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,445%	Merrill Lynch	18/2/2030	4.717	4.717
IFS	EUR 1.375.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,147%	Merrill Lynch	18/2/2030	(29.331)	(29.331)
IFS	GBP 1.910.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,42%	Merrill Lynch	16/10/2034	(96.654)	(90.070)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,39%	Merrill Lynch	16/1/2035	(11.380)	(11.380)
IFS	GBP 400.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,36%	Merrill Lynch	16/1/2035	(7.943)	(7.943)
IFS	GBP 1.910.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,36%	Merrill Lynch	16/10/2039	109.018	104.240
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,31%	Merrill Lynch	16/1/2040	8.738	8.738
IFS	GBP 400.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,3408%	Merrill Lynch	16/1/2040	14.094	14.094
IFS	GBP 1.470.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,27%	Merrill Lynch	16/10/2044	83.223	85.477
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,22%	Merrill Lynch	16/1/2045	5.034	5.034
IFS	GBP 300.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,23875%	Merrill Lynch	16/1/2045	8.474	8.474
IFS	GBP 1.470.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,16%	Merrill Lynch	16/10/2049	(74.372)	(89.533)
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,948%	Merrill Lynch	26/11/2049	(26.303)	(26.303)
IFS	USD 530.000	Fund receives default protection on USCPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,96%	Merrill Lynch	13/12/2049	(37.683)	(37.683)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,1325%	Merrill Lynch	17/1/2050	(8.423)	(8.423)
IFS	GBP 300.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,1114%	Merrill Lynch	17/1/2050	(3.244)	(3.244)
IFS	USD 790.000	Fund provides default protection on USCPU + 0 bps; and receives Fixed 1,9425%	Merrill Lynch	10/2/2050	53.149	53.149
IRS	USD 450.000	Fund receives Fixed 1,745%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/6/2021	3.513	3.513
IRS	USD 2.082.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1485%	Bank of America	10/7/2021	(29.868)	(29.868)
IRS	USD 1.130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,313%	Bank of America	25/10/2021	(23.705)	(23.595)
IRS	USD 700.000	Fund receives Fixed 2,174%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/11/2021	13.871	13.871
IRS	USD 3.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7355%	Bank of America	14/12/2021	(63.133)	(63.133)
IRS	USD 2.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,27654%	Bank of America	15/12/2021	(21.825)	(21.825)
IRS	USD 2.340.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,28395%	Bank of America	15/12/2021	(22.120)	(22.120)
IRS	USD 2.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,40948%	Bank of America	15/12/2021	(24.579)	(24.579)
IRS	EUR 620.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,578%	Bank of America	6/3/2022	1.889	1.889
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Fixed 2,1795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	31/3/2022	39.927	39.927
IRS	USD 350.000	Fund receives Fixed 2,247%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/4/2022	9.132	9.132
IRS	USD 1.460.000	Fund receives Fixed 1,088%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/3/2023	7.681	7.681
IRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,43%	Bank of America	15/3/2023	(5.657)	(5.653)
IRS	EUR 330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,04%	Bank of America	30/3/2023	(3.436)	(3.436)
IRS	EUR 150.000	Fund receives Fixed -0,435%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/9/2023	(78)	(78)
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed -0,5%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/9/2023	(533)	(533)
IRS	EUR 190.000	Fund receives Fixed -0,4495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/9/2023	(172)	(172)
IRS	USD 870.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5805%	Bank of America	1/11/2023	(11.807)	(11.807)
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 2,178%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	29/3/2024	30.314	30.314
IRS	USD 470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,12%	Bank of America	31/8/2024	(7.883)	(7.901)
IRS	USD 2.020.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,323%	Bank of America	31/8/2024	(33.761)	(34.069)
IRS	EUR 25.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,175%	Bank of America	18/3/2025	(296)	(296)
IRS	USD 1.050.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2027	25.399	25.250
IRS	NZD 2.674.440	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	20/3/2029	(241.500)	(242.664)
IRS	USD 990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,44%	Bank of America	15/11/2029	(31.932)	(31.691)
IRS	USD 300.000	Fund receives Fixed 1,588%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2030	13.615	13.615
IRS	USD 30.000	Fund receives Fixed 1,5075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/2/2030	1.133	1.133
IRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 1,5085%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/2/2030	5.677	5.677
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5425%	Bank of America	18/2/2030	(1.234)	(1.234)
IRS	USD 280.000	Fund receives Fixed 1,303%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/2/2030	5.119	5.119
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,3%	Bank of America	27/2/2030	(5.403)	(5.403)
IRS	USD 460.000	Fund receives Fixed 1,308%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	28/2/2030	8.693	8.693
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3297%	Bank of America	29/3/2030	(56.216)	(56.216)
IRS	USD 450.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,305%	Bank of America	27/8/2030	(8.635)	(8.635)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 5.050.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,336%	Bank of America	8/2/2034	(2.442)	(2.442)
IRS	USD 730.000	Fund receives Fixed 1,562%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2036	36.726	36.499
IRS	JPY 3.260.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,295%	Bank of America	17/6/2039	(1.495)	(1.495)
IRS	JPY 2.350.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1665%	Bank of America	8/8/2039	(531)	(531)
IRS	USD 130.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,128%	Bank of America	18/12/2039	(7.715)	(7.715)
IRS	JPY 1.600.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,715%	Bank of America	21/3/2044	(1.719)	(1.719)
IRS	JPY 1.270.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2005%	Bank of America	28/8/2044	(127)	(127)
IRS	USD 200.000	Fund receives Fixed 1,627%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/11/2045	15.547	15.436
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,568%	Bank of America	3/9/2049	(3.583)	(3.583)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,922%	Bank of America	18/11/2049	(11.343)	(11.343)
IRS	USD 5.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,305%	Credit Suisse	15/12/2021	(50.721)	(51.023)
IRS	EUR 560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,45%	Credit Suisse	16/12/2021	164	164
IRS	EUR 1.220.000	Fund receives Fixed -0,2975%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	16/1/2022	3.372	3.390
IRS	USD 545.000	Fund receives Fixed 2,4225%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/3/2022	15.984	15.984
IRS	USD 545.000	Fund receives Fixed 2,428%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	23/3/2022	16.044	16.044
IRS	USD 560.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,451%	Credit Suisse	1/12/2022	(6.792)	(6.792)
IRS	USD 275.000	Fund receives Fixed 2,577%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/3/2029	35.844	35.844
IRS	EUR 250.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Credit Suisse	16/1/2030	(10.621)	(10.574)
IRS	USD 330.000	Fund receives Fixed 1,557%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	29/4/2030	14.283	14.283
IRS	USD 20.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,538%	Credit Suisse	30/8/2049	(1.278)	(1.278)
IRS	USD 10.000	Fund receives Fixed 1,9125%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	1/12/2056	1.422	1.422
TRS	USD 109.177	Fund receives Fixed 0%; and pays S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps	JP Morgan	30/6/2020	3.973	3.973
TRS	USD 110.023	Fund receives Fixed 0%; and pays S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps	JP Morgan	31/8/2020	9.820	9.820
TRS	USD 110.809	Fund receives Fixed 0%; and pays S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps	JP Morgan	31/10/2020	13.099	13.099
TRS	USD 111.827	Fund receives Fixed 0%; and pays S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps	JP Morgan	30/11/2020	4.089	4.089
Gesamt					(631.604)	(645.415)

IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Synthetic Cap-Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
8.500.000	Put	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,30	14/2/2022	(9)	14.949
Gesamt						(9)	14.949

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
(2.000.000)	Call	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,35	1/5/2020	23.304	(2.282)
(25)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99.375	13/12/2021	(3.166)	(14.063)
Gesamt						20.138	(16.345)

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
2.000.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,35	1/5/2020	(41.893)	2.282
2.600.000	Call	OTC EUR/GBP	JP Morgan	EUR 0,88	5/8/2020	10.740	28.444
11	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98,25	12/6/2020	(2.287)	206
50	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 99,75	13/12/2021	2.731	11.563
2	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 128.5	27/3/2020	(886)	23
Gesamt						(31.595)	42.518

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 4.430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,2% Fixed semi-annually from 25/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020	Barclays	23/9/2020	23.356	37.310
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(19.046)	460
JPY 300.955.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(39.330)	1.731
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039	Barclays	6/12/2038	48.643	68.405
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/3/2039; and pays 3,088% Fixed semi-annually from 8/6/2039	Barclays	6/12/2038	(7.706)	12.056
USD 560.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/8/2020; and pays 1,724% Fixed semi-annually from 21/11/2020	Citibank	19/5/2020	(9.244)	262
USD 900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 15/1/2021	Citibank	13/7/2020	(3.333)	37
JPY 14.930.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	14.192	18.861
JPY 14.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(4.483)	186
USD 2.490.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025	JP Morgan	5/11/2024	8.965	22.436
USD 2.490.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/2/2025; and pays 1,772% Fixed semi-annually from 7/5/2025	JP Morgan	5/11/2024	(6.764)	6.707
USD 50.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	(1.046)	1.304
USD 50.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	4.884	7.234
Gesamt				9.088	176.989

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2020; and pays 1,614% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Bank of America	14/9/2020	(7.324)	(14.272)
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,614% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/12/2020	Bank of America	14/9/2020	6.114	(834)
USD (550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,7625% Fixed semi-annually from 18/3/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2020	Bank of America	16/9/2020	12.948	(885)
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	Bank of America	2/11/2020	5.767	(1.058)
USD (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021; and pays 1,625% Fixed semi-annually from 4/5/2021	Bank of America	2/11/2020	(7.758)	(14.583)
USD (430.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 12/7/2022	Bank of America	10/1/2022	(14.878)	(24.908)
USD (430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 12/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 12/4/2022	Bank of America	10/1/2022	7.850	(2.180)
USD (90.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,91% Fixed semi-annually from 1/6/2027; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2027	Bank of America	27/11/2026	4.913	(6.810)
USD (90.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2027; and pays 1,91% Fixed semi-annually from 1/6/2027	Bank of America	27/11/2026	(7.829)	(19.551)
EUR (5.295.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 24/2/2021; and pays -0,293% Fixed annually from 24/8/2021	Barclays	20/8/2020	(17.715)	(43.347)
EUR (5.295.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,293% Fixed annually from 24/8/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 24/2/2021	Barclays	20/8/2020	5.939	(19.693)
USD (8.870.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/12/2020; and pays 0,7% Fixed semi-annually from 25/3/2021	Barclays	23/9/2020	(21.017)	(30.774)
USD (2.710.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 1/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/3/2021	Barclays	27/11/2020	3.371	(301)
EUR (2.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,1% Fixed annually from 31/3/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 30/9/2021	Barclays	29/3/2021	7.097	(286)
USD (1.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	20.592	(370)
EUR (2.360.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,25% Fixed annually from 7/9/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 7/3/2022	Barclays	3/9/2021	586	(3.295)
USD (440.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022; and pays 1,6% Fixed semi-annually from 10/7/2022	Barclays	6/1/2022	(13.926)	(24.018)
USD (440.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,1% Fixed semi-annually from 10/7/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/4/2022	Barclays	6/1/2022	7.687	(2.406)
EUR (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/3/2023; and pays -0,138% Fixed annually from 14/9/2023	Barclays	12/9/2022	(618)	(4.819)
EUR (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,138% Fixed annually from 14/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/3/2023	Barclays	12/9/2022	800	(3.402)
EUR (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays -0,035% Fixed annually from 15/9/2023	Barclays	13/9/2022	(1.478)	(5.832)
EUR (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives -0,035% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Barclays	13/9/2022	1.550	(2.805)
USD (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2020; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 15/1/2021	Citibank	13/7/2020	4.715	(112)
USD (1.335.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021	Citibank	14/12/2020	5.843	(565)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (1.335.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/3/2021; and pays 1,53% Fixed semi-annually from 16/6/2021	Citibank	14/12/2020	(12.473)	(18.881)
EUR (2.600.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,18% Fixed annually from 20/7/2021; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/1/2021	Deutsche Bank	16/7/2020	27.763	(7.725)
USD (1.190.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/11/2020; and pays 1,39% Fixed semi-annually from 25/2/2021	Deutsche Bank	21/8/2020	(39.616)	(77.697)
USD (1.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	5.525	–
USD (2.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	7.821	–
USD (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	8.818	–
USD (1.332.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021; and pays 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	(12.596)	(18.959)
USD (1.332.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 15/6/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/3/2021	Goldman Sachs	11/12/2020	5.813	(550)
USD (2.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021; and pays 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021	JP Morgan	5/11/2020	(12.491)	(18.380)
USD (2.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,582% Fixed semi-annually from 9/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/2/2021	JP Morgan	5/11/2020	5.455	(433)
USD (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,95% Fixed semi-annually from 1/8/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022	Morgan Stanley	28/1/2022	7.027	(3.492)
USD (450.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/5/2022; and pays 1,45% Fixed semi-annually from 1/8/2022	Morgan Stanley	28/1/2022	(10.217)	(20.735)
USD (280.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021	UBS	2/11/2020	5.741	(1.021)
USD (280.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/2/2021; and pays 1,635% Fixed semi-annually from 4/5/2021	UBS	2/11/2020	(8.050)	(14.812)
Gesamt				(18.251)	(409.791)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	1.632.008	USD	1.771.135	Deutsche Bank	4/3/2020	18.929
GBP	438.509	USD	572.781	JP Morgan	4/3/2020	(10.465)
JPY	4.362.795	USD	40.053	JP Morgan	4/3/2020	191
USD	53.198	AUD	79.000	State Street	4/3/2020	1.772
USD	1.445.887	AUD	2.149.719	Morgan Stanley	4/3/2020	46.501
USD	372.056	CAD	492.008	State Street	4/3/2020	6.051
USD	1.803.141	CAD	2.389.021	BNP Paribas	4/3/2020	25.944
USD	538.942	DKK	3.648.000	State Street	4/3/2020	3.528
USD	150.011	EUR	136.000	JP Morgan	4/3/2020	840
USD	31.234.579	EUR	28.285.000	Bank of America	4/3/2020	210.237
USD	1.007.540	EUR	911.000	RBS Plc	4/3/2020	8.312
USD	487.086	EUR	440.000	Morgan Stanley	4/3/2020	4.473
USD	417.447	EUR	379.000	ANZ	4/3/2020	1.742
USD	412.965	EUR	371.991	BNP Paribas	4/3/2020	4.947
USD	14.326	GBP	11.000	RBS Plc	4/3/2020	220
USD	23.749.820	GBP	18.209.702	BNP Paribas	4/3/2020	398.858
USD	272.530	GBP	208.000	State Street	4/3/2020	5.804

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	196.793	GBP	151.000	Morgan Stanley	4/3/2020	3.160
USD	1.852	JPY	203.000	Citibank	4/3/2020	(20)
USD	1.304.111	JPY	142.994.000	JP Morgan	4/3/2020	(14.914)
USD	11.138.711	JPY	1.211.669.000	Deutsche Bank	4/3/2020	(38.131)
USD	2.080.175	NZD	3.197.000	State Street	4/3/2020	85.209
USD	8.921	NZD	14.120	ANZ	4/3/2020	110
USD	1.308.096	SEK	12.598.000	Bank of America	4/3/2020	14.711
AUD	210.000	CAD	187.851	State Street	18/3/2020	(2.996)
AUD	701.444	CAD	632.553	Morgan Stanley	18/3/2020	(13.794)
AUD	190.000	JPY	14.373.766	RBS Plc	18/3/2020	(8.969)
AUD	200.000	USD	135.022	Bank of America	18/3/2020	(4.786)
CAD	188.773	AUD	210.000	Bank of America	18/3/2020	3.682
CAD	460.000	AUD	516.928	State Street	18/3/2020	5.584
CAD	172.559	AUD	190.000	Goldman Sachs	18/3/2020	4.644
CAD	570.125	USD	430.000	RBS Plc	18/3/2020	(5.881)
CAD	179.013	USD	135.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.831)
CAD	186.010	USD	140.000	JP Morgan	18/3/2020	(1.626)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	572.622	USD	430.000	BNP Paribas	18/3/2020	(4.022)
CAD	1.690.254	USD	1.280.000	State Street	18/3/2020	(22.609)
CAD	571.183	USD	430.000	Barclays	18/3/2020	(5.093)
CAD	566.581	USD	430.000	Bank of America	18/3/2020	(8.517)
CAD	267.386	USD	205.000	Citibank	18/3/2020	(6.089)
CAD	168.785	USD	130.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(4.439)
CAD	3.613.559	USD	2.745.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(56.849)
EUR	130.000	JPY	15.604.122	State Street	18/3/2020	(1.337)
EUR	120.000	JPY	14.598.102	Deutsche Bank	18/3/2020	(3.028)
EUR	120.000	USD	131.205	Goldman Sachs	18/3/2020	531
EUR	120.000	USD	133.573	JP Morgan	18/3/2020	(1.836)
EUR	110.000	USD	123.358	Bank of America	18/3/2020	(2.599)
GBP	105.000	USD	136.473	State Street	18/3/2020	(1.774)
JPY	14.221.386	AUD	190.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	7.562
JPY	15.711.062	EUR	130.000	Deutsche Bank	18/3/2020	2.324
JPY	14.666.088	EUR	120.000	RBS Plc	18/3/2020	3.655
JPY	45.561.314	USD	415.000	Bank of America	18/3/2020	5.605
JPY	15.343.090	USD	140.000	Deutsche Bank	18/3/2020	1.642
USD	130.000	CAD	172.820	State Street	18/3/2020	1.438
USD	335.000	CAD	441.102	Bank of America	18/3/2020	6.861

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	132.357	EUR	120.000	JP Morgan	18/3/2020	621
USD	123.397	EUR	110.000	State Street	18/3/2020	2.639
USD	285.000	JPY	31.145.109	State Street	18/3/2020	(2.520)
USD	145.000	JPY	15.726.062	Bank of America	18/3/2020	(177)
USD	1.465.196	AUD	2.226.000	JP Morgan	3/4/2020	15.123
USD	1.942.291	CAD	2.593.000	JP Morgan	3/4/2020	13.327
USD	536.916	DKK	3.648.000	JP Morgan	3/4/2020	384
USD	31.278.434	EUR	28.448.000	UBS	3/4/2020	17.196
USD	23.118.661	GBP	17.922.000	Barclays	3/4/2020	117.181
USD	12.279.645	JPY	1.348.429.000	Goldman Sachs	3/4/2020	(179.788)
USD	2.033.141	NZD	3.211.000	Morgan Stanley	3/4/2020	28.828
USD	1.307.112	SEK	12.598.000	State Street	3/4/2020	11.820
Nicht realisierter Nettogewinn						688.096
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	83.825.961	USD	91.643.553	BNY Mellon	13/3/2020	351.979
USD	898.618	EUR	828.296	BNY Mellon	13/3/2020	(10.397)
Nicht realisierter Nettogewinn						341.582
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						1.029.678

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	281.962	USD	203.270	BNY Mellon	13/3/2020	(1.212)
USD	17.446	SGD	24.386	BNY Mellon	13/3/2020	(29)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.241)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Verbrauchsgüter	18,25
Gesundheit	16,73
Informationstechnologie	14,69
Finanzwerte	14,06
Zyklische Konsumgüter	13,61
Industriewerte	10,80
Kommunikationsdienste	8,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,19
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
193.891	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	19.398.351	0,26	195.256	Kanada Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	7.962.671	0,10
12.676.709	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ⁻	62.660.972	0,83	29.706	Bank of Montreal	1.985.756	0,03
		82.059.323	1,09	13.544	Bank of Nova Scotia/The	695.303	0,01
Luxemburg				98.047	BCE Inc*	4.309.865	0,06
3.310.123	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [∞]	36.146.541	0,48	13.252	Canadian Imperial Bank of Commerce	998.634	0,01
Fonds gesamt		118.205.864	1,57	2.983	Canadian Tire Corp Ltd	288.722	0,00
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				61.493	CGI Inc	4.226.356	0,06
Australien				296	Franco-Nevada Corp	32.212	0,00
155.606	Ansell Ltd	2.998.220	0,04	17.060	Loblaw Cos Ltd*	848.010	0,01
79.060	BHP Group Ltd*	1.729.185	0,02	349.360	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	3.074.492	0,04
342.211	Coca-Cola Amatil Ltd	2.559.526	0,03	174.008	Rogers Communications Inc	7.988.038	0,11
14.645	Computershare Ltd	146.047	0,00	7.771	Royal Bank of Canada	570.975	0,01
94.774	Crown Resorts Ltd	626.799	0,01	731	Shaw Communications Inc	12.670	0,00
1.237.563	Dexus (Unit) (Reit)	9.795.945	0,13	335.595	TELUS Corp	12.167.921	0,16
1.059.599	Goodman Group (Reit)	10.332.343	0,14			45.161.625	0,60
44.147	Harvey Norman Holdings Ltd	106.616	0,00	Kaimaninseln			
213.427	Sonic Healthcare Ltd	4.001.173	0,05	94.000	CAR Inc	58.974	0,00
486.777	Tabcorp Holdings Ltd*	1.200.922	0,02	30.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	107.580	0,00
		33.496.776	0,44	2.530.500	CK Asset Holdings Ltd	15.811.086	0,21
Österreich				81.500	Dali Foods Group Co Ltd	53.851	0,00
102.481	Erste Group Bank AG	3.395.576	0,05	542.700	ENN Energy Holdings Ltd	6.012.410	0,08
Bermuda				2.205.000	ESR Cayman Ltd	5.329.861	0,07
142.000	China Resources Gas Group Ltd	708.703	0,01	2.528.000	Geely Automobile Holdings Ltd	4.495.383	0,06
1.658	Credicorp Ltd	294.494	0,00	12.855	JD.com Inc ADR	481.934	0,01
230	Everest Re Group Ltd	56.964	0,00	374.500	Li Ning Co Ltd	984.991	0,01
9.500	Genpact Ltd*	361.095	0,01	46.100	Meituan Dianping	584.957	0,01
1.436.000	Haier Electronics Group Co Ltd	4.108.523	0,06	423	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	52.718	0,00
1.937	IHS Markit Ltd	134.544	0,00	152.000	Shui On Land Ltd	30.227	0,00
2.362	Invesco Ltd	32.832	0,00	115.500	Tencent Holdings Ltd	5.719.995	0,07
944.000	Kunlun Energy Co Ltd	658.866	0,01	290.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	527.595	0,01
1.157	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	40.622	0,00	2.092.000	Topsports International Holdings Ltd	2.418.315	0,03
41.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	98.789	0,00	212.000	Uni-President China Holdings Ltd	218.685	0,00
		6.495.432	0,09	607.000	Want Want China Holdings Ltd*	468.826	0,01
Brasilien				1.786.400	Wynn Macau Ltd*	3.598.361	0,05
771.910	Ambev SA	2.416.057	0,03	12.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	47.551	0,00
9.690	Banco Bradesco SA (Pref)	64.254	0,00			47.003.300	0,62
431.186	BB Seguridade Participacoes SA	2.953.028	0,04	Chile			
98.502	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	1.531.039	0,02	218.621	Aguas Andinas SA	72.230	0,00
31.713	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	492.820	0,01	1.778.692	Banco de Chile	161.597	0,00
13.613	Lojas Renner SA	149.356	0,00	488.196	Colbun SA	61.778	0,00
177.041	Petroleo Brasileiro SA	1.029.217	0,01			295.605	0,00
88.483	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.028.172	0,01	China			
7.145	Telefonica Brasil SA (Pref)	82.122	0,00	597.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4.377.407	0,06
348.068	Vale SA	3.368.846	0,05	44.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	24.726	0,00
		13.114.911	0,17	132.700	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3.398.878	0,05
Britische Jungferninseln				159.900	Bank of Beijing Co Ltd	116.866	0,00
638	Capri Holdings Ltd	16.033	0,00	803.100	Bank of China Ltd	407.770	0,01
				19.436.000	Bank of China Ltd 'H'	7.680.403	0,10
				826.472	Bank of Communications Co Ltd	614.680	0,01
				273.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	175.129	0,00
				697.900	Bank of Jiangsu Co Ltd	636.842	0,01

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 11.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
96.270	Bank of Shanghai Co Ltd	118.553	0,00		Dänemark		
221.000	CGN Power Co Ltd 'H'	53.873	0,00	23.268	Carlsberg A/S	3.034.382	0,04
182.400	China CITIC Bank Corp Ltd	141.658	0,00	30.745	DSV PANALPINA A/S	3.057.404	0,04
100.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	51.961	0,00	163.396	Novo Nordisk A/S	9.389.308	0,13
76.000	China Construction Bank Corp 'H'	61.430	0,00			15.481.094	0,21
189.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	442.781	0,01		Ägypten		
465.500	China Minsheng Banking Corp Ltd	380.832	0,01	22.180	Commercial International Bank Egypt SAE	117.139	0,00
69.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd	318.367	0,01	86.653	EISewedy Electric Co	52.383	0,00
1.310.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	675.653	0,01			169.522	0,00
176.200	China South Publishing & Media Group Co Ltd	283.331	0,00		Finnland		
2.406.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	904.461	0,01	10.687	Fortum Oyj	224.990	0,00
140.686	China Yangtze Power Co Ltd	342.676	0,01	91.247	Kone Oyj 'B'	5.033.917	0,07
410.879	Daqin Railway Co Ltd	416.068	0,01	146.032	Sampo Oyj 'A'	5.868.443	0,08
966.200	Huadian Power International Corp Ltd	456.035	0,01			11.127.350	0,15
72.400	Huaneng Power International Inc	48.669	0,00		Frankreich		
228.300	Huaxia Bank Co Ltd	226.939	0,00	212.391	Bouygues SA	8.264.929	0,11
300.500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	227.792	0,00	472.607	Engie SA	7.754.453	0,10
8.025.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.487.805	0,07	7.701	Kering SA	4.220.194	0,06
45.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	186.484	0,00	1.527	L'Oreal SA	395.751	0,01
3.794.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.385.797	0,06	10.628	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.236.582	0,06
17.875	Livzon Pharmaceutical Group Inc	93.495	0,00	24.765	Pernod Ricard SA	3.975.122	0,05
1.840.000	PetroChina Co Ltd 'H'	712.937	0,01	29.270	Safran SA	3.953.453	0,05
411.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.569.164	0,06	127.169	Sanofi	11.601.645	0,15
198.753	SDIC Power Holdings Co Ltd	214.908	0,00	71.755	Schneider Electric SE	7.059.339	0,09
70.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	172.467	0,00	230.655	SCOR SE	8.221.776	0,11
84.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	226.442	0,00	68.371	Vinci SA	6.831.400	0,09
39.300	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	39.572	0,00			66.514.644	0,88
116.000	Shenergy Co Ltd	87.435	0,00		Deutschland		
94.000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	113.728	0,00	477	adidas AG	128.829	0,00
134.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	34.212	0,00	53.434	Allianz SE*	11.423.350	0,15
277.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	855.332	0,01	378.230	alstria office REIT-AG (Reit)	6.998.266	0,09
106.698	Sinotrans Ltd	54.633	0,00	147.913	Deutsche Post AG	4.380.156	0,06
111.000	Sinotrans Ltd 'H'	31.331	0,00	188.454	Deutsche Telekom AG	3.023.085	0,04
53.300	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	247.987	0,00	27.144	LEG Immobilien AG	3.224.198	0,04
115.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	137.665	0,00	14.284	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen*	3.681.604	0,05
228.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	172.297	0,00	248.199	Vonovia SE	13.213.541	0,18
405.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	364.493	0,01			46.073.029	0,61
		40.771.964	0,54		Griechenland		
	Kolumbien			34.157	Hellenic Telecommunications Organization SA	486.266	0,01
135.419	Ecopetrol SA ADR	2.319.728	0,03	31.744	OPAP SA	338.239	0,00
	Curaçao					824.505	0,01
6.482	Schlumberger Ltd	166.587	0,00		Hongkong		
	Tschechische Republik			52.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	221.606	0,00
5.706	CEZ AS	108.491	0,00	814.500	China Mobile Ltd	6.405.868	0,09
28.503	Komerční banka as	877.432	0,01	34.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	157.475	0,00
109.127	Moneta Money Bank AS	362.283	0,01	146.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	127.436	0,00
		1.348.206	0,02	82.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	97.526	0,00
				1.214.000	China Unicom Hong Kong Ltd	957.900	0,01
				20.711	China Unicom Hong Kong Ltd ADR	162.167	0,00
				36.000	CNOOC Ltd	49.329	0,00
				92.000	Guangdong Investment Ltd	172.805	0,00
				1.776.000	Hang Lung Properties Ltd	3.878.188	0,05
				2.583.000	HKT Trust & HKT Ltd*	3.864.109	0,05
				596.000	Lenovo Group Ltd*	367.805	0,01
				1.280.900	Link REIT (Unit) (Reit)	11.865.303	0,16
				1.600.000	PCCW Ltd	962.763	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
57.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	100.628	0,00		Italien		
84.000	Swire Pacific Ltd	756.559	0,01	103.909	Assicurazioni Generali SpA	1.848.517	0,03
1.346.000	Yuexiu Property Co Ltd	274.580	0,01	1.101.239	Enel SpA	9.110.561	0,12
				282.215	FinecoBank Banca Fineco SpA*	2.912.655	0,04
		30.422.047	0,40	359.537	Telecom Italia SpA/Milano	198.823	0,00
	Ungarn					14.070.556	0,19
35.043	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	267.264	0,00		Japan		
20.237	Richter Gedeon Nyrt	412.105	0,01	5.000	Alfresa Holdings Corp	87.442	0,00
		679.369	0,01	5.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	77.733	0,00
				3.700	Daito Trust Construction Co Ltd	374.556	0,00
	Indien			183.700	Japan Post Holdings Co Ltd*	1.593.936	0,02
530.220	Bharti Airtel Ltd	3.846.195	0,05	24.800	Kakaku.com Inc*	528.414	0,01
7.011	Cipla Ltd/India	39.064	0,00	18.800	KDDI Corp	530.281	0,01
40.917	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	158.185	0,00	1.392	Kenedix Office Investment Corp (Reit)*	10.348.679	0,14
55.627	Dabur India Ltd	382.396	0,01	8.100	NEC Corp	301.840	0,00
22.954	Dr Reddy's Laboratories Ltd	931.010	0,01	79.100	NTT DOCOMO Inc*	2.135.915	0,03
5.008	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR*	202.323	0,00	2.100	Pola Orbis Holdings Inc	39.980	0,00
184.897	GAIL India Ltd	267.479	0,00	1.500	Teijin Ltd	24.559	0,00
56.584	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	217.617	0,00	12.500	Trend Micro Inc/Japan	619.149	0,01
34.578	HCL Technologies Ltd	256.026	0,00	1.240	XYMAX REIT Investment Corp (Reit)	1.383.941	0,02
237.549	HDFC Bank Ltd	3.876.394	0,05			18.046.425	0,24
12.716	HDFC Bank Ltd ADR	682.849	0,01		Jersey		
21.759	Housing Development Finance Corp Ltd	656.004	0,01	813.130	Amcor Plc	7.632.568	0,10
201.287	Infosys Ltd	2.040.832	0,03	7.947	Amcor Plc	72.874	0,00
166.120	Infosys Ltd ADR	1.677.812	0,02	1.157	Aptiv Plc	86.521	0,00
61.477	ITC Ltd	168.286	0,00	62.061	Highland Gold Mining Ltd	167.581	0,01
87.224	Marico Ltd	361.079	0,01			7.959.544	0,11
11.400	Mphasis Ltd	137.675	0,00		Liberia		
880	Nestle India Ltd	192.405	0,00	913	Royal Caribbean Cruises Ltd	70.484	0,00
1.313.928	Petronet LNG Ltd	4.471.554	0,06		Luxemburg		
19.598	Pidilite Industries Ltd	410.902	0,01	1.019.753	Aroundtown SA	8.665.707	0,11
3.114	SBI Life Insurance Co Ltd	38.420	0,00		Malaysia		
217.791	Shriram Transport Finance Co Ltd	3.610.261	0,05	232.800	Axiata Group Bhd	230.867	0,00
14.042	Tata Consultancy Services Ltd	389.180	0,01	465.600	CIMB Group Holdings Bhd	532.429	0,01
44.383	Tech Mahindra Ltd	457.806	0,01	13.000	Fraser & Neave Holdings Bhd	94.747	0,00
48.986	Wipro Ltd	150.316	0,00	232.500	Genting Bhd	273.042	0,01
		25.622.070	0,34	53.000	Genting Malaysia Bhd	36.339	0,00
	Indonesien			22.800	Hong Leong Bank Bhd	82.761	0,00
7.581.300	Astra International Tbk PT	2.919.441	0,04	12.700	Hong Leong Financial Group Bhd	46.100	0,00
188.600	Bank Central Asia Tbk PT	413.415	0,01	249.700	IHH Healthcare Bhd	337.672	0,01
12.214.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.193.548	0,08	23.000	Kuala Lumpur Kepong Bhd	119.174	0,00
485.800	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	127.312	0,00	888.700	Malayan Banking Bhd	1.775.290	0,03
34.700	Gudang Garam Tbk PT	123.346	0,00	32.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	51.438	0,00
944.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	229.699	0,00	98.500	Maxis Bhd	126.893	0,00
		10.006.761	0,13	112.000	MISC Bhd	201.680	0,00
	Irland			4.300	Nestle Malaysia Bhd	145.884	0,00
6.328	Accenture Plc 'A'	1.129.611	0,02	41.900	Petronas Gas Bhd	165.214	0,00
7.855	Allegion plc	893.821	0,01	30.300	PPB Group Bhd	130.114	0,00
1.589	Allergan Plc	297.842	0,00	219.100	Public Bank Bhd	888.875	0,01
2.237	Eaton Corp Plc	203.276	0,00	48.200	QL Resources Bhd	93.312	0,00
1.229	Ingersoll-Rand Plc	156.071	0,00	208.500	RHB Bank Bhd	274.537	0,01
9.415	Jazz Pharmaceuticals Plc	1.044.406	0,01	287.600	Sime Darby Bhd	136.465	0,00
3.879	Johnson Controls International plc	141.622	0,00	232.600	Tenaga Nasional Bhd	667.724	0,01
2.575	Linde Plc	487.937	0,01	90.800	Westports Holdings Bhd	74.105	0,00
59.831	Medtronic Plc	5.861.643	0,08			6.484.662	0,09
984	Pentair Plc	37.658	0,00		Mexiko		
644	Perrigo Co Plc	31.884	0,00	62.065	Arca Continental SAB de CV	322.661	0,01
1.235	Seagate Technology Plc	57.600	0,00	193.143	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	1.062.268	0,02
7.044	STERIS Plc	1.122.321	0,02	4.230	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	232.692	0,00
669	Willis Towers Watson Plc	124.815	0,00	179.543	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.474.013	0,02
		11.590.507	0,15				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
17.792	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	1.461.613	0,02				
3.343	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	168.287	0,00				
40.728	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	256.047	0,00				
369.313	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.819.897	0,05				
1.007.482	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5.343.891	0,07				
154.200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	284.259	0,00				
1.960.374	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.428.705	0,07				
		19.854.333	0,26				
	Niederlande						
9.560	ASML Holding NV*	2.555.771	0,03				
31.790	Heineken NV	3.107.314	0,04				
173.412	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.986.482	0,05				
31.449	Koninklijke DSM NV	3.440.984	0,05				
121.242	Koninklijke Philips NV	5.059.728	0,07				
1.246	LyondellBasell Industries NV	86.448	0,00				
2.368	Mylan NV	41.037	0,00				
52.672	Randstad NV*	2.651.046	0,04				
		20.928.810	0,28				
	Neuseeland						
97.388	Spark New Zealand Ltd	275.595	0,00				
	Norwegen						
474.790	Entra ASA	7.331.449	0,10				
180.748	Orkla ASA	1.518.661	0,02				
		8.850.110	0,12				
	Panama						
2.039	Carnival Corp	64.861	0,00				
30.733	Copa Holdings SA	2.475.850	0,03				
		2.540.711	0,03				
	Peru						
51.731	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	614.047	0,01				
	Philippinen						
44.700	Ayala Land Inc	34.199	0,00				
2.045.940	Bank of the Philippine Islands	2.974.088	0,04				
111.520	BDO Unibank Inc	304.096	0,01				
13.400	Manila Electric Co	70.923	0,00				
1.334.000	Metro Pacific Investments Corp	80.341	0,00				
		3.463.647	0,05				
	Polen						
132.655	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.974.690	0,04				
4.632	Cyfrowy Polsat SA	29.435	0,00				
		3.004.125	0,04				
	Portugal						
836.557	EDP - Energias de Portugal SA	3.878.352	0,05				
	Katar						
66.120	Barwa Real Estate Co	56.295	0,00				
83.450	Commercial Bank PSQC/The	103.711	0,00				
79.400	Industries Qatar QSC	196.047	0,00				
186.690	Masraf Al Rayan QSC	208.687	0,00				
57.863	Ooredoo QPSC	100.501	0,00				
20.780	Qatar Electricity & Water Co QSC	85.894	0,00				
4.819.097	Qatar Gas Transport Co Ltd	2.898.608	0,04				
55.820	Qatar Islamic Bank SAQ	239.163	0,01				
41.550	Qatar National Bank QPSC	214.997	0,00				
		4.103.903	0,05				
	Russische Föderation						
22.990	Detsky Mir PJSC	37.266	0,00				
12.087	LUKOIL PJSC	1.019.386	0,02				
645	LUKOIL PJSC ADR	54.335	0,00				
468.075	Mobile TeleSystems PJSC	2.209.957	0,03				
252.925	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.380.024	0,03				
20.075	PhosAgro PJSC GDR	221.628	0,00				
309.898	Sberbank of Russia PJSC ADR	4.302.934	0,06				
		10.225.530	0,14				
	Saudi-Arabien						
6.719	Advanced Petrochemical Co	80.327	0,00				
69.404	Al Rajhi Bank	1.145.170	0,02				
69.407	Alinma Bank	430.336	0,01				
10.663	Almarai Co JSC	130.179	0,00				
28.070	Bank AlBilad	179.277	0,00				
18.703	Bank Al-Jazira	69.398	0,00				
4.768	Co for Cooperative Insurance/The	87.442	0,00				
122.825	Etihad Etisalat Co	751.061	0,01				
7.767	Jarir Marketing Co	314.282	0,00				
49.252	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	132.861	0,00				
10	National Commercial Bank	118	0,00				
57.472	Riyad Bank	335.809	0,01				
5.565	Saudi Airlines Catering Co	135.287	0,00				
22.662	Saudi Kayan Petrochemical Co	53.521	0,00				
33.492	Saudi Telecom Co	737.422	0,01				
24.620	Savola Group/The	219.522	0,00				
		4.802.012	0,06				
	Singapur						
418.200	BOC Aviation Ltd*	3.629.763	0,05				
8.291.400	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	4.819.735	0,06				
228.500	DBS Group Holdings Ltd	3.947.675	0,05				
588.600	Genting Singapore Ltd	343.744	0,01				
4.536.200	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	1.462.725	0,02				
250.400	United Overseas Bank Ltd	4.392.418	0,06				
		18.596.060	0,25				
	Südafrika						
231.395	Absa Group Ltd	1.964.449	0,03				
2.359	Anglo American Platinum Ltd	159.095	0,00				
50.293	Gold Fields Ltd*	294.623	0,00				
124.862	Gold Fields Ltd ADR	724.200	0,01				
4.730	MultiChoice Group	27.379	0,00				
		3.169.746	0,04				
	Südkorea						
9.624	Cheil Worldwide Inc	153.334	0,00				
359	CJ Logistics Corp	39.462	0,00				
2.036	Hyundai Glovis Co Ltd	206.198	0,00				
5.430	Kangwon Land Inc	101.938	0,00				
24.767	Kia Motors Corp	739.237	0,01				
10.338	KT Corp ADR	99.969	0,00				
19.128	LG Electronics Inc	951.281	0,01				
41.136	S-1 Corp	2.784.174	0,04				
334.060	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12.528.968	0,17				
16.655	Samsung SDI Co Ltd	4.045.471	0,06				
24.801	Shinhan Financial Group Co Ltd	659.590	0,01				
15.076	SK Holdings Co Ltd	2.383.361	0,03				
3.281	SK Telecom Co Ltd	574.074	0,01				
		25.267.057	0,34				
	Spanien						
26.765	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	782.612	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
636.866	Iberdrola SA	7.142.180	0,10	104.854	Taiwan Semiconductor		
32.591	Industria de Diseno Textil SA	988.353	0,01		Manufacturing Co Ltd ADR*	5.416.758	0,07
680.190	Telefonica SA	3.994.184	0,05	426.000	Uni-President Enterprises Corp	1.029.845	0,01
		12.907.329	0,17	2.087.000	Wistron Corp	1.864.408	0,03
	Schweden			673.800	WPG Holdings Ltd	863.404	0,01
47.005	Atlas Copco AB	1.597.264	0,02	818.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	518.688	0,01
4.619	Skandinaviska Enskilda Banken AB	42.781	0,00			39.542.856	0,53
815.112	Tele2 AB	11.581.318	0,16		Thailand		
797.427	Volvo AB	12.050.452	0,16	183.500	Advanced Info Service PCL	1.163.048	0,02
		25.271.815	0,34	1.119.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	787.254	0,01
	Schweiz			538.400	CP ALL PCL	1.121.844	0,01
9.105	Adecco Group AG	479.578	0,01	34.900	Electricity Generating PCL	301.939	0,00
20.404	Cembra Money Bank AG*	2.281.558	0,03	2.348.100	Home Product Center PCL	952.485	0,01
2.281	Chubb Ltd	328.282	0,00	732.700	Kasikornbank PCL	2.763.152	0,04
31.099	Cie Financiere Richemont SA	2.071.681	0,03	1.155.000	Krung Thai Bank PCL*	512.438	0,01
723	Garmin Ltd	62.966	0,00	8.304.000	Land & Houses PCL	2.210.539	0,03
5.578	Lonza Group AG	2.174.102	0,03	24.600	Siam Commercial Bank PCL/The	68.019	0,00
175.177	Nestle SA	17.806.911	0,24	779.500	Thai Union Group PCL	377.954	0,01
150.243	Novartis AG*	12.549.526	0,17	42.800	Total Access Communication PCL	49.507	0,00
22.008	Roche Holding AG	7.020.782	0,09			10.308.179	0,14
888	SGS SA*	2.195.338	0,03		Türkei		
23.830	Sika AG*	4.199.105	0,05	28.935	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	104.822	0,00
1.559	TE Connectivity Ltd	124.206	0,00	53.980	Arcelik AS	156.095	0,00
21.297	Zurich Insurance Group AG	8.117.952	0,11	21.547	BIM Birlesik Magazalar AS	161.917	0,00
		59.411.987	0,79	157.955	Enerjisa Enerji AS	196.225	0,00
	Taiwan			45.465	KOC Holding AS	127.682	0,00
39.000	Advantech Co Ltd	379.316	0,01	2.537	Koza Altin Isletmeleri AS	30.093	0,00
63.000	Asustek Computer Inc	428.607	0,01	44.590	Soda Sanayii AS	41.241	0,00
443.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	585.946	0,01	73.207	TAV Havalimanlari Holding AS	239.622	0,01
108.000	Chicony Electronics Co Ltd	297.825	0,00	170.628	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.765.159	0,04
471.000	China Airlines Ltd	126.929	0,00	50.684	Turkiye Is Bankasi AS	46.959	0,00
1.010.000	China Development Financial Holding Corp	305.540	0,00			3.869.815	0,05
144.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	513.615	0,01		Vereinigte Arabische Emirate		
1.498.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.123.024	0,02	14.483	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	28.115	0,00
168.638	E.Sun Financial Holding Co Ltd	161.790	0,00	1.580	DP World Plc	25.675	0,00
16.000	Eclat Textile Co Ltd	190.228	0,00	312.334	Dubai Islamic Bank PJSC	459.193	0,01
205.000	Eva Airways Corp	81.582	0,00	51.190	Emaar Development PJSC	50.452	0,00
136.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	296.887	0,00	67.489	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	290.317	0,00
70.400	Feng TAY Enterprise Co Ltd	397.576	0,01	175.134	First Abu Dhabi Bank PJSC	682.804	0,01
657.880	First Financial Holding Co Ltd	514.928	0,01			1.536.556	0,02
603.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	885.198	0,01		Großbritannien		
1.563.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.145.013	0,06	1.223	Aon Plc	248.244	0,00
530.070	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	377.252	0,01	33.753	Arrow Global Group Plc	102.058	0,00
1.459.000	Lite-On Technology Corp	2.112.887	0,03	12.309.644	Assura Plc (Reit)	11.477.103	0,15
40.000	MediaTek Inc	475.569	0,01	31.392	AstraZeneca Plc	2.709.092	0,04
514.000	Powertech Technology Inc	1.731.469	0,02	748.421	Auto Trader Group Plc*	4.888.713	0,07
63.000	President Chain Store Corp	616.902	0,01	802.812	BAE Systems Plc	6.221.971	0,08
412.000	Quanta Computer Inc	843.607	0,01	459.005	Barratt Developments Plc	4.408.480	0,06
42.000	Realtek Semiconductor Corp	312.092	0,00	214.733	British American Tobacco Plc	8.334.909	0,11
125.000	Sercomm Corp	304.662	0,00	3.228	Coca-Cola European Partners Plc	165.080	0,00
776.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	333.163	0,00	172.379	Diageo Plc	6.005.700	0,08
52.000	Standard Foods Corp	116.607	0,00	360.886	GlaxoSmithKline Plc	7.125.642	0,10
228.000	Synnex Technology International Corp	283.122	0,00	76.544	Hochschild Mining Plc	158.810	0,00
742.985	Taishin Financial Holding Co Ltd	348.433	0,00	44.329	London Stock Exchange Group Plc	4.266.641	0,06
511.050	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	353.589	0,01	240.520	Mediclinic International Plc	1.044.716	0,01
180.000	Taiwan Mobile Co Ltd	624.185	0,01	2.195	Nielsen Holdings Plc	39.707	0,00
1.014.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.582.210	0,14	146.385	Persimmon Plc	5.287.776	0,07
				512.395	Phoenix Group Holdings Plc*	4.471.185	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
182.673	RELX Plc	4.321.757	0,06	35.368	AT&T Inc	1.199.683	0,02
112.725	RELX Plc	2.669.269	0,04	522	Atmos Energy Corp	53.698	0,00
707.458	Secure Income REIT Plc (Reit)	3.828.272	0,05	1.080	Autodesk Inc	190.372	0,00
435.412	Segro Plc (Reit)	4.570.480	0,06	31.126	Automatic Data Processing Inc	4.785.623	0,07
225.110	SSE Plc	4.363.074	0,06	1.368	AutoZone Inc	1.348.287	0,02
3.614.579	Target Healthcare REIT Plc (Reit)	5.446.095	0,07	60.790	AvalonBay Communities Inc (Reit)	11.939.764	0,16
1.387.014	Taylor Wimpey Plc	3.547.354	0,05	413	Avery Dennison Corp	45.893	0,00
1.899	TechnipFMC Plc	28.333	0,00	2.819	Baker Hughes Co 'A'	45.569	0,00
148.369	Unilever Plc	7.859.375	0,10	1.596	Ball Corp	109.980	0,00
1.117.712	Vivo Energy Plc	1.423.209	0,02	38.954	Bank of America Corp	1.085.258	0,02
2.294.326	Vodafone Group Plc	3.921.117	0,05	4.104	Bank of New York Mellon Corp/The	161.328	0,00
		108.934.162	1,45	2.463	Baxter International Inc	199.774	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			1.305	Becton Dickinson and Co	304.117	0,01
18.222	3M Co	2.830.241	0,04	9.530	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.911.718	0,03
8.520	Abbott Laboratories	643.345	0,01	18.797	Best Buy Co Inc	1.421.053	0,02
102.411	AbbVie Inc	8.383.364	0,11	870	Biogen Inc	262.749	0,00
200	ABIOMED Inc	30.040	0,00	2.710	Boeing Co/The	739.532	0,01
3.729	Activision Blizzard Inc	210.241	0,00	199	Booking Holdings Inc	335.261	0,01
8.059	Adobe Inc	2.660.921	0,04	35.369	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	2.486.087	0,03
289	Advance Auto Parts Inc	37.648	0,00	795	BorgWarner Inc	24.184	0,00
5.644	Advanced Micro Devices Inc	237.330	0,00	69.467	Boston Properties Inc (Reit)	8.657.672	0,12
3.335	AES Corp/VA	54.427	0,00	6.608	Boston Scientific Corp	242.910	0,00
3.898	Aflac Inc	167.926	0,00	3.683	Bristol-Myers Squibb Co	12.338	0,00
1.535	Agilent Technologies Inc	114.818	0,00	11.292	Bristol-Myers Squibb Co	642.176	0,01
1.080	Air Products & Chemicals Inc	234.695	0,00	1.918	Broadcom Inc	509.287	0,01
840	Akamai Technologies Inc	72.181	0,00	12.399	Broadridge Financial Solutions Inc	1.312.186	0,02
644	Alaska Air Group Inc	32.960	0,00	864	Brown-Forman Corp	51.857	0,00
492	Albemarle Corp	38.410	0,00	804	Burlington Stores Inc	170.569	0,00
79.765	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	11.880.199	0,16	1.952	Cabot Oil & Gas Corp	26.196	0,00
1.035	Alexion Pharmaceuticals Inc	93.533	0,00	1.397	Cadence Design Systems Inc	89.157	0,00
339	Align Technology Inc	72.214	0,00	949	Campbell Soup Co	41.566	0,00
219	Alliance Data Systems Corp	18.694	0,00	2.546	Capital One Financial Corp	216.537	0,00
1.072	Alliant Energy Corp	56.130	0,00	1.516	Cardinal Health Inc	76.103	0,00
1.687	Allstate Corp/The	177.236	0,00	793	CarMax Inc	68.412	0,00
360.000	Allstate Corp/The (Pref)	9.313.200	0,13	2.763	Caterpillar Inc	333.798	0,01
1.442	Alphabet Inc	1.848.442	0,03	568	Cboe Global Markets Inc	66.092	0,00
1.445	Alphabet Inc 'A'	1.848.141	0,03	1.511	CBRE Group Inc 'A'	83.301	0,00
173.789	Altria Group Inc	6.769.082	0,09	5.408	CDW Corp/DE	605.642	0,01
3.865	Amazon.com Inc	7.051.924	0,10	607	Celanese Corp 'A'	54.830	0,00
1.115	Ameren Corp	87.449	0,00	2.782	Centene Corp	142.522	0,00
1.863	American Airlines Group Inc	37.018	0,00	2.347	CenterPoint Energy Inc	53.817	0,00
2.377	American Electric Power Co Inc	209.247	0,00	4.885	CenturyLink Inc	56.617	0,00
3.385	American Express Co	365.242	0,01	1.472	Cerner Corp	100.861	0,00
10.622	American Financial Group Inc/OH	989.758	0,01	1.070	CF Industries Holdings Inc	38.370	0,00
4.349	American International Group Inc	183.397	0,00	679	CH Robinson Worldwide Inc	46.349	0,00
2.161	American Tower Corp (Reit)	474.772	0,01	5.534	Charles Schwab Corp/The	222.245	0,00
864	American Water Works Co Inc	106.428	0,00	765	Charter Communications Inc	379.494	0,01
632	Ameriprise Financial Inc	86.957	0,00	9.177	Chevron Corp	838.503	0,01
24.503	AmerisourceBergen Corp 'A'	2.031.789	0,03	116	Chipotle Mexican Grill Inc 'A'	82.163	0,00
1.371	AMETEK Inc	115.726	0,00	1.132	Church & Dwight Co Inc	77.236	0,00
16.490	Amgen Inc	3.251.993	0,04	1.785	Cigna Corp	315.320	0,01
1.368	Amphenol Corp 'A'	123.571	0,00	434	Cimarex Energy Co	13.098	0,00
1.748	Analog Devices Inc	184.309	0,00	802	Cincinnati Financial Corp	75.035	0,00
433	ANSYS Inc*	102.651	0,00	1.680	Cintas Corp*	439.706	0,01
1.230	Anthem Inc	310.268	0,01	192.579	Cisco Systems Inc	7.429.698	0,10
668	AO Smith Corp	26.680	0,00	10.616	Citigroup Inc	655.856	0,01
1.849	Apache Corp	45.430	0,00	122.328	Citizens Financial Group Inc	3.825.197	0,05
782	Apartment Investment & Management Co (Reit)	36.386	0,00	636	Citrix Systems Inc	64.096	0,00
28.053	Apple Inc	7.305.282	0,10	611	Clorox Co/The*	99.000	0,00
50.539	Applied Materials Inc	2.793.291	0,04	1.771	CME Group Inc	356.626	0,01
2.614	Archer-Daniels-Midland Co	94.575	0,00	1.685	CMS Energy Corp*	101.049	0,00
3.060	Arconic Inc	88.985	0,00	208.677	Coca-Cola Co/The	10.865.811	0,15
250	Arista Networks Inc	46.588	0,00	2.651	Cognizant Technology Solutions Corp	160.995	0,00
1.096	Arthur J Gallagher & Co	103.704	0,00	4.163	Colgate-Palmolive Co	281.960	0,01
395	Assurant Inc	48.218	0,00	22.032	Comcast Corp	875.331	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
44.820	Comerica Inc	2.302.852	0,03	815	Expeditors International of Washington Inc	55.110	0,00
51.518	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	2.411.042	0,03	650	Extra Space Storage Inc (Reit)	63.460	0,00
2.353	Conagra Brands Inc	58.613	0,00	20.464	Exxon Mobil Corp	992.709	0,01
965	Concho Resources Inc	60.882	0,00	245	F5 Networks Inc	29.260	0,00
5.373	ConocoPhillips	246.406	0,00	11.607	Facebook Inc 'A'	2.174.804	0,03
1.537	Consolidated Edison Inc	122.822	0,00	2.908	Fastenal Co	98.349	0,00
799	Constellation Brands Inc 'A'	131.531	0,00	289	Federal Realty Investment Trust (Reit)	32.807	0,00
229	Cooper Cos Inc/The	72.593	0,00	1.168	FedEx Corp	158.124	0,00
968	Copart Inc	78.921	0,00	88.881	Fidelity National Financial Inc	3.401.476	0,05
3.525	Corning Inc*	81.339	0,00	3.145	Fidelity National Information Services Inc	431.809	0,01
3.594	Corteva Inc	94.810	0,00	3.201	Fifth Third Bancorp	76.920	0,00
2.178	Costco Wholesale Corp	607.793	0,01	768	First Republic Bank/CA	76.984	0,00
1.469	Coty Inc	13.794	0,00	2.893	FirstEnergy Corp	127.928	0,00
291.118	Cousins Properties Inc (Reit)	10.218.242	0,14	2.871	Fiserv Inc	304.843	0,01
72.440	Crown Castle International Corp (Reit)*	10.497.280	0,14	446	FleetCor Technologies Inc	116.098	0,00
3.824	CSX Corp	265.424	0,01	580	FLIR Systems Inc	24.232	0,00
788	Cummins Inc	117.136	0,00	738	Flowserve Corp	29.070	0,00
6.374	CVS Health Corp	368.290	0,01	632	FMC Corp	56.330	0,00
104.450	CyrusOne Inc (Reit)	6.264.911	0,08	18.865	Ford Motor Co	127.810	0,00
3.093	Danaher Corp	443.412	0,01	703	Fortinet Inc	71.650	0,00
51.828	Darden Restaurants Inc	4.949.574	0,07	1.468	Fortive Corp*	100.617	0,00
488	DaVita Inc	36.917	0,00	801	Fortune Brands Home & Security Inc	48.789	0,00
1.578	Deere & Co	243.549	0,00	1.667	Fox Corp	50.810	0,00
2.942	Delta Air Lines Inc	137.950	0,00	699	Fox Corp	21.061	0,00
1.097	DENTSPLY SIRONA Inc	52.645	0,00	1.364	Franklin Resources Inc	29.490	0,00
1.994	Devon Energy Corp	30.169	0,00	6.843	Freeport-McMoRan Inc	65.077	0,00
780	Diamondback Energy Inc	45.599	0,00	632	Gap Inc/The	8.880	0,00
1.005	Digital Realty Trust Inc (Reit)	117.123	0,00	4.409	Gartner Inc	563.602	0,01
1.638	Discover Financial Services	104.144	0,00	42.512	General Electric Co	429.796	0,01
1.845	Discovery Inc	42.970	0,00	92.853	General Mills Inc	4.375.233	0,06
566	Discovery Inc	13.709	0,00	5.884	General Motors Co	175.343	0,00
1.207	DISH Network Corp 'A'	38.890	0,00	80.510	Genuine Parts Co	6.861.062	0,09
31.923	Dollar General Corp	4.835.058	0,07	33.456	Gilead Sciences Inc	2.320.174	0,03
1.119	Dollar Tree Inc	91.713	0,00	1.530	Global Payments Inc	272.860	0,01
4.000	Dominion Energy Inc	309.000	0,01	630	Globe Life Inc	58.149	0,00
895	Dover Corp	90.225	0,00	1.623	Goldman Sachs Group Inc/The	320.997	0,01
3.763	Dow Inc	145.101	0,00	1.063	H&R Block Inc	21.951	0,00
81.289	DR Horton Inc	4.332.704	0,06	3.916	Halliburton Co	64.810	0,00
884	DTE Energy Co	99.751	0,00	1.785	Hanesbrands Inc	22.919	0,00
3.526	Duke Energy Corp	319.879	0,01	591	Harley-Davidson Inc*	17.765	0,00
1.650	Duke Realty Corp (Reit)	52.718	0,00	2.037	Hartford Financial Services Group Inc/The	101.544	0,00
3.608	DuPont de Nemours Inc	153.340	0,00	52.733	Hasbro Inc	4.024.583	0,05
1.261	DXC Technology Co	29.432	0,00	1.318	HCA Healthcare Inc	164.658	0,00
1.076	E*TRADE Financial Corp	47.774	0,00	2.505	Healthpeak Properties Inc (Reit)	77.329	0,00
664	Eastman Chemical Co	39.800	0,00	367	Helmerich & Payne Inc	13.058	0,00
3.717	eBay Inc	126.861	0,00	1.589	Henry Schein Inc	96.770	0,00
1.229	Ecolab Inc	216.169	0,00	26.244	Hershey Co/The	3.766.539	0,05
1.729	Edison International	114.771	0,00	1.256	Hess Corp*	66.706	0,00
6.427	Edwards Lifesciences Corp	1.301.596	0,02	6.726	Hewlett Packard Enterprise Co	81.855	0,00
6.352	Electronic Arts Inc	637.550	0,01	1.684	Hilton Worldwide Holdings Inc	160.098	0,00
4.077	Eli Lilly & Co	501.063	0,01	554	HollyFrontier Corp	17.794	0,00
3.306	Emerson Electric Co	208.080	0,00	74.854	Hologic Inc	3.467.986	0,05
127.868	Entergy Arkansas LLC (Pref)	3.220.995	0,04	20.868	Home Depot Inc/The	4.479.108	0,06
1.135	Entergy Corp	131.512	0,00	3.645	Honeywell International Inc	558.378	0,01
8.064	Entergy Louisiana LLC (Pref)	203.052	0,00	1.205	Hormel Foods Corp	48.610	0,00
28.768	Entergy Mississippi LLC (Pref)	736.461	0,01	3.145	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	45.775	0,00
48.339	Entergy Texas Inc (Pref)	1.257.297	0,02	14.208	HP Inc	293.821	0,01
2.788	EOG Resources Inc	163.488	0,00	163.143	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	5.168.370	0,07
164.223	EPR Properties (Reit)	9.183.350	0,12	641	Humana Inc	196.300	0,00
651	Equifax Inc	90.925	0,00	4.814	Huntington Bancshares Inc/OH	57.720	0,00
19.469	Equinix Inc (Reit)	11.132.958	0,15	367	Huntington Ingalls Industries Inc	76.314	0,00
3.035	Equity Residential (Reit)	224.681	0,00	443	IDEX Corp	65.520	0,00
312	Essex Property Trust Inc (Reit)	87.635	0,00	418	IDEXX Laboratories Inc	102.201	0,00
1.060	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	188.563	0,00	1.565	Illinois Tool Works Inc	255.220	0,00
1.013	Evergy Inc	65.014	0,00				
1.548	Eversource Energy	132.849	0,00				
4.610	Exelon Corp	198.184	0,00				
657	Expedia Group Inc	64.623	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
710	Illumina Inc	181.767	0,00	43.624	Microsoft Corp	6.753.868	0,09
835	Incyte Corp	62.800	0,00	571	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	72.437	0,00
20.995	Intel Corp	1.136.459	0,02	282	Mohawk Industries Inc	34.207	0,00
2.810	Intercontinental Exchange Inc	252.816	0,00	867	Molson Coors Beverage Co 'B'	41.798	0,00
4.351	International Business Machines Corp	555.318	0,01	6.880	Mondelez International Inc	356.728	0,01
513	International Flavors & Fragrances Inc	59.918	0,00	1.752	Monster Beverage Corp	109.885	0,00
146.045	International Paper Co	5.259.080	0,07	896	Moody's Corp	210.291	0,00
1.948	Interpublic Group of Cos Inc/The	40.324	0,00	6.437	Morgan Stanley	282.842	0,01
4.478	Intuit Inc	1.151.742	0,02	730.000	Morgan Stanley (Pref)	19.885.200	0,27
548	Intuitive Surgical Inc	287.689	0,01	1.562	Mosaic Co/The	25.383	0,00
123	IPG Photonics Corp	15.156	0,00	860	Motorola Solutions Inc	138.744	0,00
926	IQVIA Holdings Inc	127.695	0,00	454	MSCI Inc 'A'	129.449	0,00
1.486	Iron Mountain Inc (Reit)	43.926	0,00	653	Nasdaq Inc	66.404	0,00
731	Jack Henry & Associates Inc	109.226	0,00	1.669	National Oilwell Varco Inc	30.493	0,00
699	Jacobs Engineering Group Inc	62.456	0,00	1.094	NetApp Inc	49.482	0,00
416	JB Hunt Transport Services Inc	38.692	0,00	2.102	Netflix Inc	772.695	0,01
541	JM Smucker Co/The	54.847	0,00	1.972	Newell Brands Inc*	28.929	0,00
130.102	Johnson & Johnson	17.239.816	0,23	4.031	Newmont Corp	177.969	0,00
15.232	JPMorgan Chase & Co	1.760.210	0,02	689	News Corp	8.296	0,00
1.711	Juniper Networks Inc	35.760	0,00	1.920	News Corp	22.541	0,00
532	Kansas City Southern	76.885	0,00	2.341	NextEra Energy Inc	572.749	0,01
1.240	Kellogg Co	71.908	0,00	6.067	NIKE Inc	522.854	0,01
4.473	KeyCorp	71.389	0,00	1.852	NiSource Inc	49.726	0,00
160.000	KeyCorp (Pref)	4.419.200	0,06	2.768	Noble Energy Inc	40.828	0,00
875	Keysight Technologies Inc	79.363	0,00	430	Nordstrom Inc	15.067	0,00
1.704	Kimberly-Clark Corp	219.339	0,00	1.296	Norfolk Southern Corp	230.183	0,00
2.187	Kimco Realty Corp (Reit)	37.201	0,00	1.091	Northern Trust Corp	91.688	0,00
10.023	Kinder Morgan Inc/DE	188.132	0,00	5.627	NortonLifeLock Inc	103.874	0,00
756	KLA Corp	109.416	0,00	1.043	NRG Energy Inc	33.480	0,00
676	Kohl's Corp	26.303	0,00	2.303	Nucor Corp	92.903	0,00
2.947	Kraft Heinz Co/The	71.966	0,00	2.951	NVIDIA Corp	731.258	0,01
3.998	Kroger Co/The*	109.785	0,00	16	NVR Inc	57.921	0,00
1.066	L Brands Inc*	24.209	0,00	4.352	Occidental Petroleum Corp	131.213	0,00
1.249	L3Harris Technologies Inc	242.244	0,00	59.323	OGE Energy Corp*	2.223.426	0,03
487	Laboratory Corp of America Holdings	84.470	0,00	309	Old Dominion Freight Line Inc	58.179	0,00
2.376	Lam Research Corp	662.500	0,01	123.191	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)*	4.758.868	0,06
9.246	Lamb Weston Holdings Inc	793.029	0,01	1.094	Omnicom Group Inc	74.140	0,00
1.657	Las Vegas Sands Corp	94.747	0,00	2.089	ONEOK Inc	134.908	0,00
682	Leggett & Platt Inc	26.503	0,00	84.936	Oracle Corp	4.100.710	0,06
714	Leidos Holdings Inc	72.185	0,00	2.128	O'Reilly Automotive Inc	764.250	0,01
1.300	Lennar Corp	78.442	0,00	30.436	PACCAR Inc	1.993.862	0,03
944	Lincoln National Corp	42.943	0,00	418	Packaging Corp of America*	37.407	0,00
723	Live Nation Entertainment Inc	43.394	0,00	676	Parker-Hannifin Corp	120.233	0,00
1.306	LKQ Corp	37.756	0,00	133.456	Paychex Inc	10.194.704	0,14
1.502	Loews Corp	66.614	0,00	240	Paycom Software Inc	64.529	0,00
3.688	Lowe's Cos Inc	384.105	0,01	5.736	PayPal Holdings Inc	601.190	0,01
27.132	M&T Bank Corp	3.754.255	0,05	1.842	People's United Financial Inc	25.585	0,00
1.265	Macy's Inc	16.293	0,00	81.614	PepsiCo Inc	10.576.358	0,14
4.058	Marathon Oil Corp	31.287	0,00	570	PerkinElmer Inc	47.367	0,00
3.115	Marathon Petroleum Corp	142.293	0,00	323.390	Pfizer Inc	10.665.402	0,14
188	MarketAxess Holdings Inc	60.047	0,00	102.854	Philip Morris International Inc	8.068.896	0,11
1.450	Mariotti International Inc/MD	172.478	0,00	2.158	Phillips 66	157.016	0,00
2.580	Marsh & McLennan Cos Inc	265.482	0,01	480	Pinnacle West Capital Corp	43.224	0,00
294	Martin Marietta Materials Inc	66.365	0,00	814	Pioneer Natural Resources Co	97.094	0,00
1.554	Masco Corp	64.305	0,00	2.118	PNC Financial Services Group Inc/The	263.289	0,00
4.418	Mastercard Inc	1.218.838	0,02	1.172	PPG Industries Inc	118.700	0,00
12.510	Maxim Integrated Products Inc	673.288	0,01	3.530	PPL Corp	105.688	0,00
593	McCormick & Co Inc/MD	84.846	0,00	1.602	Principal Financial Group Inc	71.049	0,00
3.614	McDonald's Corp	687.816	0,01	121.578	Procter & Gamble Co/The	13.151.092	0,18
4.109	McKesson Corp	584.649	0,01	2.884	Progressive Corp/The	211.570	0,00
82.338	Merck & Co Inc	6.213.225	0,08	159.526	Prologis Inc (Reit)	13.049.227	0,17
58.888	MetLife Inc	2.461.518	0,03	2.087	Prudential Financial Inc	154.542	0,00
115	Mettler-Toledo International Inc	77.211	0,00	11.145	Public Service Enterprise Group Inc	569.955	0,01
2.391	MGM Resorts International	58.532	0,00	709	Public Storage (Reit)	145.388	0,00
1.145	Microchip Technology Inc	100.325	0,00	28.356	PulteGroup Inc	1.136.508	0,02
5.246	Micron Technology Inc	261.303	0,00	322	PVH Corp	23.615	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.831.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	2.096.870	0,03	USD 935.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	908.820	0,01
USD 4.850.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	5.554.244	0,08	USD 676.000	Hopson Development Holdings Ltd 7,5% 27/6/2022	682.760	0,01
USD 190.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	186.077	0,00	USD 1.545.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	1.460.056	0,02
USD 145.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	147.705	0,00	USD 2.046.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	1.892.755	0,03
USD 110.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	114.115	0,00	USD 2.839.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	2.560.352	0,03
USD 160.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	166.879	0,00	USD 200.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	187.856	0,00
USD 17.720.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	18.975.196	0,25	USD 300.000	Weatherford International Ltd '144A' 11% 1/12/2024	297.000	0,00
USD 1.060.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)*	1.135.085	0,02			8.639.772	0,11
USD 155.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8,125% 1/5/2027	165.435	0,00	Brasilien			
USD 265.000	National Australia Bank Ltd/New York 1,875% 13/12/2022	267.879	0,00	USD 1.820.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	1.823.413	0,03
USD 3.400.000	Pacific National Finance Pty Ltd 4,75% 22/3/2028	3.797.511	0,05	USD 1.500.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	1.581.328	0,02
USD 378.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	417.524	0,01	USD 3.634.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	4.018.332	0,05
USD 2.200.000	Santos Finance Ltd 5,25% 13/3/2029	2.468.103	0,03	USD 1.434.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	1.475.452	0,02
USD 190.000	Westpac Banking Corp 2% 13/1/2023	192.535	0,00	USD 1.700.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	1.690.259	0,02
USD 7.345.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	7.454.005	0,10	USD 1.745.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	1.735.751	0,02
		43.884.030	0,58	USD 520.000	Oi SA 10% 27/7/2025	508.706	0,01
						12.833.241	0,17
Österreich				Britische Jungferninseln			
USD 1.004.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	1.021.257	0,01	USD 404.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	294.901	0,00
EUR 1.400.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)*	1.712.073	0,02	USD 3.100.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	3.278.734	0,04
EUR 1.800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)*	2.238.253	0,03	USD 250.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042	336.172	0,00
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	215.304	0,00	USD 600.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	601.714	0,01
USD 1.004.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	1.142.050	0,02	USD 400.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 27/2/2023	396.632	0,01
		6.328.937	0,08	USD 1.995.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024*	1.937.474	0,03
Bahrain				USD 3.135.000	Easy Tactic Ltd 8,625% 27/2/2024	3.114.513	0,04
USD 3.026.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025*	3.521.507	0,05	USD 317.000	Easy Tactic Ltd 8,75% 10/1/2021	323.340	0,00
Belgien				USD 400.000	Easy Tactic Ltd 9,125% 28/7/2022	413.000	0,01
EUR 364.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	396.233	0,00	USD 3.600.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.699.000	0,05
EUR 1.800.000	KBC Group NV FRN 5/3/2024 (Perpetual)*	2.100.059	0,03	USD 400.000	Fortune Star BVI Ltd 5,95% 29/1/2023	407.687	0,01
		2.496.292	0,03	USD 6.935.000	Fortune Star BVI Ltd 6,75% 2/7/2023	7.242.741	0,10
Bermuda				USD 476.000	Fortune Star BVI Ltd 6,875% 31/1/2021	486.710	0,01
USD 200.000	China Oil & Gas Group Ltd 5,5% 25/1/2023	205.750	0,00	USD 2.535.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	2.773.845	0,04
USD 522.851	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6% 19/12/2022	444.423	0,01	USD 3.030.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	3.022.387	0,04
				USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 5,6% 13/11/2022	391.000	0,01
				USD 318.000	Greenland Global Investment Ltd 7,25% 12/3/2022	321.577	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.097.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	2.140.906	0,03	EUR 900.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	989.826	0,01
USD 2.000.000	Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021	1.997.500	0,03	USD 902.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	892.980	0,01
USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	225.750	0,00	USD 1.260.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	1.258.425	0,02
USD 1.900.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	1.946.254	0,03	USD 869.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	898.794	0,01
USD 1.030.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	908.048	0,01	USD 1.465.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	1.563.009	0,02
USD 2.285.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021*	2.299.213	0,03	USD 300.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	301.013	0,00
USD 539.000	Nuoxi Capital Ltd 7,5% 28/1/2022	126.328	0,00	USD 1.370.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	1.413.956	0,02
USD 2.100.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.029.609	0,01	USD 500.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	509.375	0,01
USD 400.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 6,7% 30/9/2024	414.312	0,01	USD 1.090.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	1.131.785	0,02
USD 726.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd 7,875% 1/2/2023	769.560	0,01	USD 1.340.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.454.704	0,02
USD 1.200.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	570.000	0,01	USD 1.516.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	1.674.195	0,02
USD 5.893.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	6.003.494	0,08	USD 7.611.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	8.503.009	0,11
USD 2.700.000	Scenery Journey Ltd 11,5% 24/10/2022	2.649.375	0,04	USD 1.123.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	1.069.657	0,02
USD 317.000	Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022	322.448	0,00	USD 755.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	777.250	0,01
USD 210.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	233.348	0,00	USD 350.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	347.708	0,01
USD 237.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4,75% 5/8/2029	243.184	0,00	USD 1.182.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	1.205.031	0,02
USD 184.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	196.873	0,00	USD 742.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	756.309	0,01
USD 1.500.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.524.141	0,02	USD 915.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	916.601	0,01
USD 2.335.000	Studio City Finance Ltd 7,25% 11/2/2024	2.416.725	0,03	USD 4.567.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	4.589.949	0,06
USD 200.000	Tuspark Forward Ltd 7,95% 15/8/2021	164.375	0,00	USD 2.150.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	2.333.287	0,03
USD 200.000	Yingde Gases Investment Ltd '144A' 6,25% 19/1/2023	207.000	0,00	USD 1.643.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	1.635.278	0,02
USD 4.145.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.145.115	0,05	USD 324.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 17/2/2022	329.589	0,01
		59.574.985	0,79	USD 1.257.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	1.306.463	0,02
	Kanada			USD 170.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,25% 28/1/2025	172.484	0,00
USD 1.959.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	1.967.522	0,03	USD 20.000	Canadian Natural Resources Ltd 2,95% 15/1/2023	20.634	0,00
USD 1.586.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	1.602.312	0,02	USD 200.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,125% 15/1/2026	207.500	0,00
USD 1.653.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	1.676.721	0,02	USD 200.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5,375% 15/1/2028	208.500	0,00
USD 3.785.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.838.312	0,05	USD 3.125.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	3.325.609	0,05
USD 150.000	Bank of Montreal 2,05% 1/11/2022	152.041	0,00	USD 16.965.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	18.097.329	0,24
USD 400.000	Bank of Montreal 2,9% 26/3/2022	411.033	0,01	USD 250.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	257.817	0,00
USD 310.000	Bank of Nova Scotia/The 1,95% 1/2/2023	313.603	0,01	USD 200.000	Enbridge Inc 4% 1/10/2023	214.292	0,00
USD 560.000	Bank of Nova Scotia/The 2% 15/11/2022	565.080	0,01	USD 635.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	690.826	0,01
				USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025	190.740	0,00
				USD 1.068.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	1.057.320	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.381.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	2.482.193	0,03	USD 135.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	122.851	0,00
USD 118.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	121.393	0,00	USD 2.102.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	2.255.125	0,03
USD 4.871.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	5.104.065	0,07	USD 1.718.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	1.769.540	0,02
USD 1.907.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	2.070.239	0,03	USD 207.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6,5% 15/10/2027	216.777	0,00
USD 255.000	goeasy Ltd '144A' 5,375% 1/12/2024	263.182	0,00	USD 2.614.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	2.646.021	0,04
USD 808.000	GW B-CR Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	859.494	0,01	USD 410.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,9% 1/12/2022	414.309	0,01
USD 100.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 7,625% 15/1/2025	99.083	0,00	USD 630.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,8% 1/10/2020	637.612	0,01
USD 1.107.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	1.115.303	0,02	USD 13.922.000	TransCanada Trust FRN 15/8/2076	15.060.054	0,20
USD 1.137.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	1.201.351	0,02	USD 1.224.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	1.284.616	0,02
USD 546.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	578.405	0,01	USD 1.447.260	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	1.483.893	0,02
USD 108.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	114.378	0,00			127.121.622	1,69
USD 922.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	909.807	0,01		Kaimaninseln		
USD 739.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	773.364	0,01	USD 3.010.000	21Vianet Group Inc 7,875% 15/10/2021*	3.026.430	0,04
USD 185.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	199.020	0,00	USD 1.476.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.496.603	0,02
USD 275.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	247.417	0,00	USD 476.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 31/7/2024 (Perpetual)	492.957	0,01
USD 3.028.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	3.011.482	0,04	USD 635.000	Agile Group Holdings Ltd 6,7% 7/3/2022	657.225	0,01
USD 271.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	260.725	0,00	USD 1.125.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	1.184.062	0,02
USD 1.914.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	1.856.006	0,03	USD 1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28/11/2021	1.332.376	0,02
USD 270.000	National Bank of Canada 2,1% 1/2/2023	271.538	0,00	USD 1.328.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 7,5% 2/12/2022	1.220.930	0,02
USD 1.777.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022	1.781.063	0,02	USD 1.400.000	Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9,75% 5/12/2020	1.428.875	0,02
USD 791.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	793.306	0,01	USD 500.000	Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029	505.273	0,01
USD 135.000	Norbord Inc '144A' 5,75% 15/7/2027	142.458	0,00	USD 520.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022	530.967	0,01
USD 104.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	111.583	0,00	USD 2.468.000	Bright Scholar Education Holdings Ltd 7,45% 31/7/2022	2.563.635	0,03
USD 224.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	218.867	0,00	USD 1.975.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	1.967.623	0,03
USD 1.889.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	1.873.652	0,03	USD 1.615.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	1.608.613	0,02
USD 200.000	Open Text Corp '144A' 5,625% 15/1/2023	203.050	0,00	USD 1.300.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.303.250	0,02
USD 100.000	Open Text Corp '144A' 5,875% 1/6/2026	106.465	0,00	USD 400.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 8/8/2022	395.035	0,01
USD 903.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	951.139	0,01	USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 7,25% 24/4/2023	584.481	0,01
USD 85.000	Parkland Fuel Corp '144A' 6% 1/4/2026	88.982	0,00	USD 318.000	Central China Real Estate Ltd 7,9% 7/11/2023*	313.627	0,00
USD 300.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026	276.854	0,00	USD 476.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,9% 13/1/2023	471.974	0,01
USD 711.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	763.056	0,01	USD 828.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,6% 8/4/2024	833.014	0,01
USD 474.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	491.578	0,01	USD 1.119.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8,625% 28/2/2021	1.145.576	0,02
USD 135.000	Royal Bank of Canada 1,95% 17/1/2023	136.420	0,00	USD 2.000.000	China Aoyuan Group Ltd 4,8% 18/2/2021	2.002.500	0,03
USD 900.000	Royal Bank of Canada 2,8% 29/4/2022	926.038	0,01	USD 3.718.000	China Aoyuan Group Ltd 7,5% 10/5/2021	3.809.835	0,05
				USD 1.841.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 7/9/2021	1.905.435	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.065.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	7.453.575	0,10	USD 970.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	945.750	0,01
USD 1.495.000	China Aoyuan Group Ltd 8,5% 23/1/2022	1.567.881	0,02	USD 1.308.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	1.276.117	0,02
HKD 68.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	8.183.210	0,11	USD 3.787.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	3.772.420	0,05
USD 400.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	384.438	0,00	USD 317.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5,625% 24/10/2024	329.730	0,00
USD 1.968.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	1.706.748	0,02	USD 878.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	880.058	0,01
USD 400.000	China Evergrande Group 9,5% 11/4/2022*	385.500	0,00	USD 1.600.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.558.000	0,02
USD 2.746.000	China Evergrande Group 10% 11/4/2023	2.598.604	0,03	USD 1.380.000	Kaisa Group Holdings Ltd 6,75% 18/2/2021	1.374.825	0,02
USD 318.000	China Evergrande Group 10,5% 11/4/2024	290.109	0,00	USD 2.243.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.235.514	0,03
USD 1.155.000	China Evergrande Group 11,5% 22/1/2023	1.130.456	0,01	USD 3.415.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	3.191.719	0,04
USD 3.661.000	China Evergrande Group 12% 22/1/2024	3.499.092	0,05	USD 1.785.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10,875% 23/7/2023*	1.803.760	0,02
USD 1.680.000	China Hongqiao Group Ltd 7,125% 22/7/2022	1.566.600	0,02	USD 317.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,25% 9/4/2022	333.989	0,00
USD 4.000.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,25% 19/4/2023	4.055.000	0,05	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,5% 30/1/2023	411.636	0,01
USD 920.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,375% 9/4/2024	937.957	0,01	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	422.590	0,01
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	815.596	0,01	USD 1.337.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.275.582	0,02
USD 317.000	China SCE Group Holdings Ltd 8,75% 15/1/2021*	326.510	0,00	USD 476.000	KWG Group Holdings Ltd 7,4% 5/3/2024	480.962	0,01
USD 1.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	1.811.250	0,02	USD 400.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	414.815	0,01
USD 3.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	3.814.250	0,05	USD 3.026.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 1/9/2023	3.116.780	0,04
USD 318.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,45% 7/11/2024	323.167	0,00	USD 476.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,75% 14/1/2025*	468.585	0,01
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,55% 28/3/2024	409.000	0,01	USD 4.076.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,5% 16/7/2023*	4.165.799	0,06
USD 2.498.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	2.549.396	0,03	USD 1.200.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	1.227.360	0,02
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 2/3/2021	205.500	0,00	USD 1.236.000	Logan Property Holdings Co Ltd 7,5% 25/8/2022	1.288.530	0,02
USD 476.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 7,625% 28/2/2023	498.610	0,01	USD 635.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,25% 26/4/2026	641.483	0,01
USD 318.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,125% 14/1/2027	318.148	0,00	USD 332.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,375% 4/12/2029	335.205	0,00
USD 2.720.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,15% 17/9/2025	2.869.600	0,04	USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5,625% 17/7/2027	204.750	0,00
USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6,5% 8/4/2024	424.063	0,01	USD 635.000	MGM China Holdings Ltd 5,875% 15/5/2026*	658.801	0,01
USD 317.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,125% 25/4/2022	335.624	0,00	USD 441.000	Modern Land China Co Ltd 12,85% 25/10/2021	447.615	0,01
USD 1.084.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021	1.088.742	0,01	USD 6.120.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	6.163.987	0,08
USD 400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/1/2024	434.000	0,01	USD 1.600.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	893.194	0,01
USD 2.155.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	2.204.075	0,03	USD 4.314.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5,95% 19/7/2020	4.314.604	0,06
USD 667.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	660.665	0,01	USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	808.808	0,01
USD 1.047.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	1.014.608	0,01	USD 1.161.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	1.171.159	0,02
USD 1.843.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.869.493	0,02	USD 317.000	QIIB Tier 1 Sukuk Ltd FRN 20/11/2024 (Perpetual)	326.906	0,00
USD 1.580.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 11,75% 17/4/2022*	1.666.112	0,02	USD 476.000	Redsun Properties Group Ltd 9,95% 11/4/2022	482.545	0,01
USD 825.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 12,25% 18/10/2022	869.344	0,01	USD 2.000.000	Redsun Properties Group Ltd 11,5% 4/3/2021	2.065.313	0,03
USD 1.700.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 15% 18/12/2021	1.874.516	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,1% 9/6/2023	410.092	0,01	USD 1.424.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.439.643	0,02
USD 3.065.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,75% 25/10/2022	3.202.925	0,04	USD 1.118.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,375% 30/10/2024	1.142.708	0,01
USD 3.688.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	3.905.834	0,05	USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 4/2/2023	423.500	0,01
USD 425.000	Ronshine China Holdings Ltd 10,5% 1/3/2022	456.145	0,01	USD 2.400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	2.508.000	0,03
USD 595.000	Ronshine China Holdings Ltd 11,25% 22/8/2021	637.394	0,01	USD 400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,625% 23/1/2022	417.500	0,01
USD 674.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	704.517	0,01	USD 815.000	Zhenro Properties Group Ltd 5,6% 28/2/2021	813.473	0,01
USD 1.600.000	Seazen Group Ltd 6,5% 12/9/2020*	1.606.000	0,02	USD 3.800.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	3.920.308	0,05
USD 1.200.000	Seazen Group Ltd 7,5% 22/1/2021	1.215.000	0,02	USD 880.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 8/3/2022	911.900	0,01
USD 476.000	Shimao Property Holdings Ltd 5,6% 15/7/2026	492.320	0,01	USD 400.000	Zhenro Properties Group Ltd 9,15% 6/5/2023	412.967	0,01
USD 476.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,125% 21/2/2024	500.172	0,01			192.667.449	2,56
USD 1.400.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,375% 15/10/2021	1.456.000	0,02	Chile			
USD 476.000	Shui On Development Holding Ltd 5,75% 12/11/2023	484.925	0,01	USD 1.750.000	Chile Government International Bond 2,25% 30/10/2022	1.772.855	0,02
USD 200.000	Shui On Development Holding Ltd 6,25% 28/11/2021	205.000	0,00	USD 4.626.000	Chile Government International Bond 3,125% 27/3/2025	4.881.586	0,07
USD 925.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	935.551	0,01	USD 2.800.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026*	2.970.625	0,04
USD 3.410.000	Sunac China Holdings Ltd 7,25% 14/6/2022	3.495.250	0,05	USD 7.167.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	7.741.480	0,10
USD 1.318.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	1.327.262	0,02	USD 830.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	837.885	0,01
USD 518.000	Sunac China Holdings Ltd 7,875% 15/2/2022	534.835	0,01	USD 3.527.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047	4.202.641	0,06
USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 7,95% 11/10/2023	412.010	0,01	USD 4.376.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	4.719.653	0,06
USD 389.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022*	389.335	0,00	USD 3.337.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	3.609.695	0,05
USD 3.494.000	Times China Holdings Ltd 6,75% 16/7/2023*	3.561.150	0,05	USD 2.100.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	2.165.625	0,03
USD 1.800.000	Times China Holdings Ltd 7,625% 21/2/2022	1.845.000	0,02			32.902.045	0,44
USD 104.376	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	103.603	0,00	China			
USD 85.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	84.582	0,00	EUR 2.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.611.648	0,03
USD 1.282.000	Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	1.075.278	0,01	USD 400.000	China Cinda Asset Management Co Ltd FRN 30/9/2021 (Perpetual)	401.563	0,00
USD 138.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	140.470	0,00	USD 1.205.000	China Construction Bank Corp FRN 16/12/2020 (Perpetual)	1.220.627	0,02
USD 91.850	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	92.740	0,00	USD 575.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	584.973	0,01
USD 140.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	141.808	0,00	USD 1.500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.428.310	0,02
EUR 200.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	224.197	0,00	USD 1.252.000	Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6,625% 18/5/2020	514.298	0,01
USD 1.450.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	1.703.750	0,02	USD 3.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY 3,538% 8/11/2027*	3.277.031	0,04
USD 930.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024*	966.328	0,01	USD 601.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	600.555	0,01
USD 1.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	1.094.980	0,01	USD 1.405.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	1.424.977	0,02
USD 400.000	Wynn Macau Ltd 5,5% 1/10/2027	402.675	0,01	USD 206.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	166.397	0,00
USD 1.200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	1.184.400	0,02			12.230.379	0,16
USD 1.845.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.854.004	0,02				
USD 1.000.000	York CLO-5 Ltd 5,152% 22/10/2031	1.000.967	0,01				
USD 2.480.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	2.420.325	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kolumbien				USD 1.979.000	Nordea Bank Abp FRN 26/3/2026 (Perpetual)	2.215.659	0,03
USD 1.270.000	Bancolumbia SA 3% 29/1/2025	1.274.763	0,02	USD 14.575.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 26/3/2026 (Perpetual)*	16.317.951	0,22
USD 5.256.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	5.657.591	0,07			21.546.412	0,29
USD 5.147.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	5.681.805	0,08	Frankreich			
USD 2.602.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	2.946.765	0,04	EUR 295.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	310.919	0,00
USD 6.200.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	7.673.469	0,10	EUR 366.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	393.594	0,01
USD 2.300.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	2.581.031	0,03	EUR 539.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	591.853	0,01
USD 3.282.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	3.549.175	0,05	USD 2.747.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	2.788.136	0,04
		29.364.599	0,39	EUR 800.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	957.173	0,01
Kroatien				USD 8.697.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	9.256.652	0,12
USD 3.546.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	3.605.839	0,05	USD 3.545.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.901.981	0,05
Dänemark				EUR 333.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	369.638	0,01
USD 275.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	278.223	0,00	USD 5.429.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	5.652.373	0,08
USD 11.540.000	Danske Bank A/S FRN 26/6/2025 (Perpetual)	13.147.637	0,18	EUR 2.050.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	2.470.428	0,03
		13.425.860	0,18	USD 1.500.000	BNP Paribas SA FRN 25/3/2024 (Perpetual)*	1.609.792	0,02
Dominikanische Republik				USD 3.560.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	3.409.857	0,05
USD 1.000.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	1.114.715	0,01	EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	85.823	0,00
USD 1.149.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	1.236.432	0,02	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 5/8/2026	170.275	0,00
USD 1.800.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	2.057.625	0,03	EUR 300.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022	253.241	0,00
		4.408.772	0,06	EUR 100.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021	96.791	0,00
Ägypten				USD 1.124.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	1.141.326	0,02
EGP 55.210.000	Egypt Government Bond 14,3% 3/9/2022	3.584.472	0,05	USD 5.160.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	5.210.181	0,07
EGP 39.789.000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	2.630.347	0,04	USD 1.155.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025	1.186.751	0,02
EUR 567.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 11/4/2025	644.417	0,01	EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	246.672	0,00
USD 4.340.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	4.371.194	0,06	EUR 3.530.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)*	4.103.930	0,05
USD 7.154.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	7.436.806	0,10	USD 4.875.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)*	5.477.004	0,07
EUR 2.267.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	2.595.180	0,03	USD 13.807.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	16.533.924	0,22
EGP 113.950.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	7.073.175	0,09	EUR 200.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	241.514	0,00
		28.335.591	0,38	EUR 800.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	946.521	0,01
Fidschi				GBP 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	284.664	0,00
USD 455.000	Fiji Government International Bond 6,625% 2/10/2020	465.877	0,01	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	228.715	0,00
Finnland				EUR 172.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	190.240	0,00
EUR 375.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	405.543	0,01	EUR 206.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	222.072	0,00
USD 245.000	Nokia Oyj 3,375% 12/6/2022	245.920	0,00	EUR 320.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025*	355.357	0,01
USD 365.000	Nokia Oyj 4,375% 12/6/2027	391.955	0,00	EUR 400.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023	443.678	0,01
USD 1.601.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	1.969.384	0,03	EUR 229.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	259.953	0,00
				EUR 400.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	368.878	0,01
				EUR 600.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	623.546	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 125.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	137.030	0,00	EUR 177.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*	197.424	0,00
EUR 1.000.000	Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)	1.156.379	0,02	EUR 387.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	431.160	0,01
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)*	1.681.160	0,02			14.683.396	0,19
USD 2.945.000	Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual)*	3.282.041	0,04	Guernsey			
USD 10.400.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	12.224.628	0,16	USD 350.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	369.308	0,00
USD 2.161.000	Societe Generale SA FRN 29/9/2025 (Perpetual)	2.540.137	0,03	USD 1.100.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	1.169.987	0,02
EUR 300.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	339.639	0,01	EUR 123.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	133.970	0,00
USD 500.000	Total Capital SA 4,25% 15/12/2021	525.227	0,01			1.673.265	0,02
EUR 400.000	Vallourec SA 6,625% 15/10/2022	437.747	0,01	Hongkong			
		92.707.440	1,23	USD 3.315.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	3.472.463	0,05
Deutschland				USD 500.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)	520.391	0,01
EUR 500.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	559.503	0,01	USD 1.540.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	1.704.828	0,02
EUR 500.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	583.666	0,01	USD 750.000	CITIC Ltd 6,8% 17/1/2023	848.203	0,01
EUR 372.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	412.353	0,01	USD 8.944.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	9.004.953	0,12
EUR 100.000	Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022	108.636	0,00	USD 1.126.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	1.127.056	0,02
EUR 185.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024*	222.105	0,00	USD 726.000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)	739.272	0,01
USD 4.000.000	Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)	3.815.980	0,05	USD 3.561.000	Wanda Group Overseas Ltd 7,5% 24/7/2022	3.436.365	0,05
USD 800.000	Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028	786.919	0,01	USD 300.000	Yango Justice International Ltd 7,5% 16/11/2020	301.078	0,00
USD 400.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	397.062	0,01	USD 318.000	Yango Justice International Ltd 9,25% 15/4/2023	322.969	0,00
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	121.768	0,00	USD 200.000	Yango Justice International Ltd 10% 12/2/2023	209.437	0,00
EUR 453.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027*	502.875	0,01	USD 6.000.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	6.180.000	0,08
USD 300.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026	305.197	0,00	USD 2.833.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,8% 27/2/2024	2.904.268	0,04
USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	209.570	0,00			30.771.283	0,41
EUR 500.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	548.088	0,01	Indien			
EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	221.923	0,00	USD 250.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	268.702	0,00
EUR 300.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	333.494	0,00	USD 476.000	Delhi International Airport Ltd '144A' 6,45% 4/6/2029	508.229	0,01
EUR 350.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025*	401.819	0,01	USD 2.375.000	Delhi International Airport Ltd 6,45% 4/6/2029*	2.582.812	0,03
EUR 591.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	651.454	0,01	USD 1.695.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025	1.699.237	0,02
EUR 303.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	338.251	0,01	USD 325.000	Future Retail Ltd 5,6% 22/1/2025	325.813	0,01
EUR 246.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	279.951	0,00	USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25% 27/10/2027	194.187	0,00
EUR 258.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	265.800	0,00	USD 300.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25% 28/4/2027	305.016	0,00
EUR 180.000	RWE AG FRN 21/4/2075	199.173	0,00	USD 635.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45% 22/10/2026*	653.867	0,01
EUR 424.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	499.689	0,01	USD 317.000	JSW Steel Ltd 5,95% 18/4/2024	318.734	0,00
EUR 300.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	313.681	0,00	USD 400.000	Manappuram Finance Ltd 5,9% 13/1/2023	407.366	0,01
EUR 297.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	322.058	0,00	USD 250.000	Muthoot Finance Ltd 4,4% 2/9/2023	247.344	0,00
EUR 100.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	107.538	0,00	USD 2.000.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	2.068.570	0,03
EUR 1.406.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	1.546.259	0,02	USD 3.200.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	3.230.040	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.418.000	ReNew Power Pvt Ltd 6,45% 27/9/2022	2.499.230	0,03	USD 500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	520.530	0,01
USD 3.300.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024*	3.439.904	0,05	EUR 200.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	220.365	0,00
USD 400.000	ReNew Power Synthetic '144A' 6,67% 12/3/2024	416.500	0,01	EUR 100.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	110.917	0,00
		19.165.551	0,25	EUR 360.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	378.755	0,01
	Indonesien			EUR 200.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	215.988	0,00
EUR 3.470.000	Indonesia Government International Bond 0,9% 14/2/2027	3.827.119	0,05	EUR 250.000	Avoca CLO XX DAC FRN 15/7/2032	277.200	0,01
USD 3.425.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	3.628.394	0,05	GBP 100.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	131.366	0,00
USD 2.378.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	2.468.661	0,03	USD 390.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 7,5% 15/10/2026	422.106	0,01
USD 2.492.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	2.769.349	0,04	EUR 178.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd FRN 17/11/2031	193.968	0,00
USD 4.249.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	4.782.117	0,06	USD 150.000	Cimpress Plc '144A' 7% 15/6/2026	160.327	0,00
USD 790.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	923.993	0,01	USD 247.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024	249.572	0,00
IDR 122.653.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	8.014.440	0,11	EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2031	109.164	0,00
USD 400.000	Saka Energi Indonesia PT 4,45% 5/5/2024	404.000	0,01	EUR 150.000	Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032	164.518	0,00
		26.818.073	0,36	EUR 100.000	Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032	106.388	0,00
	Irland			EUR 200.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	215.562	0,00
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	152.253	0,00	EUR 200.000	Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032	220.642	0,00
USD 380.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	392.125	0,01	USD 300.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5% 15/1/2028	313.604	0,01
USD 200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	208.662	0,00	USD 1.681.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	1.776.565	0,02
USD 600.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	618.708	0,01	USD 600.000	Motion Bondco DAC '144A' 6,625% 15/11/2027	625.800	0,01
EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)	452.641	0,01	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	162.228	0,00
EUR 3.815.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	4.380.663	0,06	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	105.248	0,00
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	119.110	0,00	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/4/2030	220.292	0,00
EUR 128.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	141.113	0,00	EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	131.327	0,00
USD 1.289.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.308.173	0,02	EUR 100.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	103.782	0,00
USD 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	301.652	0,01	USD 2.177.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	2.185.164	0,03
GBP 360.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	476.645	0,01	EUR 200.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031	214.902	0,00
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	153.586	0,00	EUR 500.000	RRE 1 Loan Management DAC FRN 15/4/2032	551.224	0,01
USD 505.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	515.938	0,01	USD 880.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	889.627	0,01
				GBP 199.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	262.027	0,00
						20.460.427	0,27
					Israel		
				USD 2.720.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031*	2.727.344	0,04

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

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Italien				USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,218% 7/3/2022	515.236	0,01
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	239.786	0,00	USD 1.000.000	Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022	1.027.280	0,01
EUR 1.726.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	2.289.391	0,03	USD 300.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*	292.832	0,00
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	257.743	0,00	USD 3.250.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	3.254.599	0,04
EUR 200.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	213.631	0,00	EUR 300.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	336.399	0,01
EUR 100.000	Atlantia SpA 1,875% 13/7/2027	106.653	0,00	EUR 987.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	1.149.854	0,02
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	122.291	0,00	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*	230.793	0,00
EUR 900.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	1.133.282	0,02	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	240.375	0,00
GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	136.402	0,00	EUR 665.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	807.028	0,01
EUR 600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	671.394	0,01	EUR 600.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	729.580	0,01
EUR 230.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	257.640	0,00	USD 190.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021*	192.798	0,00
EUR 700.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	804.974	0,01	USD 150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,778% 18/10/2022*	153.848	0,00
EUR 255.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	279.494	0,00	USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% 9/3/2021	1.012.785	0,01
USD 1.529.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	1.632.207	0,02			16.153.602	0,21
EUR 3.329.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	4.372.288	0,06	Jersey			
USD 1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024*	1.260.396	0,02	GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	129.361	0,00
USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026	219.250	0,00	GBP 250.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	323.701	0,01
EUR 192.500	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	216.968	0,00	GBP 120.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	157.194	0,00
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	329.774	0,01	GBP 358.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026*	484.378	0,01
EUR 261.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	303.303	0,01	USD 3.062.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	3.150.032	0,04
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	118.752	0,00	EUR 850.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	956.399	0,01
EUR 798.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	958.718	0,01			5.201.065	0,07
USD 2.484.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	2.664.065	0,04	Kuwait			
EUR 2.429.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	2.790.622	0,04	USD 318.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP FRN 26/9/2023 (Perpetual)	344.633	0,01
EUR 2.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	2.990.918	0,04	USD 2.360.000	Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)*	2.426.006	0,03
EUR 2.200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	2.518.480	0,03			2.770.639	0,04
USD 11.330.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*	12.370.944	0,17	Luxemburg			
EUR 500.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)*	549.761	0,01	EUR 340.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021	355.891	0,01
EUR 1.765.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	2.235.868	0,03	USD 248.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	256.013	0,00
EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	121.057	0,00	EUR 385.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	408.174	0,01
		42.166.052	0,56	EUR 389.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	413.071	0,01
Japan				USD 1.883.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	1.847.223	0,03
USD 4.735.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	5.189.776	0,07	USD 6.245.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	6.648.739	0,09
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	408.689	0,01	USD 2.206.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025*	2.296.998	0,03
USD 370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	378.576	0,01	USD 5.928.000	Altice Luxembourg SA (Restricted) '144A' 10,5% 15/5/2027	6.806.233	0,09
USD 230.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted) 2,95% 1/3/2021	233.154	0,00	USD 2.926.000	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	3.004.563	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 250.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	321.498	0,00	EUR 500.000	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	569.141	0,01
GBP 1.100.000	Cabot Finacial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	1.464.793	0,02	EUR 1.300.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	1.484.087	0,02
USD 3.371.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	3.410.016	0,05	USD 1.620.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	1.834.363	0,02
USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	209.810	0,00	USD 383.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	451.691	0,01
USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	183.500	0,00	USD 64.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	78.874	0,00
EUR 371.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	414.494	0,01	USD 192.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	249.608	0,00
EUR 354.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	404.219	0,01	EUR 242.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	406.123	0,01
USD 230.000	DH Europe Finance II Sarl 2,05% 15/11/2022	232.920	0,00	USD 2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	2.334.200	0,03
EUR 600.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	459.713	0,01	EUR 500.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)	579.922	0,01
EUR 810.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022*	888.436	0,01	USD 1.004.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	1.025.335	0,01
GBP 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8,5% 1/11/2022	127.734	0,00	USD 1.536.000	Ypso Finance Bis SA '144A' 6% 15/2/2028	1.489.920	0,02
USD 1.134.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	1.084.033	0,01	EUR 900.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	1.106.107	0,02
EUR 200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	229.456	0,00			69.881.744	0,93
USD 200.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024	202.922	0,00	Malaysia			
USD 6.471.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	5.644.880	0,08	USD 1.700.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	1.776.500	0,02
USD 200.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	206.357	0,00	USD 2.640.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022*	2.593.496	0,04
USD 1.745.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	1.861.653	0,03			4.369.996	0,06
USD 2.830.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	3.104.736	0,04	Malediven			
USD 1.500.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	1.584.375	0,02	USD 1.950.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.909.537	0,03
EUR 476.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	527.844	0,01	Mauritius			
EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	572.810	0,01	USD 317.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65% 24/12/2024*	327.450	0,01
USD 3.000.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	3.123.750	0,04	USD 1.790.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023*	1.787.749	0,02
USD 1.467.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	1.531.640	0,02	USD 700.000	Greenko Mauritius Ltd (Restricted) 6,25% 21/2/2023	720.501	0,01
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	226.319	0,00	USD 317.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,55% 29/1/2025	322.483	0,00
EUR 517.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	582.796	0,01	USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5,95% 29/7/2026	416.189	0,01
USD 1.000.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.056.250	0,01	USD 485.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	497.807	0,01
USD 339.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/ The '144A' 5% 1/2/2025*	338.895	0,00	USD 300.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	304.789	0,00
USD 2.310.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	1.853.752	0,03	USD 635.000	Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)	633.810	0,01
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	236.031	0,00			5.010.778	0,07
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	244.848	0,00	Mexiko			
EUR 899.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	1.070.644	0,01	USD 1.000.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	1.092.656	0,01
USD 1.500.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	1.601.484	0,02	USD 1.000.000	Braskem Idesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	1.005.000	0,01
EUR 200.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	225.645	0,00	EUR 425.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	484.371	0,01
EUR 746.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	895.926	0,01	USD 4.132.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	4.346.993	0,06
USD 100.000	SES SA '144A' 5,3% 4/4/2043	111.289	0,00	USD 1.000.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	1.025.529	0,01
				USD 4.309.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	4.670.552	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 205.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	233.914	0,00	USD 3.765.000	Paraguay Government International Bond '144A' 5,4% 30/3/2050	4.550.003	0,06
EUR 352.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	399.718	0,01			5.897.480	0,08
EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	111.873	0,00		Peru		
USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	204.380	0,00	USD 3.842.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	3.930.246	0,05
USD 1.683.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	1.756.631	0,02	USD 6.150.000	Kallpa Generacion SA 4,875% 24/5/2026	6.714.070	0,09
EUR 688.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024*	759.497	0,01			10.644.316	0,14
USD 912.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	920.550	0,01		Philippinen		
USD 666.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	707.573	0,01	USD 3.234.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024*	3.525.565	0,05
EUR 246.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	272.359	0,00	USD 4.700.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	5.648.078	0,07
EUR 387.900	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	448.308	0,01			9.173.643	0,12
USD 593.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030*	616.098	0,01		Polen		
USD 2.533.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.661.170	0,04	USD 3.800.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	3.966.844	0,05
		84.527.991	1,12	USD 3.900.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	4.223.578	0,06
						8.190.422	0,11
	Nigeria				Portugal		
USD 561.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023*	598.342	0,01	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	42.775	0,00
USD 5.009.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025*	5.500.508	0,07	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	427.744	0,01
		6.098.850	0,08	EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	42.774	0,00
				EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	120.920	0,00
						634.213	0,01
	Norwegen				Katar		
USD 200.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	200.253	0,00	USD 2.533.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	2.874.559	0,04
USD 2.000.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)*	2.118.990	0,03	USD 10.980.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	12.729.938	0,17
USD 1.000.000	DNB Bank ASA FRN 12/11/2024 (Perpetual)*	1.011.250	0,02			15.604.497	0,21
EUR 230.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	256.438	0,00		Russische Föderation		
		3.586.931	0,05	USD 6.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	6.637.500	0,09
				USD 6.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	7.438.406	0,10
						14.075.906	0,19
	Pakistan				Saint Lucia		
USD 400.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	422.084	0,01	USD 954.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024*	961.006	0,01
USD 200.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022	206.625	0,00		Saudi-Arabien		
		628.709	0,01	USD 220.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	225.665	0,00
				USD 1.805.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	1.917.531	0,03
				USD 3.667.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	3.864.101	0,05
				USD 4.000.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	4.340.000	0,06
	Panama						
USD 3.686.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	3.777.642	0,05				
USD 1.877.000	Avianca Holdings SA '144A' 9% 10/5/2023	1.783.150	0,02				
USD 1.000.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	1.028.750	0,01				
USD 3.225.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.590.332	0,05				
USD 4.120.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	4.464.406	0,06				
		14.644.280	0,19				
	Paraguay						
USD 1.115.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.347.477	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.087.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	4.661.734	0,06	EUR 250.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	267.710	0,00
		15.009.031	0,20	EUR 3.600.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*	4.391.616	0,06
	Singapur			EUR 2.600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	2.933.612	0,04
USD 318.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24/1/2028	304.286	0,00	EUR 400.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021*	382.390	0,00
USD 635.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31/7/2024	663.704	0,01	EUR 143.873	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	159.306	0,00
USD 790.000	Alam Synergy Pte Ltd 11,5% 22/4/2021	798.270	0,01			41.134.853	0,55
USD 250.000	APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	204.574	0,00		Sri Lanka		
USD 400.000	Global Prime Capital Pte Ltd 5,5% 18/10/2023*	403.500	0,01	USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	1.164.734	0,01
USD 1.880.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	1.931.822	0,03	USD 2.579.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	2.609.223	0,03
USD 3.500.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	3.675.000	0,05	USD 444.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	453.158	0,01
USD 1.100.000	Jubilant Pharma Ltd/SG 6% 5/3/2024*	1.145.108	0,01	USD 476.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024*	474.436	0,01
USD 1.270.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7,375% 14/5/2026	1.237.669	0,02	USD 1.526.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.562.543	0,02
USD 200.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6,75% 30/1/2025	196.444	0,00	USD 476.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	459.027	0,01
USD 3.737.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	3.914.507	0,05	USD 3.189.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	3.097.452	0,04
USD 1.496.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024*	1.432.039	0,02			9.820.573	0,13
USD 200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75% 31/10/2026	177.073	0,00		Schweden		
		16.083.996	0,21	EUR 250.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)	275.519	0,00
	Südkorea			EUR 202.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	222.039	0,00
USD 1.770.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)	1.785.370	0,03	EUR 300.000	Intrum AB 3% 15/9/2027*	309.381	0,00
USD 2.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)	2.334.500	0,03	EUR 451.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	480.785	0,01
USD 4.400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.761.625	0,06	USD 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2020 (Perpetual)	2.012.710	0,03
USD 635.000	Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)	642.144	0,01	USD 600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual)	618.052	0,01
		9.523.639	0,13	USD 475.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 2,2% 12/12/2022	481.254	0,01
	Spanien			USD 200.000	Stena AB '144A' 7% 1/2/2024	203.583	0,00
EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	2.132.574	0,03	USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2021 (Perpetual)	1.023.320	0,01
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24/9/2023 (Perpetual)	237.466	0,00	EUR 324.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	361.575	0,01
USD 9.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	9.630.911	0,13	EUR 500.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	561.677	0,01
EUR 4.400.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	4.994.735	0,07			6.549.895	0,09
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 23/11/2022 (Perpetual)	452.970	0,01		Schweiz		
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	645.097	0,01	USD 750.000	Credit Suisse AG/New York NY 3% 29/10/2021	766.211	0,01
EUR 3.800.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)*	4.503.434	0,06	USD 3.785.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)*	4.122.035	0,06
EUR 2.600.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	2.795.279	0,04	USD 300.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	335.163	0,00
EUR 4.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	4.991.115	0,07	USD 220.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	239.112	0,00
EUR 2.200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*	2.616.638	0,03	USD 19.440.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)*	21.128.850	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.930.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 21/8/2026 (Perpetual)*	3.166.847	0,04	EUR 221.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	230.269	0,00
USD 570.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	572.138	0,01	EUR 1.204.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	1.326.404	0,02
USD 9.616.000	UBS Group AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.934.078	0,13	USD 1.332.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	1.308.137	0,02
EUR 1.800.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)*	2.122.269	0,03	USD 977.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.013.916	0,01
USD 800.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	818.823	0,01	USD 130.000	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	110.824	0,00
USD 3.050.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)*	3.288.495	0,04	USD 500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2,875% 1/6/2022	513.923	0,01
USD 7.847.000	UBS Group AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)*	8.831.853	0,12	GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	117.728	0,00
		55.325.874	0,73	GBP 100.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	119.556	0,00
	Thailand			GBP 500.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	645.180	0,01
USD 635.000	TMB Bank PCL/Cayman Islands FRN 2/12/2024 (Perpetual)	638.175	0,01	GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	135.823	0,00
	Türkei			USD 6.469.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)*	6.688.202	0,09
USD 4.320.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.519.450	0,05	EUR 2.100.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)*	2.441.432	0,03
	Ukraine			USD 800.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	821.747	0,01
USD 1.732.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024*	1.946.335	0,03	USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.055.695	0,01
USD 2.657.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	3.209.573	0,04	USD 632.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)*	680.452	0,01
		5.155.908	0,07	USD 1.100.000	HSBC Holdings Plc 3,6% 25/5/2023	1.161.146	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 410.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	421.509	0,01
USD 3.695.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	3.934.598	0,05	USD 350.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	382.379	0,01
	Großbritannien			GBP 370.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	483.798	0,01
USD 200.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	197.998	0,00	USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	207.498	0,00
USD 1.186.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	1.200.333	0,02	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,5% 1/10/2027	170.464	0,00
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	110.507	0,00	USD 800.000	Lloyds Bank Plc 2,25% 14/8/2022	811.743	0,01
GBP 253.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	330.054	0,00	USD 2.120.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/9/2025 (Perpetual)*	2.387.788	0,03
USD 365.000	Avon International Capital Plc '144A' 6,5% 15/8/2022	375.626	0,01	USD 3.595.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2026 (Perpetual)	3.935.033	0,05
USD 4.821.000	Barclays Bank Plc 4/2/2025 (Zero Coupon)	5.039.705	0,07	USD 1.112.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	1.142.302	0,02
USD 2.230.000	Barclays Bank Plc 18/2/2025 (Zero Coupon)	2.237.314	0,03	USD 900.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	821.475	0,01
USD 15.474.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	16.479.810	0,22	USD 380.000	National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)	342.950	0,00
USD 2.740.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	2.967.954	0,04	USD 400.000	National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)	361.000	0,01
USD 1.500.000	Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)	1.669.793	0,02	USD 800.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	758.992	0,01
GBP 950.000	Barclays Plc FRN 15/12/2025 (Perpetual)	1.310.377	0,02	EUR 200.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	222.634	0,00
USD 750.000	Barclays Plc 3,2% 10/8/2021	765.429	0,01	GBP 343.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	445.496	0,01
USD 1.686.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	1.805.369	0,02	GBP 316.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	416.468	0,01
USD 599.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	672.119	0,01	GBP 200.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	265.663	0,00
USD 440.000	BP Capital Markets Plc 2,5% 6/11/2022	450.908	0,01	USD 500.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	505.887	0,01
USD 270.000	Drax Finco Plc '144A' 6,625% 1/11/2025	282.713	0,00				
EUR 350.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	368.998	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.544.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)*	16.659.671	0,22	USD 105.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	108.685	0,00
USD 6.525.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2025 (Perpetual)*	7.535.690	0,10	USD 575.000	AbbVie Inc 3,375% 14/11/2021	592.551	0,01
USD 260.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	274.995	0,00	USD 199.000	AbbVie Inc 3,75% 14/11/2023	212.929	0,00
GBP 2.900.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)*	4.010.623	0,05	USD 291.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	293.273	0,00
USD 200.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	205.917	0,00	USD 373.397	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 'Series 2004-4 M2' FRN 25/1/2035	369.718	0,01
USD 200.000	Santander UK Plc 2,1% 13/1/2023	202.400	0,00	USD 3.914.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	4.208.910	0,06
USD 1.000.000	Santander UK Plc 3,4% 1/6/2021	1.023.014	0,01	USD 1.097.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	1.168.716	0,02
USD 200.000	Santander UK Plc 3,75% 15/11/2021	207.069	0,00	USD 810.000	Adient US LLC '144A' 7% 15/5/2026	849.993	0,01
USD 150.000	Santander UK Plc 4% 13/3/2024	162.194	0,00	USD 473.295	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 2A1' FRN 25/11/2035	444.709	0,01
USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	210.430	0,00	USD 317.641	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 7A2' FRN 25/11/2035	317.288	0,00
EUR 300.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	345.285	0,00	USD 85.000	Adobe Inc 1,7% 1/2/2023	85.654	0,00
GBP 308.168	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	454.410	0,01	USD 279.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	282.346	0,00
GBP 300.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	495.998	0,01	USD 387.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	396.321	0,01
USD 1.929.000	Valaris Plc 4,875% 1/6/2022	1.239.984	0,02	USD 3.121.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	2.993.835	0,04
USD 5.368.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	5.417.359	0,07	USD 150.000	ADT Security Corp/The 6,25% 15/10/2021	157.536	0,00
USD 200.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 6% 15/10/2024	205.833	0,00	USD 1.270.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	1.311.716	0,02
GBP 109.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	143.772	0,00	USD 106.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	117.993	0,00
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	268.647	0,00	USD 400.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	423.861	0,01
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	206.880	0,00	USD 532.000	AECOM 5,875% 15/10/2024	586.150	0,01
USD 1.932.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	2.000.876	0,03	USD 145.000	AES Corp/VA 4,5% 15/3/2023	146.407	0,00
GBP 540.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	732.202	0,01	USD 108.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	107.968	0,00
EUR 400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	490.261	0,01	USD 90.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	93.784	0,00
EUR 1.400.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	1.582.885	0,02	USD 93.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	96.022	0,00
USD 6.970.000	Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079*	8.136.609	0,11	USD 100.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	106.144	0,00
GBP 400.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026*	534.332	0,01	USD 1.195.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	1.213.283	0,02
		121.465.856	1,61	USD 7.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A A' '144A' FRN 15/1/2033	7.500.000	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 6.500.000	AGL CLO 3 Ltd 'Series 2020-3A B1' '144A' FRN 15/1/2033	6.500.000	0,09
USD 2.391.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	2.459.799	0,03	USD 1.574.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.720.142	0,02
USD 425.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P A' '144A' FRN 15/9/2034	426.039	0,01	USD 10.500.000	AIG CLO 2019-2 Ltd 'Series 2019-2A A' '144A' FRN 25/10/2032	10.532.695	0,14
USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	11.403.050	0,15	USD 2.000.000	AIMCO CLO Series 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 20/7/2029	2.011.981	0,03
USD 190.000	AbbVie Inc '144A' 2,15% 19/11/2021	191.538	0,00	USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA A' '144A' FRN 17/4/2031	795.631	0,01
USD 560.000	AbbVie Inc '144A' 2,3% 21/11/2022	568.238	0,01	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 'Series 2018-AA C' '144A' FRN 17/4/2031	483.695	0,01
USD 460.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	475.009	0,01	USD 600.000	Air Lease Corp 2,5% 1/3/2021	601.861	0,01
				USD 3.622.713	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058	3.732.987	0,05
				USD 3.789.624	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	3.849.773	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.326.085	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2017	4.404.227	0,06	USD 6.547.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	6.829.346	0,09
USD 250.000	AK Steel Corp (Restricted) 7% 15/3/2027	234.288	0,00	USD 2.467.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	2.621.625	0,04
USD 2.439.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	2.425.342	0,03	USD 578.000	Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024	587.705	0,01
USD 1.090.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	1.095.450	0,02	USD 1.611.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	1.743.138	0,02
USD 1.263.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	1.310.887	0,02	USD 434.000	Ally Financial Inc 4,125% 30/3/2020	435.220	0,01
USD 1.225.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	1.288.516	0,02	USD 150.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	169.200	0,00
USD 784.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	813.392	0,01	USD 5.557.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	7.731.732	0,10
USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	44.275	0,00	USD 10.075.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	10.077.082	0,13
USD 3.250.000	Allegheny Park CLO Ltd 'Series 2019-1A A' '144A' FRN 20/1/2033	3.250.943	0,04	USD 4.000.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	3.986.356	0,05
USD 1.566.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 1/12/2027	1.598.416	0,02	USD 8.250.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	8.235.106	0,11
USD 425.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	459.814	0,01	USD 2.000.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.996.777	0,03
USD 800.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	790.392	0,01	USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.484.365	0,02
USD 3.500.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/1/2030	3.500.726	0,05	USD 7.575.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	7.576.298	0,10
USD 1.200.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	1.198.204	0,02	USD 1.800.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A A2R2' '144A' FRN 15/10/2027	1.793.265	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 17/1/2031	979.655	0,01	USD 300.000	ALM VII R-2 Ltd 'Series 2013-7R2A BR2' '144A' FRN 15/10/2027	296.836	0,00
USD 3.300.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 13/6/2031	3.287.222	0,04	USD 4.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	4.000.926	0,05
USD 500.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 15/7/2031	489.389	0,01	USD 1.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A CR' '144A' FRN 15/10/2028	996.442	0,01
USD 6.000.000	Allegro CLO XI Ltd 'Series 2019-2A A1A' '144A' FRN 19/1/2033	6.004.141	0,08	USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	986.897	0,01
USD 295.000	Allergan Finance LLC (Restricted) 3,25% 1/10/2022	305.977	0,00	USD 456.213	Alternative Loan Trust 2005-16 'Series 2005-16 A1' FRN 25/6/2035	440.691	0,01
USD 100.000	Allergan Inc/United States (Restricted) 2,8% 15/3/2023	102.607	0,00	USD 1.041.868	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 1A1' FRN 25/12/2035	975.344	0,01
USD 140.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	148.029	0,00	USD 1.233.932	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	1.174.986	0,02
USD 3.909.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	4.033.502	0,05	USD 3.079.059	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	2.950.831	0,04
				USD 1.892.318	Alternative Loan Trust 2006-36T2 'Series 2006-36T2 1A11' 6% 25/12/2036	1.326.294	0,02
				USD 670.104	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	498.545	0,01
				USD 501.072	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A1B' FRN 25/9/2046	482.175	0,01
				USD 1.882.406	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	1.701.618	0,02
				USD 573.110	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046	535.181	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 612.363	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046	578.834	0,01	USD 1.692.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	1.750.120	0,02
USD 1.688.062	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	1.653.802	0,02	USD 225.000	American Electric Power Co Inc 3,65% 1/12/2021	233.035	0,00
USD 1.997.590	Alternative Loan Trust 2006-OA2 'Series 2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046	1.688.678	0,02	USD 250.000	American Equity Investment Life Holding Co 5% 15/6/2027	276.247	0,00
USD 3.122.249	Alternative Loan Trust 2006-OA3 'Series 2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036	2.835.618	0,04	USD 739.000	American Express Co 2,65% 2/12/2022	758.826	0,01
USD 3.095.173	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	2.966.710	0,04	USD 400.000	American Express Co 2,75% 20/5/2022	409.242	0,01
USD 2.142.143	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	1.736.832	0,02	USD 1.125.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-5 A' FRN 18/2/2025	1.130.832	0,02
USD 571.836	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037	395.660	0,01	USD 225.000	American Honda Finance Corp 1,95% 10/5/2023	227.234	0,00
USD 668.552	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	515.659	0,01	USD 315.000	American Honda Finance Corp 2,05% 10/1/2023	319.486	0,00
USD 2.118.147	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	1.473.692	0,02	USD 530.000	American International Group Inc 4,875% 1/6/2022	565.078	0,01
USD 3.923.454	Alternative Loan Trust 2007-AL1 'Series 2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037	3.361.803	0,05	USD 340.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	352.895	0,01
USD 3.337.303	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	3.093.398	0,04	USD 1.000.000	American Tower Corp 3,3% 15/2/2021	1.013.387	0,01
USD 2.539.117	Alternative Loan Trust 2007-OA4 'Series 2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047	2.436.199	0,03	USD 427.851	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	431.105	0,01
USD 275.946	Alternative Loan Trust 2007-OA7 'Series 2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047	267.026	0,00	USD 150.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024	158.249	0,00
USD 1.901.469	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	1.563.280	0,02	USD 75.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	79.543	0,00
USD 1.410.306	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 'Series 2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036	1.171.254	0,02	USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,875% 20/8/2026	106.445	0,00
USD 371.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	381.256	0,01	USD 315.000	Ameriprise Financial Inc 3% 22/3/2022	324.698	0,00
USD 219.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	226.076	0,00	USD 600.000	Amkor Technology Inc '144A' 6,625% 15/9/2027	649.110	0,01
USD 215.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	229.404	0,00	USD 1.000.000	AMMC CLO 16 Ltd 'Series 2015-16A DR' '144A' FRN 14/4/2029	982.409	0,01
USD 400.000	Altria Group Inc 4,75% 5/5/2021	414.792	0,01	USD 1.390.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.392.447	0,02
USD 300.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	302.784	0,00	USD 500.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1R' '144A' FRN 25/7/2029	502.439	0,01
USD 1.561.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	1.567.377	0,02	USD 621.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	660.028	0,01
USD 342.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	346.275	0,01	USD 1.242.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	1.308.531	0,02
USD 400.000	Ameren Corp 2,7% 15/11/2020	402.756	0,01	USD 500.000	Analog Devices Inc 2,95% 12/1/2021	505.502	0,01
USD 376.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	376.000	0,01	USD 3.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.995.859	0,04
USD 150.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	148.925	0,00	USD 7.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	7.020.779	0,09
USD 91.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,625% 15/10/2022	91.797	0,00	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	994.131	0,01
USD 1.425.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	1.392.154	0,02	USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	4.752.624	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	983.784	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIV 'Series 2016- 24A BR' '144A' FRN 20/10/2030	997.134	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	986.054	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018- 29A A2' '144A' FRN 25/7/2030	1.499.611	0,02
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.434.968	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018- 29A B' '144A' FRN 25/7/2030	987.388	0,01
USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	694.596	0,01	USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 'Series 2016- 25A A1R' '144A' FRN 20/10/2031	5.000.966	0,07
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	961.245	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A A2' '144A' FRN 17/7/2030	1.000.017	0,01
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.124.943	0,02	USD 700.000	Apidos CLO XXVII 'Series 2017-27A C' '144A' FRN 17/7/2030	701.094	0,01
USD 9.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	9.010.084	0,12	USD 1.200.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	1.197.080	0,02
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A CR' '144A' FRN 15/7/2030	996.630	0,01	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	1.002.418	0,01
USD 4.572.929	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	4.575.301	0,06	USD 365.000	Apple Inc 1,7% 11/9/2022	368.351	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	998.825	0,01	USD 1.187.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.178.839	0,02
USD 2.650.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	2.649.763	0,04	USD 1.566.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	1.589.480	0,02
USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	1.100.539	0,02	USD 136.000	APX Group Inc '144A' 8,5% 1/11/2024*	144.556	0,00
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.494.064	0,02	USD 873.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020*	871.909	0,01
EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	201.332	0,00	USD 515.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	529.442	0,01
USD 240.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	265.669	0,00	USD 1.879.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	1.952.262	0,03
USD 810.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	870.750	0,01	USD 2.119.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	2.218.275	0,03
USD 2.500.000	Antares CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.481.677	0,03	USD 2.325.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	2.289.428	0,03
USD 679.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	522.830	0,01	USD 763.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	776.728	0,01
USD 200.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	128.356	0,00	USD 4.247.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	4.595.020	0,06
USD 300.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	243.546	0,00	USD 710.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	750.158	0,01
USD 270.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	278.312	0,00	USD 850.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	973.322	0,01
USD 500.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 A' '144A' FRN 13/12/2029	507.358	0,01	USD 154.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	156.390	0,00
USD 190.000	Aon Corp 2,2% 15/11/2022	193.432	0,00	USD 1.010.000	Arconic Rolled Products Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.048.158	0,01
USD 179.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	183.082	0,00	USD 2.750.000	Ares XLII Clo Ltd 'Series 2017- 42A B1' '144A' FRN 22/1/2028	2.724.968	0,04
USD 851.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	890.531	0,01	USD 1.250.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.252.153	0,02
USD 1.000.000	Apidos CLO XII 'Series 2013- 12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	998.080	0,01	USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	500.960	0,01
USD 3.500.000	Apidos CLO XV 'Series 2013- 15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	3.397.921	0,05	USD 1.900.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.902.609	0,03
USD 500.000	Apidos CLO XX 'Series 2015- 20A BRR' '144A' FRN 16/7/2031	496.382	0,01	USD 850.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	843.466	0,01
				USD 500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	482.549	0,01
				USD 3.000.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	2.972.422	0,04
				USD 1.500.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018- 48A C' '144A' FRN 20/7/2030	1.438.805	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A D' '144A' FRN 20/7/2030	980.136	0,01	USD 3.000.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 20/10/2031	2.977.147	0,04
USD 1.900.000	Ares XXVII CLO Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 28/7/2029	1.869.947	0,03	USD 496.000	AT&T Inc 2,625% 1/12/2022	508.115	0,01
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	493.021	0,01	USD 1.100.000	AT&T Inc 3% 30/6/2022	1.130.460	0,02
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	497.504	0,01	USD 330.000	AT&T Inc 3,2% 1/3/2022	339.977	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA A2' '144A' FRN 24/5/2030	983.207	0,01	USD 500.000	AT&T Inc 3,875% 15/8/2021	516.494	0,01
USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.755.921	0,02	USD 100.000	AT&T Inc 3,95% 15/1/2025	108.905	0,00
USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	986.329	0,01	USD 250.000	AT&T Inc 4,05% 15/12/2023	271.098	0,00
USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA A2' '144A' FRN 15/7/2030	2.475.308	0,03	USD 5.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.994.256	0,07
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA C' '144A' FRN 15/7/2030	982.586	0,01	USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	999.583	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	1.003.052	0,01	USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd FRN 27/11/2031	4.521.631	0,06
USD 700.000	ARI Fleet Lease Trust 2018-A 'Series 2018-A A3' '144A' 2,84% 15/10/2026	712.371	0,01	USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.236.450	0,02
USD 665.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	666.915	0,01	USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI Ltd 'Series 2018-11A A1L' '144A' FRN 26/7/2031	5.994.056	0,08
USD 645.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	658.738	0,01	USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII Ltd 'Series 2018-12A A1' '144A' FRN 24/10/2031	992.068	0,01
USD 1.723.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	1.778.455	0,02	USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	5.662.802	0,08
USD 3.984.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	4.158.863	0,06	USD 1.190.868	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	1.194.654	0,02
USD 2.433.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	2.110.612	0,03	USD 3.000.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	3.000.031	0,04
USD 1.442.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	1.448.273	0,02	USD 850.000	Atrium XIV LLC '144A' FRN 23/8/2030	825.263	0,01
USD 4.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	4.002.222	0,05	USD 750.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	748.653	0,01
USD 51.000	Ashland LLC 4,75% 15/8/2022	53.423	0,00	USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	494.250	0,01
USD 925.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	941.110	0,01	USD 500.000	Atrium XV '144A' FRN 23/1/2031	502.412	0,01
USD 1.055.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	1.087.395	0,01	USD 7.514.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	7.961.722	0,11
USD 261.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	264.262	0,00	USD 4.557.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	4.992.353	0,07
USD 6.466	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	6.468	0,00	USD 460.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032	462.497	0,01
USD 1.000.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	1.002.589	0,01	USD 106.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5% 1/4/2023	106.839	0,00
USD 1.250.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/10/2029	1.227.595	0,02	USD 500.000	Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022	516.096	0,01
USD 1.000.000	ASSURANT CLO II LTD FRN 20/4/2031	993.709	0,01	USD 403.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	412.738	0,01
USD 3.100.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	3.105.255	0,04	USD 910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A2 A2' 3% 15/9/2023	927.087	0,01
				USD 130.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	133.127	0,00
				USD 150.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	156.141	0,00
				USD 100.000	Ball Corp 5% 15/3/2022	104.882	0,00
				USD 150.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	164.687	0,00
				USD 5.046.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	5.178.072	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	1.636.779	0,02	USD 1.679.102	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	1.608.940	0,02
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.999.028	0,03	USD 1.495.206	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 'Series 2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037	1.427.420	0,02
USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	6.548.342	0,09	USD 9.464.307	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	8.978.119	0,12
USD 877.653	Banc of America Funding 2007-7 Trust 'Series 2007-7 3A3' FRN 25/9/2037	774.552	0,01	USD 10.288.447	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	10.027.201	0,13
USD 1.404.644	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 'Series 2007-4 1A1' 6,25% 28/12/2037	1.380.989	0,02	USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	937.357	0,01
EUR 530.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	603.231	0,01	USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.001.401	0,01
USD 6.681.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026*	6.831.490	0,09	USD 52.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	2.952.040	0,04
USD 285.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	285.785	0,00	USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	514.500	0,01
USD 400.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	403.876	0,01	USD 125.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	125.002	0,00
USD 660.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2023	677.050	0,01	USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	683.990	0,01
USD 675.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	690.480	0,01	USD 393.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,5% 15/11/2026	396.439	0,01
USD 555.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	569.102	0,01	USD 896.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	868.793	0,01
USD 900.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	929.505	0,01	USD 1.302.879	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.670.835	0,02
USD 500.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	532.753	0,01	USD 975.434	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	975.061	0,01
USD 12.716.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	14.074.005	0,19	USD 1.543.960	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.447.954	0,02
USD 500.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	506.294	0,01	USD 4.765.672	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 'Series 2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035	4.768.478	0,06
USD 1.045.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	1.092.254	0,02	USD 1.667.744	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	2.163.863	0,03
USD 5.175.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	5.451.009	0,07	USD 4.972.792	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	5.529.764	0,07
USD 325.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 1,85% 27/1/2023	327.463	0,00	USD 880.982	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	874.715	0,01
USD 120.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 1,95% 23/8/2022	121.725	0,00	USD 838.542	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	837.026	0,01
USD 14.395.000	Barings CLO Ltd 2018-III 'Series 2018-3A A1' '144A' FRN 20/7/2029	14.402.131	0,19				
USD 1.340.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	1.369.738	0,02				
USD 200.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	205.843	0,00				
USD 170.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	188.811	0,00				
USD 250.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	284.088	0,00				
USD 1.234.480	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 'Series 2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035	1.194.015	0,02				
USD 999.089	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	967.714	0,01				
USD 901.305	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	869.880	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.471.473	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.671.517	0,02	USD 1.091.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	1.110.082	0,02
USD 4.945.442	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047	4.830.014	0,06	USD 300.000	Biogen Inc 3,625% 15/9/2022	315.023	0,00
USD 697.239	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	677.211	0,01	USD 622.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	627.831	0,01
USD 1.179.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR10 'Series 2005-PW10 B' FRN 11/12/2040	1.195.519	0,02	USD 200.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	207.508	0,00
USD 1.221.293	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR18 'Series 2007-PW18 B' '144A' FRN 11/6/2050	1.255.437	0,02	USD 1.132.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.199.931	0,02
USD 1.716.738	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.639.152	0,02	USD 2.982.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	3.241.687	0,04
USD 300.000	Beazer Homes USA Inc 5,875% 15/10/2027	306.757	0,00	USD 200.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022	188.356	0,00
USD 180.000	Beazer Homes USA Inc '144A' 7,25% 15/10/2029	192.207	0,00	USD 1.200.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	1.203.456	0,02
USD 500.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	512.759	0,01	USD 2.100.000	BlueMountain CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	2.089.976	0,03
USD 500.000	Becton Dickinson and Co 3,25% 12/11/2020	504.961	0,01	USD 500.000	BMC East LLC '144A' 5,5% 1/10/2024	516.458	0,01
EUR 200.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	232.868	0,00	USD 810.000	BMW Floorplan Master Owner Trust 'Series 2018-1 A1' '144A' 3,15% 15/5/2023	826.997	0,01
EUR 530.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	620.606	0,01	USD 900.000	Boeing Co/The 2,3% 1/8/2021	907.919	0,01
USD 630.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' FRN 10/4/2051	603.843	0,01	USD 105.000	Boeing Co/The 2,7% 1/5/2022	106.972	0,00
USD 2.681.662	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 'Series 2018-B7 C' FRN 15/5/2053	3.080.090	0,04	USD 4.127.000	BofA Finance LLC 0,125% 1/9/2022	4.258.548	0,06
USD 7.150.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	7.151.049	0,10	USD 2.671.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	2.722.190	0,04
USD 10.000.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	10.005.961	0,13	USD 911.499	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	912.546	0,01
USD 1.453.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA BR' '144A' FRN 18/10/2029	1.447.254	0,02	USD 100.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	104.735	0,00
USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.749.570	0,02	USD 200.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	208.870	0,00
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 'Series 2017-11A B' '144A' FRN 15/4/2029	993.373	0,01	USD 662.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	717.717	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	981.670	0,01	USD 320.000	BP Capital Markets America Inc 2,75% 10/5/2023	331.097	0,00
USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A1' '144A' FRN 18/7/2031	1.298.137	0,02	USD 2.308.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	2.267.587	0,03
USD 185.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	182.576	0,00	USD 487.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	499.089	0,01
USD 1.402.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	1.439.818	0,02	USD 500.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,55% 15/8/2022	523.976	0,01
USD 1.020.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	890.304	0,01	USD 1.000.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	1.018.778	0,01
USD 1.500.000	Betony CLO 2 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 30/4/2031	1.503.166	0,02	USD 300.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/10/2022	309.280	0,00
				USD 100.000	Broadcom Inc '144A' 3,625% 15/10/2024	105.455	0,00
				USD 1.631.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.629.979	0,02
				USD 197.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	189.672	0,00
				USD 868.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	870.335	0,01
				USD 1.470.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	1.455.300	0,02
				USD 645.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	578.888	0,01
				USD 426.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	392.985	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.034.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	1.059.204	0,01	USD 250.000	Capital One NA 2,15% 6/9/2022	252.546	0,00
USD 311.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6,75% 1/6/2027	338.321	0,01	USD 1.264.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	1.301.395	0,02
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	947.438	0,01	USD 1.972.000	Carbone Clo Ltd 'Series 2017- 1A A1' '144A' FRN 20/1/2031	1.969.913	0,03
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	524.742	0,01	USD 4.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 15/5/2031	4.005.244	0,05
USD 500.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	508.944	0,01	USD 6.750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	6.760.394	0,09
USD 2.122.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	2.227.363	0,03	USD 3.200.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	3.204.351	0,04
USD 565.458	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	565.784	0,01	USD 400.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	396.033	0,01
USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND G' '144A' FRN 15/11/2035	6.318.475	0,08	USD 250.000	Carlyle US CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A BR' '144A' FRN 20/10/2027	247.102	0,00
USD 6.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND H' '144A' FRN 15/11/2035	6.309.320	0,08	USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 20/7/2031	740.304	0,01
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	2.391.702	0,03	USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	997.240	0,01
USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	3.085.138	0,04	USD 500.000	Carmax Auto Owner Trust 2018-4 'Series 2018-4 A3' 3,36% 15/9/2023	513.592	0,01
USD 100.000	Cablevision Systems Corp 5,875% 15/9/2022	105.678	0,00	USD 900.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	948.688	0,01
USD 1.087.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	891.014	0,01	USD 95.000	Carrier Global Corp '144A' 1,923% 15/2/2023	95.750	0,00
USD 2.294.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	1.978.552	0,03	USD 255.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	258.406	0,00
USD 2.208.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	1.767.167	0,02	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	2.298.948	0,03
USD 192.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	173.360	0,00	USD 2.259.681	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	1.852.746	0,03
USD 2.497.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	2.435.948	0,03	USD 2.215.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 'Series 2007-FRE1 A3' FRN 25/2/2037	2.092.486	0,03
USD 5.374.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	5.232.933	0,07	USD 4.817.031	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A3' FRN 25/12/2036	4.568.622	0,06
USD 2.495.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.538.220	0,03	USD 1.279.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	1.282.997	0,02
USD 581.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	583.754	0,01	EUR 1.111.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	1.207.616	0,02
USD 2.516.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	2.563.175	0,03	USD 1.395.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.440.125	0,02
USD 275.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,75% 15/4/2023	274.427	0,00	USD 2.376.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	2.482.183	0,03
USD 604.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	643.206	0,01	USD 415.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,95% 18/11/2022	419.488	0,01
USD 171.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11% 15/4/2025	182.100	0,00	USD 750.000	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	752.200	0,01
USD 790.000	Capital One Bank USA NA FRN 27/1/2023	795.501	0,01	USD 1.000.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017- 2A C1' '144A' FRN 17/10/2029	992.475	0,01
USD 12.002.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	11.982.017	0,16	USD 5.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017- 3A A' '144A' FRN 17/10/2029	5.002.017	0,07
USD 1.040.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	1.058.611	0,01				
USD 300.000	Capital One Financial Corp 3,9% 29/1/2024	321.701	0,00				
USD 980.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2018- A1 A1' 3,01% 15/2/2024	998.511	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.500.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B1' '144A' FRN 17/4/2031	4.476.219	0,06	USD 500.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 9/6/2030	500.633	0,01
USD 938.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	952.248	0,01	USD 4.625.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	4.629.013	0,06
USD 1.761.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	1.786.314	0,02	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A BR' '144A' FRN 23/7/2030	1.004.573	0,01
USD 2.350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	2.421.205	0,03	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.003.435	0,01
USD 825.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	865.631	0,01	USD 7.600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	7.664.589	0,10
USD 1.000.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	1.009.990	0,01	USD 600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	586.179	0,01
USD 6.931.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	7.282.402	0,10	USD 4.865.000	Cedar Funding V CLO Ltd 'Series 2016-5A A1R' '144A' FRN 17/7/2031	4.869.430	0,07
USD 150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	154.907	0,00	USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	1.001.917	0,01
USD 2.759.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	2.959.855	0,04	USD 2.500.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A DR' '144A' FRN 20/10/2028	2.413.402	0,03
USD 350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	363.833	0,01	USD 12.250.000	Cedar Funding VII Clo Ltd 'Series 2018-7A A1' '144A' FRN 20/1/2031	12.110.827	0,16
USD 76.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	77.688	0,00	USD 11.700.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	11.714.774	0,16
USD 475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	496.351	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	1.002.958	0,01
USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/4/2024	256.914	0,00	EUR 100.000	CEMEX Finance LLC 4,625% 15/6/2024	112.694	0,00
USD 74.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	77.605	0,00	USD 6.500.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	6.484.299	0,09
USD 760.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	775.774	0,01	USD 676.166	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013-19A A1A' '144A' FRN 29/10/2025	676.397	0,01
USD 345.000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 'Series 2016-CD1 ASB' 2,622% 10/8/2049	356.783	0,01	USD 1.832.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	1.825.130	0,02
USD 1.857.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	1.920.254	0,03	USD 1.915.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	1.985.664	0,03
USD 100.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	108.896	0,00	USD 6.859.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	7.352.162	0,10
USD 2.074.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	2.217.210	0,03	USD 150.000	Centene Corp 4,75% 15/5/2022	152.142	0,00
USD 140.000	CDK Global Inc 5,875% 15/6/2026	147.791	0,00	USD 500.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	515.267	0,01
USD 380.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	392.667	0,01	USD 737.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	763.348	0,01
USD 6.283.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	6.971.523	0,09	USD 1.514.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	1.600.646	0,02
USD 1.534.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	1.563.683	0,02	USD 2.495.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	2.653.308	0,04
USD 100.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	103.202	0,00	USD 300.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	309.510	0,00
USD 2.320.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	2.322.323	0,03	USD 1.568.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	1.419.546	0,02
				USD 230.000	CenterPoint Energy Inc 3,6% 1/11/2021	237.640	0,00
				USD 2.077.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	2.112.724	0,03
				USD 5.093.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	5.156.153	0,07
				USD 100.000	CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022	105.428	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.882.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	3.182.578	0,04	USD 1.636.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	969.840	0,01
USD 1.178.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.327.117	0,02	USD 744.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	380.158	0,01
USD 1.291.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	1.389.729	0,02	USD 895.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	834.934	0,01
USD 2.590.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	2.799.622	0,04	USD 2.023.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	1.218.858	0,02
USD 300.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	325.470	0,00	USD 530.899	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 'Series 2005-9 1A1' FRN 25/5/2035	473.907	0,01
USD 1.009.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2011-C1 'Series 2011- C1 C' '144A' FRN 15/4/2044	1.047.894	0,01	USD 2.783.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	2.789.930	0,04
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016- C4 C' FRN 10/5/2058	914.162	0,01	USD 600.000	CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023	608.400	0,01
USD 15.370.744	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 'Series 2016- C6 XA' FRN 10/11/2049	937.462	0,01	USD 5.646.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	5.744.805	0,08
USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.121.355	0,02	USD 4.574.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	4.805.563	0,06
USD 456.772	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	457.146	0,01	USD 2.538.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.671.270	0,04
USD 2.192.504	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.196.613	0,03	USD 2.935.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	2.957.042	0,04
USD 1.572.208	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	1.575.329	0,02	USD 2.863.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	2.982.817	0,04
USD 335.000	CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1 'Series 2017- B1 AAB' 3,243% 15/8/2050	358.499	0,01	USD 2.750.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	2.756.425	0,04
USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 'Series 2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035	1.422.384	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	981.503	0,01
USD 3.673.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	3.710.501	0,05	USD 22.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A1RR' '144A' FRN 27/4/2031	21.944.447	0,29
USD 821.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	833.602	0,01	USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A2RR' '144A' FRN 27/4/2031	5.600.073	0,07
USD 739.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	781.361	0,01	USD 11.350.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 24/4/2030	11.357.956	0,15
USD 700.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	703.627	0,01	USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	1.193.329	0,02
USD 600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	634.759	0,01	USD 1.100.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.100.405	0,02
USD 871.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	772.773	0,01	USD 800.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A2' '144A' FRN 17/10/2030	796.278	0,01
USD 1.329.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023*	1.305.191	0,02	USD 2.000.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	1.980.520	0,03
USD 2.002.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	1.915.614	0,03	USD 1.500.000	CIFC Funding 2015-I Ltd 'Series 2015-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2031	1.456.549	0,02
USD 6.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	6.046	0,00	USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	980.255	0,01
USD 1.638.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	1.649.423	0,02	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029	500.807	0,01
				USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V Ltd 'Series 2017-5A B' '144A' FRN 16/11/2030	984.741	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	986.405	0,01	USD 2.710.000	Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)	2.711.694	0,04
USD 2.250.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	2.202.072	0,03	USD 1.088.308	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	1.028.996	0,01
USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 17/10/2031	1.593.975	0,02	USD 500.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	505.577	0,01
USD 600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	599.900	0,01	USD 500.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,25% 14/2/2022	514.706	0,01
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V Ltd 'Series 2018-5A A1' '144A' FRN 15/1/2032	750.763	0,01	USD 369.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	388.151	0,01
USD 86.000	Cigna Corp 3,4% 17/9/2021	88.153	0,00	USD 2.001.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	2.141.765	0,03
USD 1.000.000	Cigna Corp '144A' 3,9% 15/2/2022	1.039.345	0,01	USD 7.311.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	7.377.165	0,10
USD 1.010.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.064.277	0,01	USD 4.389.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	4.686.728	0,06
USD 150.000	Cinemark USA Inc 4,875% 1/6/2023	149.624	0,00	USD 4.500.000	Clear Creek CLO 'Series 2015- 1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	4.485.473	0,06
USD 150.000	CIT Group Inc 5% 15/8/2022	158.041	0,00	USD 1.232.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	1.267.420	0,02
USD 3.859.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	4.156.471	0,06	USD 707.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	732.512	0,01
USD 1.298.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	1.380.747	0,02	USD 232.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,75% 1/3/2025	219.820	0,00
USD 1.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2017-A7 A7' FRN 8/8/2024	1.005.325	0,01	USD 400.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 5,875% 1/6/2027	345.740	0,01
USD 400.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2018-A6 A6' 3,21% 7/12/2024	420.554	0,01	USD 400.000	Clorox Co/The 3,05% 15/9/2022	412.929	0,01
USD 2.000.000	Citibank NA FRN 19/2/2022	2.029.102	0,03	USD 100.000	Cloud Crane LLC '144A' 10,125% 1/8/2024	105.959	0,00
USD 400.000	Citibank NA FRN 20/5/2022	405.059	0,01	USD 4.212.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	3.937.420	0,05
USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.262.693	0,02	USD 200.000	CNX Resources Corp '144A' 7,25% 14/3/2027	150.505	0,00
USD 1.000.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	1.055.011	0,01	USD 170.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 5,375% 1/3/2022	176.747	0,00
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 C' FRN 10/5/2049	801.816	0,01	USD 1.109.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	1.155.816	0,02
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016- C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	578.319	0,01	USD 1.894.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	2.026.580	0,03
USD 405.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 'Series 2016- C2 AAB' 2,71% 10/8/2049	419.092	0,01	USD 155.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	167.228	0,00
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 C' FRN 10/4/2049	729.846	0,01	USD 645.184	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	651.967	0,01
USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	921.628	0,01	USD 560.092	COMM 2012-LC4 Mortgage Trust 'Series 2012-LC4 A4' 3,288% 10/12/2044	573.665	0,01
USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 C' FRN 15/4/2049	353.855	0,01	USD 370.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P A1' '144A' 4,353% 10/8/2030	398.478	0,01
USD 795.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 'Series 2016- P5 AAB' 2,841% 10/10/2049	825.553	0,01	USD 415.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'Series 2013- CR12 A4' 4,046% 10/10/2046	448.309	0,01
USD 2.169.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 'Series 2018- C6 C' FRN 10/11/2051	2.552.653	0,03	USD 568.655	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	578.952	0,01
USD 350.000	Citigroup Inc FRN 4/11/2022	353.293	0,01	USD 450.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'Series 2013-CR9 A4' FRN 10/7/2045	487.571	0,01
USD 1.050.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	1.076.055	0,01	USD 930.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014- CR15 C' FRN 10/2/2047	1.015.878	0,01
USD 14.625.000	Citigroup Inc FRN 12/9/2024 (Perpetual)	15.163.273	0,20	USD 236.007	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014- CR15 A2' 2,928% 10/2/2047	236.296	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 470.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014- CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	510.644	0,01	USD 1.889.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.450.591	0,02
USD 166.210	COMM 2014-CR14 Mortgage Trust 'Series 2014-CR14 ASB' 3,743% 10/2/2047	173.159	0,00	USD 784.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	656.500	0,01
USD 149.779	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS2 ASB' 3,472% 10/3/2047	154.975	0,00	USD 155.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	155.021	0,00
USD 295.000	Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS2 A5' 3,961% 10/3/2047	318.889	0,00	USD 5.724.000	Connect Finco SARRL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	5.874.255	0,08
USD 2.250.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	2.384.016	0,03	USD 1.103.663	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.133.976	0,02
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047	403.699	0,01	USD 2.533.453	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.462.099	0,03
USD 843.866	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS6 ASB' 3,387% 10/12/2047	877.957	0,01	USD 1.368.844	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.455.510	0,02
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015- CR23 B' FRN 10/5/2048	2.594.507	0,03	USD 2.753.791	Conseco Finance Securizations Corp 'Series 2001-4 M1' FRN 1/9/2033	2.784.786	0,04
USD 282.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 C' FRN 10/8/2048	305.779	0,00	USD 1.879.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.132.877	0,02
USD 4.415.698	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 XA' FRN 10/8/2048	167.974	0,00	USD 600.000	Constellation Brands Inc 2,25% 6/11/2020	602.485	0,01
USD 340.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015- CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048	359.456	0,01	USD 600.000	Constellation Brands Inc 2,65% 7/11/2022	616.100	0,01
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.587.364	0,03	USD 600.000	Constellation Brands Inc 2,7% 9/5/2022	612.390	0,01
USD 1.361.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.307.537	0,02	USD 1.853.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15/9/2024	1.927.889	0,03
USD 263.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	280.009	0,00	USD 4.652.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	4.754.297	0,06
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	2.148.102	0,03	USD 550.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	502.989	0,01
USD 455.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	475.626	0,01	USD 150.000	Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025	155.578	0,00
USD 400.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050	419.729	0,01	EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	220.116	0,00
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	823.439	0,01	EUR 100.000	Coty Inc 4,75% 15/4/2026	112.800	0,00
USD 500.000	COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'Series 2016-CR28 A3' 3,495% 10/2/2049	543.023	0,01	USD 200.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	209.255	0,00
USD 1.462.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	1.382.942	0,02	USD 1.812.682	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	1.819.036	0,02
USD 35.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	36.396	0,00	USD 1.185.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	1.191.399	0,02
USD 4.201.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	4.307.768	0,06	USD 470.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	479.543	0,01
USD 300.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	289.047	0,00	USD 335.000	Credit Acceptance Corp '144A' 6,625% 15/3/2026	357.570	0,01
USD 350.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026	363.011	0,01	USD 525.850	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	363.464	0,01
USD 150.000	CommScope Inc '144A' 8,25% 1/3/2027	153.278	0,00	USD 1.799.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	1.722.767	0,02
				USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	146.774	0,00
				USD 47.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	44.870	0,00
				USD 200.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	204.854	0,00
				USD 2.110.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	2.187.326	0,03
				USD 215.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	225.902	0,00
				USD 1.200.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	1.217.218	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 300.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	327.681	0,00	USD 1.461.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.454.864	0,02
USD 138.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	162.198	0,00	USD 5.211.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	5.330.766	0,07
USD 5.307.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	5.187.646	0,07	USD 1.850.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.865.050	0,03
USD 35.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015- C1 A4' 3,505% 15/4/2050	37.825	0,00	USD 150.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	135.515	0,00
USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016- C6 C' FRN 15/1/2049	1.179.245	0,02	USD 100.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023	100.499	0,00
USD 2.744.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2051	2.985.873	0,04	USD 100.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	99.485	0,00
USD 2.901.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	3.153.634	0,04	USD 855.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	860.942	0,01
USD 4.130.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.225.651	0,06	USD 585.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	624.189	0,01
USD 600.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	632.173	0,01	USD 286.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	293.417	0,00
USD 1.763.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.823.863	0,02	USD 1.872.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.972.030	0,03
USD 300.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	317.055	0,00	USD 1.047.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.062.705	0,01
USD 3.346.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.549.972	0,05	USD 460.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	473.526	0,01
USD 670.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	743.281	0,01	USD 200.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,45% 15/6/2023	219.518	0,00
USD 996.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	1.045.850	0,01	USD 1.929.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	2.018.409	0,03
USD 1.138.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,75% 15/7/2025	1.206.269	0,02	USD 1.000.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	1.016.340	0,01
USD 7.760.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	8.532.004	0,11	USD 345.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	354.453	0,01
USD 600.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	598.749	0,01	USD 175.000	Denbury Resources Inc '144A' 7,75% 15/2/2024	101.520	0,00
USD 5.899.511	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	5.979.791	0,08	USD 2.174.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	1.937.621	0,03
USD 105.135	CSMC Series 2008-2R 'Series 2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037	101.254	0,00	USD 3.868.016	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007- OA4 3A1' FRN 25/8/2047	3.725.932	0,05
USD 1.000.000	CSMC Series 2011-4R 'Series 2011-4R 1A2' '144A' FRN 27/9/2037	968.924	0,01	USD 1.750.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.750.746	0,02
USD 163.835	CSWF 2018-TOP 'Series 2018- TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	164.038	0,00	USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	989.101	0,01
USD 300.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 8,25% 1/9/2025	260.247	0,00	USD 200.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023	206.498	0,00
USD 915.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	874.877	0,01	USD 2.712.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	2.598.438	0,04
USD 306.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	289.935	0,00	USD 165.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	166.933	0,00
USD 150.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023	155.722	0,00	USD 260.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	270.760	0,00
USD 745.000	CVS Health Corp 3,5% 20/7/2022	774.958	0,01	USD 980.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2017-A5 A5' FRN 15/12/2026	988.844	0,01
USD 500.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	545.274	0,01	USD 5.150.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	5.411.697	0,07
USD 742.033	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-G 'Series 2006-G 2A' FRN 15/10/2036	711.184	0,01	USD 532.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	546.625	0,01
USD 1.474.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	1.555.000	0,02	USD 6.094.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	6.414.118	0,09
USD 300.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	306.124	0,00	USD 500.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	521.418	0,01
				USD 2.195.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	2.289.780	0,03
				USD 1.993.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.177.552	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 870.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	842.290	0,01	USD 3.997.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	2.651.750	0,04
USD 1.000.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	1.001.822	0,01	USD 493.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	422.543	0,01
USD 44.000	DPL Inc 7,25% 15/10/2021	46.559	0,00	USD 688.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	631.384	0,01
USD 400.000	DR Horton Inc 2,55% 1/12/2020	402.328	0,01	USD 108.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	94.502	0,00
USD 250.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031	348.062	0,01	USD 90.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	65.744	0,00
USD 1.000.000	Dryden 49 Senior Loan Fund 'Series 2017-49A C' '144A' FRN 18/7/2030	1.000.810	0,01	USD 567.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	438.005	0,01
USD 1.130.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A A1' '144A' FRN 15/7/2030	1.130.270	0,02	USD 1.999.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	2.131.529	0,03
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030	1.501.086	0,02	USD 854.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	881.285	0,01
USD 500.000	Dryden 70 CLO Ltd 'Series 2018-70A D' '144A' FRN 16/1/2032	503.147	0,01	USD 1.862.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	1.949.798	0,03
USD 1.000.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A B1LR' '144A' FRN 15/8/2030	1.001.678	0,01	USD 14.479	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	14.487	0,00
USD 50.000	DTE Energy Co 2,25% 1/11/2022	50.652	0,00	USD 320.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-2 A3' '144A' 2,22% 20/1/2023	321.637	0,00
USD 75.000	DTE Energy Co 2,6% 15/6/2022	76.322	0,00	USD 250.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-3 A3' '144A' 2,36% 20/5/2023	252.410	0,00
USD 14.650.000	Duke Energy Corp FRN 16/9/2024 (Perpetual)	15.282.807	0,20	USD 6.192.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	6.326.645	0,08
USD 3.932.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	4.263.291	0,06	USD 600.000	Enterprise Products Operating LLC 3,5% 1/2/2022	622.976	0,01
USD 2.370.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	2.687.699	0,04	USD 1.058.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	571.688	0,01
USD 275.000	eBay Inc 2,75% 30/1/2023	281.875	0,00	USD 185.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	189.315	0,00
USD 100.000	Ecolab Inc 2,375% 10/8/2022	101.593	0,00	USD 300.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	303.875	0,00
USD 209.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	241.163	0,00	USD 550.000	Eversource Energy 2,5% 15/3/2021	552.865	0,01
USD 165.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	172.274	0,00	USD 200.000	EW Scripps Co/The '144A' 5,125% 15/5/2025	201.977	0,00
USD 770.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	840.743	0,01	USD 650.000	Exelon Generation Co LLC 3,4% 15/3/2022	668.548	0,01
USD 800.000	Electronic Arts Inc 3,7% 1/3/2021	815.534	0,01	USD 1.689.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	630.246	0,01
USD 6.254.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	6.289.585	0,08	USD 1.782.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	651.793	0,01
USD 150.000	EMC Corp 3,375% 1/6/2023	152.811	0,00	USD 886.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028*	907.043	0,01
USD 626.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	634.085	0,01	USD 135.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,25% 15/5/2026	150.234	0,00
USD 2.293.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.298.325	0,03	USD 40.583	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	40.597	0,00
USD 1.474.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.467.912	0,02	USD 131.378	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	137.415	0,00
USD 740.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	608.657	0,01	USD 678.306	Fannie Mae Pool 'AM4780' 1,94% 1/11/2022	683.722	0,01
USD 215.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	225.477	0,00	USD 193.704	Fannie Mae Pool 'AS8399' 3% 1/11/2031	200.823	0,00
USD 1.423.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	1.548.437	0,02	USD 168.969	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	184.257	0,00
USD 140.000	Energy Transfer Operating LP 2,9% 15/5/2025	142.389	0,00	USD 187.617	Fannie Mae Pool 'AU6963' 3,5% 1/10/2028	198.640	0,00
USD 165.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	170.650	0,00	USD 1.074.974	Fannie Mae Pool 'AZ2960' 3% 1/9/2030	1.125.320	0,02
USD 230.000	Energy Transfer Operating LP 5,2% 1/2/2022	241.570	0,00	USD 138.301	Fannie Mae Pool 'BH3727' 3% 1/5/2032	143.003	0,00
USD 352.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	304.551	0,00	USD 6.704	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	7.164	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 43.660	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	46.781	0,00	USD 23.557	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	26.048	0,00
USD 3.410.971	Fannie Mae Pool 'CA1126' 4,5% 1/2/2048	3.744.421	0,05	USD 258.839	Freddie Mac Gold Pool 'J32744' 3% 1/9/2030	271.209	0,00
USD 174.717	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	187.686	0,00	USD 3.210.943	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	91.914	0,00
USD 47.543	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	50.467	0,00	USD 5.631.483	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/3/2026	402.483	0,01
USD 1.420.227	Fannie Mae Pool 'FM1238' 4% 1/3/2049	1.490.807	0,02	USD 196.167	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,158%	198.112	0,00
USD 5.440.920	Fannie Mae Pool 'FM1245' 4% 1/9/2033	5.720.290	0,08	USD 334.980	Freddie Mac Non Gold Pool '2B4877' FRN 1/11/2045	344.071	0,01
USD 1.296.754	Fannie Mae Pool 'MA3687' 4% 1/6/2049	1.362.369	0,02	USD 1.229.308	Freddie Mac REMICS 'Series 4143 AJ' 1,75% 15/9/2042	1.231.923	0,02
USD 1.911.878	Fannie Mae Pool 'MA3797' 2,5% 1/10/2034	1.954.470	0,03	USD 711.870	Freddie Mac REMICS 'Series 4594 PA' 3% 15/11/2044	745.459	0,01
USD 95.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc '144A' 5,5% 1/5/2025	106.340	0,00	USD 90.509	Freddie Mac REMICS 'Series 4471 JA' 3,5% 15/9/2043	95.551	0,00
USD 5.325.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/3/2020 (Perpetual)	5.329.100	0,07	USD 64.393	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	69.436	0,00
USD 260.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1,8% 30/1/2023	261.845	0,00	USD 450.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,25% 15/4/2025	439.871	0,01
USD 2.260.418	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 'Series 2005-FF10 A6M' FRN 25/11/2035	2.174.283	0,03	USD 2.533.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,55% 1/3/2022	2.578.670	0,03
USD 1.314.752	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	1.060.428	0,01	USD 6.346.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,875% 15/3/2023	6.438.556	0,09
USD 1.170.021	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	1.084.999	0,01	USD 1.566.000	Freeport-McMoRan Inc 4,25% 1/3/2030	1.497.488	0,02
USD 255.000	First Republic Bank/CA FRN 12/2/2024	257.504	0,00	USD 7.720.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	7.740.072	0,10
USD 430.000	Fiserv Inc 3,5% 1/10/2022	447.742	0,01	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	964.069	0,01
USD 360.000	Fiserv Inc 3,8% 1/10/2023	384.472	0,01	USD 1.300.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 'Series 2018-K80 B' '144A' FRN 25/8/2050	1.444.776	0,02
USD 2.971.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	3.023.141	0,04	USD 504.037	FRESB 2017-SB41 Mortgage Trust 'Series 2017-SB41 A7F' FRN 25/9/2024	523.977	0,01
USD 4.509.225	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/5/2030	4.510.702	0,06	USD 2.004.762	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.161.465	0,03
USD 605.455	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/5/2030	605.521	0,01	USD 6.829.000	Front Range BidCo Inc '144A' 4% 1/3/2027	6.713.761	0,09
USD 1.500.000	Flatiron Clo 17 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/5/2030	1.513.065	0,02	USD 3.325.000	Front Range BidCo Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	3.297.984	0,04
USD 425.148	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-A 'Series 2018-A A3' 3,03% 15/11/2022	430.053	0,01	USD 2.364.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	2.593.669	0,03
USD 560.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,087% 9/1/2023	560.494	0,01	USD 7.076.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	7.416.356	0,10
USD 1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	1.615.089	0,02	USD 210.000	FXI Holdings Inc '144A' 7,875% 1/11/2024	197.923	0,00
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,47% 5/4/2021	302.579	0,00	USD 7.500.000	Galaxy XIX CLO Ltd 'Series 2015-19A A1R' '144A' FRN 24/7/2030	7.513.722	0,10
USD 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	322.946	0,00	USD 1.500.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.503.216	0,02
USD 1.076.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	1.137.241	0,02	USD 6.050.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A A1' '144A' FRN 15/7/2031	6.049.918	0,08
USD 508.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	517.540	0,01	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	988.364	0,01
USD 30.000	Fox Corp '144A' 3,666% 25/1/2022	31.087	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.175.289	0,02	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	1.002.886	0,01
USD 250.000	Galaxy Xxiv Clo Ltd 'Series 2017-24A C' '144A' FRN 15/1/2031	238.141	0,00	USD 150.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 15/6/2023	154.375	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	997.078	0,01	USD 295.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 1/8/2027	306.932	0,00
USD 5.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A A' '144A' FRN 16/5/2031	4.962.981	0,07	USD 75.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	79.157	0,00
USD 100.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	103.458	0,00	USD 135.000	Global Payments Inc 3,8% 1/4/2021	137.766	0,00
USD 1.461.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.485.596	0,02	USD 515.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	535.155	0,01
USD 1.362.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	1.457.905	0,02	USD 2.395.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	2.557.435	0,03
USD 1.618.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.687.327	0,02	USD 500.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	511.615	0,01
USD 250.000	General Electric Co 3,15% 7/9/2022	257.730	0,00	USD 740.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	829.932	0,01
USD 250.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	253.027	0,00	USD 314.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	356.343	0,01
USD 500.000	General Electric Co 4,65% 17/10/2021	522.747	0,01	USD 839.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	884.851	0,01
USD 300.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	306.205	0,00	USD 3.491.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	3.710.636	0,05
USD 235.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023	251.093	0,00	USD 5.911.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	5.996.650	0,08
USD 5.368.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	5.392.075	0,07	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	2.984.100	0,04
USD 5.020.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2028 (Perpetual)*	5.223.385	0,07	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	995.133	0,01
USD 200.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 13/7/2020	200.556	0,00	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A A' '144A' FRN 20/10/2032	3.000.508	0,04
USD 195.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	197.799	0,00	USD 3.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A C' '144A' FRN 20/10/2032	3.532.167	0,05
USD 495.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	512.012	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019-5A D' '144A' FRN 20/10/2032	1.022.539	0,01
USD 1.200.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	1.221.919	0,02	USD 5.000.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR2' '144A' FRN 29/10/2029	5.012.644	0,07
USD 865.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	895.753	0,01	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A BR2' '144A' FRN 29/10/2029	800.621	0,01
USD 830.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	761.869	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.998.737	0,03
USD 945.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	909.671	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A C1R' '144A' FRN 20/7/2031	988.429	0,01
USD 1.458.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	1.273.840	0,02	USD 2.125.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	2.125.826	0,03
USD 760.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	679.250	0,01	USD 4.310.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	4.310.927	0,06
USD 5.349.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	5.747.955	0,08	USD 800.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	815.612	0,01
USD 100.000	Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021	103.925	0,00	USD 550.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2023	564.849	0,01
USD 700.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	671.790	0,01				
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.004.167	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	410.836	0,01	USD 1.759.000	Griffon Corp '144A' 5,75% 1/3/2028	1.786.484	0,02
USD 5.730.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/8/2024 (Perpetual)*	6.313.343	0,08	USD 2.623.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.655.761	0,04
USD 3.185.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/2/2025 (Perpetual)	3.256.041	0,04	USD 5.600.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	5.605.998	0,07
USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)	1.392.085	0,02	USD 1.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	998.419	0,01
USD 535.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,625% 22/1/2023	563.879	0,01	USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 5% 1/6/2022	100.419	0,00
USD 1.710.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	1.794.490	0,02	USD 74.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	75.696	0,00
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5,125% 15/11/2023	100.449	0,00	USD 300.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5,5% 1/7/2027	284.961	0,00
USD 15.038.619	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	825.328	0,01	USD 291.462	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-GC10 AAB' 2,564% 10/2/2046	295.504	0,00
USD 6.289.925	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	317.657	0,00	USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032	575.986	0,01
USD 2.998.638	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	217.355	0,00	USD 377.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2012-ALOHA 'Series 2012-ALOH A' '144A' 3,551% 10/4/2034	388.825	0,01
USD 12.299.226	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	965.058	0,01	USD 640.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	647.612	0,01
USD 3.204.199	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	3.230.247	0,04	USD 370.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	370.835	0,01
USD 500.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	507.261	0,01	USD 520.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	520.566	0,01
USD 992.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	1.054.345	0,01	USD 190.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	190.338	0,00
USD 473.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	474.774	0,01	USD 90.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	90.278	0,00
USD 452.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	492.272	0,01	USD 1.282.530	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.281.613	0,02
USD 150.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	154.291	0,00	USD 758.492	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014- GC20 XA' FRN 10/4/2047	22.338	0,00
USD 130.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	141.134	0,00	USD 345.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014- GC22 A5' 3,862% 10/6/2047	373.775	0,01
USD 1.902.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.717.316	0,02	USD 452.990	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 'Series 2014- GC24 AAB' 3,65% 10/9/2047	472.749	0,01
USD 3.094.095	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 2000-1 A4' FRN 20/3/2030	3.060.426	0,04	USD 695.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 C' FRN 10/7/2048	754.195	0,01
USD 636.797	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 'Series 2006- AR1 GA1B' FRN 25/2/2036	612.057	0,01	USD 1.349.977	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 D' 3,345% 10/7/2048	1.315.382	0,02
USD 516.069	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	517.688	0,01	USD 340.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 'Series 2015-GS1 A3' 3,734% 10/11/2048	374.381	0,01
USD 925.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	902.468	0,01				
USD 110.000	Greif Inc '144A' 6,5% 1/3/2027	118.519	0,00				
USD 607.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	628.239	0,01				
USD 10.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 27/1/2031	10.012.354	0,13				
USD 1.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 27/1/2031	986.359	0,01				
USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII Ltd 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 20/10/2031	1.000.493	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 383.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	397.932	0,01	USD 613.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	606.165	0,01
USD 875.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	857.782	0,01	USD 843.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	847.647	0,01
USD 420.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	403.006	0,01	USD 200.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	201.687	0,00
USD 150.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 AAB' 3,203% 10/8/2050	159.195	0,00	USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	1.498.151	0,02
USD 331.807	GSA Home Equity Trust 2005- 14 'Series 2005-14 1A2' FRN 25/12/2035	144.824	0,00	USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.468.880	0,02
USD 1.348.198	GSA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	1.170.475	0,02	USD 650.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	637.185	0,01
USD 1.451.283	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	696.403	0,01	USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	991.852	0,01
USD 2.739.649	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	1.719.767	0,02	USD 200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024	165.417	0,00
USD 1.413.794	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	1.377.393	0,02	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	81.044	0,00
USD 9.299.422	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	3.613.593	0,05	USD 55.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6,25% 1/11/2028	42.920	0,00
USD 2.092.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	2.233.937	0,03	USD 105.000	Hill-Rom Holdings Inc '144A' 4,375% 15/9/2027	108.974	0,00
USD 150.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	60.375	0,00	USD 1.791.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	1.809.116	0,02
USD 75.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/5/2025	27.759	0,00	USD 4.590.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	4.774.415	0,06
USD 100.000	Halliburton Co (Restricted) 3,5% 1/8/2023	104.913	0,00	USD 1.169.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	1.213.244	0,02
USD 410.000	Harsco Corp '144A' 5,75% 31/7/2027	413.085	0,01	USD 350.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	355.560	0,01
USD 6.400.000	Hartford Financial Services Group Inc/The '144A' FRN 12/2/2047	6.185.248	0,08	USD 554.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	574.321	0,01
USD 526.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,5% 30/3/2020	527.520	0,01	USD 804.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	813.548	0,01
USD 265.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 5,25% 15/7/2024	276.815	0,00	USD 1.081.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	1.107.793	0,02
USD 6.675.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	6.527.805	0,09	USD 862.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	905.400	0,01
USD 4.191.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	4.637.698	0,06	USD 720.000	Honda Auto Receivables 2017-1 Owner Trust 'Series 2017-1 A4' 2,05% 21/6/2023	721.628	0,01
USD 1.322.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.470.097	0,02	USD 440.000	Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust 'Series 2018-1 A4' 2,83% 15/5/2024	448.575	0,01
USD 1.321.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.504.421	0,02	USD 710.000	Honda Auto Receivables 2018-3 Owner Trust 'Series 2018-3 A3' 2,95% 22/8/2022	718.289	0,01
USD 200.000	HCA Inc 5,875% 1/5/2023	218.817	0,00	USD 350.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5,5% 1/8/2027	368.225	0,01
USD 250.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	282.838	0,00	USD 1.294.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.329.184	0,02
USD 2.408.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	2.789.066	0,04	USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.460.259	0,02
USD 700.000	HCA Inc 7,5% 15/2/2022	775.096	0,01	USD 5.574.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	5.685.619	0,08
USD 7.931.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	8.289.303	0,11	USD 1.829.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	2.003.299	0,03
USD 325.000	Hecla Mining Co 7,25% 15/2/2028	325.813	0,00	USD 500.000	Hughes Satellite Systems Corp 6,625% 1/8/2026	552.649	0,01
USD 1.196.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	1.250.986	0,02				
USD 150.000	Hertz Corp/The 6,25% 15/10/2022	146.905	0,00				
USD 90.000	Hertz Corp/The '144A' 7,125% 1/8/2026	90.394	0,00				
USD 653.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	664.493	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 265.000	Hunt Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2026	260.236	0,00	USD 205.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,75% 1/10/2021	210.962	0,00
USD 250.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	251.907	0,00	USD 3.335.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	3.346.782	0,04
USD 250.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	257.576	0,00	USD 2.783.501	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' FRN 17/6/2037	2.788.966	0,04
USD 1.000.000	Huntington National Bank/The 3,25% 14/5/2021	1.019.442	0,01	USD 3.097.429	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.106.398	0,04
USD 240.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	240.450	0,00	USD 5.339.388	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	5.376.338	0,07
USD 908.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	956.260	0,01	USD 658.889	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	660.208	0,01
USD 900.000	IBM Credit LLC 3,6% 30/11/2021	932.150	0,01	USD 1.616.018	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 A' '144A' FRN 17/1/2038	1.624.614	0,02
USD 950.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,75% 15/9/2024	970.188	0,01	USD 2.275.555	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 'Series 2018-SFR4 C' '144A' FRN 17/1/2038	2.273.237	0,03
USD 1.450.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.471.025	0,02	EUR 810.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	899.590	0,01
USD 377.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	383.778	0,01	USD 960.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	1.000.970	0,01
USD 3.012.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	3.114.631	0,04	USD 2.340.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	2.444.206	0,03
USD 1.239.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	1.287.674	0,02	USD 1.140.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	1.171.746	0,02
USD 1.389.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	1.440.511	0,02	EUR 450.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	500.387	0,01
USD 314.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	315.272	0,00	USD 1.204.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	1.236.776	0,02
USD 384.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	395.155	0,01	USD 956.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	962.159	0,01
USD 1.275.450	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	1.368.333	0,02	USD 345.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	360.301	0,01
USD 7.907.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	6.260.328	0,08	USD 450.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	459.938	0,01
USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	4.308.242	0,06	USD 190.000	iStar Inc 4,25% 1/8/2025	190.475	0,00
USD 325.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	323.476	0,00	USD 115.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	117.767	0,00
USD 2.358.628	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	2.349.879	0,03	USD 74.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	76.246	0,00
USD 1.881.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	1.678.840	0,02	USD 545.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	572.394	0,01
USD 1.249.653	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	1.220.293	0,02	USD 130.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Cloud Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025	136.421	0,00
USD 3.999.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	4.011.317	0,05	USD 20.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 7,875% 1/2/2024	21.058	0,00
USD 94.000	Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023	95.379	0,00	USD 70.000	Jagged Peak Energy LLC 5,875% 1/5/2026	69.970	0,00
USD 150.000	Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024	158.664	0,00	USD 4.557.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.713.260	0,06
USD 243.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15/2/2028	252.720	0,00	USD 1.000.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/10/2027	989.491	0,01
USD 517.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	556.629	0,01	USD 3.640.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	3.773.224	0,05
USD 500.000	International Business Machines Corp 2,85% 13/5/2022	514.108	0,01	USD 1.994.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	2.034.877	0,03
USD 385.000	International Business Machines Corp 3% 15/5/2024	406.093	0,01	USD 1.872.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.030.184	0,03
USD 350.000	International Flavors & Fragrances Inc 3,4% 25/9/2020	353.462	0,01	USD 1.024.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	1.036.682	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 59.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	60.201	0,00	USD 183.270	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/11/2048	189.935	0,00
USD 500.000	JM Smucker Co/The 2,5% 15/3/2020*	500.151	0,01	USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	646.242	0,01
USD 335.000	John Deere Capital Corp 1,95% 13/6/2022	338.988	0,01	USD 2.803.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 C' FRN 15/3/2050	2.972.326	0,04
USD 95.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	98.582	0,00	USD 1.830.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.960.843	0,03
USD 365.000	John Deere Capital Corp 2,95% 1/4/2022	376.123	0,01	USD 500.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A3' 3,109% 15/7/2050	522.082	0,01
USD 138.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	144.211	0,00	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	449.521	0,01
USD 240.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC 'Series 2012-HSBC D' '144A' FRN 5/7/2032	252.389	0,00	USD 811.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 C' FRN 15/3/2050	888.589	0,01
USD 405.436	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 ASB' 3,414% 15/1/2046	417.513	0,01	USD 624.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	656.669	0,01
USD 428.361	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	443.430	0,01	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XB' FRN 15/3/2050	660.578	0,01
USD 300.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A5' 3,805% 15/7/2047	324.278	0,00	USD 165.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	166.090	0,00
USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	6.023.797	0,08	USD 500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/4/2023	514.516	0,01
USD 1.310.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	1.312.027	0,02	USD 940.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	960.390	0,01
USD 3.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	3.755.802	0,05	USD 1.690.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	1.743.750	0,02
USD 750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	775.878	0,01	USD 10.225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	10.345.144	0,14
USD 1.570.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.644.241	0,02	USD 350.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	356.553	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	739.356	0,01	USD 13.591.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	12.051.751	0,16
USD 214.369	JP Morgan Trust 2015-3 'Series 2015-3 A5' '144A' FRN 25/5/2045	216.410	0,00	USD 270.000	JPMorgan Chase & Co 3,375% 1/5/2023	282.471	0,00
USD 395.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 A5' 3,664% 15/7/2045	419.283	0,01	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	215.371	0,00
USD 395.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	427.299	0,01	USD 2.090.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	2.169.019	0,03
USD 1.745.404	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	56.371	0,00	USD 790.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/4/2021	791.582	0,01
USD 160.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'Series 2014-C25 A4A1' 3,408% 15/11/2047	171.184	0,00	USD 1.236.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	1.285.440	0,02
				USD 2.707.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	2.727.059	0,04
				USD 1.159.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025*	1.196.187	0,02
				USD 7.500.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 15/10/2031	7.526.500	0,10
				USD 2.000.000	Kayne CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 15/10/2031	1.995.051	0,03
				USD 265.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	280.238	0,00
				USD 650.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	772.348	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Kennedy-Wilson Inc 5,875% 1/4/2024	203.502	0,00	USD 204.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	205.530	0,00
USD 600.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,551% 25/5/2021	613.648	0,01	USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	104.286	0,00
USD 50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	53.493	0,00	USD 250.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	260.495	0,00
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 3,3% 1/2/2022	258.010	0,00	USD 200.000	Laredo Petroleum Inc 9,5% 15/1/2025	147.690	0,00
USD 900.000	KeyCorp 5,1% 24/3/2021	931.021	0,01	USD 409.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	436.051	0,01
USD 125.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	128.884	0,00	USD 445.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 A' '144A' 3,388% 15/5/2031	451.465	0,01
USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	102.291	0,00	USD 2.000.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	1.994.626	0,03
USD 880.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	910.910	0,01	USD 2.450.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd '144A' FRN 16/7/2031	2.445.636	0,03
USD 600.000	Kimco Realty Corp 3,2% 1/5/2021	610.200	0,01	USD 10.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	9.989.257	0,13
USD 320.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,95% 1/9/2022	334.969	0,00	USD 350.000	LCM XX LP '144A' FRN 20/10/2027	350.370	0,01
USD 100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	109.089	0,00	USD 2.370.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	2.371.837	0,03
USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	730.909	0,01	USD 325.000	LCM XXV Ltd '144A' FRN 20/7/2030	325.027	0,00
USD 200.000	KLA Corp 4,65% 1/11/2024	224.125	0,00	USD 857.249	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	851.403	0,01
USD 2.051.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	2.097.147	0,03	USD 100.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	102.688	0,00
EUR 200.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	226.146	0,00	USD 373.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	403.431	0,01
USD 885.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	810.593	0,01	USD 1.383.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.526.625	0,02
USD 2.959.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	2.874.353	0,04	USD 1.360.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.464.264	0,02
USD 160.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	159.310	0,00	USD 1.463.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	1.631.753	0,02
USD 750.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	763.398	0,01	USD 1.048.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	1.098.199	0,02
USD 630.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	731.052	0,01	USD 1.708.000	Lennar Corp 6,625% 1/5/2020	1.721.472	0,02
USD 937.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	1.140.663	0,02	USD 398.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	408.686	0,01
USD 3.742.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	3.975.557	0,05	USD 1.486.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	1.536.301	0,02
USD 288.000	L Brands Inc 5,625% 15/2/2022	302.567	0,00	USD 138.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	138.683	0,00
USD 100.000	L Brands Inc 5,625% 15/10/2023	108.088	0,00	USD 200.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	201.523	0,00
USD 99.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	101.713	0,00	USD 924.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	948.565	0,01
USD 2.028.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.095.380	0,03	USD 767.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	764.714	0,01
USD 200.000	L Brands Inc 7,5% 15/6/2029	214.870	0,00	USD 262.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	259.523	0,00
USD 300.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 4,95% 15/2/2021	306.436	0,00	USD 991.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	986.055	0,01
USD 2.140.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	2.251.015	0,03	USD 450.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	458.762	0,01
USD 3.289.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	3.190.659	0,04	USD 675.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	693.556	0,01
USD 100.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	102.499	0,00	USD 738.089	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	724.207	0,01
				USD 1.248.269	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	597.316	0,01
				USD 1.199.034	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	582.191	0,01
				USD 5.257.516	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.576.349	0,05
				USD 3.668.331	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	1.862.146	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.139.439	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.460.017	0,02	USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	3.996.065	0,05
USD 3.584.929	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 'Series 2006-WL3 2A4' FRN 25/1/2036	3.408.126	0,05	USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	975.689	0,01
USD 210.000	LPL Holdings Inc '144A' 4,625% 15/11/2027	213.938	0,00	USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A A' '144A' FRN 20/4/2033	6.500.000	0,09
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.194.823	0,02	USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII Ltd 'Series 2020-1A B' '144A' FRN 20/4/2033	3.500.000	0,05
USD 13.837.623	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	555.744	0,01	USD 2.000.000	Mariner CLO 2015-1 LLC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	1.989.362	0,03
USD 5.663.234	LSTAR Securities Investment Ltd 2019-3 'Series 2019-3 A1' '144A' FRN 1/4/2024	5.660.742	0,08	USD 1.000.000	Mariner CLO 2016-3 LLC 'Series 2016-3A DR' '144A' FRN 23/7/2029	1.006.193	0,01
USD 5.125.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.571.311	0,07	USD 1.500.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A C' '144A' FRN 26/10/2029	1.505.839	0,02
USD 370.000	M/I Homes Inc '144A' 4,95% 1/2/2028	379.546	0,01	USD 2.000.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A D' '144A' FRN 26/10/2029	1.919.393	0,03
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.148.127	0,02	USD 3.650.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	3.650.172	0,05
USD 3.330.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	3.349.682	0,05	USD 175.000	Marriott International Inc/MD 2,125% 3/10/2022	176.835	0,00
USD 12.055.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	12.066.804	0,16	USD 85.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	85.242	0,00
USD 175.984	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026	176.033	0,00	USD 132.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	141.157	0,00
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	1.000.985	0,01	USD 375.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023	392.212	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A B1R' '144A' FRN 27/1/2026	999.999	0,01	USD 225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	243.736	0,00
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	1.001.117	0,01	USD 904.210	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	843.404	0,01
USD 20.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	20.520.098	0,27	USD 1.363.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.209.628	0,02
USD 5.800.000	Madison Park Funding XXV Ltd 'Series 2017-25A A1' '144A' FRN 25/4/2029	5.828.086	0,08	USD 1.195.000	Match Group Inc '144A' 4,125% 1/8/2030	1.184.155	0,02
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.504.873	0,03	USD 665.000	Match Group Inc '144A' 5,625% 15/2/2029	714.907	0,01
USD 8.400.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A A1A' '144A' FRN 20/4/2030	8.371.874	0,11	USD 145.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	135.621	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	493.270	0,01	USD 1.256.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	1.319.554	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	989.248	0,01	USD 96.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	94.650	0,00
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A C' '144A' FRN 23/1/2031	246.600	0,00	USD 3.044.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	3.240.597	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI Ltd 'Series 2018-31A D' '144A' FRN 23/1/2031	502.371	0,01	EUR 4.516.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	5.053.084	0,07
USD 600.000	Magellan Midstream Partners LP 4,25% 1/2/2021	613.229	0,01	USD 4.661.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.685.750	0,06
USD 1.176.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	1.223.008	0,02	USD 265.000	McDonald's Corp 3,35% 1/4/2023	278.304	0,00
				USD 300.000	McKesson Corp 3,65% 30/11/2020	304.437	0,00
				USD 100.000	MDC Holdings Inc 3,85% 15/1/2030	101.187	0,00
				USD 574.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	642.510	0,01
				USD 744.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	730.746	0,01
				USD 2.814.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	2.715.440	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	1.001.839	0,01	USD 434.560	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 AAB' 3,845% 15/8/2046	451.264	0,01
USD 150.000	Mercer International Inc 7,375% 15/1/2025	152.312	0,00	USD 295.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A4' 3,526% 15/12/2047	317.972	0,00
USD 744.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	762.859	0,01	USD 230.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 'Series 2014-C15 A4' 4,051% 15/4/2047	250.000	0,00
USD 963.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	1.054.820	0,01	USD 1.700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.723.303	0,02
USD 75.090	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	76.202	0,00	USD 1.638.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	1.622.398	0,02
USD 2.547.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	2.654.795	0,04	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A4' 3,372% 15/10/2048	281.558	0,00
USD 4.221.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	4.387.867	0,06	USD 305.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	321.270	0,00
USD 5.826.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	6.347.922	0,08	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	883.321	0,01
USD 782.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	868.763	0,01	USD 1.483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	1.453.605	0,02
USD 200.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	209.535	0,00	USD 10.655.061	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	427.907	0,01
USD 171.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	189.808	0,00	USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.148.874	0,02
USD 1.387.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	1.511.254	0,02	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	733.977	0,01
USD 2.358.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	2.590.628	0,03	USD 1.330.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.360.757	0,02
USD 340.000	Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2025	628.970	0,01	USD 2.420.534	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	2.565.473	0,03
USD 1.023.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	1.081.666	0,01	USD 320.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	326.964	0,00
USD 321.046	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	323.511	0,00	USD 1.875.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	1.915.806	0,03
USD 18.900.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	18.879.354	0,25	USD 848.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	866.455	0,01
USD 1.250.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A CR' '144A' FRN 20/10/2030	1.242.658	0,02	USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.542.561	0,03
USD 2.000.000	Milos CLO Ltd 'Series 2017-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.985.836	0,03	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	298.656	0,00
USD 2.207.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	2.284.245	0,03	USD 500.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS A' '144A' FRN 15/11/2034	500.149	0,01
USD 1.971.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	2.016.165	0,03				
USD 201.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	209.961	0,00				
USD 300.000	Mondelez International Inc 3% 7/5/2020	300.659	0,00				
USD 60.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	61.260	0,00				
USD 2.050.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	2.080.750	0,03				
USD 1.314.000	Morgan Stanley FRN 15/4/2020 (Perpetual)	1.316.293	0,02				
USD 2.000.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	2.032.974	0,03				
USD 615.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	630.531	0,01				
USD 450.000	Morgan Stanley 3,125% 23/1/2023	468.705	0,01				
USD 350.000	Morgan Stanley 5,75% 25/1/2021	362.063	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.643.558	0,04	USD 460.000	National CineMedia LLC '144A' 5,875% 15/4/2028	480.860	0,01
USD 2.370.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	2.190.291	0,03	USD 1.684.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	1.725.216	0,02
USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.799.706	0,02	USD 2.617.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	2.742.394	0,04
USD 1.630.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.710.789	0,02	USD 1.446.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	1.584.744	0,02
USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.253.027	0,03	USD 1.345.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	1.649.972	0,02
USD 100.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	65.000	0,00	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XA' '144A' FRN 10/4/2037	217.810	0,00
USD 14.500.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	14.479.654	0,19	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XB' '144A' FRN 10/4/2037	36.476	0,00
USD 3.522.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	3.284.406	0,04	USD 673.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	680.504	0,01
USD 149.000	MPLX LP FRN 15/2/2023 (Perpetual)	144.603	0,00	USD 1.460.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	1.445.400	0,02
USD 153.000	MPLX LP '144A' 6,25% 15/10/2022	155.543	0,00	USD 150.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	156.390	0,00
USD 1.985.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	2.093.133	0,03	USD 1.137.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	1.194.691	0,02
USD 5.173.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	5.483.509	0,07	USD 150.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	159.000	0,00
USD 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	105.732	0,00	USD 342.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	366.402	0,01
USD 2.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	2.042	0,00	USD 217.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	238.047	0,00
USD 530.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	531.987	0,01	USD 500.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014- CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	506.563	0,01
USD 431.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	447.960	0,01	USD 315.371	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028	318.917	0,00
USD 235.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	244.488	0,00	USD 2.045.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	2.131.064	0,03
USD 75.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15/5/2027	80.820	0,00	USD 100.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	100.720	0,00
USD 100.000	MSCI Inc '144A' 5,75% 15/8/2025	104.094	0,00	USD 648.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	681.711	0,01
USD 966.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	985.656	0,01	USD 1.150.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	1.250.107	0,02
USD 1.384.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	1.460.601	0,02	USD 100.000	NCR Corp 6,375% 15/12/2023	102.363	0,00
USD 250.000	MUFG Union Bank NA 2,1% 9/12/2022	253.453	0,00	EUR 903.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030*	1.042.843	0,01
USD 290.000	MUFG Union Bank NA 3,15% 1/4/2022	298.427	0,00	EUR 791.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	915.737	0,01
USD 591.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	580.590	0,01	USD 457.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	484.203	0,01
USD 508.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	511.175	0,01	USD 2.797.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	2.956.149	0,04
USD 362.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2042	323.423	0,00	USD 2.892.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	3.182.791	0,04
USD 200.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024	200.477	0,00	USD 300.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	312.756	0,00
USD 910.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	956.092	0,01	USD 394.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	440.919	0,01
USD 71.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	70.894	0,00	USD 2.347.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	2.652.345	0,04
USD 150.000	Nabors Industries Inc 5,75% 1/2/2025	109.937	0,00	USD 750.000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd 'Series 2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029	750.664	0,01
				USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A A2R2' '144A' FRN 21/10/2030	363.511	0,01
				USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR2' '144A' FRN 21/10/2030	491.831	0,01
				USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	965.862	0,01
				USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	983.468	0,01
				USD 600.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A BR' '144A' FRN 17/10/2030	601.783	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A CR' '144A' FRN 17/10/2030	490.199	0,01	USD 940.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-C A' FRN 17/10/2022	941.923	0,01
USD 400.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A CR' '144A' FRN 17/10/2027	401.124	0,01	USD 5.400.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.855.193	0,08
USD 300.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A DR' '144A' FRN 17/10/2027	287.203	0,00	USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029	432.529	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 'Series 2017-25A D' '144A' FRN 18/10/2029	1.004.945	0,01	USD 700.000	NortonLifeLock Inc '144A' 5% 15/4/2025	712.936	0,01
USD 12.650.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	12.659.373	0,17	USD 3.471.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	3.429.782	0,05
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	968.504	0,01	USD 4.503.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	4.635.940	0,06
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.501.993	0,02	USD 492.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	513.305	0,01
USD 228.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	240.176	0,00	USD 2.062.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	2.216.679	0,03
USD 972.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	1.017.258	0,01	USD 2.265.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	2.382.712	0,03
USD 154.455	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	161.089	0,00	USD 96.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	101.650	0,00
USD 50.000	Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024	55.099	0,00	USD 4.391.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	4.628.334	0,06
USD 360.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	393.862	0,01	USD 150.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	160.220	0,00
USD 265.000	Newmont Corp 3,7% 15/3/2023	280.384	0,00	USD 1.860.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	1.985.220	0,03
USD 150.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	154.966	0,00	USD 200.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027	204.410	0,00
USD 350.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	363.772	0,01	USD 998.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	1.048.525	0,01
USD 355.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,403% 1/9/2021	359.834	0,01	USD 563.000	NV Energy Inc 6,25% 15/11/2020	581.071	0,01
USD 1.533.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	1.564.925	0,02	USD 750.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	735.378	0,01
USD 363.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	371.874	0,01	USD 1.300.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd FRN 12/12/2030	1.290.203	0,02
USD 1.374.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	1.444.105	0,02	USD 436.023	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A3' FRN 15/9/2022	340.282	0,01
USD 647.000	NFP Corp '144A' 8% 15/7/2025	661.826	0,01	USD 3.563.658	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029	3.681.823	0,05
USD 325.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023	302.247	0,00	USD 2.069.085	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1999-C A2' 7,475% 15/8/2027	1.995.638	0,03
USD 580.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 15/4/2026	517.576	0,01	USD 55.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026	33.414	0,00
USD 618.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	839.082	0,01	USD 459.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	366.052	0,01
USD 65.000	Nine Energy Service Inc '144A' 8,75% 1/11/2023	51.886	0,00	USD 354.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023*	278.775	0,00
USD 270.025	Nissan Auto Receivables 2016-A Owner Trust 'Series 2016-A A4' 1,59% 15/7/2022	270.032	0,00	USD 225.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	230.281	0,00
USD 500.000	Nissan Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A4' 3,27% 16/6/2025	524.017	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A CR' '144A' FRN 24/4/2029	1.002.491	0,01
				USD 1.450.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	1.450.363	0,02
				USD 1.750.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 26/4/2031	1.680.992	0,02
				USD 10.200.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A1R' '144A' FRN 17/10/2030	10.242.123	0,14
				USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 17/10/2030	2.000.099	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 Ltd 'Series 2014-6A BR' '144A' FRN 17/10/2030	1.356.813	0,02	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners XIV Ltd 'Series 2012-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2029	1.252.824	0,02
USD 2.000.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A B1RR' '144A' FRN 20/7/2029	1.983.208	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 17/7/2030	958.582	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A CR' '144A' FRN 26/10/2027	1.001.149	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	1.000.862	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A2AR' '144A' FRN 17/4/2027	1.000.381	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	947.733	0,01
USD 2.000.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A CR' '144A' FRN 17/4/2027	2.002.158	0,03	USD 11.500.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 18/11/2031	11.506.750	0,15
USD 3.000.000	OCP CLO 2015-9 Ltd 'Series 2015-9A CR' '144A' FRN 15/7/2027	3.003.323	0,04	USD 1.475.000	Octagon Loan Funding Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 18/11/2031	1.480.111	0,02
USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	1.003.880	0,01	USD 300.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A DR' '144A' FRN 20/1/2032	285.713	0,00
USD 5.000.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A2R' '144A' FRN 18/10/2028	4.960.534	0,07	USD 2.250.000	OHA Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	2.230.832	0,03
USD 1.500.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A CR' '144A' FRN 18/10/2028	1.447.785	0,02	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	979.418	0,01
USD 3.500.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	3.511.971	0,05	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	981.232	0,01
USD 935.000	OCP CLO 2018-15 Ltd 'Series 2018-15A C' '144A' FRN 20/7/2031	929.524	0,01	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A D' '144A' FRN 21/1/2030	990.944	0,01
USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 15/7/2030	5.441.377	0,07	USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 23/7/2031	983.812	0,01
USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.233.056	0,02	USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 23/7/2031	1.486.360	0,02
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.456.763	0,02	USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 23/7/2031	748.489	0,01
USD 750.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	733.772	0,01	USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.900.314	0,04
USD 2.500.000	Octagon Investment Partners 28 Ltd 'Series 2016-1A C1R' '144A' FRN 24/10/2030	2.463.951	0,03	USD 480.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 4,45% 15/8/2020	486.110	0,01
USD 2.815.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 17/3/2030	2.815.608	0,04	USD 1.085.000	ON Semiconductor Corp 1% 1/12/2020	1.196.877	0,02
USD 600.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 17/3/2030	601.070	0,01	USD 1.989.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	1.980.298	0,03
USD 1.250.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/7/2030	1.253.555	0,02	USD 2.384.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	2.375.044	0,03
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	989.269	0,01	USD 4.731.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	4.716.760	0,06
USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	736.361	0,01	USD 55.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	55.645	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 20/1/2030	990.133	0,01	USD 1.528.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	1.591.947	0,02
USD 3.000.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2030	2.890.798	0,04	USD 150.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	152.938	0,00
				USD 435.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	447.481	0,01
				USD 100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	103.178	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	160.088	0,00	USD 1.268.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	1.179.240	0,02
USD 2.815.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	2.882.454	0,04	USD 148.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	147.795	0,00
USD 585.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	606.497	0,01	USD 1.348.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.358.097	0,02
USD 360.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	389.687	0,01	USD 719.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	718.533	0,01
USD 1.000.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A BR' '144A' FRN 22/10/2030	971.602	0,01	USD 257.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	269.880	0,00
USD 1.000.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A CR2' '144A' FRN 22/7/2029	978.637	0,01	USD 1.248.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	1.276.598	0,02
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.002.196	0,01	USD 735.000	PayPal Holdings Inc 2,2% 26/9/2022	746.653	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	987.666	0,01	USD 519.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 6% 15/2/2028	521.595	0,01
USD 3.000.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	3.001.086	0,04	USD 1.087.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.126.985	0,02
USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.780.436	0,08	USD 418.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	391.036	0,01
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	978.068	0,01	USD 934.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	851.131	0,01
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	979.873	0,01	USD 729.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	672.353	0,01
USD 280.000	PACCAR Financial Corp 1,9% 7/2/2023	282.545	0,00	USD 290.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	289.272	0,00
USD 1.150.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/10/2031	1.133.498	0,02	USD 1.015.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	1.049.865	0,01
USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A BRR' '144A' FRN 17/10/2031	1.487.772	0,02	USD 285.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	292.810	0,00
USD 450.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CRR' '144A' FRN 17/10/2031	451.414	0,01	USD 200.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,45% 1/7/2024	212.595	0,00
USD 8.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	7.952.769	0,11	USD 215.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	229.815	0,00
USD 4.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	3.911.067	0,05	USD 881.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	933.997	0,01
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	976.566	0,01	USD 4.605.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	4.702.442	0,06
USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	9.508.130	0,13	USD 1.021.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	1.008.625	0,01
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	3.004.254	0,04	USD 1.000.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	1.018.405	0,01
EUR 1.454.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	1.569.521	0,02	USD 165.000	PGT Innovations Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	178.670	0,00
USD 6.676.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	6.965.912	0,09	USD 600.000	Philip Morris International Inc 2,5% 2/11/2022	615.638	0,01
USD 6.723.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	6.944.456	0,09	USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 24/7/2031	7.333.547	0,10
USD 4.543.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	4.849.539	0,06	USD 2.500.000	Pikes Peak Clo 2 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 18/1/2032	2.498.221	0,03
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.105.116	0,03	USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 'Series 2020-5A B' '144A' FRN 20/4/2033	2.750.000	0,04
USD 900.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 14/11/2029	885.714	0,01	USD 180.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,75% 15/3/2025	184.899	0,00
				USD 100.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	103.556	0,00
				USD 500.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	506.197	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.738.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	1.539.442	0,02	USD 834.000	Progress Residential 2017- SFR2 Trust 'Series 2017- SFR2 D' '144A' 3,595%	843.494	0,01
USD 90.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	80.820	0,00	USD 11.585.000	Progress Residential 2018- SFR3 Trust 'Series 2018- SFR3 F' '144A' 5,368%	12.043.476	0,16
USD 1.821.202	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	1.552.017	0,02	USD 4.465.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 E' '144A' 4,142%	4.605.434	0,06
USD 100.000	PolyOne Corp 5,25% 15/3/2023	107.249	0,00	USD 1.845.000	Progress Residential 2019- SFR2 Trust 'Series 2019- SFR2 F' '144A' 4,837%	1.916.818	0,03
USD 1.744.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	1.713.480	0,02	USD 2.000.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 'Series 2019- SFR4 E' '144A' 3,435%	2.048.815	0,03
USD 4.069.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	4.178.293	0,06	USD 4.500.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	4.738.455	0,06
USD 993.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.036.032	0,01	USD 792.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	799.920	0,01
USD 836.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	864.466	0,01	USD 863.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	866.711	0,01
USD 600.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	627.643	0,01	USD 181.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	187.857	0,00
USD 2.202.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	2.274.479	0,03	USD 400.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	443.229	0,01
USD 175.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	177.122	0,00	USD 500.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	560.386	0,01
USD 1.346.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	1.362.320	0,02	USD 1.809.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.239.943	0,03
USD 1.692.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	1.769.747	0,02	USD 523.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	470.710	0,01
USD 364.997	Prestige Auto Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022	366.055	0,01	USD 1.575.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.500.679	0,02
USD 6.822.134	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL1 A1' '144A' 4,213% 25/7/2060	6.845.990	0,09	USD 1.033.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	829.318	0,01
USD 3.247.693	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2019-NPL2 A1' '144A' 3,844% 25/12/2058	3.264.183	0,04	USD 591.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	598.624	0,01
USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.859.810	0,03	USD 595.000	Qorvo Inc '144A' 4,375% 15/10/2029	614.739	0,01
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	8.034.400	0,11	USD 1.194.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	1.244.618	0,02
USD 2.018.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	2.098.084	0,03	USD 300.000	QUALCOMM Inc 2,9% 20/5/2024	313.945	0,00
USD 1.612.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.711.257	0,02	USD 2.309.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	2.376.342	0,03
USD 1.965.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	1.918.135	0,03	USD 300.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	308.036	0,00
USD 500.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	512.797	0,01	USD 356.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	378.805	0,01
USD 500.000	Progress Energy Inc 4,4% 15/1/2021	507.944	0,01	USD 2.000.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.999.971	0,03
USD 1.625.000	Progress Residential 2015- SFR3 Trust 'Series 2015- SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	1.625.855	0,02	USD 1.009.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024*	966.117	0,01
USD 4.140.000	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	4.255.703	0,06	USD 150.000	Radian Group Inc 4,5% 1/10/2024	159.437	0,00
				USD 510.000	Radian Group Inc 4,875% 15/3/2027	545.928	0,01
				USD 1.106.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.125.814	0,02
				USD 386.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	396.775	0,01
				USD 528.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,25% 1/2/2028	529.927	0,01
				USD 150.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	144.374	0,00
				USD 886.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	739.810	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.099.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023*	818.964	0,01	USD 1.535.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021	1.538.454	0,02
USD 168.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	144.112	0,00	USD 500.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	507.968	0,01
USD 200.000	Range Resources Corp '144A' 9,25% 1/2/2026	143.625	0,00	USD 927.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	944.683	0,01
USD 3.097.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	3.134.752	0,04	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	496.698	0,01
USD 300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023	303.000	0,00	USD 17.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	17.531.489	0,23
USD 300.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 9,375% 1/4/2027	312.758	0,00	USD 11.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	11.019.533	0,15
EUR 1.959.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	2.314.624	0,03	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.900.631	0,04
USD 6.848.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	7.400.086	0,10	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	4.593.388	0,06
USD 3.389.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026*	3.754.571	0,05	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	393.057	0,01
USD 8.500.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A A1' '144A' FRN 15/10/2032	8.522.559	0,11	USD 800.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	806.449	0,01
USD 1.000.000	Regatta XII Funding Ltd 'Series 2019-1A D' '144A' FRN 15/10/2032	1.008.503	0,01	USD 2.542.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	2.636.270	0,04
USD 6.375.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/4/2030	6.333.716	0,08	USD 3.000.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	3.002.249	0,04
USD 500.000	Regatta IX Funding Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/4/2030	499.976	0,01	USD 700.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A B' '144A' FRN 15/10/2031	697.736	0,01
USD 1.000.000	Regatta VI Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/7/2028	989.104	0,01	USD 500.000	RR 5 Ltd 'Series 2018-5A C' '144A' FRN 15/10/2031	496.561	0,01
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	494.455	0,01	USD 6.300.000	RR 7 Ltd 'Series 2019-7A A1A' '144A' FRN 15/1/2033	6.304.901	0,08
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd FRN 20/12/2028	477.286	0,01	USD 120.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	127.247	0,00
USD 995.000	Regatta VIII Funding Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 17/10/2030	996.960	0,01	USD 2.191.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	2.247.199	0,03
USD 1.000.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 17/1/2031	987.609	0,01	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	112.150	0,00
USD 750.000	Regatta X Funding Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 17/1/2031	750.114	0,01	USD 400.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	403.804	0,01
USD 1.000.000	Regatta XV Funding Ltd 'Series 2018-4A C' '144A' FRN 25/10/2031	1.003.938	0,01	USD 100.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	102.208	0,00
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A B' '144A' FRN 15/1/2033	3.330.347	0,04	USD 71.430	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	71.013	0,00
USD 2.000.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A C' '144A' FRN 15/1/2033	2.020.087	0,03	USD 10.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	10.380	0,00
USD 1.250.000	Regatta XVI Funding Ltd 'Series 2019-2A D' '144A' FRN 15/1/2033	1.254.900	0,02	USD 400.000	Santander Holdings USA Inc 4,45% 3/12/2021	417.837	0,01
USD 953.054	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 AV3' FRN 25/5/2035	932.195	0,01	USD 2.904.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	2.953.949	0,04
USD 3.636.428	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	3.861.511	0,05	USD 125.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	126.997	0,00
USD 100.000	Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023	98.791	0,00	USD 4.929.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	5.085.373	0,07
				USD 5.428.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	5.468.710	0,07
				USD 1.104.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	1.094.815	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.306.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	1.308.416	0,02	USD 372.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	287.304	0,00
USD 3.693.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	3.855.507	0,05	USD 548.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	447.800	0,01
USD 380.000	Scotts Miracle-Gro Co/The (Restricted) '144A' 4,5% 15/10/2029	394.450	0,01	USD 131.742	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	134.270	0,00
USD 114.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	135.985	0,00	USD 186.625	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	189.207	0,00
USD 432.283	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 'Series 2019-4 MA' 3% 25/2/2059	452.463	0,01	USD 560.447	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	562.014	0,01
USD 545.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	588.892	0,01	USD 329.300	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	329.797	0,00
USD 500.000	Sempre Energy 2,875% 1/10/2022	514.438	0,01	USD 600.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2A' '144A' 3,5% 15/2/2036	639.760	0,01
USD 856.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	867.791	0,01	USD 770.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A2B' '144A' FRN 15/1/2037	770.235	0,01
USD 275.531	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	278.640	0,00	USD 190.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	201.670	0,00
USD 298.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	313.145	0,00	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/9/2037	99.924	0,00
USD 973.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	1.050.208	0,01	USD 276.981	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035	278.299	0,00
USD 2.875.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	2.956.463	0,04	USD 203.447	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032	204.426	0,00
USD 100.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP '144A' 5,3% 25/3/2044	112.684	0,00	USD 134.801	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	136.254	0,00
USD 1.326.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	1.328.486	0,02	USD 187.820	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A1' '144A' FRN 25/8/2036	191.130	0,00
USD 1.483.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4% 1/3/2028	1.463.424	0,02	USD 67.432	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	68.202	0,00
USD 736.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	757.327	0,01	USD 128.374	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	129.661	0,00
EUR 531.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	582.390	0,01	USD 800.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-A A2B' '144A' 2,95% 25/2/2042	822.651	0,01
USD 902.000	Silgan Holdings Inc '144A' 4,125% 1/2/2028	909.487	0,01	USD 164.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	173.437	0,00
USD 90.000	Silgan Holdings Inc '144A' 4,125% 1/2/2028	90.747	0,00	USD 161.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	168.896	0,00
USD 215.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	214.373	0,00	USD 9.767.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	10.348.967	0,14
USD 1.290.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.371.160	0,02	USD 176.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	180.913	0,00
USD 200.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	205.857	0,00	USD 1.926.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	1.964.520	0,03
USD 100.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	101.094	0,00	USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	995.310	0,01
USD 497.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	515.223	0,01				
USD 1.958.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	2.059.189	0,03				
USD 250.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	256.921	0,00				
USD 2.954.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	3.199.625	0,04				
USD 2.945.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024*	2.902.047	0,04				
USD 3.552.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	3.424.306	0,05				
USD 211.482	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	211.017	0,00				
USD 1.738.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	1.675.664	0,02				
USD 1.165.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	958.696	0,01				
USD 250.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	200.029	0,00				
USD 690.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	624.897	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	SOUND POINT CLO VII-R Ltd 'Series 2014-3RA A1' '144A' FRN 23/10/2031	1.503.226	0,02	EUR 300.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	335.055	0,00
USD 6.126.000	Sound Point Clo XXI Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 26/10/2031	6.114.529	0,08	EUR 172.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	190.847	0,00
USD 13.500.000	Sounds Point CLO IV-R Ltd 'Series 2013-3RA A' '144A' FRN 18/4/2031	13.454.923	0,18	USD 190.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	194.735	0,00
USD 110.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	111.378	0,00	USD 100.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	102.982	0,00
USD 1.400.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.456.100	0,02	USD 2.075.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	2.117.620	0,03
USD 500.000	Southern Copper Corp 3,5% 8/11/2022	518.984	0,01	USD 661.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	687.499	0,01
USD 3.718.000	Southern Copper Corp 5,375% 16/4/2020	3.732.523	0,05	USD 4.910.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	4.883.358	0,07
USD 874.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	841.498	0,01	USD 270.000	Starbucks Corp 3,1% 1/3/2023	281.952	0,00
USD 250.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	190.623	0,00	USD 90.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	92.062	0,00
USD 250.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	190.631	0,00	USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	101.990	0,00
USD 200.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	150.505	0,00	USD 17.017.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	15.338.528	0,20
USD 679.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	708.093	0,01	USD 825.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	800.250	0,01
USD 366.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	377.708	0,01	USD 105.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	107.231	0,00
USD 795.000	Springleaf Finance Corp 5,375% 15/11/2029	824.940	0,01	USD 791.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	866.420	0,01
USD 190.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	203.443	0,00	USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	973.350	0,01
USD 150.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	159.570	0,00	USD 813.105	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	803.448	0,01
USD 520.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/3/2024	556.759	0,01	USD 1.044.715	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	1.029.018	0,01
USD 1.381.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.552.037	0,02	USD 2.612.556	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	2.228.952	0,03
USD 1.537.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.739.869	0,02	USD 1.997.020	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	1.962.023	0,03
USD 2.708.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.117.924	0,04	USD 591.584	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 'Series 2007- MN1A A1' '144A' FRN 25/1/2037	425.571	0,01
USD 100.000	Springleaf Finance Corp 7,75% 1/10/2021	107.182	0,00	USD 100.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp 5,875% 1/3/2027	103.255	0,00
USD 3.996.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	4.842.553	0,06	USD 100.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	100.625	0,00
USD 2.715.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	3.839.716	0,05	USD 105.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6,5% 15/3/2027	112.386	0,00
USD 450.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	486.014	0,01	USD 100.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025	74.291	0,00
USD 1.093.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	1.253.764	0,02	USD 600.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	543.042	0,01
USD 300.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	321.396	0,00	USD 205.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	207.652	0,00
USD 511.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	596.337	0,01				
USD 1.563.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	1.864.815	0,03				
USD 2.440.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	2.809.867	0,04				
USD 200.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	213.417	0,00				
USD 976.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	1.013.005	0,01				
USD 197.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	209.135	0,00				
USD 2.035.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	2.142.545	0,03				
USD 7.126.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	7.574.261	0,10				
USD 822.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	883.223	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.262.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	1.283.893	0,02	USD 85.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	94.805	0,00
USD 151.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,875% 15/3/2028	158.980	0,00	USD 921.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	1.035.478	0,01
USD 779.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	807.685	0,01	USD 520.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	275.816	0,00
USD 2.728.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	2.763.232	0,04	USD 420.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	412.262	0,01
USD 1.182.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027*	1.309.476	0,02	USD 200.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	197.250	0,00
USD 160.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	163.574	0,00	USD 299.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	315.998	0,00
USD 166.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	128.760	0,00	USD 247.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	258.818	0,00
USD 165.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 6,625% 15/1/2028	159.282	0,00	USD 3.394.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	3.392.948	0,05
USD 80.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 7,25% 15/5/2027	80.404	0,00	USD 187.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	195.434	0,00
USD 276.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	246.281	0,00	USD 1.489.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.519.398	0,02
USD 87.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	83.738	0,00	USD 1.268.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	1.296.530	0,02
USD 1.364.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	1.312.318	0,02	USD 4.979.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	5.082.464	0,07
USD 515.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	465.829	0,01	USD 873.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	888.277	0,01
USD 390.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 1/3/2027	373.425	0,01	USD 3.758.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	3.894.227	0,05
USD 176.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	176.407	0,00	USD 1.520.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	1.600.940	0,02
USD 2.880.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	2.870.489	0,04	USD 3.815.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	4.153.696	0,06
USD 643.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	655.854	0,01	USD 1.472.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	1.503.280	0,02
USD 350.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	353.068	0,01	USD 97.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	99.303	0,00
USD 134.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	136.928	0,00	USD 689.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	714.183	0,01
USD 1.428.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	1.440.067	0,02	USD 1.634.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	1.763.658	0,02
USD 257.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	264.575	0,00	USD 2.045.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	2.071.565	0,03
USD 1.038.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	1.095.090	0,02	USD 2.142.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025*	2.131.269	0,03
USD 100.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	102.781	0,00	USD 5.000.000	THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030	5.019.569	0,07
USD 2.294.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	2.487.556	0,03	USD 850.000	THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 'Series 2017-3A C' '144A' FRN 15/10/2030	838.764	0,01
				USD 6.000.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	5.992.079	0,08
				USD 1.000.000	TIAA CLO IV Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 20/1/2032	1.001.268	0,01
				USD 3.155.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	3.251.622	0,04
				USD 2.500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	2.497.507	0,03
				USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A B' '144A' FRN 20/1/2031	498.560	0,01
				USD 1.500.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A C' '144A' FRN 15/7/2029	1.505.266	0,02
				USD 3.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A A2' '144A' FRN 20/10/2030	2.965.885	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	TICP CLO VIII Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 20/10/2030	1.003.843	0,01	USD 522.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	566.310	0,01
USD 3.100.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	3.098.374	0,04	USD 1.000.000	Tricon American Homes 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' 5,769% 17/11/2033	1.024.439	0,01
USD 2.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	2.739.312	0,04	USD 1.005.000	Tricon American Homes 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,414% 17/9/2034	1.022.430	0,01
USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	651.499	0,01	USD 2.140.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/11/2036	2.254.970	0,03
USD 5.465.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	5.469.383	0,07	USD 811.000	Triumph Group Inc '144A' 6,25% 15/9/2024	845.131	0,01
USD 800.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	811.020	0,01	USD 100.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	95.786	0,00
USD 3.238.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	3.132.190	0,04	USD 700.000	Truist Bank 2,8% 17/5/2022	717.784	0,01
USD 503.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	512.482	0,01	USD 1.100.000	Truist Financial Corp 3,05% 20/6/2022	1.135.153	0,02
USD 1.903.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	1.981.689	0,03	USD 150.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025*	140.532	0,00
USD 100.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	106.482	0,00	USD 330.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2,35% 1/12/2022	338.166	0,01
USD 200.000	T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023	203.067	0,00	USD 505.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	516.363	0,01
USD 150.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	153.703	0,00	USD 1.266.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	1.326.148	0,02
USD 300.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	309.475	0,00	USD 657.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	683.264	0,01
USD 1.103.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	1.167.912	0,02	USD 732.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	762.523	0,01
USD 206.923	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	208.436	0,00	USD 424.355	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045	428.104	0,01
USD 582.510	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	585.933	0,01	USD 100.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	93.817	0,00
USD 500.000	Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A4' 1,98% 15/12/2022	503.628	0,01	USD 198.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	200.604	0,00
USD 670.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A4' 2,12% 15/2/2023	676.567	0,01	USD 616.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	602.972	0,01
USD 500.000	Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust 'Series 2018-B A3' 2,96% 15/9/2022	506.116	0,01	USD 923.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	947.999	0,01
USD 500.000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A3' 3,02% 15/12/2022	508.246	0,01	USD 150.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	156.015	0,00
USD 260.000	Toyota Motor Credit Corp 1,8% 7/10/2021	261.589	0,00	USD 159.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	164.467	0,00
USD 996.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	1.017.698	0,01	USD 364.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	385.212	0,01
USD 150.000	TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024	154.813	0,00	USD 2.854.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	3.041.579	0,04
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	949.069	0,01	USD 105.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	86.819	0,00
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	996.941	0,01	USD 125.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025*	109.286	0,00
USD 1.276.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	1.372.143	0,02	USD 1.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	1.435.577	0,02
				USD 615.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	630.319	0,01
				USD 335.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	359.506	0,01
				USD 550.000	UnitedHealth Group Inc 2,375% 15/10/2022	561.211	0,01
				USD 435.000	UnitedHealth Group Inc 3,35% 15/7/2022	452.609	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.815.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	1.899.398	0,03	USD 1.767.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	1.770.313	0,02
USD 632.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	627.260	0,01	USD 4.577.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	4.597.482	0,06
USD 1.038.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	999.272	0,01	USD 4.624.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	4.701.753	0,06
USD 2.218.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	2.096.010	0,03	USD 2.316.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	2.410.145	0,03
USD 1.410.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 13/5/2038	1.488.869	0,02	USD 473.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	483.950	0,01
USD 3.191.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	3.141.457	0,04	USD 2.451.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	2.534.836	0,03
USD 1.560.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	1.535.118	0,02	USD 100.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	100.815	0,00
USD 1.054.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	1.050.885	0,01	USD 2.068.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.223.819	0,03
USD 975.000	Vector Group Ltd '144A' 6,125% 1/2/2025	944.863	0,01	USD 700.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	701.059	0,01
USD 965.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044	968.533	0,01	USD 600.000	VMware Inc 2,95% 21/8/2022	616.708	0,01
USD 1.088.000	Vericast Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	935.998	0,01	USD 690.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	694.614	0,01
USD 100.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	100.964	0,00	USD 300.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A BR2' '144A' FRN 14/7/2031	296.105	0,00
USD 745.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	778.793	0,01	USD 1.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	1.438.079	0,02
USD 150.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	163.750	0,00	USD 1.200.000	Voya CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	1.200.294	0,02
USD 972.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	931.093	0,01	USD 8.325.000	Voya Financial Inc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	8.747.036	0,12
USD 330.000	Verizon Communications Inc 2,45% 1/11/2022	337.370	0,01	USD 1.785.000	W&T Offshore Inc '144A' 9,75% 1/11/2023	1.588.632	0,02
USD 330.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	376.300	0,01	USD 1.597.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	1.573.708	0,02
USD 348.000	Verizon Communications Inc 5,15% 15/9/2023	389.062	0,01	USD 2.045.257	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust 'Series 2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037	1.899.364	0,03
USD 7.110.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	7.776.740	0,10	USD 1.040.000	Wachovia Capital Trust II FRN 15/1/2027	983.668	0,01
USD 2.972.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	3.178.197	0,04	USD 2.467.101	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047	2.510.970	0,03
USD 3.655.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	3.734.953	0,05	USD 1.494.493	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	1.445.019	0,02
USD 3.727.000	ViacomCBS Inc FRN 28/2/2057	4.012.432	0,05	USD 2.573.764	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046	1.995.450	0,03
USD 90.000	ViacomCBS Inc 2,5% 15/2/2023	91.759	0,00	USD 3.449.755	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	3.194.234	0,04
USD 5.000	ViacomCBS Inc 3,375% 1/3/2022	5.142	0,00	USD 1.346.195	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.218.408	0,02
USD 50.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	53.489	0,00				
USD 60.000	ViacomCBS Inc 4,25% 1/9/2023	64.554	0,00				
USD 40.000	ViacomCBS Inc 4,5% 1/3/2021	41.091	0,00				
USD 125.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	126.448	0,00				
USD 4.238.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	4.410.275	0,06				
USD 1.555.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	1.558.507	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.089.157	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 4A2' FRN 25/4/2047	965.509	0,01	USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.295.959	0,02
USD 2.850.828	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047	2.730.916	0,04	USD 750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 ASB' 2,827% 15/11/2049	779.900	0,01
USD 4.978.846	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	4.097.439	0,05	USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	584.730	0,01
USD 1.585.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.558.487	0,02	USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.533.425	0,02
USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A A1BR' '144A' FRN 20/7/2030	5.172.764	0,07	USD 197.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 D' '144A' FRN 15/11/2050	180.683	0,00
USD 170.000	WEC Energy Group Inc 3,1% 8/3/2022	174.314	0,00	USD 696.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 E' '144A' FRN 15/12/2036	697.805	0,01
USD 6.290.000	Wells Fargo & Co FRN 15/6/2024 (Perpetual)*	6.829.022	0,09	USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.451.714	0,02
USD 1.500.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.537.833	0,02	USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.105.992	0,02
USD 400.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	414.867	0,01	USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	631.986	0,01
USD 365.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	390.174	0,01	USD 100.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	100.418	0,00
USD 400.000	Wells Fargo Bank NA FRN 27/5/2022	406.337	0,01	USD 2.473.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.590.777	0,03
USD 250.000	Wells Fargo Bank NA FRN 9/9/2022	251.373	0,00	USD 587.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	591.646	0,01
USD 1.200.000	Wells Fargo Bank NA 3,625% 22/10/2021	1.238.688	0,02	USD 292.033	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 ASB' 2,559% 15/8/2045	294.634	0,00
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	444.502	0,01	USD 208.504	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 ASB' 2,63% 15/3/2045	211.411	0,00
USD 898.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	918.572	0,01	USD 355.994	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 'Series 2013-C14 ASB' FRN 15/6/2046	361.525	0,01
USD 1.093.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	1.010.903	0,01	USD 340.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 'Series 2013-C15 A4' FRN 15/8/2046	365.823	0,01
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	202.037	0,00	USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	328.851	0,00
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	1.089.595	0,01	USD 335.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 A5' 3,607% 15/11/2047	361.857	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	2.245.308	0,03	USD 415.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25 'Series 2014-C25 A5' 3,631% 15/11/2047	449.447	0,01
USD 5.624.065	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	257.807	0,00				
USD 1.188.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	1.288.190	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 'Series 2014-LC14 A4' 3,766% 15/3/2047	278.415	0,00	USD 1.850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.808.255	0,02
USD 1.425.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	1.520.935	0,02	USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	989.464	0,01
USD 270.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	278.555	0,00	USD 16.997.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	17.001.057	0,23
USD 385.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	400.944	0,01	USD 2.500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	2.459.536	0,03
USD 5.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	5.458	0,00	USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.758.467	0,02
USD 2.301.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	2.399.747	0,03	USD 500.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	500.805	0,01
USD 291.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	303.458	0,00	USD 1.492.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	1.555.440	0,02
EUR 504.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	572.904	0,01	USD 722.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	747.349	0,01
USD 348.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	365.417	0,01	USD 9.847.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	10.084.288	0,13
USD 1.116.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	1.135.067	0,02	USD 2.003.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6% 1/4/2023	2.049.740	0,03
USD 1.788.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	1.800.221	0,02	USD 882.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	903.684	0,01
USD 1.637.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	1.564.563	0,02	USD 955.000	Zoetis Inc 3,25% 20/8/2021	980.252	0,01
USD 100.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	101.249	0,00			3.075.800.412	40,85
USD 172.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	172.318	0,00	Gesamt Anleihen		4.548.959.219	60,42
USD 695.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	704.019	0,01	AKTIENANLEIHEN			
USD 1.269.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	1.424.979	0,02	USD 321.925	BMO Capital Markets (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on INTEL Corp) (26/3/2020)	17.557.705	0,23
USD 1.556.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	1.723.916	0,02	USD 62.681	BMO Capital Markets (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark Corp) (20/3/2020)	8.048.698	0,11
USD 165.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	178.421	0,00	USD 227.948	BMO Capital Markets (Fund receives 15,82% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (21/4/2020)	18.911.743	0,25
USD 465.000	Wyndham Destinations Inc '144A' 4,625% 1/3/2030	472.219	0,01	USD 85.223	BNP Paribas (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills Inc) (19/3/2020)	4.038.406	0,05
USD 40.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	43.017	0,00	USD 85.223	BNP Paribas (Fund receives 10,81% Fixed; and receives/pays return on General Mills Inc) (20/3/2020)	4.037.354	0,05
USD 1.529.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	1.612.862	0,02	USD 478.713	BNP Paribas (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (21/4/2020)	19.218.039	0,25
USD 505.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	523.696	0,01	USD 301.694	BNP Paribas (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (8/5/2020)	17.734.419	0,24
USD 100.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	102.499	0,00	USD 1.694.908	BNP Paribas (Fund receives 13,71% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (28/4/2020)	17.408.011	0,23
USD 1.436.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.434.205	0,02				
USD 400.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	401.496	0,01				
USD 2.284.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	2.262.313	0,03				
USD 650.000	Xcel Energy Inc 2,4% 15/3/2021	653.818	0,01				
USD 775.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	779.175	0,01				
USD 840.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	798.785	0,01				
USD 500.000	Xilinx Inc 3% 15/3/2021	507.123	0,01				
USD 258.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	258.557	0,00				
USD 725.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	777.936	0,01				
USD 4.300.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 22/10/2029	4.302.057	0,06				
USD 1.900.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.875.990	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.831	BNP Paribas (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Inc) (19/3/2020)	15.503.376	0,21	USD 25.897	Citigroup (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Tempur Sealy International Inc) (29/4/2020)	1.965.035	0,03
USD 197.150	BNP Paribas (Fund receives 14,61% Fixed; and receives/pays return on United Airlines Holdings Inc) (30/4/2020)	12.650.882	0,17	USD 186.714	Citigroup (Fund receives 8,1% Fixed; and receives/pays return on NIKE Inc) (17/3/2020)	16.155.951	0,21
USD 149.708	BNP Paribas (Fund receives 16,07% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (2/4/2020)	6.850.719	0,09	USD 381.392	Citigroup (Fund receives 8,46% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International Inc) (27/4/2020)	19.930.017	0,26
USD 149.708	BNP Paribas (Fund receives 16,23% Fixed; and receives/pays return on Walgreens Boots Alliance Inc) (1/4/2020)	6.852.018	0,09	USD 177.390	Citigroup (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Co/The) (20/3/2020)	19.236.273	0,26
USD 157.586	BNP Paribas (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (3/3/2020)	18.273.366	0,24	USD 132.749	Citigroup (Fund receives 9,06% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (27/4/2020)	19.280.802	0,26
USD 33.066	BNP Paribas (Fund receives 8,49% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (27/3/2020)	7.215.665	0,10	USD 28.235	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc) (27/4/2020)	8.247.037	0,11
USD 33.066	BNP Paribas (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Air Products & Chemicals Inc) (26/3/2020)	7.215.883	0,10	USD 142.119	Credit Suisse (Fund receives 9,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services Inc) (22/4/2020)	19.528.918	0,26
USD 81.581	BNP Paribas (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (27/3/2020)	8.851.995	0,12	USD 22.416	Credit Suisse (Fund receives 9,9% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (27/4/2020)	4.031.961	0,05
USD 81.581	BNP Paribas (Fund receives 8,77% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (26/3/2020)	8.851.362	0,12	USD 22.416	Credit Suisse (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp) (28/4/2020)	4.034.567	0,05
USD 268.964	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (15/4/2020)	7.652.593	0,10	USD 256.684	Merrill Lynch (Fund receives 10,26% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (30/4/2020)	19.521.263	0,26
USD 58.259	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Northrop Grumman Corp) (27/4/2020)	18.909.826	0,25	USD 79.329	Merrill Lynch (Fund receives 10,29% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (27/4/2020)	7.172.939	0,09
USD 150.445	Citigroup (Fund receives 11,67% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (20/3/2020)	16.956.684	0,23	USD 79.329	Merrill Lynch (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corp Plc) (24/4/2020)	7.177.003	0,10
USD 109.082	Citigroup (Fund receives 12,79% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial Inc) (20/3/2020)	2.720.512	0,04	USD 147.428	Merrill Lynch (Fund receives 10,75% Fixed; and receives/pays return on DR Horton Inc) (26/3/2020)	7.841.626	0,10
USD 30.832	Citigroup (Fund receives 13,34% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (29/4/2020)	3.155.414	0,04	USD 321.712	Merrill Lynch (Fund receives 11,57% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (17/4/2020)	10.857.151	0,14
USD 30.832	Citigroup (Fund receives 13,38% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc) (30/4/2020)	3.156.022	0,04	USD 58.539	Merrill Lynch (Fund receives 13,05% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (27/4/2020)	7.175.618	0,10
				USD 22.330	Merrill Lynch (Fund receives 13,21% Fixed; and receives/pays return on Whirlpool Corp) (26/3/2020)	2.867.338	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 58.539	Merrill Lynch (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group Inc) (24/4/2020)	7.180.070	0,10	USD 12.335	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,31% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (19/5/2020)	1.628.468	0,02
USD 637.118	Merrill Lynch (Fund receives 14,03% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co) (30/4/2020)	19.077.160	0,25	USD 12.335	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,33% Fixed; and receives/pays return on Advance Auto Parts Inc) (20/5/2020)	1.627.927	0,02
USD 60.708	Merrill Lynch (Fund receives 14,1% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc) (30/4/2020)	18.906.161	0,25	USD 60.253	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,29% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (23/4/2020)	15.505.637	0,21
USD 321.712	Merrill Lynch (Fund receives 15,51% Fixed; and receives/pays return on Ebay Inc) (20/4/2020)	10.855.770	0,14	USD 105.946	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,27% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries NV) (21/4/2020)	7.554.547	0,10
USD 181.913	Merrill Lynch (Fund receives 16,46% Fixed; and receives/pays return on Dow Inc) (30/3/2020)	7.088.936	0,09	USD 141.514	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,28% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Plc) (20/5/2020)	14.047.330	0,19
USD 40.079	Merrill Lynch (Fund receives 9,26% Fixed; and receives/pays return on Raytheon Co) (27/4/2020)	7.459.389	0,10	USD 102.987	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,43% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (30/3/2020)	19.808.233	0,26
USD 67.067	Merrill Lynch (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Ingersoll-Rand Plc) (30/3/2020)	8.482.482	0,11	USD 57.409	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Lockheed Martin Corp) (26/3/2020)	21.158.457	0,28
USD 137.952	Merrill Lynch (Fund receives 9,74% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (23/3/2020)	3.444.992	0,05	USD 217.907	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International Plc) (28/4/2020)	8.040.279	0,11
USD 137.952	Merrill Lynch (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Conagra Brands Inc) (20/3/2020)	3.445.088	0,05	USD 105.255	Societe Generale (Fund receives 10,12% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Companies - Class A) (27/4/2020)	19.064.946	0,25
USD 265.760	Nomura (Fund receives 12,3996% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (3/3/2020)	16.437.158	0,22	USD 308.725	Societe Generale (Fund receives 10,53% Fixed; and receives/pays return on Metlife Inc) (27/4/2020)	13.172.239	0,17
USD 416.545	Nomura (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corp) (30/3/2020)	19.106.147	0,26	USD 22.793	Societe Generale (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (19/5/2020)	3.082.999	0,04
USD 52.408	Nomura (Fund receives 9,4898% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corp) (13/3/2020)	7.805.231	0,10	USD 25.940	Societe Generale (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Co) (27/4/2020)	3.026.696	0,04
USD 118.921	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,33% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (20/4/2020)	3.778.827	0,05	EUR 71.492	Societe Generale (Fund receives 11,2% Fixed; and receives/pays return on Total SA) (4/5/2020)	2.999.909	0,04
USD 118.921	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,68% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc) (17/4/2020)	3.776.177	0,05	USD 45.627	Societe Generale (Fund receives 11,87% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (21/4/2020)	7.350.552	0,10
USD 128.158	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (19/3/2020)	19.750.886	0,26	USD 45.627	Societe Generale (Fund receives 11,88% Fixed; and receives/pays return on General Dynamics Corp) (20/4/2020)	7.349.691	0,10
USD 96.903	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (29/4/2020)	12.686.545	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 115.745	Societe Generale (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Ball Corp) (27/4/2020)	8.104.293	0,11	USD 7.649	UBS (Fund receives 12% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials Inc) (29/4/2020)	1.753.235	0,02
USD 88.651	Societe Generale (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (13/4/2020)	13.960.510	0,19	USD 71.661	UBS (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (27/4/2020)	18.968.050	0,25
USD 178.364	Societe Generale (Fund receives 12,69% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (5/3/2020)	8.385.202	0,11	USD 73.938	Wells Fargo (Fund receives 10,05% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (12/3/2020)	18.421.996	0,24
USD 178.364	Societe Generale (Fund receives 12,7% Fixed; and receives/pays return on Delta Airlines Inc) (4/3/2020)	8.380.089	0,11	USD 117.530	Wells Fargo (Fund receives 10,88% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (4/3/2020)	8.162.181	0,11
USD 35.255	Societe Generale (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (23/4/2020)	3.117.993	0,04	USD 88.447	Wells Fargo (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (4/3/2020)	17.521.694	0,23
USD 133.488	Societe Generale (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Teradyne Inc) (21/4/2020)	7.693.171	0,10	USD 225.540	Wells Fargo (Fund receives 13,56% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (5/3/2020)	9.104.732	0,12
USD 243.823	Societe Generale (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Inc) (27/4/2020)	18.409.268	0,24	USD 225.540	Wells Fargo (Fund receives 13,66% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (4/3/2020)	9.103.814	0,12
USD 64.043	Societe Generale (Fund receives 15,21% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow Inc) (21/4/2020)	20.283.245	0,27	Gesamt Aktienanleihen		948.149.248	12,59
USD 36.261	Societe Generale (Fund receives 15,23% Fixed; and receives/pays return on Copart Inc) (19/5/2020)	3.248.623	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		7.012.103.529	93,13
USD 21.931	Societe Generale (Fund receives 9,81% Fixed; and receives/pays return on Dover Corp) (13/4/2020)	2.243.183	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 19.949	Societe Generale (Fund receives 9,88% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (23/4/2020)	7.262.177	0,10	ANLEIHEN			
USD 19.949	Societe Generale (Fund receives 9,91% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (24/4/2020)	7.263.234	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 72.342	UBS (Fund receives 10,3% Fixed; and receives/pays return on Allstate Corp) (30/4/2020)	7.697.932	0,10	USD 2.143.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 39.213	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (22/4/2020)	1.511.491	0,02	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2023 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 39.213	UBS (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Services Inc) (23/4/2020)	1.511.940	0,02	USD 1.000.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2024 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 25.438	UBS (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores Inc) (3/3/2020)	2.766.011	0,04	USD 1.543.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2025 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 25.704	UBS (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings Inc) (30/4/2020)	1.782.064	0,03	USD 480.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2025 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 1.939.000	T-Mobile USA Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 1.479.000	T-Mobile USA Inc 1/2/2026 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 200.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2027 (Zero Coupon)	–	0,00
				USD 1.678.000	T-Mobile USA Inc 31/12/2165 (Zero Coupon)	–	0,00
						–	0,00
				Gesamt Anleihen		–	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		–	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		7.012.103.529	93,13
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		517.617.620	6,87
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		7.529.721.149	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	7.838.243	EUR	7.098.000	Bank of America	4/3/2020	52.817
EUR	2.330.000	USD	2.524.944	Barclays	13/3/2020	32.141
EUR	580.000	USD	629.244	Bank of America	13/3/2020	7.284
EUR	1.000.000	USD	1.080.878	Citibank	13/3/2020	16.583
GBP	170.000	USD	219.608	Morgan Stanley	13/3/2020	(1.555)
USD	3.182.908	EUR	2.920.000	Morgan Stanley	13/3/2020	(21.678)
USD	120.192	EUR	110.000	BNY Mellon	13/3/2020	(529)
USD	174.012.255	EUR	159.093.752	Bank of America	13/3/2020	(586.986)
USD	219.368	GBP	170.000	Bank of America	13/3/2020	1.315
USD	168.878	GBP	130.000	RBS Plc	13/3/2020	2.132
USD	16.520.318	GBP	12.760.000	BNY Mellon	13/3/2020	153.534
USD	3.299.574	HKD	25.768.681	Bank of America	13/3/2020	(6.634)
USD	4.960.212	HKD	38.847.142	Citibank	13/3/2020	(24.005)
USD	3.361.840	EUR	3.047.000	Bank of America	18/3/2020	16.837
USD	7.807.245	EUR	7.098.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	7.320
USD	3.864.496	EUR	3.458.000	JP Morgan	8/4/2020	63.412
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(288.012)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	314.985.052	USD	211.319.778	BNY Mellon	13/3/2020	(6.230.929)
USD	8.609.828	AUD	12.993.448	BNY Mellon	13/3/2020	149.733
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.081.196)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	17.189.474	USD	12.936.017	BNY Mellon	13/3/2020	(148.681)
USD	397.272	CAD	528.144	BNY Mellon	13/3/2020	4.383
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(144.298)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.982.455	USD	5.104.816	BNY Mellon	13/3/2020	52.853
USD	397.147	CHF	386.903	BNY Mellon	13/3/2020	(3.362)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Nicht realisierter Nettogewinn						49.491
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	20.858.071	USD	2.984.818	BNY Mellon	13/3/2020	(2.463)
USD	61.840	CNY	434.468	BNY Mellon	13/3/2020	(282)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.745)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.162.195.006	USD	2.363.817.334	BNY Mellon	13/3/2020	9.102.425
USD	111.417.102	EUR	102.207.061	BNY Mellon	13/3/2020	(750.729)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.351.696
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	177.749.404	USD	229.971.879	BNY Mellon	13/3/2020	(1.978.712)
USD	7.869.108	GBP	6.084.727	BNY Mellon	13/3/2020	64.436
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.914.276)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	787.946.804	USD	101.467.902	BNY Mellon	13/3/2020	(371.698)
USD	2.183.062	HKD	17.011.842	BNY Mellon	13/3/2020	387
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(371.311)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	46.116.105	USD	29.494.041	BNY Mellon	13/3/2020	(714.345)
USD	839.064	NZD	1.326.431	BNY Mellon	13/3/2020	11.279
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(703.066)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	838.971.826	USD	604.881.938	BNY Mellon	13/3/2020	(3.661.329)
USD	20.400.514	SGD	28.468.313	BNY Mellon	13/3/2020	(325)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.661.654)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.765.371)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(19.830)
(5)	EUR	Euro Bund	März 2020	(26.378)
64	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(449.228)
29	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(179.901)
4	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(51.452)
(177)	USD	JPY/USD Future	März 2020	61.950
(1.585)	USD	EUR/USD Future	März 2020	(1.723.687)
(1.664)	USD	GBP/USD Future	März 2020	4.052.784
(2.982)	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	9.011.544
(4.235)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	84.612.398
(4)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(7.078)
2.958	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	3.743.722
2.155	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	7.597.502
1.664	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	3.022.882
108	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	556.031
67	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	87.556
49	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	52.560
8	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	21.750
5	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	28.763
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	1.875
3	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	3.358

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	5.602
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.249)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(25.941)
(7)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(7.362)
(9)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(21.813)
(11)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(19.603)
(11)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(22.746)
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(22.608)
(23)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(24.188)
(395)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(1.033.789)
Gesamt				109.223.424

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	10.367	(27.991)
CDS	USD 73.246.944	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	1.417.111	(3.479.298)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(13.959)	(14.843)
CDS	EUR (115.571)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(7.690)	(22.768)
CDS	EUR (204.429)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(14.183)	(40.273)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(7.757)	(15.760)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	26.205	(9.822)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(12.657)	(45.888)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	123.491	(81.813)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	4.095	(2.064)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(477)	3.604
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(5.341)	5.406
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	4.922	3.304
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	9.711	9.612
CDS	EUR 340.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	3.537	(33.231)
CDS	EUR 450.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	14.802	(43.982)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	63.945	23.050
CDS	EUR (2.510.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(57.253)	242.433
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	27.665	(37.724)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	98.764	(35.586)
Gesamt					1.685.298	(3.603.634)

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
487.518	Call	MSCI Emerging Markets Index	Citibank	USD 1.175	20/3/2020	(6.532.233)	22.787
Gesamt						(6.532.233)	22.787

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Ägypten			
352.590	Commercial International Bank Egypt SAE	HSBC Bank Plc	(76.216)
122.800	Commercial International Bank Egypt SAE	JP Morgan	(25.660)
			(101.876)
Niederlande			
117.393	X5 Retail Group NV	JP Morgan	(344.813)
			(344.813)
Großbritannien			
232.661	Mediclinic International Plc	HSBC Bank Plc	(159.680)
139.915	Prudential Plc	JP Morgan	(411.027)
			(570.707)
Gesamt			(1.017.396)

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

India Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.110.358	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	5.281.193	1,32
				151.333	Maruti Suzuki India Ltd	13.175.470	3,30
				242.033	Max Financial Services Ltd	1.936.131	0,49
				283.070	Muthoot Finance Ltd	3.452.696	0,87
				667.015	Oberoi Realty Ltd	4.713.263	1,18
				1.802.133	Petronet LNG Ltd	6.133.011	1,54
				386.169	Quess Corp Ltd	2.751.490	0,69
				1.169.355	Reliance Industries Ltd	21.528.584	5,39
				402.819	SBI Life Insurance Co Ltd	4.969.968	1,25
				23.794	Shree Cement Ltd	7.474.733	1,87
				130.256	Shriram Transport Finance Co Ltd	2.159.217	0,54
				50.326	SRF Ltd	2.715.342	0,68
				313.750	Sterling & Wilson Solar Ltd	723.428	0,18
				1.292.265	Tech Mahindra Ltd	13.329.580	3,34
				333.051	Titan Co Ltd	5.789.485	1,45
				108.025	UltraTech Cement Ltd	6.316.174	1,58
				952.657	UPL Ltd	6.860.374	1,72
						395.800.248	99,15
Gesamt Stammaktien (Anteile)						395.800.248	99,15
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						395.800.248	99,15
Gesamt Wertpapiervermögen						395.800.248	99,15
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						3.396.081	0,85
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						399.196.329	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Indien							
5.837.275	Ashok Leyland Ltd	5.653.870	1,42				
341.335	Asian Paints Ltd	8.503.876	2,13				
267.516	AU Small Finance Bank Ltd	4.310.728	1,08				
1.993.763	Axis Bank Ltd	19.264.232	4,83				
269.822	Bajaj Finance Ltd	16.697.059	4,18				
2.725.415	Bharti Airtel Ltd	19.770.053	4,95				
866.577	Chalet Hotels Ltd	3.944.582	0,99				
552.068	Container Corp Of India Ltd	3.898.730	0,98				
2.575.179	Fortis Healthcare Ltd	5.497.024	1,38				
3.232.553	GAIL India Ltd	4.676.325	1,17				
713.055	Godrej Industries Ltd	3.873.673	0,97				
775.367	Havells India Ltd	6.586.606	1,65				
2.246.884	HDFC Bank Ltd	36.665.313	9,18				
709.708	HDFC Life Insurance Co Ltd	5.350.778	1,34				
155.107	Hero MotoCorp Ltd	4.409.754	1,10				
393.886	Hindustan Unilever Ltd	11.869.663	2,97				
692.760	Housing Development Finance Corp Ltd	20.885.761	5,23				
4.247.016	ICICI Bank Ltd	29.262.889	7,33				
376.512	IndusInd Bank Ltd	5.760.048	1,44				
3.494.603	Infosys Ltd	35.431.489	8,88				
2.828.412	Jindal Steel & Power Ltd	6.031.701	1,51				
627.721	Kotak Mahindra Bank Ltd	14.093.991	3,53				
184.665	L&T Technology Services Ltd	4.147.496	1,04				
601.895	Larsen & Toubro Ltd	9.904.468	2,48				

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	41,58
Informationstechnologie	11,88
Industriewerte	10,62
Rohstoffe	9,65
Energie	6,93
Zyklische Konsumgüter	6,84
Kommunikationsdienste	4,95
Verbrauchsgüter	2,97
Gesundheit	1,38
Immobilien	1,18
Versorger	1,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,85
	100,00

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
STAMMAKTIE (ANTEILE)								
Japan								
170.400	Anritsu Corp*	302.289.600	2,11	41.500	Rinnai Corp*	305.855.000	2,14	
51.500	Asahi Group Holdings Ltd*	213.725.000	1,49	41.200	Rohm Co Ltd*	292.520.000	2,04	
79.000	Asahi Intecc Co Ltd*	204.294.000	1,43	148.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd*	257.375.200	1,80	
201.500	Astellas Pharma Inc	342.348.500	2,39	111.500	SBI Holdings Inc/Japan*	242.512.500	1,69	
107.300	Casio Computer Co Ltd*	199.256.100	1,39	37.200	SCSK Corp*	207.204.000	1,45	
20.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	244.843.500	1,71	201.200	Sekisui Chemical Co Ltd*	323.730.800	2,26	
29.700	Daikin Industries Ltd*	437.332.500	3,05	21.100	Shimano Inc*	319.032.000	2,23	
36.800	Hoya Corp	353.611.200	2,47	35.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	433.576.500	3,03	
229.100	Isuzu Motors Ltd*	232.765.600	1,63	68.100	SHO-BOND Holdings Co Ltd*	268.314.000	1,87	
2.086	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	125.994.400	0,88	9.100	SMC Corp/Japan*	391.937.000	2,74	
52.700	Kao Corp*	414.643.600	2,89	123.000	SoftBank Group Corp*	616.599.000	4,30	
109.100	Kyowa Kirin Co Ltd	280.387.000	1,96	49.200	Square Enix Holdings Co Ltd*	214.020.000	1,49	
94.600	Makita Corp*	353.331.000	2,47	116.600	Subaru Corp*	305.433.700	2,13	
40.100	MEIJI Holdings Co Ltd*	258.244.000	1,80	144.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	504.134.800	3,52	
217.000	Mitsui & Co Ltd*	387.019.500	2,70	45.800	Systemex Corp*	316.890.200	2,21	
80.900	Murata Manufacturing Co Ltd*	462.828.900	3,23	219.900	Toda Corp	142.055.400	0,99	
79.100	NEC Corp	319.564.000	2,23	79.900	Tokio Marine Holdings Inc	463.499.900	3,24	
152.200	NGK Spark Plug Co Ltd*	270.155.000	1,89	180.500	Tokyu Corp*	298.908.000	2,09	
32.300	Nidec Corp*	412.794.000	2,88	124.600	Toyota Motor Corp	888.024.200	6,20	
75.300	Nihon Kohden Corp*	241.713.000	1,69			14.519.815.600	101,37	
82.300	NOF Corp*	285.169.500	1,99	Gesamt Stammaktien (Anteile)			14.519.815.600	101,37
22.700	Oriental Land Co Ltd/Japan*	278.415.500	1,94	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			14.519.815.600	101,37
228.000	ORIX Corp	397.176.000	2,77	Gesamt Wertpapiervermögen			14.519.815.600	101,37
191.700	Pan Pacific International Holdings Corp*	342.759.600	2,39	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(195.745.543)	(1,37)
97.800	Recruit Holdings Co Ltd*	367.532.400	2,57	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)			14.324.070.057	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.450.785	JPY	2.452.942.262	BNY Mellon	13/3/2020	(21.052.073)
JPY	330.285.582	EUR	2.756.276	BNY Mellon	13/3/2020	2.525.117
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.526.956)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	99.048.484	USD	898.529	BNY Mellon	13/3/2020	1.690.298
USD	5.433.239	JPY	596.326.590	BNY Mellon	13/3/2020	(7.618.322)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.928.024)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(24.454.980)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Zyklische Konsumgüter	24,20
Industriewerte	21,36
Gesundheit	15,66
Finanzwerte	11,22
Informationstechnologie	11,06
Verbrauchsgüter	6,18
Kommunikationsdienste	5,79
Rohstoffe	5,02
Immobilien	0,88
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,37)
	100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				38.900	Nihon Flush Co Ltd	88.614.200	0,32
				114.700	Nihon Unisys Ltd*	373.348.500	1,36
				105.600	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	245.097.600	0,90
				116.000	Nippon Chemi-Con Corp	179.220.000	0,65
				970	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)*	452.020.000	1,65
				49.100	Nippon Shinyaku Co Ltd*	392.309.000	1,43
				242.300	Nippon Yusen KK*	374.111.200	1,37
				175.100	Nishimatsu Construction Co Ltd*	397.827.200	1,45
				280.400	Nisshin Seifun Group Inc	512.010.400	1,87
				27.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd*	230.350.000	0,84
				364.200	Nisso Corp	246.927.600	0,90
				44.500	Nitto Boseki Co Ltd*	185.120.000	0,68
				114.900	NOF Corp*	398.128.500	1,45
				760.300	Oji Holdings Corp*	391.554.500	1,43
				106.800	Osaka Soda Co Ltd	272.660.400	1,00
				144.700	Pacific Industrial Co Ltd	170.167.200	0,62
				181.200	Premium Group Co Ltd	308.946.000	1,13
				321.300	Punch Industry Co Ltd	112.455.000	0,41
				352.000	Relia Inc	424.512.000	1,55
				115.100	Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	353.357.000	1,29
				24.500	Sansan Inc*	122.377.500	0,45
				79.300	Sanyo Denki Co Ltd	348.523.500	1,27
				108.600	SBI Holdings Inc/Japan	236.205.000	0,86
				33.200	SCREEN Holdings Co Ltd	181.604.000	0,66
				118.600	Ship Healthcare Holdings Inc	519.468.000	1,90
				269.200	Solasto Corp	264.354.400	0,97
				488.800	Sourcencext Corp	151.528.000	0,55
				64.900	Square Enix Holdings Co Ltd*	282.315.000	1,03
				171.400	SUMCO Corp*	281.267.400	1,03
				98.100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd*	263.447.550	0,96
				75.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	280.090.000	1,02
				136.100	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	145.218.700	0,53
				191.800	SWCC Showa Holdings Co Ltd*	209.062.000	0,76
				98.900	Taiyo Yuden Co Ltd	298.678.000	1,09
				268.000	Takeei Corp	233.964.000	0,85
				178.200	Tazmo Co Ltd	187.288.200	0,68
				67.800	TechMatrix Corp	166.855.800	0,61
				34.000	Temairazu Inc*	162.860.000	0,60
				71.800	Tokuyama Corp*	174.761.200	0,64
				138.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	204.157.800	0,75
				51.900	Toyo Gosei Co Ltd*	191.770.500	0,70
				121.700	Toyoda Gosei Co Ltd*	280.640.200	1,03
				69.300	Trusco Nakayama Corp	149.133.600	0,54
				94.700	Tsumura & Co*	238.265.200	0,87
				11.900	Workman Co Ltd*	78.897.000	0,29
						26.621.720.660	97,24
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		26.621.720.660	97,24
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						26.621.720.660	97,24
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						26.621.720.660	97,24
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						754.596.270	2,76
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)			
						27.376.316.930	100,00

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	4.144.422	JPY	497.121.439	BNY Mellon	13/3/2020	(4.290.534)
JPY	80.793.832	EUR	673.566	BNY Mellon	13/3/2020	697.154
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.593.380)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	369.613.691	USD	3.355.374	BNY Mellon	13/3/2020	6.049.232
USD	17.804.293	JPY	1.953.313.012	BNY Mellon	13/3/2020	(24.162.126)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.112.894)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.706.274)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	29,78
Informationstechnologie	20,83
Rohstoffe	11,36
Verbrauchsgüter	8,92
Zyklische Konsumgüter	6,65
Gesundheit	6,34
Immobilien	6,09
Finanzwerte	5,36
Kommunikationsdienste	1,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,76
	100,00

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.827.245	USD	2.566.326	BNY Mellon	13/3/2020	(74.382)
USD	389.093	AUD	588.596	BNY Mellon	13/3/2020	5.855
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.527)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	357.931	USD	366.785	BNY Mellon	13/3/2020	3.734
USD	48.116	CHF	46.845	BNY Mellon	13/3/2020	(377)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.357
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	574.753	USD	628.368	BNY Mellon	13/3/2020	2.399
USD	146.188	EUR	134.269	BNY Mellon	13/3/2020	(1.166)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.233
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	126.815	USD	164.080	BNY Mellon	13/3/2020	(1.418)
USD	32.431	GBP	25.121	BNY Mellon	13/3/2020	210
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.208)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.256.117	USD	161.775	BNY Mellon	13/3/2020	(611)
USD	21.338	HKD	166.257	BNY Mellon	13/3/2020	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(604)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	13.419.647	USD	3.435.823	BNY Mellon	13/3/2020	(35.495)
USD	827.732	PLN	3.258.372	BNY Mellon	13/3/2020	2.112
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.383)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	4.670.966	USD	3.367.741	BNY Mellon	13/3/2020	(20.453)
USD	498.508	SGD	696.008	BNY Mellon	13/3/2020	(262)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(20.715)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(119.847)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	32,14
Verbrauchsgüter	14,83
Energie	10,20
Rohstoffe	7,69
Zyklische Konsumgüter	7,29
Kommunikationsdienste	6,94
Industriewerte	6,45
Versorger	4,80
Immobilien	3,42
Gesundheit	3,10
Informationstechnologie	0,95
Zyklische Konsumgüter	0,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,35
	100,00

Market Navigator Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
1	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	31	0,00	860	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	55.115	0,16
Fonds gesamt				104	Broadcom Inc	25.178	0,07
				553	Brown-Forman Corp	30.262	0,09
				433	Cadence Design Systems Inc	25.196	0,07
				256	Cboe Global Markets Inc	27.160	0,08
				1.135	Cisco Systems Inc	39.924	0,12
				1.054	CommScope Holding Co Inc	10.225	0,03
				1.495	Conduent Inc	4.382	0,01
				190	Cummins Inc	25.751	0,08
				434	DaVita Inc	29.935	0,09
				703	Dow Inc	24.716	0,07
				417	Eastman Chemical Co	22.789	0,07
				183	Edwards Lifesciences Corp	33.791	0,10
				250	Eli Lilly & Co	28.014	0,08
				282	Equifax Inc	35.911	0,11
				192	Euronet Worldwide Inc	21.142	0,06
				326	Evo Payments Inc 'A'	7.716	0,02
				283	F5 Networks Inc	30.816	0,09
				435	Facebook Inc 'A'	74.314	0,22
				103	Fair Isaac Corp	33.414	0,10
				123	FedEx Corp*	15.182	0,04
				485	Fidelity National Information Services Inc	60.715	0,18
				1.802	FireEye Inc*	21.572	0,06
				771	Fiserv Inc	74.641	0,22
				590	FLIR Systems Inc	22.475	0,07
				598	Fluor Corp	5.431	0,02
				239	ForeScout Technologies Inc	7.091	0,02
				580	Fortinet Inc	53.897	0,16
				680	Fox Corp	18.681	0,06
				1.282	Gap Inc/The*	16.423	0,05
				347	Global Payments Inc	56.423	0,17
				996	H&R Block Inc	18.753	0,06
				95	Humana Inc	26.526	0,08
				131	Huntington Ingalls Industries Inc	24.836	0,07
				616	Intel Corp	30.402	0,09
				202	International Business Machines Corp	23.506	0,07
				654	International Paper Co	21.472	0,06
				282	Intuit Inc	66.130	0,19
				1.003	Juniper Networks Inc	19.113	0,06
				86	L3Harris Technologies Inc	15.208	0,04
				902	Leidos Holdings Inc	83.145	0,25
				164	ManTech International Corp/VA 'A'	11.426	0,03
				56	MarketAxess Holdings Inc	16.308	0,05
				265	Mastercard Inc	66.657	0,20
				506	Microsoft Corp	71.426	0,21
				1.657	MobileIron Inc	6.194	0,02
				583	Molson Coors Beverage Co 'B'	25.626	0,08
				217	Motorola Solutions Inc	31.919	0,09
				287	NetApp Inc	11.836	0,03
				1.920	Noble Energy Inc	25.821	0,08
				2.021	NortonLifeLock Inc	34.016	0,10
				146	NVIDIA Corp	32.986	0,10
				94	Okta Inc	10.435	0,03
				1.076	ON Semiconductor Corp	17.031	0,05
				539	OneSpan Inc	7.838	0,02
				488	Oracle Corp*	21.482	0,06
				232	Palo Alto Networks Inc	38.843	0,11
				89	PayPal Holdings Inc	8.505	0,03
				75	Proofpoint Inc	7.300	0,02
				221	PTC Inc*	14.943	0,04
				507	QUALCOMM Inc	34.341	0,10
				111	Qualys Inc	7.698	0,02
				179	Rapid7 Inc	7.312	0,02
				192	Raytheon Co	32.466	0,10
				155	S&P Global Inc	36.460	0,11
				797	Sabre Corp	10.144	0,03
				186	salesforce.com Inc	28.123	0,08
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Bermuda							
921	Marvell Technology Group Ltd	16.862	0,05				
Kaimaninseln							
360	Pagseguro Digital Ltd 'A'	9.574	0,03				
Frankreich							
372	Ingenico Group SA	47.672	0,14				
152	Worldline SA/France	10.488	0,03				
				58.160	0,17		
Deutschland							
68	Wirecard AG*	7.742	0,02				
Irland							
195	Accenture Plc 'A'	31.738	0,09				
450	Seagate Technology Plc	19.136	0,06				
				50.874	0,15		
Israel							
240	Check Point Software Technologies Ltd	21.906	0,07				
75	CyberArk Software Ltd	7.046	0,02				
				28.952	0,09		
Japan							
300	FFRI Inc	5.260	0,02				
Jersey							
192	Mimecast Ltd	6.955	0,02				
Niederlande							
12	Adyen NV	9.346	0,03				
1.434	Mylan NV	22.658	0,06				
				32.004	0,09		
Großbritannien							
4.458	BAE Systems Plc*	31.502	0,09				
4.495	NCC Group Plc	10.490	0,03				
2.035	Sophos Group Plc	13.704	0,04				
				55.696	0,16		
Vereinigte Staaten von Amerika							
248	3M Co	35.120	0,10				
1.347	A10 Networks Inc	8.118	0,02				
88	ABIOMED Inc	12.051	0,04				
103	Adobe Inc	31.008	0,09				
1.306	Advanced Micro Devices Inc	50.071	0,15				
366	Akamai Technologies Inc	28.675	0,08				
32	Alphabet Inc 'A'	37.316	0,11				
490	Altria Group Inc	17.401	0,05				
15	Amazon.com Inc	24.953	0,07				
305	American Electric Power Co Inc	24.480	0,07				
146	Amgen Inc	26.252	0,08				
219	Analog Devices Inc	21.054	0,06				
124	ANSYS Inc	26.803	0,08				
677	AO Smith Corp	24.653	0,07				
180	Apple Inc	42.738	0,13				
80	Arista Networks Inc	13.593	0,04				
236	Aspen Technology Inc	22.045	0,07				
209	Autodesk Inc	33.590	0,10				
79	Biogen Inc	21.754	0,06				
69	Boeing Co/The	17.168	0,05				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
128	Science Applications International Corp	8.887	0,03	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2021	31.872	0,09
504	SecureWorks Corp	5.864	0,02	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2021	32.139	0,10
265	Splunk Inc*	34.677	0,10	EUR 38.100	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	42.285	0,13
131	Square Inc	9.427	0,03	EUR 36.300	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	41.682	0,12
793	Twitter Inc	22.949	0,07	EUR 19.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	21.642	0,06
256	United Parcel Service Inc 'B'	20.725	0,06	EUR 23.200	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	28.771	0,09
240	Varian Medical Systems Inc	26.482	0,08	EUR 44.400	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2047	60.382	0,18
148	Varonis Systems Inc	10.436	0,03	EUR 95.400	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	109.359	0,32
462	Verint Systems Inc	21.875	0,06	EUR 62.300	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030†	79.473	0,23
357	VeriSign Inc	60.377	0,18	EUR 97.700	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	118.194	0,35
168	Vertex Pharmaceuticals Inc	33.523	0,10	EUR 56.400	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,8% 25/7/2040†	110.318	0,33
490	ViacomCBS Inc 'B'	10.767	0,03	EUR 113.600	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	158.949	0,47
384	Visa Inc 'A'	61.477	0,18	EUR 67.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	85.466	0,25
125	VMware Inc*	14.147	0,04	EUR 52.300	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032†	107.271	0,32
1.261	Weyerhaeuser Co (Reit)	28.812	0,09	EUR 44.400	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	84.567	0,25
1.102	Xerox Holdings Corp	32.735	0,10			4.642.476	13,68
316	Yum! Brands Inc	25.942	0,08	Deutschland			
110	Zebra Technologies Corp	20.743	0,06	EUR 74.300	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023	84.052	0,25
3.880	Zix Corp	27.346	0,08	EUR 74.500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	86.438	0,25
145	Zscaler Inc	6.470	0,02	EUR 41.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2046	63.118	0,19
		2.887.013	8,51	EUR 68.200	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030†	87.607	0,26
Gesamt Stammaktien (Anteile)		3.159.092	9,31	EUR 1.950.000	German Treasury Bill 8/4/2020 (Zero Coupon)	1.951.189	5,75
				EUR 2.000.000	German Treasury Bill 10/6/2020 (Zero Coupon)	2.003.800	5,90
ANLEIHEN						4.276.204	12,60
				Italien			
	Australien			EUR 1.200.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/8/2020 (Zero Coupon)	1.201.566	3,54
AUD 483.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	328.444	0,97	EUR 1.520.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/9/2020 (Zero Coupon)	1.522.788	4,48
AUD 368.000	Australia Government Bond 1% 21/2/2050	291.347	0,86			2.724.354	8,02
AUD 634.000	Australia Government Bond 1,25% 21/2/2022	452.050	1,33	Schweden			
AUD 339.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	277.005	0,81	SEK 2.185.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	246.988	0,73
AUD 379.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	341.893	1,01	SEK 1.750.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	201.448	0,59
AUD 469.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	444.761	1,31	SEK 2.000.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,125% 1/6/2032	253.215	0,75
AUD 720.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	638.969	1,88				
		2.774.469	8,17				
	Kanada						
CAD 260.000	Canadian Government Real Return Bond 0,5% 1/12/2050	217.495	0,64				
CAD 314.000	Canadian Government Real Return Bond 1,25% 1/12/2047	320.749	0,95				
CAD 322.000	Canadian Government Real Return Bond 1,5% 1/12/2044	352.905	1,04				
CAD 274.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	326.695	0,96				
CAD 236.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	320.483	0,94				
CAD 245.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	370.198	1,09				
CAD 218.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	260.700	0,77				
CAD 217.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	297.687	0,88				
		2.466.912	7,27				
	Frankreich						
EUR 1.290.000	France Treasury Bill BTF 22/4/2020 (Zero Coupon)	1.291.083	3,80				
EUR 1.030.000	France Treasury Bill BTF 12/8/2020 (Zero Coupon)	1.033.095	3,04				
EUR 1.200.000	France Treasury Bill BTF 2/12/2020 (Zero Coupon)	1.205.928	3,55				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
SEK 2.830.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	297.719	0,88				
SEK 345.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 0,25% 1/6/2022	36.295	0,11				
SEK 2.925.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 1% 1/6/2025	337.292	0,99				
SEK 2.910.000	Sweden Inflation Linked Bond '144A' 3,5% 1/12/2028	540.272	1,59				
		1.913.229	5,64				
	Großbritannien						
GBP 42.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	65.686	0,19				
GBP 39.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	60.839	0,18				
GBP 36.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	55.845	0,16				
GBP 31.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	57.387	0,17				
GBP 22.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	44.133	0,13				
GBP 21.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	43.895	0,13				
GBP 44.200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2044	108.674	0,32				
GBP 30.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2046	73.441	0,22				
GBP 19.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	45.243	0,13				
GBP 13.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2056	38.443	0,11				
GBP 28.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2058	84.145	0,25				
GBP 18.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2065	61.745	0,18				
GBP 30.195	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2068	114.662	0,34				
GBP 24.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22/3/2052	72.813	0,21				
GBP 30.464	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22/3/2062	114.033	0,34				
GBP 34.947	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22/3/2050	117.714	0,35				
GBP 38.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	104.962	0,31				
GBP 24.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	71.931	0,21				
GBP 28.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	63.879	0,19				
GBP 32.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	110.992	0,33				
GBP 36.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	108.853	0,32				
GBP 27.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	64.950	0,19				
GBP 39.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	97.150	0,29				
GBP 23.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055	118.187	0,35				
GBP 31.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	57.813	0,17				
GBP 25.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	87.362	0,26				
GBP 14.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	59.373	0,17				
GBP 9.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	43.774	0,13				
		2.147.924	6,33				
					Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 232.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2021	230.119	0,68				
USD 205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	213.851	0,63				
USD 197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022	191.273	0,56				
USD 205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022	211.922	0,63				
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023	166.604	0,49				
USD 147.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	148.846	0,44				
USD 171.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	160.434	0,47				
USD 194.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	196.694	0,58				
USD 80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	75.965	0,22				
USD 229.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	233.657	0,69				
USD 194.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	187.400	0,55				
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023	170.823	0,50				
USD 165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	170.367	0,50				
USD 155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	156.979	0,46				
USD 178.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	180.316	0,53				
USD 152.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	146.119	0,43				
USD 224.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	226.423	0,67				
USD 144.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021	152.361	0,45				
USD 269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	261.070	0,77				
USD 250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	260.742	0,77				
USD 262.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	273.934	0,81				
USD 129.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/2/2043	148.024	0,44				
USD 191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	194.908	0,57				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 93.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042	110.662	0,33	USD 137.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041	210.557	0,62
USD 113.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2045	119.257	0,35	USD 112.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	158.768	0,47
USD 145.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029	148.788	0,44	USD 82.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	113.180	0,33
USD 105.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/2/2047	123.044	0,36	USD 56.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	77.086	0,23
USD 82.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2046	100.001	0,30	USD 20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	37.976	0,11
USD 75.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2048	89.167	0,26	USD 68.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	129.963	0,38
USD 76.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/2/2049	89.348	0,26	USD 103.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	203.895	0,60
USD 105.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/2/2044	138.153	0,41			6.485.281	19,11
USD 62.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	81.298	0,24	Gesamt Anleihen		27.430.849	80,82
USD 80.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	108.288	0,32	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		30.589.972	90,13
USD 56.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	87.019	0,26	Gesamt Wertpapiervermögen		30.589.972	90,13
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.351.160	9,87
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		33.941.132	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
32	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	100.896
1	AUD	KOSPI SPI 200 Index	März 2020	(7.686)
16	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(67.693)
11	EUR	Euro Bund	März 2020	59.753
(12)	EUR	Euro Bund	März 2020	(55.080)
(38)	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	170.550
3	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	(33.093)
(5)	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	57.739
30	JPY	SGX Japanese Government Bond	März 2020	47.432
2	JPY	TOPIX Index	März 2020	(41.007)
(7)	JPY	TOPIX Index	März 2020	142.520
17	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(71.569)
10	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(136.808)
7	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2020	(57.172)
(16)	USD	CBOE Volatility Index	März 2020	(168.380)
(30)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	366.952
11	USD	CBOE Volatility Index	April 2020	24.526
11	USD	CBOE Volatility Index	Mai 2020	17.323
33	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	35.588
20	GBP	Long Gilt	Juni 2020	35.566
35	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	62.826
Gesamt				483.183

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	98.000	EUR	59.678	UBS	18/3/2020	(1.548)
AUD	172.000	EUR	105.300	Morgan Stanley	18/3/2020	(3.275)
AUD	115.000	EUR	71.701	JP Morgan	18/3/2020	(3.487)
AUD	141.000	EUR	86.800	BNY Mellon	18/3/2020	(3.164)
CAD	104.000	EUR	71.335	Morgan Stanley	18/3/2020	(861)
CAD	112.000	EUR	75.753	Royal Bank of Canada	18/3/2020	142
EUR	61.304	AUD	100.000	JP Morgan	18/3/2020	1.987
EUR	82.023	AUD	134.000	BNP Paribas	18/3/2020	2.539
EUR	78.823	AUD	128.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	2.898
EUR	58.844	AUD	95.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	2.493
EUR	46.119	AUD	74.000	State Street	18/3/2020	2.225
EUR	68.082	AUD	111.000	Citibank	18/3/2020	2.241
EUR	2.907.951	AUD	4.739.000	Bank of America	18/3/2020	96.935
EUR	85.374	CAD	123.000	Bank of America	18/3/2020	2.025
EUR	72.176	CAD	105.000	State Street	18/3/2020	1.025
EUR	100.819	CAD	147.000	RBS Plc	18/3/2020	1.207
EUR	35.820	CAD	53.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(95)
EUR	2.532.400	CAD	3.726.000	JP Morgan	18/3/2020	7.540
EUR	40.625	GBP	34.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	894
EUR	71.535	GBP	61.000	BNP Paribas	18/3/2020	253
EUR	2.318.421	GBP	1.964.000	Barclays	18/3/2020	23.374
EUR	82.602	GBP	70.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	803
EUR	81.787	GBP	70.000	Societe Generale	18/3/2020	(12)
EUR	59.790	HKD	517.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(634)
EUR	757.013	HKD	6.618.000	Citibank	18/3/2020	(16.462)
EUR	398.023	JPY	48.088.000	Bank of America	18/3/2020	(6.357)
EUR	17.935	NOK	183.000	Morgan Stanley	18/3/2020	352
EUR	36.133	PLN	154.000	State Street	18/3/2020	588
EUR	1.997.535	SEK	21.070.000	Barclays	18/3/2020	25.721
EUR	26.334	SGD	40.000	RBS Plc	18/3/2020	222
EUR	65.282	SGD	98.000	BNP Paribas	18/3/2020	1.308
EUR	178.961	USD	197.000	Bank of America	18/3/2020	(489)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	177.765	USD	193.000	Deutsche Bank	18/3/2020	1.959
EUR	68.367	USD	75.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	48
EUR	82.715	USD	91.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(178)
EUR	219.367	USD	244.000	JP Morgan	18/3/2020	(2.895)
EUR	4.687.412	USD	5.230.000	Barclays	18/3/2020	(76.652)
EUR	157.009	USD	175.000	BNP Paribas	18/3/2020	(2.401)
EUR	376.080	USD	421.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(7.414)
GBP	59.000	EUR	69.203	Morgan Stanley	18/3/2020	(258)
GBP	66.000	EUR	78.156	RBS Plc	18/3/2020	(1.031)
GBP	68.000	EUR	80.111	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(649)
USD	175.000	EUR	158.779	BNP Paribas	18/3/2020	630
USD	590.000	EUR	538.171	RBS Plc	18/3/2020	(734)
USD	175.000	EUR	158.414	Bank of America	18/3/2020	996
USD	102.000	EUR	92.266	Barclays	18/3/2020	647
USD	73.000	EUR	64.995	Deutsche Bank	18/3/2020	1.501
USD	489.000	EUR	438.403	Morgan Stanley	18/3/2020	7.033
USD	123.000	EUR	110.042	Toronto Dominion	18/3/2020	2.000
EUR	1.535.000	GBP	1.321.178	Morgan Stanley	17/4/2020	(7.294)
EUR	706.000	SEK	7.500.544	Goldman Sachs	17/4/2020	4.351
EUR	3.020.000	USD	3.381.367	Toronto Dominion	17/4/2020	(54.535)
GBP	195.000	JPY	27.761.175	RBS Plc	17/4/2020	(5.788)
GBP	275.000	USD	357.703	Bank of America	17/4/2020	(4.220)
USD	194.000	IDR	2.693.302.000	HSBC Bank Plc	17/4/2020	9.456
USD	580.000	IDR	7.988.025.000	Deutsche Bank	17/4/2020	32.244
USD	415.000	KRW	493.020.000	HSBC Bank Plc	17/4/2020	6.124
USD	365.000	KRW	429.897.000	Bank of America	17/4/2020	8.190
USD	582.000	SGD	793.560	Morgan Stanley	17/4/2020	11.994
USD	585.000	SGD	795.980	JP Morgan	17/4/2020	13.144
USD	1.950.000	TWD	59.046.000	HSBC Bank Plc	17/4/2020	(10.044)
Nicht realisierter Nettogewinn						66.612

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	USD (3.960.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(85.559)	171.505
CDS	USD (110.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.044)	(6.125)
CDS	USD (105.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.956)	(5.846)
CDS	USD (277.778)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(4.834)	(15.467)
CDS	USD (175.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(3.292)	(9.744)
CDS	USD (110.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.025)	(6.125)
CDS	USD (166.667)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.725)	(9.280)
CDS	USD (277.777)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(4.343)	(15.467)
CDS	USD 3.750.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.32.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	24.050	(50.725)
CDS	USD (69.445)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2024	(1.210)	(3.867)
CDS	USD (1.719.227)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(18.722)	(95.727)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(70.191)	132.097
CDS	EUR (7.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(54.125)	130.172
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(56.455)	118.589
CDS	USD (2.900.000)	Fund provides default protection on CDX.EM.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(33.554)	(161.473)
IFS	USD 1.900.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0 bps; and receives Fixed 1,7598%	Credit Suisse	7/8/2024	25.588	25.588
IFS	USD 1.900.000	Fund receives default protection on US CPIU + 0 bps; and pays Fixed 1,885%	Credit Suisse	7/8/2029	(43.637)	(43.637)
IRS	KRW 914.256.650	Fund receives Fixed 1,128%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	4.406	4.406
IRS	KRW 59.000.000	Fund receives Fixed 1,255%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	558	558
IRS	KRW 346.116.996	Fund receives Fixed 1,3175%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	4.063	4.063
IRS	THB 5.613.500	Fund receives Fixed 1,32%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	4.009	4.009
IRS	KRW 159.902.004	Fund receives Fixed 1,3225%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	1.906	1.906
IRS	CNY 1.350.000	Fund receives Fixed 2,796%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/3/2025	3.283	3.283
IRS	INR 76.459.696	Fund receives Fixed 4,79%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	(4.066)	(4.066)
IRS	INR 10.467.000	Fund receives Fixed 5,013%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	736	736
IRS	KRW 633.740.000	Fund receives Fixed 1,128%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2025	3.054	3.054
IRS	KRW 59.000.000	Fund receives Fixed 1,2825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2025	617	617
IRS	CNY 1.150.000	Fund receives Fixed 2,796%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/3/2025	2.797	2.797
IRS	CNY 4.500.000	Fund receives Fixed 2,8%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Citigroup	18/3/2025	11.054	11.054
IRS	CNY 1.374.000	Fund receives Fixed 3,1325%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Citigroup	18/3/2025	6.179	6.179
IRS	CNY 1.374.000	Fund receives Fixed 3,1375%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Citigroup	18/3/2025	6.221	6.221
IRS	MXN 4.591.000	Fund receives Fixed 6,235%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Credit Suisse	12/3/2025	(3.043)	(3.043)
IRS	MXN 20.000.000	Fund receives Fixed 6,573%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Credit Suisse	12/3/2025	106	106
IRS	HKD 9.739.053	Fund receives Fixed 1,424%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	9.693	9.693
IRS	SGD 265.500	Fund receives Fixed 1,4725%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	18/3/2025	3.099	3.099
IRS	SGD 265.500	Fund receives Fixed 1,491%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	18/3/2025	3.258	3.258
IRS	SGD 2.043.170	Fund receives Fixed 1,531%; and pays Floating SGD SGDOW 6 Month	Credit Suisse	18/3/2025	27.671	27.671
IRS	PLN 5.178.531	Fund receives Fixed 1,58%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/3/2025	8.311	8.311
IRS	HKD 2.636.000	Fund receives Fixed 1,66%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	6.142	6.142
IRS	PLN 1.287.000	Fund receives Fixed 1,76%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Credit Suisse	18/3/2025	4.625	4.625
IRS	ZAR 15.028.716	Fund receives Fixed 6,9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	5.816	5.816
IRS	ZAR 4.176.000	Fund receives Fixed 7,18%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Credit Suisse	18/3/2025	4.497	4.497
IRS	KRW 534.020.000	Fund receives Fixed 1,113%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	2.281	2.281
IRS	THB 45.173.716	Fund receives Fixed 1,305%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Goldman Sachs	18/3/2025	31.303	31.303
IRS	KRW 204.000.000	Fund receives Fixed 1,128%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	18/3/2025	983	983
IRS	THB 3.000.000	Fund receives Fixed 1,2325%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/3/2025	1.771	1.771
IRS	INR 6.287.350	Fund receives Fixed 4,79%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	18/3/2025	(334)	(334)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert in EUR
IRS	THB 5.613.500	Fund receives Fixed 1,33%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	JP Morgan	18/3/2025	4.088	4.088
IRS	CNY 1.500.000	Fund receives Fixed 2,7875%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	JP Morgan	18/3/2025	3.569	3.569
IRS	INR 10.467.000	Fund receives Fixed 5,025%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/3/2025	805	805
TRS	USD 334.076	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	17/9/2021	(13.654)	(13.654)
TRS	USD 772.907	Fund receives US Equity Volatility Carry Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	17/9/2021	(54.436)	(54.436)
TRS	USD 135.865	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/3/2020	(13.287)	(13.287)
TRS	USD 113.561	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	13/3/2020	(11.097)	(11.097)
TRS	USD 132.310	Fund receives Barclays WVMM Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	(10.039)	(10.039)
TRS	USD 103.249	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	9/9/2020	(7.822)	(7.822)
TRS	USD 129.961	Fund receives Fixed 0,6%; and pays Barclays WVMM Index + 0bps	Barclays	14/9/2020	(8.718)	(8.718)
TRS	USD 101.014	Fund receives Barclays WVMB Index + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	14/9/2020	(6.776)	(6.776)
TRS	USD 43.800	Fund receives Asian Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	11/12/2020	(2.548)	(2.548)
TRS	USD 3.071	Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps;	Citibank	4/6/2020	(95.618)	(106.897)
TRS	USD 873	Fund receives Global Brands Basket + 0bps; and pays USD LIBOR 6 Month BBA + 25bps	Citibank	3/9/2020	(278.835)	(250.262)
TRS	USD 581.223	Fund receives Commodity Congestion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Citibank	6/11/2020	(50.088)	(50.088)
TRS	USD 4.373	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 55bps	HSBC Bank Plc	20/3/2020	(12.274)	(26.475)
TRS	EUR 144.500	Fund receives HRCTGVD1 Index + 0bps; and pays Fixed 0%	HSBC Bank Plc	18/12/2020	(23.944)	(23.944)
TRS	USD 287.074	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/3/2020	(7.415)	(7.415)
TRS	USD 25	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 32bps	JP Morgan	20/3/2020	(2.372)	(3.598)
TRS	USD 822.469	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/3/2020	(77.703)	(77.703)
TRS	USD 131	Fund receives FTSE EPRA Nareit Developed Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 32bps	JP Morgan	20/3/2020	(12.432)	(18.853)
TRS	USD 3.426.615	Fund receives S&P GSCI Light Energy Excess + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/3/2020	(324.069)	(324.069)
TRS	USD 446	Fund receives MSCI Emerging Markets + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 15bps and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 37bps	JP Morgan	13/5/2020	(16.611)	(14.403)
TRS	USD 253.711	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(24.099)	(24.099)
TRS	USD 669.585	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	(63.600)	(63.600)
TRS	EUR 727.698	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	38.346	38.346
TRS	USD 1.180.967	Fund receives BofA Merrill Lynch Commodity + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	18/3/2020	(15.195)	(15.195)
TRS	USD 3.820	Fund receives MSCI World Small Cap Net TR USD Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 20bps	Merrill Lynch	20/3/2020	(148.360)	(167.076)
TRS	USD 470	Fund receives MSCI Emerging Markets Net Returns + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 25.5bps	Merrill Lynch	18/9/2020	(13.553)	(14.263)
TRS	USD 202.254	Fund receives FX Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Morgan Stanley	18/11/2020	(1.331)	(1.331)
TRS	USD 570.620	Fund receives FX Volatility Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,2%	Morgan Stanley	18/11/2020	(2.344)	(2.344)
TRS	USD 126.000	Fund receives Index Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	18/12/2020	(6.755)	(6.755)
VAR	USD 584	Russell 2000 Index Strike Price USD 20	Citibank	19/12/2020	173.222	173.222
VAR	USD 667	S&P 500 Index Strike Price USD 17.5	Citibank	19/12/2020	(233.747)	(233.747)
Gesamt					(1.502.730)	(1.035.000)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps
VAR: Variance Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Market Navigator Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert in EUR
151	Put	NASDAQ-100 Index	Bank of America	USD 7.200	19/6/2020	(19.132)	30.210
56	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	18/12/2020	(30.784)	4.200
2	Put	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 8.400	20/3/2020	47.648	81.894
Gesamt						(2.268)	116.304

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Verlust EUR	Marktwert in EUR
(2)	Put	NASDAQ 100 Stock Index	Exchange Traded	USD 7.400	20/3/2020	(15.274)	(23.414)
Gesamt						(15.274)	(23.414)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Verlust EUR	Marktwert in EUR
EUR 4.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 11/9/2020; and pays 0,27% Fixed annually from 11/3/2021	Barclays	9/3/2020	(17.463)	–
USD 4.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/6/2020; and pays 2% Fixed semi-annually from 11/9/2020	Morgan Stanley	9/3/2020	(19.521)	–
Gesamt				(36.984)	–

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Russische Föderation			
22.247	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	2.225.783	2,63	155.000	Gazprom PJSC ADR	930.620	1,10
				20.328	Polyus PJSC GDR	1.262.369	1,49
Fonds gesamt		2.225.783	2,63			2.192.989	2,59
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Großbritannien			
	Australien			160.728	Anglo American Plc	3.629.860	4,29
50.252	Newcrest Mining Ltd	860.309	1,02	209.735	BHP Group Plc*	3.765.743	4,45
				920.170	BP Plc	4.589.943	5,42
	Belgien			110.284	Fresnillo Plc	861.231	1,02
19.398	Umicore SA*	789.953	0,93	36.937	Rio Tinto Plc	1.655.856	1,95
				188.854	Royal Dutch Shell Plc	3.977.843	4,70
	Brasilien					18.480.476	21,83
280.995	JBS SA	1.342.043	1,59	Vereinigte Staaten von Amerika			
105.632	Petroleo Brasileiro SA ADR	1.227.444	1,45	15.481	Albemarle Corp*	1.208.602	1,43
254.232	Vale SA ADR 'B'	2.448.254	2,89	42.717	CF Industries Holdings Inc	1.531.832	1,81
		5.017.741	5,93	29.400	Chevron Corp	2.686.278	3,17
	Kanada			37.514	ConocoPhillips	1.720.392	2,03
120.707	Barrick Gold Corp*	2.260.842	2,67	6.303	Deere & Co	972.805	1,15
269.970	First Quantum Minerals Ltd	1.847.646	2,18	17.935	EOG Resources Inc	1.051.708	1,24
17.665	Franco-Nevada Corp*	1.922.400	2,27	33.524	FMC Corp	2.987.994	3,53
341.250	Lundin Mining Corp	1.670.375	1,97	99.098	Freeport-McMoRan Inc	942.422	1,11
750.277	Neo Lithium Corp	301.391	0,36	107.329	Graphic Packaging Holding Co	1.409.230	1,67
30.103	Nutrien Ltd	1.179.698	1,39	51.874	International Paper Co	1.867.983	2,21
194.459	Stelco Holdings Inc	1.040.093	1,23	121.007	Kosmos Energy Ltd	353.340	0,42
72.912	Suncor Energy Inc*	1.961.294	2,32	26.575	Marathon Petroleum Corp	1.213.946	1,43
37.413	Teck Resources Ltd	368.144	0,44	25.868	Packaging Corp of America	2.314.927	2,74
82.020	Wheaton Precious Metals Corp*	2.372.018	2,80	12.096	Tractor Supply Co	1.071.343	1,27
		14.923.901	17,63	21.105	Trimble Inc	813.598	0,96
	Frankreich			30.017	Tyson Foods Inc 'A'	1.997.031	2,36
107.492	TOTAL SA	4.476.475	5,29	59.861	Westrock Co	1.898.192	2,24
				70.025	Williams Cos Inc/The	1.312.969	1,55
	Hongkong					27.354.592	32,32
1.070.000	CNOOC Ltd	1.466.160	1,73	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						82.180.352	97,09
	Irland			ANLEIHEN			
3.372	Kerry Group Plc	1.666.073	1,97		Guernsey		
				USD 7.000	Shanta Gold Ltd		
	Luxemburg				13,5% 10/4/2020	7.000	0,01
70.000	ArcelorMittal SA	976.573	1,15	Gesamt Anleihen			
						7.000	0,01
	Niederlande			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
16.237	Koninklijke DSM NV	1.776.567	2,10			84.413.135	99,73
				Gesamt Wertpapiervermögen			
	Norwegen					84.413.135	99,73
83.651	Equinor ASA	1.242.284	1,47	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
21.700	Salmar ASA	956.259	1,13			225.067	0,27
		2.198.543	2,60	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						84.638.202	100,00

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Natural Resources Growth & Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.531.266	USD	3.859.768	BNY Mellon	13/3/2020	15.650
USD	564.592	EUR	517.925	BNY Mellon	13/3/2020	(3.808)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.842

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	53,34
Energie	33,32
Verbrauchsgüter	7,05
Investmentfonds	2,63
Zyklische Konsumgüter	1,27
Industriewerte	1,15
Informationstechnologie	0,96
Grundstoffe	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,27
	100,00

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Israel			
				11.512	Wix.com Ltd*	1.509.684	0,77
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Japan			
Australien				89.900	BASE Inc*	1.132.716	0,58
96.259	Altium Ltd	1.929.912	0,98	40.400	Freee KK	1.265.120	0,64
597.303	Tyro Payments Ltd	1.337.515	0,68	21.400	GMO Payment Gateway Inc*	1.306.719	0,66
		3.267.427	1,66	39.300	Lasertec Corp (Unit)*	1.785.293	0,91
				31.600	Murata Manufacturing Co Ltd	1.667.515	0,85
						7.157.363	3,64
Belgien				Niederlande			
214.865	X-Fab Silicon Foundries SE	1.025.119	0,52	1.573	Adyen NV	1.343.613	0,68
Bermuda				26.707	BE Semiconductor Industries NV	1.024.624	0,52
92.457	Marvell Technology Group Ltd*	1.856.537	0,94	21.937	Elastic NV	1.555.991	0,79
Brasilien				92.431	STMicronics NV	2.425.938	1,23
153.754	Linx SA	1.008.942	0,51	49.096	Yandex NV 'A'	1.936.346	0,99
287.496	Locaweb Servicos de Internet SA	1.274.102	0,65			8.286.512	4,21
219.558	Magazine Luiza SA	2.330.370	1,18	Neuseeland			
		4.613.414	2,34	30.979	Xero Ltd	1.485.202	0,75
Kanada				Norwegen			
4.801	Shopify Inc	2.058.381	1,05	134.467	Adevinta ASA	1.416.865	0,72
Kaimaninseln				Südkorea			
24.292	58.com Inc ADR	1.305.209	0,66	19.412	Kakao Corp	2.749.167	1,40
52.289	Afya Ltd 'A'	1.244.478	0,63	46.742	RFHIC Corp	1.144.977	0,58
255.000	Alchip Technologies Ltd	1.835.896	0,93	13.649	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.416.035	0,72
41.276	Arco Platform Ltd 'A'	2.166.990	1,10	7.006	Samsung SDI Co Ltd	1.701.745	0,86
136.672	Farfetch Ltd*	1.461.024	0,74			7.011.924	3,56
43.392	GDS Holdings Ltd ADR*	2.412.161	1,22	Taiwan			
47.372	Ichor Holdings Ltd	1.358.629	0,69	199.000	Win Semiconductors Corp	1.797.471	0,91
1.628.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	2.082.457	1,06	154.000	Yageo Corp	2.085.239	1,06
49.902	Luckin Coffee Inc ADR*	1.882.803	0,96			3.882.710	1,97
134.300	Meituan Dianping	1.704.114	0,87	Großbritannien			
6.391	NetEase Inc ADR	2.013.612	1,02	21.175	Atlassian Corp Plc	2.960.900	1,50
15.668	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.952.703	0,99	66.465	Blue Prism Group plc*	1.205.125	0,61
42.754	Pagseguro Digital Ltd 'A'	1.247.134	0,63	31.633	Endava Plc ADR	1.652.508	0,84
257.800	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	2.518.716	1,28	211.233	Network International Holdings Plc	1.435.580	0,73
59.000	Silergy Corp	1.977.741	1,00	83.890	Ocado Group Plc	1.103.690	0,56
41.746	StoneCo Ltd 'A'	1.644.792	0,84	233.769	Trainline Plc	1.392.394	0,71
127.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	1.985.729	1,01			9.750.197	4,95
2.758.000	Weimob Inc*	1.698.486	0,86	Vereinigte Staaten von Amerika			
30.416	XP Inc	1.014.069	0,52	43.236	ACM Research Inc 'A'	1.456.621	0,74
		33.506.743	17,01	34.728	Activision Blizzard Inc	1.957.965	0,99
China				54.480	Advanced Micro Devices Inc	2.290.884	1,16
304.251	Glodon Co Ltd	1.945.603	0,99	12.803	Alteryx Inc 'A'	1.665.030	0,85
12.200	Glodon Co Ltd	78.034	0,04	37.529	Anaplan Inc	1.578.094	0,80
		2.023.637	1,03	21.082	Avalara Inc	1.691.198	0,86
Zypern				17.668	Bandwidth Inc 'A'	1.098.243	0,56
34.147	HeadHunter Group Plc ADR	755.161	0,38	35.372	Cadence Design Systems Inc	2.257.441	1,15
Frankreich				146.413	ChaSerg Technology Acquisition Corp	1.730.602	0,88
21.124	SOITEC	1.695.925	0,86	63.638	Chegg Inc	2.455.154	1,25
21.338	Ubisoft Entertainment SA	1.580.644	0,80	52.631	Cloudflare Inc*	1.089.462	0,55
		3.276.569	1,66	2.525	CoStar Group Inc	1.642.891	0,83
Deutschland				10.217	Coupa Software Inc*	1.537.965	0,78
122.423	AIXTRON SE*	1.224.552	0,62	35.459	Cree Inc*	1.515.163	0,77
33.012	Delivery Hero SE	2.399.069	1,22	24.710	Crowdstrike Holdings Inc*	1.409.706	0,72
60.629	TeamViewer AG*	2.132.548	1,08	20.904	Entegris Inc	1.054.607	0,54
12.024	Wirecard AG*	1.501.417	0,76	7.606	EPAM Systems Inc	1.640.082	0,83
31.789	Zalando SE	1.376.142	0,70	4.719	Fair Isaac Corp	1.679.020	0,85
		8.633.728	4,38	25.098	Five9 Inc*	1.794.758	0,91
				10.413	Global Payments Inc*	1.857.054	0,94
				34.371	Inphi Corp*	2.474.712	1,26
				15.160	Keysight Technologies Inc	1.375.012	0,70

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
51.060	Livongo Health Inc	1.265.777	0,64	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
21.641	Lumentum Holdings Inc*	1.559.451	0,79	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
3.712	MercadoLibre Inc	2.202.627	1,12	Schweden			
43.496	Micron Technology Inc	2.166.536	1,10	1.612	Klarna Bank AB**	443.014	0,23
14.217	MKS Instruments Inc*	1.354.311	0,69	Großbritannien			
9.893	MongoDB Inc*	1.428.549	0,72	400	TransferWise Ltd**	43.888	0,02
12.093	Monolithic Power Systems Inc	1.843.094	0,94	3	TransferWise Ltd**	329	0,00
18.120	Okta Inc*	2.206.110	1,12	22	TransferWise Ltd**	2.414	0,00
75.779	Pinterest Inc*	1.475.417	0,75	76	TransferWise Ltd**	8.339	0,00
16.297	Power Integrations Inc	1.407.083	0,71	135	TransferWise Ltd**	14.812	0,01
23.511	RealReal Inc/The*	307.524	0,16	473	TransferWise Ltd**	51.897	0,03
14.849	RingCentral Inc 'A'	3.344.886	1,70	1.162	TransferWise Ltd**	127.495	0,07
11.414	Roku Inc*	1.252.458	0,64	Vereinigte Staaten von Amerika			
12.701	Silicon Laboratories Inc*	1.114.513	0,57	67.757	C3.ai, Inc**	341.496	0,17
19.988	Skyworks Solutions Inc	1.878.672	0,95	9.313	Databricks Inc**	462.763	0,23
32.240	Smartsheet Inc 'A'	1.431.456	0,73	20.500	Gitlab Inc**	375.970	0,19
116.915	Snap Inc	1.625.119	0,82	2.980	Online Ventures Pty Ltd**	325.463	0,17
13.118	Splunk Inc*	1.882.695	0,96	18.800	SambaNova Systems Inc**	1.000.940	0,51
34.240	Square Inc	2.702.563	1,37	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
79.106	SVMK Inc*	1.402.549	0,71	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
16.440	Teladoc Health Inc	2.258.034	1,15	Gesamt Wertpapiervermögen			
4.496	Tesla Inc	2.810.944	1,43	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
3.666	Trade Desk Inc/The 'A'	973.066	0,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
26.597	Twilio Inc 'A'*	2.862.103	1,45	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
24.105	Zendesk Inc*	1.876.574	0,95	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
11.273	Zoom Video Communications Inc	1.358.397	0,69	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
33.817	Zscaler Inc	1.655.004	0,84	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
309.185	Zynga Inc 'A'	2.029.800	1,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		86.926.976	44,14	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Gesamt Stammaktien (Anteile)		188.444.149	95,68	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		188.444.149	95,68	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			

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

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

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	28.906.726	USD	31.573.407	BNY Mellon	13/3/2020	150.512
USD	4.569.457	EUR	4.197.843	BNY Mellon	13/3/2020	(37.490)
Nicht realisierter Nettogewinn						113.022
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	2.240.291	USD	2.899.545	BNY Mellon	13/3/2020	(25.999)
USD	427.248	GBP	330.415	BNY Mellon	13/3/2020	3.437
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.562)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.505.814	USD	2.525.936	BNY Mellon	13/3/2020	(13.613)
USD	512.636	SGD	715.952	BNY Mellon	13/3/2020	(427)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.040)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						76.420

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Anwendersoftware	22,05
Halbleiter	14,43
Internetdienstleistungen und -infrastruktur	8,13
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	7,76
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	6,08
Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,34
Halbleiterrausrüster	4,71
Elektronische Bauteile	4,50
Bildungsdienste	3,97
Interaktives Home-Entertainment	3,84
Gesundheitstechnologie	3,07
Betriebssysteme	2,89
IT-Berater und sonstige Dienstleister	1,67
Automobilhersteller	1,43
Supermärkte und Warenhäuser	1,18
Restaurants	0,96
Technologie-Hardware, -speicher- und -peripheriegeräte	0,88
Research & Consulting Services	0,83
Kommunikationstechnik	0,79
Elektronische Ausrüstungen und Instrumente	0,70
Filme und Unterhaltung	0,64
Alternative Carrier	0,56
Investment Banking und Brokerage	0,52
Human Resource- & Arbeitsvermittlungsservices	0,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,69
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Nutrition Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Schweiz			
19.349	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1.935.854	3,61	22.527	Nestle SA	2.289.891	4,27
Fonds gesamt				2.417.274			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Großbritannien			
Australien				39.395 Cranswick Plc*			
350.199	Costa Group Holdings Ltd	674.764	1,26	55.412	Ocado Group Plc*	1.688.252	3,14
Brasilien				729.022			
107.000	BRF SA ADR	623.810	1,16	2.417.274			
282.115	JBS SA	1.347.392	2,51	Vereinigte Staaten von Amerika			
				42.842 American Vanguard Corp			
				5.004 Beyond Meat Inc			
				19.332 Calavo Growers Inc*			
				39.536 CF Industries Holdings Inc			
				6.565 Constellation Brands Inc 'A'			
				6.218 Costco Wholesale Corp			
				7.185 Deere & Co			
				25.100 FMC Corp			
				12.981 Freshpet Inc			
				132.168 Graphic Packaging Holding Co			
				46.910 Grocery Outlet Holding Corp*			
				32.746 Hormel Foods Corp			
				43.726 Kroger Co/The			
				27.332 Tractor Supply Co			
				22.266 Trimble Inc			
				22.009 Tyson Foods Inc 'A'			
				21.343.061			
				39,77			
Frankreich				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.219	Robertet SA	1.163.168	2,17	50.656.221			
				94,39			
Deutschland				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
11.630	Delivery Hero SE	845.183	1,57	52.592.075			
32.746	HelloFresh SE*	775.767	1,45	98,00			
18.451	Symrise AG 'A'	1.760.996	3,28				
				3.381.946			
				6,30			
Island				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
385.890	Marel HF	1.684.481	3,14				
Indien				STAMMAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
240.840	UPL Ltd	1.734.362	3,23	Bermuda			
Irland				459.519 PureCircle Ltd**			
519.178	Greencore Group Plc	1.389.403	2,59	Kanada			
18.537	Kerry Group Plc	2.309.602	4,30	354.633 StillCana Inc (Wts 6/5/2020)			
891.477	Total Produce Plc	1.192.860	2,22	Kaimaninseln			
				720.000 China Forestry Holdings Co Ltd**			
				-			
				0,00			
				-			
				0,00			
Mexiko				Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine			
162.636	Gruma SAB de CV	1.505.647	2,81	736.551			
				1,37			
Niederlande				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
15.211	Koninklijke DSM NV	1.664.308	3,10	736.551			
				1,37			
Norwegen				Gesamt Wertpapiervermögen			
140.446	Leroy Seafood Group ASA	844.071	1,57	53.328.626			
48.059	Norway Royal Salmon ASA	1.085.779	2,03	99,37			
24.010	Salmar ASA*	1.058.054	1,97	339.421			
				0,63			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				53.668.047			
				100,00			

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.271.684	USD	5.762.949	BNY Mellon	13/3/2020	22.507
USD	684.570	EUR	627.716	BNY Mellon	13/3/2020	(4.320)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.187
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.669.919	USD	2.160.620	BNY Mellon	13/3/2020	(18.672)
USD	208.927	GBP	161.708	BNY Mellon	13/3/2020	1.511
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.161)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	553.000	USD	5.004	BNY Mellon	13/3/2020	100
USD	177	JPY	19.499	BNY Mellon	13/3/2020	(3)
Nicht realisierter Nettogewinn						97
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	2.900.979	USD	743.390	BNY Mellon	13/3/2020	(8.327)
USD	143.440	PLN	564.675	BNY Mellon	13/3/2020	360
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.967)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	2.169.236	USD	1.563.938	BNY Mellon	13/3/2020	(9.429)
USD	156.746	SGD	219.042	BNY Mellon	13/3/2020	(224)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.653)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.497)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch	37,97
Düngemittel und Agrarchemikalien	11,28
Spezialchemikalien	8,55
Nahrungsmittel Einzelhandel	4,82
Elektronische Ausrüstungen und Instrumente	4,74
Fachgeschäfte	4,51
Internet und Direktmarketing Einzelhandel	4,38
Landwirtschaft und Landmaschinen	4,21
Investmentfonds	3,61
Persönliche Produkte	3,25
Papierverpackung	3,23
Hypermärkte & Supercenter	3,23
Lebensmittelgroßhandel	2,22
Brennereien & Winzer	2,01
Landwirtschaftliche Produkte	1,26
Pharma	0,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,63
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
5.352	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	535.453	0,73				
Fonds gesamt		535.453	0,73				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
45.568	Aristocrat Leisure Ltd	982.120	1,35				
31.138	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	503.284	0,69				
39.632	BHP Group Ltd*	866.823	1,19				
26.522	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	959.556	1,32				
297.407	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	306.850	0,42				
42.049	Sonic Healthcare Ltd	788.304	1,08				
84.086	Treasury Wine Estates Ltd	603.733	0,83				
24.026	Westpac Banking Corp	369.721	0,51				
		5.380.391	7,39				
Kaimaninseln							
12.288	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.462.269	3,38				
210.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd*	632.868	0,87				
208.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	745.884	1,02				
136.000	China Resources Land Ltd	627.284	0,86				
126.500	CK Asset Holdings Ltd	790.398	1,09				
52.100	ENN Energy Holdings Ltd	577.200	0,79				
170.000	Geely Automobile Holdings Ltd*	302.300	0,42				
125.541	Li Ning Co Ltd	330.192	0,45				
38.900	Meituan Dianping	493.597	0,68				
5.266	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	656.302	0,90				
56.200	Tencent Holdings Ltd	2.783.236	3,82				
228.000	TopSports International Holdings Ltd	263.564	0,36				
		10.665.094	14,64				
China							
15.000	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	384.199	0,53				
333.000	China Construction Bank Corp 'H'	269.160	0,37				
308.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	395.164	0,54				
161.500	China Vanke Co Ltd 'H'	621.613	0,85				
34.498	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	377.462	0,52				
60.800	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	504.370	0,69				
67.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	744.852	1,02				
20.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	704.178	0,97				
29.842	Xiaojia Kuaizhu Inc (Pref)	1.519.853	2,09				
12.215	Xiaojia Kuaizhu Inc	622.110	0,85				
		6.142.961	8,43				
Hongkong							
75.400	AIA Group Ltd	743.916	1,02				
106.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	363.794	0,50				
99.500	China Mobile Ltd	782.546	1,08				
379.000	CNOOC Ltd	519.322	0,71				
72.500	Link REIT (Unit) (Reit)	671.586	0,92				
323.000	SJM Holdings Ltd	365.509	0,50				
		3.446.673	4,73				
Indien							
41.714	Axis Bank Ltd	403.051	0,55				
7.172	Bajaj Finance Ltd	443.816	0,61				
138.764	Bharti Airtel Ltd	1.006.589	1,38				
36.202	Godrej Industries Ltd	196.668	0,27				
28.219	Havells India Ltd	239.715	0,33				
53.296	HDFC Life Insurance Co Ltd	401.820	0,55				
18.909	IndusInd Bank Ltd	289.278	0,40				
134.402	Jindal Steel & Power Ltd	286.618	0,40				
106.128	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	504.776	0,69				
21.433	Oberoi Realty Ltd	151.450	0,21				
75.065	Tech Mahindra Ltd	774.288	1,06				
49.611	UPL Ltd	357.264	0,49				
		5.055.333	6,94				
Indonesien							
1.081.400	Astra International Tbk PT	416.431	0,57				
341.800	Bank Central Asia Tbk PT	749.232	1,03				
884.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	448.238	0,61				
3.325.833	Cikarang Litrindo Tbk PT	172.695	0,24				
		1.786.596	2,45				
Japan							
80.100	Ajinomoto Co Inc*	1.338.756	1,84				
50.600	Anritsu Corp	827.970	1,14				
15.300	Asahi Group Holdings Ltd*	585.666	0,80				
27.200	Bandai Namco Holdings Inc*	1.347.267	1,85				
41.099	Denka Co Ltd	1.034.156	1,42				
22.700	Dentsu Group Inc*	588.778	0,81				
17.600	Hoya Corp	1.559.917	2,14				
1.377	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	767.152	1,05				
36.600	Japan Tobacco Inc*	723.797	0,99				
45.900	JFE Holdings Inc*	424.220	0,58				
201.900	JXTG Holdings Inc*	808.233	1,11				
7.200	Kose Corp*	859.365	1,18				
32.000	Kyushu Railway Co*	957.801	1,31				
83.600	Mitsubishi Estate Co Ltd*	1.421.929	1,95				
198.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	975.833	1,34				
21.100	Murata Manufacturing Co Ltd*	1.113.435	1,53				
5.400	Nintendo Co Ltd*	1.806.558	2,48				
34.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	697.154	0,96				
17.200	Pigeon Corp*	580.658	0,80				
18.600	Pola Orbis Holdings Inc*	354.106	0,49				
26.300	Recruit Holdings Co Ltd*	911.640	1,25				
12.300	Rohm Co Ltd*	805.516	1,10				
25.100	SCSK Corp*	1.289.554	1,77				
13.900	Shionogi & Co Ltd*	749.394	1,03				
29.200	SoftBank Group Corp	1.350.179	1,85				
14.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	513.696	0,70				
50.100	THK Co Ltd*	1.142.806	1,57				
17.800	Toyota Motor Corp	1.170.139	1,61				
		26.705.675	36,65				
Malaysia							
197.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	308.627	0,42				
Singapur							
302.700	Singapore Telecommunications Ltd	650.716	0,89				
Südkorea							
13.543	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	246.997	0,34				
24.480	Doosan Bobcat Inc	572.443	0,79				
1.412	NCSOFT Corp	754.539	1,03				
1.335	Samsung Biologics Co Ltd	509.487	0,70				
59.780	Samsung Electronics Co Ltd	2.667.827	3,66				
		4.751.293	6,52				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Pacific Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Taiwan				Vereinigte Staaten von Amerika			
336.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	891.058	1,23	68.172	ResMed Inc	1.085.002	1,49
3.000	Largan Precision Co Ltd	438.911	0,60	18.766	Yum China Holdings Inc	801.120	1,10
174.000	Nanya Technology Corp	444.202	0,61			1.886.122	2,59
181.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.888.935	2,59	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		71.865.813	98,64
		3.663.106	5,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		72.401.266	99,37
Thailand				Gesamt Wertpapiervermögen		72.401.266	99,37
394.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL	277.403	0,38	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		458.379	0,63
188.600	Land & Houses PCL	50.206	0,07	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		72.859.645	100,00
1.275.200	Thai Beverage PCL	712.739	0,98				
		1.040.348	1,43				
Großbritannien							
23.954	Prudential Plc	382.878	0,53				

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Malaysia			
23.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	JP Morgan	(2.486)
Gesamt			(2.486)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	17,38
Zyklische Konsumgüter	14,48
Kommunikationsdienste	13,76
Gesundheit	10,50
Finanzwerte	10,42
Verbrauchsgüter	9,80
Immobilien	7,00
Industriewerte	6,97
Rohstoffe	4,08
Energie	2,36
Versorger	1,03
Telekommunikationsdienstleistungen	0,86
Investmentfonds	0,73
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,63
100,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Schweden			
504.787	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	50.502.714	4,08	548.504	Hexagon AB	28.425.214	2,30
Fonds gesamt				88.520.701			
50.502.714				7,15			
4,08							
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Großbritannien			
Belgien				1.001.332 Johnson Matthey Plc*			
438.115	Umicore SA*	17.841.546	1,44	3.075.362	National Grid Plc*	31.111.515	2,51
				38.240.475			
				69.351.990			
				5,60			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
Kanada				98.422 Acuity Brands Inc*			
888.612	Canadian Solar Inc*	17.585.631	1,42	241.450	AO Smith Corp	9.628.624	0,78
800.261	Fortis Inc/Canada	32.362.555	2,62	922.827	First Solar Inc*	9.643.513	0,78
				40.087.605			
				37.128.050			
				3,00			
				317.344 NextEra Energy Inc			
				77.641.383			
				6,27			
				2.124.017 ON Semiconductor Corp*			
				36.872.935			
				2,98			
				1.063.299 Quanta Services Inc*			
				40.777.516			
				3,29			
				148.588 Regal Beloit Corp*			
				11.457.621			
				0,93			
				222.705 Texas Instruments Inc			
				24.893.965			
				2,01			
				318.036 Xilinx Inc*			
				25.159.828			
				2,03			
				313.291.040			
				25,31			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.197.484.412			
				96,75			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.247.987.126			
				100,83			
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Großbritannien			
				667.000 Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**			
				-			
				0,00			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				3.281.600 Enchi Corp Npv**			
				-			
				0,00			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				-			
				0,00			
				ANLEIHEN			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 708.486 Enchi Corp Npv 8% 5/8/2020**			
				-			
				0,00			
				Gesamt Anleihen			
				-			
				0,00			
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				-			
				0,00			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.247.987.126			
				100,83			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				(10.241.849)			
				(0,83)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.237.745.277			
				100,00			

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.307.678	USD	22.200.412	BNY Mellon	13/3/2020	86.425
USD	1.799.026	EUR	1.649.930	BNY Mellon	13/3/2020	(11.700)
Nicht realisierter Nettogewinn						74.725
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	223.402	USD	160.879	BNY Mellon	13/3/2020	(785)
USD	21.072	SGD	29.411	BNY Mellon	13/3/2020	(4)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(789)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						73.936

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	30,46
Versorger	28,99
Industriewerte	24,48
Rohstoffe	12,82
Investmentfonds	4,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,83)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				136.540	Nestle SA	13.417.786	1,59
				99.813	Partners Group Holding AG	82.645.164	9,78
				4.490	Roche Holding AG	1.358.674	0,16
				55.289	Roche Holding AG-Genusschein	17.051.127	2,02
				27.620	Schindler Holding AG*	5.943.824	0,70
				184.876	Schindler Holding AG	38.417.233	4,54
				214.299	Sika AG*	36.505.835	4,32
				171.671	Sonova Holding AG	39.312.659	4,65
				71.251	Straumann Holding AG*	63.242.388	7,48
				212.050	Sulzer AG*	18.564.977	2,20
				113.031	Tecan Group AG	30.360.127	3,59
				76.483	Temenos AG*	10.447.578	1,24
				112.121	VAT Group AG*	14.525.275	1,72
				50.235	VZ Holding AG*	16.828.725	1,99
				37.211	Zurich Insurance Group AG	13.712.253	1,62
						816.756.646	96,63
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		834.547.357	98,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		834.547.357	98,73
				Gesamt Wertpapiervermögen		834.547.357	98,73
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		10.719.306	1,27
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		845.266.663	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Dänemark							
185.057	DSV PANALPINA A/S	17.790.711	2,10				
Schweiz							
65.983	ALSO Holding AG	10.834.409	1,28				
249.306	Baloise Holding AG	38.442.985	4,55				
15.712	Barry Callebaut AG*	31.235.456	3,70				
6.618	Belimo Holding AG*	41.891.940	4,96				
43.634	Burckhardt Compression Holding AG	9.817.650	1,16				
275.669	Cembra Money Bank AG	29.799.819	3,53				
6.344	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*	47.802.040	5,66				
375.018	DKSH Holding AG*	20.082.214	2,38				
20.449	Forbo Holding AG*	28.853.539	3,41				
425.687	Galenica AG*	27.478.096	3,25				
200.555	Helvetia Holding AG	25.570.762	3,02				
351	Interroll Holding AG	597.402	0,07				
185.364	Klingelberg AG	3.577.525	0,42				
306.245	LafargeHolcim Ltd	13.667.714	1,62				
1.194.349	Logitech International SA*	43.820.665	5,18				
74.922	Lonza Group AG*	28.230.610	3,34				
120.942	Medacta Group SA	9.227.875	1,09				
87.308	Medartis Holding AG	3.492.320	0,41				

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

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Gesundheit	25,99
Finanzwerte	24,49
Industriewerte	20,25
Verbrauchsgüter	10,95
Informationstechnologie	7,70
Rohstoffe	5,94
Zyklische Konsumgüter	3,41
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,27
	100,00

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				4.071.479	China Union Holdings Ltd	2.055.628	0,49
				2.283.491	China United Network Communications Ltd	1.789.771	0,43
				484.288	China Vanke Co Ltd	2.049.586	0,49
				9.500	Chongqing Brewery Co Ltd	61.905	0,01
				1.415.300	Chongqing Dima Industry Co Ltd	593.108	0,14
				1.411.127	CMST Development Co Ltd	924.377	0,22
				126.100	Contemporary Ampere Technology Co Ltd	2.446.901	0,58
				4.023.758	CRR Corp Ltd	3.683.235	0,88
				309.591	Dazzle Fashion Co Ltd	960.872	0,23
				1.111.100	East Money Information Co Ltd	2.757.212	0,66
				1.584.501	Everbright Securities Co Ltd	2.692.319	0,64
				415.324	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	5.915.299	1,41
				322.951	Fujian Sunner Development Co Ltd	1.001.875	0,24
				1.898.299	Gansu Qilianshan Cement Group Co Ltd	3.363.981	0,80
				34.647	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	1.799.027	0,43
				1.171.926	Glodon Co Ltd	7.494.150	1,79
				614.300	GoerTek Inc	1.956.673	0,47
				2.473.683	Great Wall Motor Co Ltd	3.131.157	0,75
				669.647	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	5.670.028	1,35
				5.154.779	Greenland Holdings Corp Ltd	4.305.667	1,03
				12.746	Guangdong South New Media Co Ltd	308.163	0,07
				6.300	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	16.661	0,00
				149.600	Guangshen Railway Co Ltd	55.204	0,01
				157.040	Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd	738.965	0,18
				62.600	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	107.352	0,03
				50.901	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	209.597	0,05
				78.225	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	1.018.377	0,24
				82.688	Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd	74.981	0,02
				295.000	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	232.483	0,06
				2.885.784	Guotai Junan Securities Co Ltd	7.016.658	1,67
				159.501	Haier Smart Home Co Ltd	388.276	0,09
				402.600	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	245.878	0,06
				719.864	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	3.603.596	0,86
				858.654	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3.809.584	0,91
				75.086	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	821.557	0,20
				1.177.993	Hebei Chengde Lolo Co	1.132.217	0,27
				48.000	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	233.420	0,06
				535.333	Hengli Petrochemical Co Ltd	1.140.848	0,27
				208.310	Hexing Electrical Co Ltd	473.723	0,11
				2.600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	45.922	0,01
				181.898	Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd	748.489	0,18
				4.187.183	Huadian Power International Corp Ltd	1.976.303	0,47
				138.980	Hualan Biological Engineering Inc	824.932	0,20
				447.300	Huapont Life Sciences Co Ltd	314.122	0,07
				541.700	Huatai Securities Co Ltd	1.437.210	0,34
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
China							
637.200	Addsino Co Ltd	1.280.471	0,30				
708.482	Advanced Technology & Materials Co Ltd	672.844	0,16				
18.287	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	104.621	0,02				
30.126	Anhui Conch Cement Co Ltd	236.382	0,06				
717.420	Anhui Expressway Co Ltd	533.574	0,13				
786.916	Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	552.621	0,13				
3.600	Autobio Diagnostics Co Ltd	61.813	0,01				
802.878	AVICOPTR Plc	4.630.071	1,10				
4.309.948	Bank of Beijing Co Ltd	3.149.999	0,75				
379.654	Bank of Changsha Co Ltd	442.551	0,11				
1.877.682	Bank of China Ltd	953.384	0,23				
3.500.961	Bank of Communications Co Ltd	2.603.803	0,62				
1.695.400	Bank of Guiyang Co Ltd	2.036.897	0,49				
1.075.621	Bank of Hangzhou Co Ltd	1.321.509	0,31				
1.000.200	Bank of Jiangsu Co Ltd	912.694	0,22				
5.905.564	Bank of Nanjing Co Ltd	6.554.516	1,56				
4.081.819	Bank of Shanghai Co Ltd	5.026.601	1,20				
2.328.292	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	1.731.643	0,41				
796.616	Beijing Capital Development Co Ltd	764.520	0,18				
638.760	Beijing Join-Cheer Software Co Ltd	703.471	0,17				
188.300	Beijing North Star Co Ltd	74.332	0,02				
347.900	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	1.520.139	0,36				
152.300	BOE Technology Group Co Ltd	106.737	0,03				
1.235.076	Centre Testing International Group Co Ltd	2.875.846	0,68				
583.095	Chacha Food Co Ltd	3.461.861	0,82				
60.507	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	4.188.597	1,00				
1.270.833	Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	1.510.452	0,36				
127.896	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	82.682	0,02				
1.339.266	China CITIC Bank Corp Ltd	1.040.122	0,25				
704.703	China Construction Bank Corp	655.144	0,16				
19.487.958	China Everbright Bank Co Ltd	10.535.998	2,51				
163.600	China Express Airlines Co Ltd	276.110	0,07				
91.800	China Gezhouba Group Co Ltd	87.314	0,02				
2.044.402	China Merchants Bank Co Ltd	10.000.229	2,38				
1.604.990	China Merchants Securities Co Ltd	4.051.675	0,97				
5.556.660	China Minsheng Banking Corp Ltd	4.545.979	1,08				
269.051	China National Accord Medicines Corp Ltd	1.677.794	0,40				
3.056.232	China National Chemical Engineering Co Ltd	3.038.006	0,72				
965.751	China Pacific Insurance Group Co Ltd	4.404.912	1,05				
1.591.371	China Railway Construction Corp Ltd	2.162.283	0,51				
1.346.833	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	1.908.996	0,45				
672.491	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	478.036	0,11				
847.342	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	1.638.525	0,39				
43.597	China Science Publishing & Media Ltd	66.612	0,02				
5.964.002	China State Construction Engineering Corp Ltd	4.580.676	1,09				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
341.068	Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co Ltd	412.695	0,10	770.480	Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co Ltd	699.766	0,17
845.100	Hunan Valin Steel Co Ltd	479.862	0,11	198.575	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	159.049	0,04
1.030.314	Hundsun Technologies Inc	14.174.804	3,38	1.274.292	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	1.283.096	0,31
266.486	Iflytek Co Ltd	1.470.844	0,35	529.782	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	6.535.425	1,56
3.739.489	Industrial Bank Co Ltd	9.247.510	2,20	856.748	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd	620.042	0,15
7.170.292	Industrial Securities Co Ltd	7.086.511	1,69	692.898	Shenzhen Aisidi Co Ltd	681.829	0,16
26.170	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	29.196	0,01	125.740	Shenzhen Anche Technologies Co Ltd	820.619	0,20
100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	39	0,00	65.218	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	2.890.351	0,69
1.701.556	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	7.035.774	1,68	9.742	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	154.706	0,04
293.999	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	1.768.192	0,42	809.617	Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd	2.721.229	0,65
483.767	Jiangsu Financial Leasing Co Ltd	371.559	0,09	91.662	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3.133.320	0,75
823.164	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	9.900.298	2,36	1.923.228	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	1.796.228	0,43
1.975.777	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd	3.848.864	0,92	111.241	Shenzhen Sinovatio Technology Co Ltd	2.685.684	0,64
386.275	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	613.802	0,15	1.086.761	Shenzhen Zhenye Group Co Ltd	719.669	0,17
116.620	Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd	206.829	0,05	21.000	Sichuan Teway Food Group Co Ltd	132.457	0,03
1.116.542	Jiawei Renewable Energy Co Ltd	614.828	0,15	1.703.969	Sieyuan Electric Co Ltd	4.233.300	1,01
1.510.681	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	1.391.478	0,33	425.300	Suofeiya Home Collection Co Ltd	1.146.633	0,27
45.501	Jingwei Textile Machinery Co Ltd	73.213	0,02	339.700	Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd	105.432	0,02
44.500	Jinke Properties Group Co Ltd	47.926	0,01	69.800	TBEA Co Ltd	62.196	0,01
108.906	Joinn Laboratories China Co Ltd	1.115.743	0,27	1.106.870	Telling Telecommunication Holding Co Ltd	892.880	0,21
501.185	Joyoung Co Ltd	1.934.722	0,46	592.878	Tian Di Science & Technology Co Ltd	259.480	0,06
100.581	KingClean Electric Co Ltd	320.947	0,08	280.500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	1.025.442	0,24
57.235	Kweichow Moutai Co Ltd	8.652.751	2,06	44.400	Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd	18.416	0,00
954.954	Lens Technology Co Ltd	2.659.292	0,63	43.400	Topchoice Medical Corp	646.125	0,15
33.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	165.817	0,04	2.200	Tsingtao Brewery Co Ltd	13.436	0,00
3.600	Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd	5.772	0,00	543.345	Venustech Group Inc	3.232.080	0,77
307.845	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1.351.724	0,32	1.012.503	Weichai Power Co Ltd	2.075.200	0,49
395.039	Luxshare Precision Industry Co Ltd	2.700.756	0,64	89.200	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	642.748	0,15
360.824	Midea Group Co Ltd	2.737.779	0,65	891.894	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	4.149.682	0,99
1.937.700	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	853.601	0,20	5.408.724	Wuchan Zhongda Group Co Ltd	3.690.037	0,88
1.198.885	New China Life Insurance Co Ltd	7.575.665	1,80	828.192	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	4.010.842	0,96
42.900	Ningbo Yunsheng Co Ltd	34.974	0,01	729.900	Wuliangye Yibin Co Ltd	12.590.072	3,00
762.938	Northeast Securities Co Ltd	984.268	0,23	38.272	WuXi AppTec Co Ltd	580.236	0,14
122.994	NSFOCUS Information Technology Co Ltd	408.121	0,10	333.385	XGD Inc	778.663	0,19
1.490.300	Oceanwide Holdings Co Ltd	899.505	0,21	2.972.894	Xiamen C & D Inc	3.261.312	0,78
1.020.670	Offcn Education Technology Co Ltd	3.065.647	0,73	6.000	Xilinmen Furniture Co Ltd	10.847	0,00
167.934	Oppein Home Group Inc	2.645.941	0,63	733.602	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	373.532	0,09
1.800	Ovctek China Inc	14.520	0,00	565.716	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	2.799.575	0,67
1.897.744	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	21.095.410	5,03	97.500	Yealink Network Technology Corp Ltd	1.454.336	0,35
2.603.600	Sailun Group Co Ltd	1.690.626	0,40	36.834	Yonyou Network Technology Co Ltd	242.656	0,06
61.329	Sangfor Technologies Inc	1.747.321	0,42	819.866	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	1.210.153	0,29
1.915.634	Sany Heavy Industry Co Ltd	4.775.595	1,14	452.100	Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd	555.450	0,13
38.789	SG Micro Corp	1.785.304	0,43	6.200	Zhejiang Meida Industrial Co Ltd	11.226	0,00
236.605	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	769.880	0,18				
800.800	Shanghai Construction Group Co Ltd	383.695	0,09				
198.003	Shanghai M&G Stationery Inc	1.257.397	0,30				
524.080	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	1.399.457	0,33				

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.084.000	Zhejiang Wanma Co Ltd	3.961.031	0,94
583.800	Zhejiang Yankon Group Co Ltd	337.336	0,08
510.101	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	420.239	0,10
1.911.677	Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd	4.124.180	0,98
390.996	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	1.582.059	0,38
12.862.119	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	11.552.865	2,75
287.542	ZTE Corp	2.056.311	0,49
		411.816.263	98,12
Gesamt Stammaktien (Anteile)		411.816.263	98,12
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		411.816.263	98,12
Gesamt Wertpapiervermögen		411.816.263	98,12
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.882.663	1,88
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		419.698.926	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
1.042	USD	SGX FTSE China A50 Index	März 2020	(761.263)
Gesamt				(761.263)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.030.819	USD	3.625.248	BNY Mellon	13/3/2020	(20.083)
USD	242.217	SGD	337.187	BNY Mellon	13/3/2020	583
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(19.500)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	28,25
Industriewerte	16,43
Informationstechnologie	15,53
Verbrauchsgüter	12,51
Zyklische Konsumgüter	8,76
Gesundheit	7,89
Rohstoffe	2,97
Immobilien	2,80
Kommunikationsdienste	1,48
Energie	1,01
Versorger	0,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,88
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Irland			
				14.748	Accenture Plc 'A'	2.632.665	0,20
				34.935	Allegion plc	3.975.254	0,31
				60.485	Jazz Pharmaceuticals Plc	6.709.601	0,51
				30.691	STERIS Plc	4.889.997	0,38
						18.207.517	1,40
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Italien			
Australien				516.192	Assicurazioni Generali SpA	9.182.935	0,70
808.913	BHP Group Ltd*	17.692.392	1,36	Japan			
1.715.302	Coca-Cola Amatil Ltd*	12.829.392	0,98	87.200	Alfresa Holdings Corp*	1.524.985	0,12
398.638	Crown Resorts Ltd*	2.636.440	0,20	17.000	Daito Trust Construction Co Ltd*	1.720.934	0,13
1.269.531	Tabcorp Holdings Ltd*	3.132.045	0,24	1.399.400	Japan Post Holdings Co Ltd*	12.142.375	0,93
		36.290.269	2,78	190.000	Kakaku.com Inc*	4.048.333	0,31
Bermuda				160.400	KDDI Corp	4.524.311	0,35
440.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	1.061.373	0,08	2.270.300	Mizuho Financial Group Inc*	3.090.866	0,24
Kanada				70.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc*	2.252.071	0,17
186.867	Bank of Montreal	12.491.494	0,96	99.200	NEC Corp*	3.696.610	0,28
63.347	Bank of Nova Scotia/The	3.252.022	0,25	63.000	NTT Data Corp*	750.201	0,06
589.011	BCE Inc	25.891.235	1,99	455.400	NTT DOCOMO Inc*	12.297.040	0,94
73.419	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.532.651	0,42	117.300	Pola Orbis Holdings Inc*	2.233.152	0,17
4.676	Canadian Tire Corp Ltd	452.585	0,03	101.400	Teijin Ltd*	1.660.149	0,13
354.387	CGI Inc	24.356.681	1,87	146.600	Trend Micro Inc/Japan	7.261.376	0,56
70.283	Loblaw Cos Ltd	3.493.592	0,27			57.202.403	4,39
24.838	Royal Bank of Canada	1.824.976	0,14	Jersey			
167.247	TELUS Corp	6.064.000	0,47	52.300	Experian Plc	1.710.139	0,13
		83.359.236	6,40	Malaysia			
China				2.092.500	Malayan Banking Bhd	4.180.031	0,32
28.425.000	Bank of China Ltd 'H'	11.232.530	0,86	Mexiko			
1.458.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	548.090	0,04	919.931	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	5.059.534	0,39
2.113.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.444.951	0,11	988.561	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.822.355	0,14
		13.225.571	1,01			6.881.889	0,53
Tschechische Republik				Niederlande			
108.592	Komerční banka as	3.342.879	0,26	984.789	Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.638.825	1,73
292.329	Moneta Money Bank AS*	970.481	0,07	320.565	Randstad NV	16.134.428	1,24
		4.313.360	0,33			38.773.253	2,97
Dänemark				Neuseeland			
137.429	Carlsberg A/S*	17.922.130	1,38	42.529	Spark New Zealand Ltd	120.351	0,01
Finnland				Norwegen			
12.700	Fortum Oyj	267.369	0,02	906.077	Orkla ASA	7.612.943	0,58
34.214	Sampo Oyj 'A'	1.374.924	0,11	Singapur			
		1.642.293	0,13	347.100	Genting Singapore Ltd	202.708	0,02
Frankreich				156.400	United Overseas Bank Ltd	2.743.507	0,21
1.656	L'Oréal SA	429.184	0,03			2.946.215	0,23
Deutschland				Südkorea			
1.317	adidas AG	355.698	0,03	34.469	Industrial Bank of Korea	269.905	0,02
77.730	Allianz SE	16.617.454	1,27	Spanien			
106.779	Deutsche Post AG	3.162.052	0,24	57.517	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.681.805	0,13
1.106.403	Deutsche Telekom AG	17.748.364	1,36	192.505	Industria de Diseño Textil SA	5.837.899	0,45
10.457	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.695.221	0,21			7.519.704	0,58
150.174	Telefonica Deutschland Holding AG	386.734	0,03	Schweden			
		40.965.523	3,14	44.563	Skandinaviska Enskilda Banken AB	412.745	0,03
Hongkong				1.680.447	Volvo AB	25.394.358	1,95
13.604.000	HKT Trust & HKT Ltd	20.351.273	1,56			25.807.103	1,98
9.466.000	PCCW Ltd	5.695.944	0,44				
473.500	Swire Pacific Ltd 'A'	4.264.651	0,33				
		30.311.868	2,33				

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				11.047	Citizens Financial Group Inc	345.440	0,03
58.770	Adecco Group AG	3.095.527	0,24	234.585	Coca-Cola Co/The	12.214.841	0,94
65.500	Nestle SA	6.659.053	0,51	291.415	Comerica Inc	14.972.903	1,15
360.316	Novartis AG	30.096.545	2,31	180.455	Dollar General Corp	27.331.714	2,10
6.315	Roche Holding AG	2.014.551	0,15	476.660	DR Horton Inc	25.405.978	1,95
		41.865.676	3,21	41.070	DTE Energy Co	4.634.339	0,36
Taiwan				29.720	Edwards Lifesciences Corp	6.018.894	0,46
33.000	Advantech Co Ltd	320.960	0,02	26.344	Electronic Arts Inc	2.644.147	0,20
6.094.000	Lite-On Technology Corp	8.825.176	0,68	489.409	Fidelity National Financial Inc	18.729.682	1,44
3.089.000	Powertech Technology Inc	10.405.655	0,80	18.606	Gartner Inc	2.378.405	0,18
479.000	Quanta Computer Inc	980.795	0,08	529.471	General Mills Inc	24.946.129	1,91
1.357.000	Synnex Technology International Corp	1.685.074	0,13	143.486	Gilead Sciences Inc	9.950.754	0,76
8.222.000	Wistron Corp	7.345.072	0,56	8.697	Henry Schein Inc	529.647	0,04
4.527.480	WPG Holdings Ltd	5.801.491	0,44	146.984	Hershey Co/The	21.095.144	1,62
		35.364.223	2,71	424.397	Hologic Inc	19.662.313	1,51
Thailand				40.280	HP Inc	832.990	0,06
2.814.700	Home Product Center PCL	1.141.757	0,09	17.340	Intuit Inc	4.459.848	0,34
5.531.800	Krung Thai Bank PCL	2.454.291	0,19	895	Jack Henry & Associates Inc	133.731	0,01
246.200	Siam Commercial Bank PCL/The	680.746	0,05	267.035	Johnson & Johnson	35.384.808	2,71
		4.276.794	0,33	9.555	Lam Research Corp*	2.664.221	0,20
Großbritannien				44.433	Lamb Weston Holdings Inc	3.811.018	0,29
1.198.425	Auto Trader Group Plc	7.828.155	0,60	66.181	Maxim Integrated Products Inc	3.561.861	0,27
1.432.065	Barratt Developments Plc	13.754.164	1,06	16.352	McKesson Corp	2.326.644	0,18
472.728	Diageo Plc	16.469.886	1,26	419.610	Merck & Co Inc	31.663.771	2,43
188.795	GlaxoSmithKline Plc	3.727.730	0,29	325.462	MetLife Inc*	13.604.312	1,04
146.418	Halma Plc	3.606.712	0,28	38.621	Microsoft Corp	5.979.303	0,46
1.498.387	Taylor Wimpey Plc	3.832.196	0,29	16.799	NortonLifeLock Inc	310.110	0,02
1.457.344	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.139.504	0,24	423.696	OGE Energy Corp	15.880.126	1,22
		52.358.347	4,02	416.945	Oracle Corp	20.130.105	1,54
Vereinigte Staaten von Amerika				8.802	O'Reilly Automotive Inc	3.161.150	0,24
82.002	AbbVie Inc	6.712.684	0,51	165.188	PACCAR Inc	10.821.466	0,83
32.376	Adobe Inc	10.689.908	0,82	334.150	Paychex Inc	25.525.718	1,96
210.772	Altria Group Inc [^]	8.209.569	0,63	115.844	PepsiCo Inc	15.012.224	1,15
10.752	Amazon.com Inc	19.617.669	1,50	554.918	Pfizer Inc	18.301.196	1,40
59.348	American Financial Group Inc/OH	5.530.047	0,42	298.299	Procter & Gamble Co/The	32.267.003	2,48
142.315	AmerisourceBergen Corp 'A'	11.800.760	0,91	140.222	PulteGroup Inc	5.620.098	0,43
80.991	Amgen Inc	15.972.235	1,23	77.565	Quest Diagnostics Inc	8.148.979	0,63
44.202	Apple Inc	11.510.643	0,88	8.167	Raytheon Co	1.514.652	0,12
268.147	Applied Materials Inc	14.820.485	1,14	225.714	Regions Financial Corp	3.035.853	0,23
172.942	Automatic Data Processing Inc	26.589.833	2,04	363.186	Starbucks Corp	27.830.943	2,13
7.235	AutoZone Inc	7.130.744	0,55	105.821	Target Corp	10.785.276	0,83
111.449	Best Buy Co Inc	8.425.544	0,65	250.337	TripAdvisor Inc	5.802.812	0,45
195.454	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	13.738.462	1,05	49.796	VeriSign Inc	9.236.660	0,71
21.515	Bristol-Myers Squibb Co	72.075	0,01	363.557	Verizon Communications Inc	19.141.276	1,47
68.433	Broadridge Financial Solutions Inc	7.242.264	0,56			700.807.923	53,76
4.776	Burlington Stores Inc	1.013.228	0,08			1.244.608.158	95,48
22.882	CDW Corp/DE	2.562.555	0,20			1.244.608.158	95,48
5.199	Cintas Corp	1.360.734	0,10			58.981.050	4,52
						1.303.589.208	100,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)						1.244.608.158	95,48
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						1.244.608.158	95,48
Gesamt Wertpapiervermögen						1.244.608.158	95,48
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						58.981.050	4,52
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						1.303.589.208	100,00

[^] Verpfändete Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
114	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(439.207)
24	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	(188.814)
29	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2020	(264.309)
412	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	(7.094.266)
Gesamt				(7.986.596)

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(82)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 23.750	13/3/2020	171.198	(8.320)
(84)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 23.875	13/3/2020	141.933	(6.973)
(370)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.365	6/3/2020	1.107.775	(12.950)
(357)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.415	13/3/2020	764.516	(13.388)
(346)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.375	20/3/2020	1.153.032	(17.300)
Gesamt						3.338.454	(58.931)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	134.855.268	USD	90.501.668	BNY Mellon	13/3/2020	(2.696.505)
USD	7.593.311	AUD	11.513.432	BNY Mellon	13/3/2020	96.871
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.599.634)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	9.211.427	USD	6.933.603	BNY Mellon	13/3/2020	(81.176)
USD	617.908	CAD	821.916	BNY Mellon	13/3/2020	6.480
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.696)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.796.394.946	USD	257.233.529	BNY Mellon	13/3/2020	(379.232)
USD	22.557.988	CNY	158.556.675	BNY Mellon	13/3/2020	(112.997)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(492.229)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.136.225	USD	7.798.130	BNY Mellon	13/3/2020	33.579
USD	735.708	EUR	674.927	BNY Mellon	13/3/2020	(4.995)
Nicht realisierter Nettogewinn						28.584
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.669.827	USD	12.515.161	BNY Mellon	13/3/2020	(111.999)
USD	1.072.679	GBP	829.306	BNY Mellon	13/3/2020	8.954
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(103.045)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	808.551.498	USD	104.129.584	BNY Mellon	13/3/2020	(389.729)
USD	11.793.580	HKD	91.832.596	BNY Mellon	13/3/2020	11.153
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(378.576)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	23.350.845	USD	14.936.678	BNY Mellon	13/3/2020	(364.107)
USD	1.337.145	NZD	2.110.716	BNY Mellon	13/3/2020	19.911
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(344.196)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	101.550	USD	73.218	BNY Mellon	13/3/2020	(445)
USD	5.628	SGD	7.867	BNY Mellon	13/3/2020	(10)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(455)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.964.247)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	18,40
Verbrauchsgüter	16,70
Gesundheit	16,54
Zyklische Konsumgüter	12,95
Finanzwerte	11,83
Kommunikationsdienste	10,22
Industriewerte	5,29
Versorger	1,60
Rohstoffe	1,49
Immobilien	0,46
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,52
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				29.920	Gulf Keystone Petroleum Ltd	56.015	0,03
				183	Helen of Troy Ltd	30.653	0,02
				28.763	Odfjell Drilling Ltd	70.869	0,04
				71.000	Pou Sheng International Holdings Ltd	18.127	0,01
				43.000	Road King Infrastructure Ltd	73.375	0,04
				926.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	103.361	0,06
				1.471.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	173.631	0,10
				32.000	Texwinca Holdings Ltd	6.856	0,00
				1.166.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	905.066	0,52
						2.082.733	1,20
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Brasilien			
Argentinien				2.266	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	22.611	0,01
4.125	Cresud SACIF y A ADR	19.800	0,01	21.977	Arezzo Industria e Comercio SA	284.865	0,17
1.357	Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte ADR	6.147	0,01	88.845	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	342.422	0,20
		25.947	0,02	60.183	Cia de Locacao das Americas	274.869	0,16
Australien				3.000	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	39.412	0,02
4.907	ARB Corp Ltd*	54.780	0,03	900	Cia de Saneamento do Parana (Unit)	19.593	0,01
38.393	Austral Ltd	86.971	0,05	10.618	Cia Paranaense de Energia (Pref)	162.208	0,09
18.399	Avita Medical Ltd	7.186	0,01	13.200	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	142.039	0,08
161.617	Beach Energy Ltd	184.633	0,11	16.511	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	121.293	0,07
1.748	Breville Group Ltd	22.131	0,01	6.900	Sao Martinho SA	39.178	0,02
5.475	carsales.com Ltd	57.736	0,03	17.038	TOTVS SA	267.551	0,16
8.272	Centuria Office REIT (Unit) (Reit) (Restricted)	16.423	0,01	28.838	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (Unit)	182.190	0,11
69.794	Charter Hall Group (Reit)*	566.994	0,33			1.898.231	1,10
670	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	7.750	0,01	Britische Jungferninseln			
10.643	Corporate Travel Management Ltd*	96.577	0,06	855	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd*	35.636	0,02
24.665	EML Payments Ltd	58.121	0,03	Kanada			
43.427	Evolution Mining Ltd*	114.205	0,07	10.449	Aecon Group Inc	120.948	0,07
118.873	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	330.413	0,19	11.812	Alamos Gold Inc 'A'	69.241	0,04
13.232	IDP Education Ltd*	183.033	0,11	18.120	ARC Resources Ltd*	75.485	0,04
132.713	IGO Ltd	455.271	0,26	1.228	Aurinia Pharmaceuticals Inc (Unit)	20.673	0,01
18.605	Iluka Resources Ltd	101.005	0,06	124.876	B2Gold Corp	506.280	0,29
31.419	IRESS Ltd*	242.562	0,14	126.393	Birchcliff Energy Ltd*	133.514	0,08
5.965	Link Administration Holdings Ltd	18.250	0,01	2.969	Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit)	102.061	0,06
28.573	Lovisa Holdings Ltd*	178.741	0,10	2.080	BRP Inc	84.483	0,05
19.506	Mesoblast Ltd	28.442	0,02	461	Cogeco Communications Inc	35.645	0,02
133.295	nib holdings Ltd/Australia*	401.736	0,23	16.649	Corus Entertainment Inc 'B**'	51.646	0,03
100.655	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	103.851	0,06	3.526	Crescent Point Energy Corp	8.787	0,01
12.968	Northern Star Resources Ltd*	113.622	0,07	2.485	CT Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	28.302	0,02
46.796	Perenti Global Ltd	41.123	0,02	1.124	Descartes Systems Group Inc/The	46.164	0,03
3.405	Premier Investments Ltd	37.370	0,02	4.545	Enerflex Ltd	23.126	0,01
12.228	Pro Medicus Ltd*	160.469	0,09	5.552	Enerplus Corp	22.840	0,01
70.867	Regis Resources Ltd*	185.906	0,11	384	Enghouse Systems Ltd	14.174	0,01
4.386	Sandfire Resources Ltd	12.163	0,01	228	Equitable Group Inc	14.731	0,01
4.278	Service Stream Ltd	5.848	0,00	9.520	Exchange Income Corp	284.411	0,16
16.726	Star Entertainment Grp Ltd/The	39.740	0,02	45.725	Fiera Capital Corp 'A'	372.463	0,22
207.515	Steadfast Group Ltd	506.555	0,29	671	First National Financial Corp	17.021	0,01
3.588	Western Areas Ltd	5.652	0,00	16.762	Gibson Energy Inc*	306.620	0,18
		4.425.259	2,56	13.518	Hudbay Minerals Inc	30.973	0,02
Österreich				55.070	IMAX Corp	842.571	0,49
2.217	ams AG	76.252	0,05	4.203	Intertape Polymer Group Inc*	43.835	0,03
23.966	Telekom Austria AG 'A'*	178.215	0,10				
3.696	Wienerberger AG	93.235	0,05				
		347.702	0,20				
Belgien							
3.078	Barco NV*	646.145	0,37				
5.141	Orange Belgium SA	96.757	0,06				
		742.902	0,43				
Bermuda							
586	Assured Guaranty Ltd	24.559	0,02				
24.135	BW LPG Ltd*	149.046	0,09				
30.000	Cafe de Coral Holdings Ltd	65.741	0,04				
168.000	China Oriental Group Co Ltd	57.335	0,03				
19.826	China Yuchai International Ltd	242.868	0,14				
14.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd	16.435	0,01				
1.643	Essent Group Ltd	70.813	0,04				
64.000	First Pacific Co Ltd	17.983	0,01				

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
75.504	Manappuram Finance Ltd	170.274	0,10	7.900	EDION Corp	66.019	0,04
6.424	Mphasis Ltd	77.581	0,05	6.200	Eizo Corp*	197.583	0,11
8.334	Oil India Ltd	12.472	0,01	1.200	Elecom Co Ltd	40.179	0,02
662	Pfizer Ltd	38.473	0,02	37.500	EPS Holdings Inc*	389.130	0,22
19.030	PI Industries Ltd	403.779	0,23	26	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)*	96.407	0,06
13.862	Redington India Ltd	21.119	0,01	5.800	Fuji Pharma Co Ltd*	56.869	0,03
72	Sanofi India Ltd	7.276	0,00	7.700	H2O Retailing Corp	59.162	0,03
1.699	Sonata Software Ltd	7.886	0,01	1.200	Heiwado Co Ltd	18.540	0,01
6.046	Varun Beverages Ltd	68.119	0,04	4.000	Ichiyoshi Securities Co Ltd	19.591	0,01
		3.431.203	1,98	5.700	Icom Inc	121.871	0,07
				60	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	93.917	0,05
	Indonesien			3.500	Infomart Corp	20.597	0,01
3.784.000	Aneka Tambang Tbk	151.650	0,09	1.439	Invincible Investment Corp (Reit)*	583.351	0,34
102.400	Media Nusantara Citra Tbk PT	9.171	0,00	28.000	Izumi Co Ltd*	765.245	0,44
5.781.600	Mitra Adiperkasa Tbk PT	322.376	0,19	950	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	529.263	0,31
376.800	Puradelta Lestari Tbk PT	6.198	0,00	24.000	Kaneka Corp*	643.970	0,37
1.205.300	RaMaiana Lestari Sentosa Tbk PT	86.948	0,05	3.800	Kato Sangyo Co Ltd*	105.502	0,06
		576.343	0,33	43	Kenedix Retail REIT Corp (Reit)*	95.071	0,05
	Irland			11.700	Kissei Pharmaceutical Co Ltd*	282.207	0,16
5.334	Alkermes Plc	103.746	0,06	8.600	Komori Corp	65.284	0,04
14.119	Horizon Therapeutics Plc	473.269	0,27	500	Kotobuki Spirits Co Ltd*	23.936	0,01
18.970	UDG Healthcare Plc (Unit)	167.236	0,10	1.300	KYORIN Holdings Inc*	25.924	0,01
		744.251	0,43	3.200	Lasertec Corp (Unit)	145.367	0,08
	Israel			500	Mars Group Holdings Corp*	8.163	0,00
2.930	Formula Systems 1985 Ltd	194.532	0,11	1.300	Matsuda Sangyo Co Ltd*	16.919	0,01
1.010	Hilan Ltd	38.788	0,02	83	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)*	86.204	0,05
31.776	Matrix IT Ltd	587.758	0,34	2.200	Mitsuboshi Belting Ltd*	29.992	0,02
		821.078	0,47	20.700	Mitsui Sugar Co Ltd*	362.582	0,21
	Italien			7.100	Mochida Pharmaceutical Co Ltd*	248.531	0,14
4.355	ACEA SpA	90.371	0,05	1.400	Morinaga Milk Industry Co Ltd	49.458	0,03
21.105	Amplifon SpA	592.577	0,34	5.800	MTI Ltd	30.012	0,02
67.111	Anima Holding SpA	290.891	0,17	700	Musashino Bank Ltd/The*	9.620	0,01
10.177	Autogrill SpA	80.701	0,05	4.100	Nagaileben Co Ltd	83.464	0,05
2.530	Azimut Holding SpA*	52.667	0,03	2.200	Nichiha Corp	45.698	0,03
35.074	Banca Farmafactoring SpA	213.115	0,12	8.500	Nihon Unisys Ltd*	255.200	0,15
1.590	Banca Generali SpA*	48.305	0,03	6.400	Nippon Electric Glass Co Ltd	107.616	0,06
5.293	Banca Mediolanum SpA	42.785	0,03	14.300	Nippon Flour Mills Co Ltd*	211.569	0,12
38.874	Cerved Group SpA	364.540	0,21	44.100	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd*	77.286	0,04
27.866	Hera SpA*	117.667	0,07	8.100	Nishio Rent All Co Ltd	198.288	0,11
1.059	Italgas SpA	6.395	0,00	900	Nittetsu Mining Co Ltd*	31.919	0,02
3.605	MARR SpA	65.555	0,04	25.400	Nomura Co Ltd	230.302	0,13
40.250	Piaggio & C SpA	94.559	0,05	3.600	NS Solutions Corp	99.352	0,06
16.001	Technogym SpA	163.913	0,10	8.300	Okabe Co Ltd	58.184	0,03
142.117	Unipol Gruppo SpA	697.991	0,40	1.300	Okamura Corp*	10.840	0,01
		2.922.032	1,69	2.400	Oki Electric Industry Co Ltd	26.343	0,02
	Japan			57	Premier Investment Corp (Reit)	77.812	0,04
58	Advance Residence Investment Corp (Reit)	171.997	0,10	600	Riken Corp	16.741	0,01
3.600	Aichi Steel Corp*	99.484	0,06	1.100	Ryobi Ltd	14.245	0,01
23.600	Aisan Industry Co Ltd*	135.616	0,08	4.800	Ryoyo Electro Corp	78.188	0,05
8.900	Amano Corp*	217.544	0,13	69.700	Sanwa Holdings Corp	637.757	0,37
17.100	AOKI Holdings Inc*	143.216	0,08	900	SCSK Corp	46.239	0,03
76.200	Aoyama Trading Co Ltd*	846.940	0,49	1.300	Seikagaku Corp*	12.147	0,01
8.600	Arcland Sakamoto Co Ltd	86.781	0,05	7.900	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd*	218.969	0,13
22.300	Arcs Co Ltd*	355.434	0,21	17.800	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	76.346	0,04
10.500	Asahi Holdings Inc*	237.573	0,14	9.800	St Marc Holdings Co Ltd	174.278	0,10
13.100	Bando Chemical Industries Ltd*	84.341	0,05	16.600	Sugi Holdings Co Ltd*	782.419	0,45
12.800	Bell System24 Holdings Inc	152.068	0,09	2.300	Takara Bio Inc	39.629	0,02
41.100	Broadleaf Co Ltd	167.941	0,10	1.000	Takasago International Corp	18.697	0,01
4.200	Bunka Shutter Co Ltd	29.985	0,02	8.500	Takasago Thermal Engineering Co Ltd*	130.775	0,08
3.900	CMIC Holdings Co Ltd	49.319	0,03	16.500	Tanseisha Co Ltd	148.845	0,09
800	Create SD Holdings Co Ltd	18.034	0,01	72.600	Toho Holdings Co Ltd*	1.366.084	0,79
12.800	Dip Corp	308.503	0,18	900	Tokyo Dome Corp	6.840	0,00
1.900	Doshisha Co Ltd	24.272	0,01	118	Tokyu REIT Inc (Reit)*	210.499	0,12
4.200	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	70.236	0,04				
21.700	DTS Corp*	395.110	0,23				

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

(1) Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
21.800	Transcosmos Inc*	476.759	0,28				
12.200	TSI Holdings Co Ltd	47.038	0,03				
2.100	Ube Industries Ltd*	38.120	0,02	3.837	Puerto Rico Popular Inc	181.567	0,10
6.600	United Arrows Ltd*	146.775	0,08				
52.700	Valor Holdings Co Ltd*	794.766	0,46	59.100	Singapur First Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	41.502	0,02
14.800	Vital KSK Holdings Inc	137.332	0,08	6.300	Mapletree Industrial Trust (Unit) (Reit)	12.099	0,01
21.100	Yamazzen Corp*	169.322	0,10	339.800	Sheng Siong Group Ltd	301.928	0,18
1.100	Yokohama Reito Co Ltd	8.655	0,01	54.400	StarHub Ltd	58.082	0,03
18.000	Yurtec Corp	94.138	0,05				
		16.286.336	9,41			413.611	0,24
	Jersey				Südafrika		
87.428	boohoo Group Plc	319.622	0,18	2.204	Adcock Ingram Holdings Ltd	5.653	0,00
28.866	Centamin Plc*	48.353	0,03	61.382	Equites Property Fund Ltd (Reit)	68.244	0,04
4.556	Man Group Plc/Jersey	8.489	0,00	855.721	KAP Industrial Holdings Ltd	159.749	0,09
1.997	Mimecast Ltd	79.341	0,05	210.710	Netcare Ltd	245.984	0,14
1.058.000	West China Cement Ltd	171.034	0,10	28.088	Vukile Property Fund Ltd (Reit)	26.487	0,02
		626.839	0,36			506.117	0,29
	Luxemburg				Südkorea		
3.535	PLAY Communications SA	27.641	0,01	1.210	AfreecaTV Co Ltd	54.298	0,03
23.122	Subsea 7 SA	200.858	0,12	7.861	AK Holdings Inc	155.667	0,09
2.595	Trinseo SA	55.767	0,03	7.673	Binggrae Co Ltd	339.267	0,20
		284.266	0,16	1.381	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	98.245	0,06
	Malaysia			793	Daesang Corp	12.798	0,01
56.700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	428.310	0,25	1.015	Daewon Pharmaceutical Co Ltd	11.700	0,01
207.900	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	96.674	0,06	8.962	Daewoong Co Ltd	74.899	0,04
406.900	Magnum Bhd	232.652	0,13	49.245	DGB Financial Group Inc	227.472	0,13
76.600	TIME dotCom Bhd	169.556	0,10	1.791	Dong-A ST Co Ltd	131.394	0,08
		927.192	0,54	1.956	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	134.641	0,08
	Mexiko			29.980	Dongwon Development Co Ltd	93.556	0,05
162.198	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	226.061	0,13	220	Green Cross Corp/South Korea	20.560	0,01
42.723	Qualitas Controladora SAB de CV	186.280	0,11	1.650	Green Cross Holdings Corp	23.843	0,01
		412.341	0,24	211	GS Home Shopping Inc	21.543	0,01
	Niederlande			3.078	Handsome Co Ltd	62.092	0,04
1.047	Argenx SE	142.048	0,08	665	Hansol Chemical Co Ltd	50.813	0,03
5.468	ASM International NV	624.907	0,36	64.038	Hanwha General Insurance Co Ltd	116.265	0,07
16.252	BE Semiconductor Industries NV*	623.514	0,36	1.926	Hite Jinro Co Ltd	42.183	0,02
137	Core Laboratories NV*	3.585	0,00	122	Hugel Inc	37.660	0,02
6.287	Pharming Group NV*	7.726	0,01	74.308	JB Financial Group Co Ltd	306.532	0,18
7.919	SBM Offshore NV*	123.593	0,07	711	KIWOOM Securities Co Ltd	38.697	0,02
11.372	Signify NV	331.771	0,19	5.858	Kolmar BNH Co Ltd	129.025	0,07
676	uniQure NV	33.395	0,02	400	Kolon Industries Inc	11.017	0,01
		1.890.539	1,09	114	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	8.035	0,00
	Norwegen			22.149	Korea United Pharm Inc	288.147	0,17
148.168	Aker Solutions ASA*	202.069	0,12	6.033	KT Skylife Co Ltd	36.561	0,02
14.647	Entra ASA	226.171	0,13	8.469	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	39.678	0,02
55.023	Europris ASA	180.838	0,11	12.387	Kyobo Securities Co Ltd	77.310	0,05
7.521	SpareBank 1 Nord Norge	57.433	0,03	612	LF Corp	6.324	0,00
8.824	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	197.961	0,11	7.056	LOTTE Himart Co Ltd	122.587	0,07
		864.472	0,50	549	Orion Holdings Corp	6.441	0,00
	Philippinen			2.279	Partron Co Ltd	16.795	0,01
91.040	Cebu Air Inc	131.358	0,08	768	PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	25.705	0,02
	Polen			2.524	Seah Besteel Corp	22.653	0,01
9.096	PKP Cargo SA	30.884	0,02	737	Sebang Global Battery Co Ltd	19.267	0,01
	Portugal			1.164	Seegene Inc	34.982	0,02
152.774	NOS SGPS SA	598.522	0,35	2.234	SFA Engineering Corp	67.599	0,04
				2.337	Silicon Works Co Ltd	63.404	0,04
				197	Taekwang Industrial Co Ltd	130.739	0,08
				586	Unid Co Ltd	18.769	0,01
				4.537	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	50.058	0,03
				223	Young Poong Corp	109.067	0,06
				7.374	Youngone Corp	191.256	0,11
						3.529.544	2,04

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Spanien							
68.143	Acerinox SA	631.684	0,37	142.000	Tripod Technology Corp	515.861	0,30
13.661	Almirall SA	177.700	0,10	15.000	TTY Biopharm Co Ltd	38.739	0,02
26.734	Applus Services SA	300.543	0,17	58.000	TXC Corp	90.890	0,05
13.828	CIE Automotive SA	275.268	0,16	426.000	YFY Inc	195.558	0,11
3.187	Indra Sistemas SA	34.343	0,02	92.000	YungShin Global Holding Corp	133.992	0,08
2.505	Pharma Mar SA	10.682	0,01			5.691.823	3,29
7.211	Tecnicas Reunidas SA	161.183	0,09				
		1.591.403	0,92				
Schweden				Thailand			
35.518	Axfood AB*	650.319	0,38	548.500	Ananda Development PCL*	26.769	0,02
19.883	Bilia AB	188.913	0,11	77.300	Beauty Community PCL*	4.654	0,00
538	BioGaia AB	24.026	0,01	43.800	Com7 PCL	30.815	0,02
3.040	Catena AB	99.244	0,06	379.900	Major Cineplex Group PCL*	227.543	0,13
16.794	Clas Ohlson AB*	162.495	0,09	325.700	MC Group PCL*	96.507	0,06
125.881	Cloetta AB 'B'	383.039	0,22	848.100	Plan B Media Pcl	137.072	0,08
16.311	Dios Fastigheter AB	142.500	0,08	318.100	Pruksa Holding PCL	144.156	0,08
11.925	Evolution Gaming Group AB	426.032	0,25			667.516	0,39
333	Fortnox AB	6.324	0,00	Türkei			
11.881	Hufvudstaden AB	208.449	0,12	354.875	Enerjisa Enerji AS	440.855	0,25
1.182	Inwido AB	10.017	0,01	747	Koza Altin Isletmeleri AS	8.861	0,00
14.869	Lindab International AB	173.101	0,10	48.689	Tekfen Holding AS*	118.083	0,07
2.716	Mycronic AB	37.865	0,02	18.817	Ulker Biskuvu Sanayi AS	61.713	0,04
132	Nolato AB	6.767	0,00			629.512	0,36
2.878	Sagax AB	10.178	0,01	Großbritannien			
2.896	Scandic Hotels Group AB	26.535	0,02	6.336	Abcam Plc*	90.834	0,05
7.866	Sweco AB*	246.943	0,14	39.981	Ashmore Group Plc*	234.498	0,14
5.993	Swedish Orphan Biovitrum AB*	99.608	0,06	1.866	Avast Plc	9.250	0,01
2.349	Vitrolife AB	39.332	0,02	2.882	Biffa Plc	9.498	0,01
		2.941.687	1,70	126.951	Brewin Dolphin Holdings Plc	493.903	0,29
Schweiz				542	CVS Group Plc	7.249	0,00
189	Basilea Pharmaceutica AG	8.372	0,01	8.717	Dart Group Plc	132.904	0,08
17	Belimo Holding AG*	111.312	0,06	4.148	Dechra Pharmaceuticals Plc	137.974	0,08
454	Bucher Industries AG*	138.538	0,08	14.052	Dialog Semiconductor Plc	472.222	0,27
12	Conzzeta AG	12.152	0,01	7.461	Diploma Plc	176.803	0,10
405	CRISPR Therapeutics AG	19.857	0,01	16.944	Dunelm Group Plc*	233.786	0,14
2.757	Idorsia Ltd*	72.380	0,04	144.352	Forterra Plc	604.360	0,35
252	Landis+Gyr Group AG	20.684	0,01	3.466	Future Plc	50.578	0,03
12.826	PSP Swiss Property AG	1.898.548	1,10	4.014	Games Workshop Group Plc	320.153	0,18
1.402	Sunrise Communications Group AG	112.683	0,07	2.310	Genus Plc	90.226	0,05
3.796	VAT Group AG*	508.691	0,29	13.231	Greggs Plc*	347.805	0,20
		2.903.217	1,68	8.151	Hikma Pharmaceuticals Plc*	188.450	0,11
Taiwan				18.416	Hill & Smith Holdings Plc	312.424	0,18
4.000	ASPEED Technology Inc	124.969	0,07	44.193	Hochschild Mining Plc	91.690	0,05
56.000	Chicony Power Technology Co Ltd	108.932	0,06	1.614	Howden Joinery Group Plc	13.051	0,01
86.000	Chipbond Technology Corp	166.152	0,10	21.055	John Wood Group Plc	97.088	0,06
256.000	ChipMOS Technologies Inc	248.987	0,15	54.072	Marshall's Plc	496.103	0,29
64.000	Chong Hong Construction Co Ltd	172.896	0,10	103.858	Moneysupermarket.com Group Plc	402.461	0,23
312.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	401.856	0,23	3.235	Morgan Advanced Materials Plc	11.441	0,01
62.000	Elan Microelectronics Corp	171.998	0,10	2.539	Morgan Sindall Group Plc	56.455	0,03
287.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	377.239	0,22	119.790	National Express Group Plc	635.214	0,37
367.000	Getac Technology Corp	591.476	0,34	38.428	OneSavings Bank Plc	195.627	0,11
11.000	King Slide Works Co Ltd	126.604	0,07	62.306	QinetiQ Group Plc	274.359	0,16
537.000	King Yuan Electronics Co Ltd	580.814	0,34	6.308	Redrow Plc	59.614	0,03
43.600	Mitac Holdings Corp	49.029	0,03	190.483	Rightmove Plc	1.491.918	0,86
20.000	Poya International Co Ltd	315.065	0,18	16.016	Rotork Plc	57.053	0,03
446.000	Sigurd Microelectronics Corp	502.274	0,29	15.938	Safestore Holdings Plc (Reit)	160.434	0,09
30.000	Simplo Technology Co Ltd	280.883	0,16	26.105	Softcat Plc	348.795	0,20
43.000	Sinbon Electronics Co Ltd	186.033	0,11	48.462	Spirent Communications Plc	128.636	0,07
8.000	Soft-World International Corp	21.057	0,01	24.306	SSP Group Plc	156.461	0,09
11.000	Syncmold Enterprise Corp	31.024	0,02	9.033	Tullow Oil Plc*	3.792	0,00
36.000	Systex Corp	94.400	0,06	404	Ultra Electronics Holdings Plc	9.900	0,01
45.000	Test Research Inc	75.794	0,04	49.635	Vesuvius Plc*	261.971	0,15
26.000	Topco Scientific Co Ltd	89.301	0,05	23.553	Vistry Group Plc	385.076	0,22
				3.389	Watkin Jones Plc	10.909	0,01
				10.451	WH Smith Plc*	258.109	0,15
				26.542	William Hill Plc*	50.014	0,03
						9.569.088	5,53

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

(1) Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika				11.987	Cargurus Inc	301.593	0,17
24.802	1-800-Flowers.com Inc*	428.331	0,25	5.905	Carlisle Cos Inc	831.660	0,48
4.445	AAR Corp	156.021	0,09	4.093	Carriage Services Inc 'A'	85.298	0,05
2.342	Aaron's Inc	91.806	0,05	15.215	Catalent Inc*	760.141	0,44
3.103	ACADIA Pharmaceuticals Inc	122.134	0,07	1.464	Charles River Laboratories International Inc	224.446	0,13
12.592	Acadia Realty Trust (Reit)	282.942	0,16	2.582	Chegg Inc	99.614	0,06
1.008	Acceleron Pharma Inc	85.196	0,05	2.240	Chemed Corp	941.517	0,54
682	Acushnet Holdings Corp	17.105	0,01	750	ChemoCentryx Inc	32.235	0,02
55	Addus HomeCare Corp	4.383	0,00	13.171	Cimarex Energy Co	397.501	0,23
21.047	Advanced Drainage Systems Inc	871.135	0,50	8.460	Cinemark Holdings Inc	210.231	0,12
1.279	Agios Pharmaceuticals Inc*	57.235	0,03	4.162	Cirrus Logic Inc	269.489	0,16
501	Aimmune Therapeutics Inc	11.789	0,01	5.120	Clean Harbors Inc*	353.280	0,20
4.422	Air Transport Services Group Inc	74.555	0,04	1.449	Clearway Energy Inc 'C'	29.820	0,02
2.687	Alarm.com Holdings Inc	124.139	0,07	8.169	Cogent Communications Holdings Inc*	606.467	0,35
463	Allakos Inc	28.600	0,02	8.256	Cohen & Steers Inc*	504.442	0,29
1.690	Allegiant Travel Co 'A'	218.737	0,13	793	Coherus Biosciences Inc	14.393	0,01
356	Allison Transmission Holdings Inc	14.443	0,01	2.161	Columbus McKinnon Corp/NY	68.071	0,04
4.423	Allscripts Healthcare Solutions Inc	33.902	0,02	17.540	Comfort Systems USA Inc	738.434	0,43
134	Amedisys Inc	23.638	0,01	15.596	Commercial Metals Co*	276.829	0,16
16.136	American Assets Trust Inc (Reit)	647.699	0,37	7.081	Comtech Telecommunications Corp	200.392	0,12
8.584	Amicus Therapeutics Inc	78.544	0,05	5.350	CONMED Corp	501.776	0,29
21.584	Amkor Technology Inc	211.092	0,12	1.497	Cornerstone OnDemand Inc	61.407	0,04
290	AMN Healthcare Services Inc	21.202	0,01	4.069	Crocs Inc	109.822	0,06
9.429	AngioDynamics Inc*	106.925	0,06	14.520	CSG Systems International Inc	642.365	0,37
751	Anika Therapeutics Inc	30.528	0,02	820	Customers Bancorp Inc	16.777	0,01
1.162	Apellis Pharmaceuticals Inc	37.800	0,02	394	Deciphera Pharmaceuticals Inc	20.074	0,01
114.157	Archrock Inc	785.400	0,45	7.090	Delek US Holdings Inc*	141.445	0,08
1.014	Arena Pharmaceuticals Inc	43.024	0,03	891	Denali Therapeutics Inc	17.321	0,01
47.606	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	794.068	0,46	11.203	Denny's Corp*	195.492	0,11
2.342	Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	79.909	0,05	6.818	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	61.839	0,04
15.253	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	427.542	0,25	684	Dicerna Pharmaceuticals Inc	13.017	0,01
5.894	Asbury Automotive Group Inc*	520.735	0,30	35.541	Douglas Emmett Inc (Reit)	1.323.902	0,77
379	Associated Banc-Corp	6.299	0,00	8.474	Dunkin' Brands Group Inc	567.927	0,33
24.505	Atkore International Group Inc	857.920	0,50	336	DXP Enterprises Inc/TX	9.660	0,01
848	AutoNation Inc	34.683	0,02	466	Eagle Pharmaceuticals Inc/DE*	21.292	0,01
2.980	Avnet Inc	90.056	0,05	10.638	EastGroup Properties Inc (Reit)	1.289.113	0,75
23.634	AZZ Inc	860.750	0,50	1.578	Editas Medicine Inc	33.106	0,02
11.473	Bank OZK*	284.760	0,16	22.882	EMCOR Group Inc	1.716.150	0,99
892	Bar Harbor Bankshares	18.340	0,01	945	Emergent BioSolutions Inc	51.937	0,03
1.190	Barrett Business Services Inc	71.686	0,04	691	Enanta Pharmaceuticals Inc	34.177	0,02
7.810	Beam Therapeutics Inc	175.569	0,10	132	Encompass Health Corp	9.579	0,01
1.041	Berkshire Hills Bancorp Inc	25.234	0,01	11.334	Encore Wire Corp	562.506	0,33
2.835	Berry Corp	17.435	0,01	4.616	Ensign Group Inc/The	205.827	0,12
30.411	BioDelivery Sciences International Inc	145.060	0,08	1.224	Epizyme Inc*	24.492	0,01
278	BioSpecifics Technologies Corp	15.137	0,01	10.944	ePlus Inc	806.026	0,47
908	Bio-Techne Corp	171.276	0,10	1.502	EPR Properties (Reit)	83.992	0,05
3.640	Blackbaud Inc*	241.223	0,14	356	Esperion Therapeutics Inc	18.039	0,01
3.320	Bloomin' Brands Inc	58.565	0,03	3.426	Everi Holdings Inc	36.042	0,02
3.868	Blue Bird Corp	67.342	0,04	88.834	Exantas Capital Corp (Reit)	990.499	0,57
1.328	Bluebird Bio Inc	86.599	0,05	9.346	Exelixis Inc*	169.630	0,10
1.546	Blueprint Medicines Corp	83.329	0,05	249	Fair Isaac Corp	88.594	0,05
30.840	BMC Stock Holdings Inc	749.104	0,43	906	Fate Therapeutics Inc*	25.730	0,02
2.182	Bonanza Creek Energy Inc	30.461	0,02	1.822	FB Financial Corp*	59.361	0,03
389	Bottomline Technologies DE Inc	16.774	0,01	713	FBL Financial Group Inc	33.818	0,02
1.518	Bridge Bancorp Inc	41.715	0,02	2.808	Federal Agricultural Mortgage Corp	200.772	0,12
778	Brigham Minerals Inc 'A'	11.452	0,01	10.561	Federal Signal Corp*	306.163	0,18
8.997	Brinker International Inc*	297.801	0,17	9.916	Federated Hermes Inc	286.275	0,17
564	Brooks Automation Inc	18.790	0,01	1.728	FibroGen Inc*	69.034	0,04
3.838	Bruker Corp*	164.228	0,10	19.776	First American Financial Corp	1.127.628	0,65
32.479	Builders FirstSource Inc	728.829	0,42	38.801	First Defiance Financial Corp	929.672	0,54
68	Cable One Inc	93.080	0,05	76.779	First Horizon National Corp*	1.015.018	0,59
3.328	Calavo Growers Inc	245.440	0,14	21.867	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	826.573	0,48
9.493	Cardiovascular Systems Inc	353.519	0,20	1.397	FirstCash Inc	109.818	0,06
300	CareDx Inc	6.522	0,00	166	Five9 Inc	11.871	0,01

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

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
3.435	Flushing Financial Corp	61.830	0,04	7.681	Kraton Corp	79.959	0,05
22.225	FormFactor Inc	489.617	0,28	3.413	Kulicke & Soffa Industries Inc	75.598	0,04
385	Forty Seven Inc	23.142	0,01	2.057	Kura Oncology Inc	24.334	0,01
2.682	Foundation Building Materials Inc	39.989	0,02	29.635	Lakeland Bancorp Inc	432.375	0,25
1.873	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	53.587	0,03	831	Lakeland Financial Corp	34.104	0,02
558	Franklin Covey Co	17.856	0,01	51.531	Laredo Petroleum Inc	51.021	0,03
503	frontdoor Inc*	21.194	0,01	2.597	LHC Group Inc	320.781	0,19
9.476	Genesco Inc*	317.351	0,18	1.681	Life Storage Inc (Reit)	180.876	0,10
10.079	Gibraltar Industries Inc	489.739	0,28	717	Ligand Pharmaceuticals Inc	71.700	0,04
17.510	Gladstone Commercial Corp (Reit)	320.783	0,19	2.071	Lithia Motors Inc 'A'	240.940	0,14
1.412	Global Blood Therapeutics Inc	85.567	0,05	1.889	LPL Financial Holdings Inc	148.305	0,09
5.686	Globus Medical Inc	258.144	0,15	2.656	Lumentum Holdings Inc*	191.391	0,11
4.745	GMS Inc*	104.105	0,06	311	Magellan Health Inc	19.052	0,01
15	Graham Holdings Co	7.220	0,00	1.367	Malibu Boats Inc 'A'	58.097	0,03
234	Grand Canyon Education Inc	18.776	0,01	8.562	Manhattan Associates Inc	571.770	0,33
1.231	Group 1 Automotive Inc*	103.195	0,06	2.825	ManTech International Corp/VA 'A'	215.858	0,12
14.755	H&E Equipment Services Inc	339.070	0,20	1.618	Marcus Corp/The*	41.761	0,02
15.269	Hackett Group Inc/The	236.059	0,14	866	MarineMax Inc	14.627	0,01
5.395	Haemonetics Corp	571.223	0,33	12.846	Marten Transport Ltd	252.938	0,15
4.775	Halozyme Therapeutics Inc	95.882	0,06	1.473	Masimo Corp	240.261	0,14
4.094	Hanger Inc	92.115	0,05	4.541	MasTec Inc	221.964	0,13
1.573	Haynes International Inc*	40.112	0,02	8.271	Matador Resources Co*	75.266	0,04
2.059	HealthStream Inc	49.334	0,03	9.512	Materion Corp	435.935	0,25
9.182	Heartland Financial USA Inc	404.375	0,23	4.363	Matrix Service Co*	55.541	0,03
2.960	Heidrick & Struggles International Inc	64.380	0,04	17.280	MAXIMUS Inc	1.080.691	0,62
19.702	Helix Energy Solutions Group Inc	127.078	0,07	11.883	McGrath RentCorp	821.353	0,47
6.333	Herc Holdings Inc	232.674	0,13	18.043	MDU Resources Group Inc	499.611	0,29
38.377	Heritage Commerce Corp	396.626	0,23	1.588	Mercury General Corp	69.332	0,04
16.969	Herman Miller Inc*	580.340	0,34	22.819	Meridian Bancorp Inc	378.567	0,22
3.120	Heron Therapeutics Inc	55.037	0,03	3.077	Meritage Homes Corp*	198.036	0,11
12.104	Hillenbrand Inc*	286.623	0,17	1.499	Methode Electronics Inc	45.914	0,03
13.713	Hill-Rom Holdings Inc*	1.312.745	0,76	38.988	MFA Financial Inc (Reit)	275.645	0,16
18.300	Hilltop Holdings Inc	373.137	0,22	1.300	MidWestOne Financial Group Inc	37.323	0,02
2.732	HMS Holdings Corp	63.082	0,04	509	Mirati Therapeutics Inc*	43.326	0,03
7.428	Hostess Brands Inc 'A'	92.701	0,05	13.599	Mobile Mini Inc*	523.358	0,30
14.441	ICF International Inc	1.098.960	0,64	14.025	Model N Inc	394.663	0,23
1.609	ImmunoGen Inc	6.887	0,00	3.649	Momenta Pharmaceuticals Inc	103.449	0,06
3.240	Immunomedics Inc	52.067	0,03	4.536	Monolithic Power Systems Inc*	691.332	0,40
1.647	Inphi Corp*	118.584	0,07	7.483	MYR Group Inc*	187.150	0,11
1.765	Insmed Inc	41.336	0,02	1.452	Myriad Genetics Inc	25.076	0,01
8.603	Installed Building Products Inc	566.163	0,33	1.888	Natera Inc	66.382	0,04
325	Integra LifeSciences Holdings Corp	16.403	0,01	10.050	National Instruments Corp	390.744	0,23
2.100	Intellia Therapeutics Inc*	25.221	0,01	12.744	Navient Corp	138.018	0,08
736	Intercept Pharmaceuticals Inc	62.273	0,04	6.395	NeoGenomics Inc	172.601	0,10
22.001	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit)	351.576	0,20	837	New Residential Investment Corp (Reit)	12.823	0,01
44.369	Investors Bancorp Inc	454.782	0,26	11.243	New York Mortgage Trust Inc (Reit)	64.254	0,04
1.794	Invitae Corp	34.804	0,02	2.466	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	59.874	0,03
2.289	Iovance Biotherapeutics Inc*	73.294	0,04	6.044	NuVasive Inc	385.426	0,22
5.983	Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A'	72.514	0,04	183	OneMain Holdings Inc	6.793	0,00
10.124	ITT Inc*	587.192	0,34	7.229	Orthofix Medical Inc	257.280	0,15
950	j2 Global Inc	82.147	0,05	315	OSI Systems Inc	25.247	0,01
1.884	Jabil Inc	58.818	0,03	1.648	Outfront Media Inc (Reit)	42.930	0,02
2.565	John B Sanfilippo & Son Inc	188.091	0,11	583	Oxford Industries Inc	35.959	0,02
1.703	John Wiley & Sons Inc	62.517	0,04	27.362	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)*	504.555	0,29
14.280	K12 Inc	284.172	0,16	21.943	Parsley Energy Inc 'A**	278.676	0,16
1.498	Kaiser Aluminum Corp	142.070	0,08	445	Paylocity Holding Corp	55.750	0,03
2.499	Karyopharm Therapeutics Inc	37.135	0,02	218	PC Connection Inc	8.452	0,01
4.458	KB Home	146.312	0,08	379	Peapack Gladstone Financial Corp	10.631	0,01
31.839	Kennedy-Wilson Holdings Inc	639.009	0,37	8.057	Perdoceo Education Corp	114.651	0,07
16.323	Kilroy Realty Corp (Reit)	1.154.526	0,67	5.179	Perficient Inc	207.626	0,12
5.327	Kimball International Inc	83.687	0,05	15.314	Performance Food Group Co	643.035	0,37
8.958	Knoll Inc	156.586	0,09	14.169	Pilgrim's Pride Corp	289.756	0,17
424	Kodiak Sciences Inc	23.719	0,01	3.961	Plexus Corp	252.157	0,15
				26.073	PolyOne Corp	616.366	0,36
				5.313	Pool Corp	1.086.880	0,63

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.
Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD
20	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(95.529)
3	GBP	FTSE 100 Index	März 2020	(37.719)
8	JPY	Nikkei 225 (Yen)	März 2020	(90.278)
38	USD	Russell 2000 E-Mini Index	März 2020	(363.982)
11	USD	MSCI Emerging Markets Index	März 2020	(64.975)
Gesamt				(652.483)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	490.068	USD	328.546	BNY Mellon	13/3/2020	(9.460)
USD	52.767	AUD	79.852	BNY Mellon	13/3/2020	776
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.684)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	16,29
Informationstechnologie	14,53
Gesundheit	12,77
Zyklische Konsumgüter	12,36
Finanzwerte	10,80
Immobilien	10,29
Rohstoffe	6,16
Kommunikationsdienste	4,86
Verbrauchsgüter	4,58
Energie	3,19
Versorger	1,16
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,01
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
17.023	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.702.504	1,00	842.337	Rightmove Plc	5.144.994	3,03
Fonds gesamt				150.863	Rio Tinto Plc	5.274.170	3,10
				203.470	Royal Dutch Shell Plc	3.342.198	1,97
				1.893.236	Serco Group Plc	2.841.747	1,67
				445.231	Smith & Nephew Plc	7.611.224	4,47
				31.575	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.604.938	1,53
				877.766	SSP Group Plc	4.406.385	2,59
				1.747.616	Tesco Plc	3.944.369	2,32
				436.774	Trainline Plc	2.028.815	1,19
				133.762	Unilever Plc	5.525.708	3,25
				528.514	Watches of Switzerland Group Plc	1.769.465	1,04
				75.355	Workspace Group Plc (Reit)	849.251	0,50
						132.839.525	78,09
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
	Bermuda			5.388	Alteryx Inc 'A'*	546.447	0,32
92.491	Hiscox Ltd	1.116.366	0,66	20.272	Apple Inc	4.116.846	2,42
26.169	IHS Markit Ltd	1.417.530	0,83	86.288	Chegg Inc*	2.596.109	1,53
				14.807	Edwards Lifesciences Corp	2.338.543	1,37
				42.545	Etsy Inc	1.911.091	1,12
				13.622	Freshpet Inc	700.593	0,41
				6.539	Intuit Inc	1.311.574	0,77
				5.547	MarketAxess Holdings Inc	1.381.667	0,81
				12.791	Masimo Corp	1.627.030	0,96
				18.980	Mastercard Inc	4.083.446	2,40
				13.381	MongoDB Inc*	1.506.836	0,89
				50.598	PayPal Holdings Inc	4.135.675	2,43
				9.757	RingCentral Inc 'A'	1.714.000	1,01
				13.026	Splunk Inc	1.457.921	0,86
				8.468	Trade Desk Inc/The 'A'*	1.752.836	1,03
						31.180.614	18,33
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		170.753.585	100,37
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						172.456.089	101,37
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIE (ANTEILE)			
	Großbritannien			217.967	Patisserie Holdings Plc**	-	0,00
121.039	Great Portland Estates Plc (Reit)	1.025.684	0,60	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
320.671	Hargreaves Lansdown Plc*	4.763.568	2,80	-			
287.179	HomeServe Plc	3.371.481	1,98	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
171.882	Howden Joinery Group Plc*	1.083.888	0,64	-			
328.219	HSBC Holdings Plc*	1.688.359	0,99	Gesamt Wertpapiervermögen			
627.807	IntegraFin Holdings Plc	3.013.474	1,77	172.456.089			
644.758	Johnson Service Group Plc	1.147.669	0,68	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
12.035	Just Eat Takeaway	796.115	0,47	(2.337.415)			
84.505	London Stock Exchange Group Plc	6.342.945	3,73	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
1.064.928	Melrose Industries Plc	2.201.206	1,29	170.118.674			
96.446	Next Plc	5.792.547	3,41				
33.676	Reckitt Benckiser Group Plc	1.890.571	1,11				
532.983	RELX Plc	9.833.536	5,78				
330.282	Rentokil Initial Plc	1.596.253	0,94				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Industriewerte	18,15
Verbrauchsgüter	15,68
Informationstechnologie	14,48
Zyklische Konsumgüter	14,48
Gesundheit	12,36
Finanzwerte	12,00
Rohstoffe	4,62
Kommunikationsdienste	3,64
Energie	3,23
Immobilien	1,73
Investmentfonds	1,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,37)
	100,00

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				95.098	Cognizant Technology Solutions Corp	5.775.302	1,16
STAMMAKTIE (ANTEILE)				409.776	Comcast Corp*	16.280.400	3,26
Kanada				187.936	Conagra Brands Inc	4.681.486	0,94
113.238	Gildan Activewear Inc*	2.763.007	0,56	181.895	ConocoPhillips	8.341.705	1,67
87.872	Suncor Energy Inc	2.364.636	0,47	427.703	Corteva Inc	11.282.805	2,26
		5.127.643	1,03	62.590	CVS Health Corp	3.616.450	0,72
Frankreich				145.595	Dollar Tree Inc*	11.932.966	2,39
279.520	Sanofi ADR	12.768.474	2,56	61.041	Dow Inc	2.353.741	0,47
Deutschland				190.493	E*TRADE Financial Corp	8.457.889	1,69
144.928	Siemens AG ADR	7.300.023	1,46	415.699	Equitable Holdings Inc	8.521.830	1,71
Irland				212.772	Exelon Corp	9.147.068	1,83
56.629	Medtronic Plc	5.547.943	1,11	20.559	Facebook Inc 'A'	3.852.140	0,77
54.287	Willis Towers Watson Plc	10.128.326	2,03	179.733	FirstEnergy Corp	7.947.793	1,59
		15.676.269	3,14	173.921	Freeport-McMoRan Inc	1.653.989	0,33
Japan				211.480	General Motors Co	6.302.104	1,26
141.020	Sony Corp ADR	8.434.406	1,69	6.410	Goldman Sachs Group Inc/The	1.267.770	0,25
Niederlande				115.411	Hartford Financial Services Group Inc/The	5.753.238	1,15
205.002	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	8.560.883	1,71	35.800	Howard Hughes Corp/The	3.759.000	0,75
104.470	Unilever NV (NY Shares)*	5.442.887	1,09	42.107	Hubbell Inc 'B'	5.385.485	1,08
		14.003.770	2,80	230.774	Interpublic Group of Cos Inc/The	4.777.022	0,96
Schweiz				189.586	JPMorgan Chase & Co	21.908.558	4,39
114.073	ABB Ltd ADR*	2.427.474	0,49	190.011	Kellogg Co*	11.018.738	2,21
84.458	Alcon Inc*	5.111.398	1,02	98.710	Kraft Heinz Co/The	2.410.498	0,48
		7.538.872	1,51	64.538	Laboratory Corp of America Holdings	11.194.116	2,24
Großbritannien				42.916	Lowe's Cos Inc	4.469.701	0,90
231.710	BAE Systems Plc ADR	7.178.376	1,44	249.019	Marathon Oil Corp	1.919.936	0,38
473.684	BP Plc ADR*	14.217.625	2,85	149.518	Marathon Petroleum Corp	6.829.982	1,37
32.480	British American Tobacco Plc ADR*	1.258.600	0,25	124.708	Masco Corp	5.160.417	1,03
		22.654.601	4,54	187.447	MetLife Inc*	7.835.285	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika				107.296	Molson Coors Beverage Co 'B**	5.172.740	1,04
513.978	AES Corp/VA	8.388.121	1,68	15.859	Morgan Stanley	696.844	0,14
3.010	Alphabet Inc 'A'	3.849.760	0,77	153.980	Newell Brands Inc*	2.258.887	0,45
135.520	Altria Group Inc	5.278.504	1,06	167.363	Oracle Corp	8.080.286	1,62
221.221	American International Group Inc	9.328.890	1,87	24.500	PepsiCo Inc	3.174.955	0,64
27.330	Anthem Inc	6.893.993	1,38	404.931	Pfizer Inc	13.354.624	2,67
62.920	Apollo Global Management Inc 'A'	2.576.574	0,52	172.854	Quanta Services Inc	6.628.951	1,33
71.596	AT&T Inc	2.428.536	0,49	323.713	Telephone & Data Systems Inc	6.001.639	1,20
17.530	Biogen Inc	5.294.235	1,06	388.481	Verizon Communications Inc	20.453.525	4,10
74.070	Bristol-Myers Squibb Co	4.212.361	0,84	465.311	Wells Fargo & Co	19.003.301	3,80
73.587	Capital One Financial Corp	6.258.574	1,25	448.686	Williams Cos Inc/The	8.412.863	1,68
108.050	CDK Global Inc	4.741.234	0,95	79.308	Zimmer Biomet Holdings Inc	10.648.685	2,13
22.170	Cigna Corp	3.916.331	0,78			399.825.361	80,05
330.324	Cisco Systems Inc	12.743.900	2,55	Gesamt Stammaktien (Anteile)		493.329.419	98,78
262.053	Citigroup Inc	16.189.634	3,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		493.329.419	98,78
				Gesamt Wertpapiervermögen		493.329.419	98,78
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.116.244	1,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		499.445.663	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	50.120	USD	7.177	BNY Mellon	13/3/2020	(11)
USD	775	CNY	5.446	BNY Mellon	13/3/2020	(3)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.289.044	USD	41.863.167	BNY Mellon	13/3/2020	157.480
USD	4.674.759	EUR	4.284.415	BNY Mellon	13/3/2020	(27.203)
Nicht realisierter Nettogewinn						130.277
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	620.173	USD	447.157	BNY Mellon	13/3/2020	(2.731)
USD	48.307	SGD	67.469	BNY Mellon	13/3/2020	(42)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.773)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						127.490

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	23,61
Gesundheit	18,22
Kommunikationsdienste	11,55
Energie	8,42
Verbrauchsgüter	7,71
Zyklische Konsumgüter	7,24
Industriewerte	6,83
Informationstechnologie	6,28
Versorger	5,10
Rohstoffe	3,06
Immobilien	0,76
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,22
	100,00

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Britische Jungferninseln			
ANLEIHEN				USD 200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3% 10/12/2029	211.125	0,03
Angola				USD 200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	203.240	0,02
USD 200.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	206.844	0,03	USD 200.000	Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)	202.969	0,02
Argentinien				USD 200.000	Easy Tactic Ltd 8,125% 11/7/2024	194.233	0,02
USD 350.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	145.031	0,02	USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,25% 13/11/2024	205.734	0,03
USD 235.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	95.322	0,01	USD 200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3,875% 13/11/2029	207.378	0,03
USD 150.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	62.133	0,01	USD 200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3,5% 24/9/2029	211.906	0,03
		302.486	0,04	USD 200.000	Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020	203.750	0,03
						1.640.335	0,21
Australien				Kanada			
USD 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,625% 9/11/2022	257.645	0,03	USD 21.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	21.091	0,00
USD 17.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	16.649	0,00	USD 200.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	202.817	0,03
USD 45.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	45.839	0,01	USD 60.600	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	63.836	0,01
USD 30.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	31.122	0,00	USD 79.395	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3,3% 15/1/2030	85.576	0,01
USD 45.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	46.935	0,01	USD 650.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3,55% 26/7/2027	697.204	0,09
		398.190	0,05	USD 171.000	Bank of Montreal 2,9% 26/3/2022	175.717	0,02
Österreich				USD 181.000	Bank of Montreal 3,3% 5/2/2024	191.552	0,02
USD 200.000	BRF GmbH '144A' 4,35% 29/9/2026	203.438	0,03	USD 93.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	96.189	0,01
Bermuda				USD 27.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	28.806	0,00
USD 16.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	15.200	0,00	USD 87.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	94.447	0,01
USD 108.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	97.400	0,01	USD 89.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	98.287	0,01
		112.600	0,01	USD 182.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	203.330	0,03
Brasilien				USD 112.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	116.407	0,02
USD 200.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	200.375	0,02	USD 1.040.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2077	1.057.415	0,13
USD 200.000	Banco Votorantim SA '144A' 4% 24/9/2022	205.531	0,03	USD 75.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	77.345	0,01
USD 200.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	210.844	0,03	USD 30.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	31.781	0,00
USD 200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	198.854	0,02	USD 14.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	14.651	0,00
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	205.259	0,02	USD 96.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	103.275	0,01
USD 212.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	211.073	0,03	USD 141.000	Methanex Corp 5,25% 15/12/2029	150.015	0,02
USD 212.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	210.876	0,03	USD 20.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	18.200	0,00
		1.442.812	0,18	USD 132.837	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	62.434	0,01
				USD 132.837	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027	62.081	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 105.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	150.320	0,02				
USD 34.000	Suncor Energy Inc 6,8% 15/5/2038	50.089	0,01				
USD 50.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	58.674	0,01				
USD 87.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,25% 11/3/2024	92.425	0,01				
USD 171.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,25% 15/5/2028	192.222	0,02				
USD 49.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	57.193	0,01				
USD 8.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,75% 15/5/2038	9.018	0,00				
USD 522.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/1/2026	593.074	0,07				
USD 36.000	TransCanada PipeLines Ltd 5,85% 15/3/2036	46.514	0,01				
		4.901.985	0,61				
	Kaimaninseln						
USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	215.126	0,03				
USD 220.464	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	224.320	0,03				
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	199.253	0,02				
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,75% 8/11/2021	199.209	0,02				
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd 7,95% 19/2/2023	211.000	0,03				
USD 200.000	China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)	202.875	0,03				
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 5,5% 23/1/2022	201.250	0,02				
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	193.813	0,02				
USD 200.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	201.500	0,03				
USD 200.000	Hilong Holding Ltd 8,25% 26/9/2022	200.469	0,02				
USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 11,95% 22/10/2022	211.295	0,03				
USD 33.442	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	33.455	0,00				
USD 32.374	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	32.121	0,00				
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,125% 8/11/2022	201.750	0,03				
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 8,95% 22/1/2023	211.813	0,03				
USD 27.000	Seagate HDD Cayman 4,25% 1/3/2022	27.677	0,00				
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 7,5% 1/2/2024	201.405	0,03				
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023	195.188	0,02				
USD 200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8,5% 26/2/2024	209.000	0,03				
USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd 8,7% 3/8/2022	206.332	0,03				
		3.578.851	0,45				
	Chile						
USD 150.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	151.425	0,02				
				CNY 67.930.000	China China Government Bond 3,29% 23/5/2029	10.130.820	1,27
				USD 200.000	Kolumbien Bancolombia SA 3% 29/1/2025	200.750	0,03
				USD 1.617.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.740.549	0,22
				USD 100.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	112.219	0,01
				USD 109.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	150.386	0,02
						2.203.904	0,28
				USD 200.000	Dänemark Danske Bank A/S '144A' FRN 20/12/2025	208.506	0,03
				USD 790.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	833.633	0,10
				USD 310.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	347.041	0,04
						1.389.180	0,17
				EGP 585.000	Ägypten Egypt Government Bond 15,9% 2/7/2024	39.459	0,00
				EGP 6.401.000	Egypt Government Bond 16,1% 7/5/2029	447.346	0,06
				EUR 116.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	128.539	0,02
				EUR 132.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	151.109	0,02
				EGP 6.600.000	Egypt Treasury Bills 28/7/2020 (Zero Coupon)	401.309	0,05
				EGP 3.900.000	Egypt Treasury Bills 18/8/2020 (Zero Coupon)	235.164	0,03
						1.402.926	0,18
				USD 395.000	Finnland Nordea Bank Abp '144A' 2,125% 29/5/2020	395.422	0,05
				USD 596.000	Frankreich Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	634.352	0,08
				USD 460.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 10/1/2025	505.728	0,07
				USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' 3,5% 1/3/2023	418.605	0,05
				USD 681.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	726.892	0,09
				USD 750.000	BPCE SA '144A' 2,7% 1/10/2029	774.597	0,10
				USD 485.000	Total Capital International SA 2,434% 10/1/2025	500.116	0,06
						3.560.290	0,45
				USD 459.000	Deutschland Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	459.903	0,06
				USD 100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,95% 20/8/2020	100.452	0,01
				USD 150.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	152.859	0,02
						713.214	0,09

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ghana				Japan			
USD 208.000	Ghana Government International Bond '144A' 6,375% 11/2/2027	208.562	0,03	USD 603.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,623% 18/7/2022	616.099	0,08
Guernsey				USD 939.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	960.764	0,12
USD 521.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 15/9/2022	546.896	0,07	USD 995.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023*	1.042.674	0,13
USD 573.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	604.609	0,07	USD 40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	41.158	0,01
		1.151.505	0,14	USD 110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,761% 26/7/2023	117.304	0,01
Hongkong				USD 695.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/9/2025	712.066	0,09
USD 250.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)	261.875	0,03	USD 347.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/5/2026	349.127	0,04
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	213.190	0,03	USD 223.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/9/2030	231.369	0,03
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,15% 12/5/2025	205.237	0,02	USD 2.204.000	Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022	2.264.126	0,28
		680.302	0,08	USD 222.000	Mizuho Financial Group Inc 3,663% 28/2/2027	241.933	0,03
Ungarn				USD 4.000	ORIX Corp 2,9% 18/7/2022	4.104	0,00
USD 450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	512.086	0,06	USD 634.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,348% 15/1/2025	645.056	0,08
Indien				USD 615.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,696% 16/7/2024	634.828	0,08
USD 200.000	Adani Transmission Ltd 4,25% 21/5/2036	205.162	0,02	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04% 16/7/2029	212.630	0,03
USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 4,5% 18/6/2029	211.000	0,03	USD 800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	966.144	0,12
USD 200.000	ReNew Power Synthetic 6,67% 12/3/2024	208.479	0,03			9.039.382	1,13
		624.641	0,08	Jersey			
Indonesien				USD 35.000	Aptiv Plc 5,4% 15/3/2049	41.615	0,00
USD 466.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	517.864	0,06	Luxemburg			
IDR 1.109.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	71.112	0,01	USD 498.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,8% 15/3/2025	539.873	0,07
IDR 6.959.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	484.547	0,06	USD 50.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,85% 15/6/2024	53.840	0,01
IDR 20.661.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.550.205	0,19	USD 394.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 4,55% 15/3/2035	460.993	0,06
IDR 6.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	449.234	0,06	USD 208.000	ArcelorMittal SA 3,6% 16/7/2024	215.074	0,03
IDR 10.176.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	753.581	0,09	USD 73.000	ArcelorMittal SA 4,55% 11/3/2026	79.422	0,01
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050	205.496	0,03	USD 118.000	ArcelorMittal SA 6,125% 1/6/2025	135.467	0,02
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,875% 17/7/2049	222.734	0,03	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	108.133	0,01
		4.254.773	0,53	EUR 200.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	219.945	0,03
Irland				USD 79.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	75.519	0,01
USD 220.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	211.750	0,03	USD 35.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	37.340	0,00
USD 300.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	341.310	0,04	USD 88.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	96.543	0,01
USD 85.000	Johnson Controls International plc 4,625% 2/7/2044	102.810	0,01	USD 200.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	211.250	0,02
USD 5.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	6.432	0,00	EUR 200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	224.813	0,03
USD 496.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	513.926	0,07	USD 200.000	Millicom International Cellular SA '144A' 6,625% 15/10/2026	214.750	0,03
USD 452.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	481.928	0,06	USD 61.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025*	60.981	0,01
		1.658.156	0,21	USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	213.531	0,03
				USD 80.000	Tyco Electronics Group SA 3,125% 15/8/2027	86.078	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024	42.694	0,00	USD 178.000	Shell International Finance BV 2,375% 7/11/2029	180.740	0,02
		3.076.246	0,39	USD 85.000	Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025	91.190	0,01
	Mexiko			USD 102.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	115.703	0,01
USD 200.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' FRN 13/9/2034	221.870	0,03	USD 7.000	Shell International Finance BV 4% 10/5/2046	8.209	0,00
USD 26.000	Cemex SAB de CV 3,72% 15/3/2020	26.132	0,00	USD 425.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	526.796	0,07
USD 176.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/1/2050	184.706	0,02	USD 200.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	208.750	0,03
USD 200.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	205.106	0,03			6.267.222	0,78
USD 2.206.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	2.432.115	0,30		Panama		
USD 201.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	228.292	0,03	USD 770.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	857.227	0,11
USD 200.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	206.750	0,03		Peru		
USD 50.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	49.800	0,01	USD 410.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	419.417	0,05
USD 13.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031	12.883	0,00	USD 614.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	701.303	0,09
USD 2.525.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	2.682.812	0,34			1.120.720	0,14
USD 146.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	147.971	0,02		Philippinen		
USD 107.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	117.433	0,01	USD 1.222.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.307.540	0,16
USD 200.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,95% 28/1/2060	195.000	0,02		Portugal		
USD 128.000	Petroleos Mexicanos '144A' 7,69% 23/1/2050	135.264	0,02	EUR 100.000	Transportes Aereos Portugueses SA '144A' 5,625% 2/12/2024	111.051	0,01
		6.846.134	0,86		Russische Föderation		
	Niederlande			RUB 54.038.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	841.209	0,11
USD 200.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	217.666	0,03	RUB 97.054.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.680.467	0,21
USD 220.000	ING Groep NV 3,55% 9/4/2024	234.009	0,03	USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	669.000	0,08
USD 1.190.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	1.279.050	0,16			3.190.676	0,40
USD 200.000	ING Groep NV '144A' 4,625% 6/1/2026	227.618	0,03		Saudi-Arabien		
USD 156.000	LYB International Finance BV 4,875% 15/3/2044	182.744	0,02	USD 220.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	231.825	0,03
USD 400.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	407.750	0,05	USD 247.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	281.734	0,03
USD 200.000	MDGH - GMTN BV 3,7% 7/11/2049	213.750	0,03			513.559	0,06
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5,125% 7/5/2029	259.531	0,03		Singapur		
USD 400.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	410.661	0,05	USD 200.000	BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029	203.125	0,03
USD 545.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 1/6/2023	589.049	0,07		Südkorea		
USD 3.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,55% 1/12/2028	3.604	0,00	USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022	473.369	0,06
USD 43.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	46.186	0,01	USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030	208.625	0,03
USD 350.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	390.880	0,05			681.994	0,09
USD 21.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	24.990	0,00		Spanien		
USD 356.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	442.664	0,05	USD 400.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	413.442	0,05
USD 160.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	205.682	0,03	USD 400.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	429.932	0,06
						843.374	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sri Lanka				USD 200.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 15/3/2024	209.282	0,03
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	192.868	0,02	USD 78.000	Trinity Acquisition Plc 4,4% 15/3/2026	87.520	0,01
Schweiz				USD 139.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	149.175	0,02
USD 645.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	660.176	0,08	USD 87.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	96.316	0,01
USD 740.000	UBS Group AG '144A' FRN 31/1/2024 (Perpetual)	797.864	0,10	USD 98.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	111.637	0,01
USD 200.000	UBS Group AG '144A' FRN 13/8/2030	210.143	0,03	USD 122.000	Vodafone Group Plc 5% 30/5/2038	147.376	0,02
USD 200.000	UBS Group AG '144A' 2,95% 24/9/2020	201.520	0,03	USD 448.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	565.338	0,07
USD 1.030.000	UBS Group AG '144A' 4,125% 15/4/2026	1.147.050	0,14			4.650.867	0,58
		3.016.753	0,38	Vereinigte Staaten von Amerika			
Thailand				USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	324.027	0,04
USD 200.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034	207.500	0,03	USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 E' '144A' FRN 10/8/2035	211.278	0,03
USD 200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031	205.219	0,02	USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	107.078	0,01
		412.719	0,05	USD 110.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	113.165	0,01
Türkei				USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	200.970	0,03
USD 200.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	215.562	0,03	USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	230.669	0,03
USD 100.602	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	96.102	0,01	USD 115.000	3M Co 3,375% 1/3/2029	126.018	0,02
		311.664	0,04	USD 514.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	575.293	0,07
Ukraine				USD 241.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	249.458	0,03
EUR 125.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026	154.577	0,02	USD 118.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	123.903	0,02
USD 400.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	483.188	0,06	USD 30.000	AbbVie Inc 3,6% 14/5/2025	32.282	0,00
		637.765	0,08	USD 38.000	AbbVie Inc '144A' 4,25% 21/11/2049	42.242	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				USD 502.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	589.018	0,07
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	204.375	0,02	USD 159.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	185.552	0,02
USD 200.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual)	212.969	0,03	USD 131.000	AbbVie Inc 4,875% 14/11/2048	161.433	0,02
		417.344	0,05	USD 240.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	130.476	0,02
Großbritannien				USD 174.205	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	174.393	0,02
USD 60.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	74.540	0,01	USD 30.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/1/2050	31.918	0,00
USD 460.000	Barclays Plc FRN 16/5/2029	530.965	0,07	USD 544.000	AEP Texas Inc 3,95% 1/6/2028	614.503	0,08
USD 321.000	Barclays Plc 4,375% 12/1/2026	354.819	0,04	USD 41.000	AEP Texas Inc 4,15% 1/5/2049	47.922	0,01
USD 250.000	BP Capital Markets Plc 3,814% 10/2/2024	269.918	0,03	USD 225.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	233.113	0,03
USD 795.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028	870.409	0,11	USD 180.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	207.070	0,03
USD 61.000	HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021	63.180	0,01	USD 94.000	AEP Transmission Co LLC 4,25% 15/9/2048	115.774	0,01
USD 235.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/11/2027	254.696	0,03	USD 50.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	52.097	0,01
USD 240.000	Lloyds Banking Group Plc 3,9% 12/3/2024	258.392	0,03	USD 8.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	8.648	0,00
USD 365.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	370.933	0,05	USD 88.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	99.256	0,01
GBP 184.970	Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC '144A' FRN 17/5/2029	236.371	0,03	USD 153.000	Agilent Technologies Inc 2,75% 15/9/2029	157.769	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 542.000	Agilent Technologies Inc 3,05% 22/9/2026	575.278	0,07	USD 40.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC		
USD 35.000	Agilent Technologies Inc 3,875% 15/7/2023	37.167	0,00		6,625% 15/6/2024	41.500	0,01
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 'Series 2015-AA BR' '144A' FRN 15/1/2028	249.960	0,03	USD 120.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A'		
USD 441.627	Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	458.964	0,06		7,5% 15/3/2026	132.825	0,02
USD 115.082	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B 'Series 2018-B B' '144A' 26/2/2057 (Zero Coupon)	32.430	0,00	USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA A1' '144A'		
USD 316.232	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A' '144A' 3,75% 26/2/2057	317.935	0,04	USD 650.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A'		
USD 728.774	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F 'Series 2018-F A' '144A' FRN 25/11/2058	740.341	0,09	USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A'		
USD 528.253	Ajax Mortgage Loan Trust 2018- G 'Series 2018-G A' '144A' FRN 25/6/2057	537.795	0,07	USD 250.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017- 1A A' '144A' FRN 16/10/2030		
USD 1.417.923	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C 'Series 2019-C A' '144A' FRN 25/10/2058	1.446.783	0,18	USD 250.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027		
USD 1.760.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon) 'Series 2019-G A' '144A' 3% 25/9/2059	1.762.969	0,22	USD 250.000	ALM VIII R Ltd 'Series 2013- 7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028		
USD 1.500.000	Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon) 'Series 2019-H A' '144A' 3% 25/11/2059	1.502.723	0,19	USD 500.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028		
USD 205.000	Alabama Power Co 3,45% 1/10/2049	219.765	0,03	USD 264.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027		
USD 40.000	Alabama Power Co 3,55% 1/12/2023	42.824	0,01	USD 57.347	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036		
USD 32.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	36.062	0,00	USD 509.218	Alternative Loan Trust 2006- OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046		
USD 259.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	293.628	0,04	USD 317.902	Alternative Loan Trust 2006- OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046		
USD 10.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	11.849	0,00	USD 120.820	Alternative Loan Trust 2006- OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046		
USD 81.000	Alabama Power Co 4,3% 15/7/2048	100.186	0,01	USD 178.983	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037		
USD 3.000	Alabama Power Co 6% 1/3/2039	4.358	0,00	USD 528.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026		
USD 46.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	45.827	0,01	USD 513.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029		
USD 38.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	37.787	0,00	USD 581.000	Altria Group Inc 5,8% 14/2/2039		
USD 28.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	28.140	0,00	USD 320.000	Amazon.com Inc 3,875% 22/8/2037		
USD 233.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	241.834	0,03	USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020		
USD 120.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	126.222	0,02	USD 47.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025		
				USD 60.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024		
				USD 170.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050		
				USD 11.000	Ameren Illinois Co 3,7% 1/12/2047		
				USD 157.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028		
				USD 2.231	American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,375% 1/10/2022		
				USD 167.391	American Airlines 2015-1 Class B Pass Through Trust 3,7% 1/5/2023		
				USD 44.214	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027		

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 260.833	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/9/2023	274.838	0,03	USD 278.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	324.992	0,04
USD 183.286	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/1/2028	199.402	0,03	USD 100.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	101.918	0,01
USD 250.553	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/1/2024	271.676	0,03	USD 230.000	Amgen Inc 2,45% 21/2/2030	232.015	0,03
USD 79.469	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/6/2028	85.126	0,01	USD 503.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	589.677	0,07
USD 176.116	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	186.460	0,02	USD 44.000	Amgen Inc 4,663% 15/6/2051	54.870	0,01
USD 2.470	American Airlines 2016-3 Class B Pass Through Trust 3,75% 15/10/2025	2.560	0,00	USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	250.932	0,03
USD 63.085	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	69.192	0,01	USD 50.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	54.273	0,01
USD 112.004	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/2/2025*	119.751	0,02	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	250.742	0,03
USD 59.384	American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 3,7% 15/10/2025	61.088	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 13/10/2030	250.022	0,03
USD 314.432	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/2/2028	329.518	0,04	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	245.946	0,03
USD 221.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	221.000	0,03	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	249.372	0,03
USD 84.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	83.398	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	248.070	0,03
USD 105.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	102.580	0,01	USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	598.996	0,08
USD 79.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	81.714	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	244.553	0,03
USD 94.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	95.830	0,01	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	500.560	0,06
USD 416.000	American Express Co 2,5% 30/7/2024	429.024	0,05	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	248.990	0,03
USD 362.000	American Express Co 3,125% 20/5/2026	389.264	0,05	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	248.208	0,03
USD 454.000	American Express Co 3,4% 22/2/2024	483.105	0,06	USD 1.567.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.865.997	0,23
USD 332.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	353.682	0,04	USD 16.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/4/2028	17.938	0,00
USD 276.000	American Express Credit Corp 2,25% 5/5/2021	277.768	0,04	USD 1.816.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	2.133.446	0,27
USD 2.000	American Express Credit Corp 2,6% 14/9/2020	2.008	0,00	USD 63.000	Anthem Inc 2,375% 15/1/2025	64.408	0,01
USD 46.477	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	28.092	0,00	USD 90.000	Anthem Inc 2,875% 15/9/2029	91.934	0,01
USD 40.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	60.330	0,01	USD 45.000	Anthem Inc 3,35% 1/12/2024	47.722	0,01
USD 65.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	109.644	0,01	USD 93.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	103.481	0,01
USD 58.000	American Tower Corp 2,75% 15/1/2027	59.908	0,01	USD 100.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	101.155	0,01
USD 144.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	149.462	0,02	USD 1.150.000	Aon Corp 3,75% 2/5/2029	1.280.025	0,16
USD 247.000	American Tower Corp 3,8% 15/8/2029	270.805	0,03	USD 116.000	Aon Corp 4,5% 15/12/2028	134.996	0,02
USD 96.000	American Tower Corp 3,95% 15/3/2029	105.910	0,01	USD 500.000	Apidos CLO XXXI 'Series 2019- 31A B' '144A' FRN 15/4/2031	501.209	0,06
				USD 272.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	303.727	0,04
				USD 191.000	Apple Inc 3,85% 4/5/2043	224.673	0,03
				USD 140.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	165.772	0,02
				USD 84.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	107.657	0,01
				USD 25.000	Applied Materials Inc 5,1% 1/10/2035	33.598	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.737.187	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	746.888	0,09	USD 821.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	894.624	0,11
USD 290.006	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	294.282	0,04	USD 3.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044	3.761	0,00
USD 56.730	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	57.296	0,01	USD 750.000	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A AR' '144A' FRN 15/1/2029	751.684	0,09
USD 30.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	30.841	0,00	USD 500.000	Bain Capital Credit Clo 2016- 2 Ltd 'Series 2016-2A BR' '144A' FRN 15/1/2029	500.096	0,06
USD 69.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	72.233	0,01	USD 21.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	23.260	0,00
USD 500.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	501.035	0,06	USD 28.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	30.742	0,00
USD 250.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	250.203	0,03	USD 121.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,2% 15/9/2049	127.019	0,02
USD 200.904	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	193.052	0,02	USD 205.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	223.117	0,03
USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	1.000.000	0,13	USD 103.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,75% 15/8/2047	117.054	0,01
USD 100.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	99.752	0,01	USD 47.000	Baltimore Gas & Electric Co 4,25% 15/9/2048	58.284	0,01
USD 99.449	Arizona Industrial Development Authority 'Series 2019-2 A' 3,625% 20/5/2033	115.671	0,01	USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	256.961	0,03
USD 1.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	947.636	0,12	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ C' '144A' FRN 14/8/2034	322.405	0,04
EUR 200.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	267.414	0,03	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	101.036	0,01
USD 95.000	AT&T Inc 3,6% 15/7/2025	102.337	0,01	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	302.883	0,04
USD 80.000	AT&T Inc 3,8% 15/2/2027	87.446	0,01	USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH BF' '144A' FRN 15/11/2033	898.351	0,11
USD 5.000	AT&T Inc 4,1% 15/2/2028	5.547	0,00	USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	411.787	0,05
USD 115.000	AT&T Inc 4,25% 1/3/2027	128.765	0,02	USD 200.000	BAMLL Trust 2011-FSHN 'Series 2011-FSHN B' '144A' 4,769% 11/7/2033	204.890	0,03
USD 131.000	AT&T Inc 4,3% 15/2/2030	148.921	0,02	USD 200.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	219.924	0,03
USD 1.286.000	AT&T Inc 4,5% 15/5/2035	1.499.905	0,19	USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	41.253	0,01
USD 534.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	622.579	0,08	USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	78.630	0,01
USD 195.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	227.463	0,03	USD 47.114	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	47.129	0,01
USD 124.000	AT&T Inc 5,15% 15/3/2042	149.825	0,02	USD 366.000	BANK 2019-BNK23 'Series 2019-BN23 A3' 2,92% 15/12/2052	394.028	0,05
USD 88.000	AT&T Inc 5,15% 15/11/2046	109.091	0,01	USD 1.879.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	1.885.657	0,24
USD 44.000	AT&T Inc 6,375% 1/3/2041	59.257	0,01	USD 40.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	40.388	0,01
USD 110.000	Atmos Energy Corp 3,375% 15/9/2049	119.235	0,02				
USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	741.177	0,09				
USD 660.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	721.841	0,09				
USD 49.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	51.920	0,01				
USD 502.682	Avery Point IV CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 25/4/2026	502.874	0,06				
USD 125.658	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	125.794	0,02				
USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	250.678	0,03				
USD 250.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	250.434	0,03				
USD 19.839	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	19.897	0,00				
USD 304.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020	306.344	0,04				
USD 55.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,8% 7/10/2024	59.528	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 305.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	312.750	0,04	USD 14.437	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	14.001	0,00
USD 6.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	6.304	0,00	USD 12.031	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	11.712	0,00
USD 14.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2025	14.706	0,00	USD 23.389	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	22.573	0,00
USD 829.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	896.236	0,11	USD 560.733	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	545.048	0,07
USD 704.000	Bank of America Corp FRN 20/1/2028	771.704	0,10	USD 100.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	95.771	0,01
USD 385.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	425.111	0,05	USD 668.951	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	618.558	0,08
USD 1.253.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	1.364.240	0,17	USD 108.595	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	101.050	0,01
USD 1.702.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.829.551	0,23	USD 60.065	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	58.468	0,01
USD 332.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	370.217	0,05	USD 300.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC E' '144A' FRN 15/8/2036	300.965	0,04
USD 686.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	782.762	0,10	USD 158.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	167.237	0,02
USD 204.000	Bank of America Corp 2,625% 19/10/2020	205.269	0,03	USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	100.001	0,01
USD 64.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	70.452	0,01	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	42.187	0,01
USD 256.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	277.560	0,03	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	40.465	0,01
USD 279.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	303.127	0,04	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	30.963	0,00
USD 132.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	143.885	0,02	USD 156.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	151.263	0,02
USD 439.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	492.427	0,06	USD 48.299	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	57.915	0,01
USD 190.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/6/2020 (Perpetual)	190.519	0,02	USD 257.493	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	238.805	0,03
USD 445.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	468.734	0,06	USD 128.711	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	128.662	0,02
USD 367.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 7/2/2028	400.883	0,05	USD 176.304	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	165.341	0,02
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	330.022	0,04	USD 78.615	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	107.831	0,01
USD 519.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024	534.164	0,07	USD 109.235	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	141.731	0,02
USD 165.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	171.329	0,02				
USD 255.000	BAT Capital Corp 3,222% 15/8/2024	266.799	0,03				
USD 170.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	178.390	0,02				
USD 175.000	BAT Capital Corp 4,54% 15/8/2047	180.772	0,02				
USD 209.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	232.126	0,03				
USD 179.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9,25% 1/4/2026	203.407	0,03				
USD 20.000	Baxter International Inc 1,7% 15/8/2021	20.039	0,00				
USD 310.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	328.076	0,04				
USD 220.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	343.081	0,04				
USD 500.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	906.565	0,11				
USD 91.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	112.067	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 85.248	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	94.796	0,01	USD 30.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,25% 15/8/2021	30.311	0,00
USD 121.657	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	130.961	0,02	USD 262.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,75% 15/2/2023	270.701	0,03
USD 84.625	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	94.067	0,01	USD 590.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,2% 15/6/2026	638.150	0,08
USD 461.205	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	434.917	0,05	USD 513.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,25% 20/2/2023	536.960	0,07
USD 30.206	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-TOP26 'Series 2007-T26 AM' FRN 12/1/2045	29.972	0,00	USD 536.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,55% 15/8/2022	561.702	0,07
USD 30.929	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	29.519	0,00	USD 3.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,625% 15/5/2024	3.213	0,00
USD 48.641	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	46.443	0,01	USD 316.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,9% 20/2/2028	356.168	0,04
USD 250.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 A5' 4,025% 10/4/2051	286.459	0,04	USD 30.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,95% 15/10/2020	30.464	0,00
USD 250.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	249.317	0,03	USD 1.270.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	1.332.749	0,17
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	499.876	0,06	USD 319.000	Broadcom Inc '144A' 4,25% 15/4/2026	343.547	0,04
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	83.536	0,01	USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 17/1/2028	248.926	0,03
USD 250.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	250.718	0,03	USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 17/1/2028	249.406	0,03
USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	696.850	0,09	USD 17.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	16.368	0,00
USD 95.000	BMW US Capital LLC '144A' 2,8% 11/4/2026	98.891	0,01	USD 270.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	270.371	0,03
USD 37.000	Boardwalk Pipelines LP 4,8% 3/5/2029	39.103	0,01	USD 12.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95% 15/9/2041	15.496	0,00
USD 25.000	Boeing Co/The 3,825% 1/3/2059	26.928	0,00	USD 45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,05% 1/3/2041	58.765	0,01
USD 314.000	Boston Properties LP 3,85% 1/2/2023	332.190	0,04	USD 38.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 1/5/2040	53.698	0,01
USD 460.000	Boston Scientific Corp 3,45% 1/3/2024	489.233	0,06	USD 151.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 1/5/2037	218.949	0,03
USD 23.000	Boston Scientific Corp 4,55% 1/3/2039	28.399	0,00	USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	518.979	0,07
USD 151.916	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	152.091	0,02	USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	304.541	0,04
USD 79.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	82.740	0,01	USD 1.352.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.458.619	0,18
USD 85.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	88.770	0,01	USD 100.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	101.789	0,01
USD 377.000	BP Capital Markets America Inc 3,119% 4/5/2026	399.694	0,05	USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	31.608	0,00
USD 90.000	BP Capital Markets America Inc 3,224% 14/4/2024	95.322	0,01	USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	62.221	0,01
USD 126.000	BP Capital Markets America Inc 3,79% 6/2/2024	135.847	0,02	USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	31.779	0,00
				USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	51.171	0,01
				USD 212.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	211.898	0,03
				USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority FRN 1/6/2032	47.779	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 65.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	81.545	0,01	USD 83.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	87.044	0,01
USD 70.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	84.489	0,01	USD 30.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	30.623	0,00
USD 105.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	171.557	0,02	USD 361.767	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	374.881	0,05
USD 305.000	California State University 2,975% 1/11/2051	319.783	0,04	USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	44.320	0,01
USD 283.688	California Street CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	283.765	0,04	USD 10.000	CD 2017-CD4 Mortgage Trust 'Series 2017-CD4 A4' FRN 10/5/2050	11.057	0,00
USD 64.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	64.303	0,01	USD 700.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 'Series 2017-CD6 A5' 3,456% 13/11/2050	771.042	0,10
USD 365.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	390.005	0,05	USD 500.000	CDO Repack SPC Ltd 'Series 2006-CLF1 D1' '144A' 1% 20/5/2030	529.072	0,07
USD 330.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	354.794	0,04	USD 97.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	98.877	0,01
USD 100.000	Campbell Soup Co 8,875% 1/5/2021	108.078	0,01	USD 95.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	98.042	0,01
USD 34.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	34.608	0,00	USD 525.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	526.006	0,07
USD 39.000	Capital One Financial Corp 3,5% 15/6/2023	41.144	0,01	USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	650.821	0,08
USD 37.000	Capital One Financial Corp 4,75% 15/7/2021	38.508	0,01	USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	246.720	0,03
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	248.822	0,03	USD 250.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	249.873	0,03
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	250.241	0,03	USD 150.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	155.535	0,02
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	250.340	0,03	USD 98.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	105.046	0,01
USD 130.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A4' FRN 25/8/2036	103.858	0,01	USD 36.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	37.287	0,00
USD 164.610	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	134.966	0,02	USD 109.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	115.238	0,01
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	250.101	0,03	USD 45.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	47.855	0,01
USD 31.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15/4/2023	32.737	0,00	USD 32.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	33.014	0,00
USD 184.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	189.575	0,02	USD 80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	89.456	0,01
USD 259.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	271.756	0,03	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	44.466	0,01
USD 335.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	351.984	0,04	USD 70.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	83.252	0,01
USD 161.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	172.721	0,02	USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	46.906	0,01
USD 154.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	160.086	0,02	USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	47.361	0,01
USD 261.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	272.732	0,03	USD 67.000	Century Communities Inc 6,75% 1/6/2027	72.516	0,01
				USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	14.045	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 401.959	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	402.712	0,05	USD 30.157	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	29.119	0,00
USD 694.293	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	695.671	0,09	USD 440.875	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	304.513	0,04
USD 14.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	14.215	0,00	USD 420.000	CHRISTUS Health 4,341% 1/7/2028	486.410	0,06
USD 17.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	17.974	0,00	USD 78.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	78.586	0,01
USD 49.000	Charles Schwab Corp/The 3,2% 2/3/2027	52.900	0,01	USD 113.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	117.729	0,01
USD 11.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	11.919	0,00	USD 1.860.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.860.684	0,23
USD 240.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	261.104	0,03	USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	249.288	0,03
USD 413.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	463.278	0,06	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 23/4/2029	499.468	0,06
USD 100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	117.081	0,01	USD 45.000	Cigna Corp '144A' 3,05% 15/10/2027	46.741	0,01
USD 413.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	493.504	0,06	USD 231.000	Cigna Corp '144A' 3,25% 15/4/2025	244.024	0,03
USD 331.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	425.422	0,05	USD 128.000	Cigna Corp '144A' 3,5% 15/6/2024	135.707	0,02
USD 731.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	933.333	0,12	USD 15.000	Cigna Corp 3,75% 15/7/2023	15.929	0,00
USD 1.001.044	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	731.921	0,09	USD 405.000	Cigna Corp 4,375% 15/10/2028	457.431	0,06
USD 672.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	743.253	0,09	USD 54.000	Cigna Corp '144A' 4,5% 25/2/2026	60.602	0,01
USD 602.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	674.034	0,08	USD 23.000	Cigna Corp '144A' 4,75% 15/11/2021	24.136	0,00
USD 42.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	40.188	0,01	USD 80.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	84.571	0,01
USD 90.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	90.692	0,01	USD 25.000	Cimarex Energy Co 4,375% 15/3/2029	26.465	0,00
USD 67.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	67.467	0,01	USD 75.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	78.937	0,01
USD 40.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	48.774	0,01	USD 555.000	Citibank NA 3,65% 23/1/2024	593.370	0,07
USD 50.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	59.343	0,01	USD 232.167	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	206.118	0,03
USD 12.575	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	12.407	0,00	USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P C' '144A' FRN 10/5/2035	103.732	0,01
USD 1.498.059	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	718.548	0,09	USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 'Series 2017-C4 A4' 3,471% 12/10/2050	55.128	0,01
				USD 885.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	974.022	0,12
				USD 1.165.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	1.270.287	0,16
				USD 47.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	50.936	0,01
				USD 397.000	Citigroup Inc 4,4% 10/6/2025	440.253	0,06
				USD 255.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	287.569	0,04
				USD 299.601	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	231.051	0,03
				USD 136.235	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	105.958	0,01
				USD 764.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	764.000	0,10
				USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	47.658	0,01
				USD 230.000	City of New York NY 2,85% 1/8/2031	246.820	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 385.000	City of New York NY 2,9% 1/8/2032	413.016	0,05	USD 60.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 A5' 3,696% 10/8/2048	65.719	0,01
USD 110.000	City of New York NY 3,76% 1/12/2027	125.118	0,02	USD 120.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	130.119	0,02
USD 90.000	City of New York NY 6,271% 1/12/2037	134.249	0,02	USD 1.406.103	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	53.488	0,01
USD 60.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	103.044	0,01	USD 624.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	687.612	0,09
USD 140.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	208.557	0,03	USD 46.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	44.193	0,01
USD 500.000	City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 5% 1/4/2045	639.642	0,08	USD 74.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	78.786	0,01
USD 240.000	City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 5% 1/4/2048	306.025	0,04	USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	268.513	0,03
USD 218.000	Claremont Mckenna College 3,378% 1/1/2050	238.685	0,03	USD 130.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	143.069	0,02
USD 32.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	33.661	0,00	USD 100.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	94.592	0,01
USD 161.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	162.457	0,02	USD 50.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	54.897	0,01
USD 45.000	Clorox Co/The 3,1% 1/10/2027	48.480	0,01	USD 106.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	111.456	0,01
USD 37.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	38.562	0,01	USD 109.000	CommonSpirit Health 4,187% 1/10/2049	118.968	0,02
USD 560.000	Colorado Health Facilities Authority 5% 1/8/2044	696.548	0,09	USD 75.000	CommonSpirit Health 4,35% 1/11/2042	83.689	0,01
USD 40.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	41.602	0,01	USD 36.000	Commonwealth Edison Co 2,95% 15/8/2027	38.439	0,01
EUR 200.000	Comcast Corp 1,25% 20/2/2040	223.541	0,03	USD 460.000	Commonwealth Financing Authority 3,807% 1/6/2041	551.745	0,07
USD 60.000	Comcast Corp 2,35% 15/1/2027	61.486	0,01	USD 55.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	63.433	0,01
USD 341.000	Comcast Corp 2,65% 1/2/2030	354.453	0,04	USD 840.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	999.919	0,13
USD 761.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	813.484	0,10	USD 190.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	198.577	0,03
USD 94.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	101.392	0,01	USD 155.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	161.334	0,02
USD 29.000	Comcast Corp 3,2% 15/7/2036	31.106	0,00	USD 120.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	139.657	0,02
USD 228.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	243.046	0,03	USD 80.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	92.620	0,01
USD 12.000	Comcast Corp 3,7% 15/4/2024	12.947	0,00	USD 89.870	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	91.013	0,01
USD 106.000	Comcast Corp 3,969% 1/11/2047	122.360	0,02	USD 58.867	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	38.773	0,01
USD 77.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	91.856	0,01	USD 62.678	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	39.830	0,01
USD 35.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	42.640	0,01	USD 97.956	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	95.758	0,01
USD 344.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	445.862	0,06	USD 108.854	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	45.405	0,01
USD 14.000	Comcast Corp 6,95% 15/8/2037	21.543	0,00	USD 62.000	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3,474% 15/12/2029	66.040	0,01
USD 205.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'Series 2013-CR12 B' FRN 10/10/2046	217.634	0,03	USD 255.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	271.172	0,03
USD 400.000	COMM 2013-GAM FRN 10/2/2028	395.868	0,05				
USD 216.000	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 'Series 2014-CR16 A4' 4,051% 10/4/2047	235.203	0,03				
USD 120.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	130.377	0,02				
USD 19.880	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	21.222	0,00				
USD 70.000	COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 'Series 2014-CR19 A5' 3,796% 10/8/2047	75.922	0,01				
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	47.850	0,01				
USD 100.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 A4' 3,497% 10/5/2048	108.212	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000	Consumers Energy Co 3,375% 15/8/2023	2.122	0,00	USD 91.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	99.297	0,01
USD 262.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	307.030	0,04	USD 15.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	16.957	0,00
USD 50.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	72.269	0,01	USD 157.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	175.364	0,02
USD 30.000	Corning Inc 3,7% 15/11/2023	31.770	0,00	USD 12.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	12.733	0,00
USD 210.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	226.381	0,03	USD 20.000	Crown Castle International Corp 5,2% 15/2/2049	26.003	0,00
USD 506.000	Cottage Health Obligated Group 3,304% 1/11/2049	550.369	0,07	USD 70.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	68.426	0,01
USD 13.999	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006- SPS1 A' FRN 25/12/2025	16.542	0,00	USD 350.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015- C2 B' FRN 15/6/2057	365.480	0,05
USD 189.234	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	188.042	0,02	USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015- C2 A4' 3,504% 15/6/2057	54.165	0,01
USD 103.863	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-S10 A3' FRN 25/10/2036	100.792	0,01	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	31.259	0,00
USD 28.900	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,546% 25/1/2029	30.934	0,00	USD 40.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- CX12 A4' FRN 15/8/2051	46.464	0,01
USD 75.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,814% 1/10/2031	78.840	0,01	USD 56.306	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	16.183	0,00
USD 65.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	68.586	0,01	USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	111.841	0,01
USD 245.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	255.242	0,03	USD 389.910	CSMC 2018-RPL8 Trust 'Series 2018-RPL8 A1' '144A' FRN 25/7/2058	395.216	0,05
USD 25.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	26.995	0,00	USD 95.822	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	83.175	0,01
USD 45.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	48.769	0,01	USD 55.135	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	53.344	0,01
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	43.368	0,01	USD 4.022	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	4.025	0,00
USD 75.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	85.126	0,01	USD 193.222	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	151.575	0,02
USD 846.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	887.827	0,11	USD 80.000	CSX Corp 3,35% 15/9/2049	83.062	0,01
USD 24.000	Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026	25.506	0,00	USD 261.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	301.398	0,04
USD 90.000	Cox Communications Inc '144A' 3,85% 1/2/2025	97.036	0,01	USD 87.000	CSX Corp 4,25% 1/11/2066	100.488	0,01
USD 585.466	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	335.257	0,04	USD 329.000	CSX Corp 4,3% 1/3/2048	391.686	0,05
USD 27.639	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,314% 25/12/2036	25.840	0,00	USD 25.000	CSX Corp 4,75% 15/11/2048	31.757	0,00
USD 218.984	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 6,056% 25/9/2036	30.838	0,00	USD 5.000	CSX Corp 6,15% 1/5/2037	6.878	0,00
USD 650.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	675.804	0,08	USD 35.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	37.857	0,00
USD 667.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	700.822	0,09	USD 699.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	762.293	0,10
USD 2.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	2.029	0,00	USD 128.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	149.404	0,02
USD 182.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	196.005	0,02	USD 40.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	48.644	0,01
				USD 659.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	816.792	0,10
				USD 1.085.640	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 6,047% 25/5/2036	1.142.339	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.856	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	14.618	0,00	USD 200.000	Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO 'Series 2017-AMO D' '144A' FRN 5/6/2035	202.032	0,03
USD 483.383	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 'Series 2006-18 M1' FRN 25/3/2037	358.719	0,05	USD 315.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	353.948	0,04
USD 15.840	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	15.756	0,00	USD 189.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	257.098	0,03
USD 29.841	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	33.210	0,00	USD 195.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/4/2024	206.023	0,03
USD 50.423	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	48.324	0,01	USD 1.085.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	1.085.134	0,14
USD 282.683	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	270.882	0,03	USD 10.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	10.163	0,00
USD 11.103	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	10.682	0,00	USD 10.169	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	9.854	0,00
USD 73.049	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	63.274	0,01	USD 720.539	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007- OA4 A2A' FRN 25/8/2047	517.542	0,07
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	150.850	0,02	USD 85.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	81.441	0,01
USD 435.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,1% 4/5/2020	435.985	0,05	USD 232.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 6,625% 15/8/2027	195.309	0,02
USD 550.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	559.718	0,07	USD 602.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	602.013	0,08
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,75% 5/11/2021	154.649	0,02	USD 208.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	227.085	0,03
USD 80.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	96.958	0,01	USD 2.000	Discovery Communications LLC 3,45% 15/3/2025	2.122	0,00
USD 110.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	132.823	0,02	USD 82.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	92.494	0,01
USD 105.000	Dallas/Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	114.972	0,01	USD 348.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	400.879	0,05
USD 30.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	31.649	0,00	USD 210.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	247.710	0,03
USD 89.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	90.476	0,01	USD 50.000	Dollar General Corp 3,875% 15/4/2027	55.188	0,01
USD 229.000	Dayton Power & Light Co/The '144A' 3,95% 15/6/2049	257.531	0,03	USD 68.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	79.910	0,01
USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 A4' 3,276% 10/5/2049	75.527	0,01	EUR 440.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	479.335	0,06
USD 390.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	398.964	0,05	USD 238.000	Dow Chemical Co/The 3,625% 15/5/2026	257.321	0,03
USD 200.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	201.627	0,03	USD 4.000	Dow Chemical Co/The 4,55% 30/11/2025	4.481	0,00
USD 110.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	117.949	0,02	USD 155.000	Dow Chemical Co/The 9% 1/4/2021	167.535	0,02
USD 17.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	17.118	0,00	USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.450.701	0,18
USD 23.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	24.541	0,00	USD 805.280	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	806.295	0,10
				USD 250.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	249.489	0,03
				USD 55.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	65.855	0,01
				USD 255.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	308.236	0,04
				USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	60.585	0,01
				USD 235.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 15/8/2029	242.058	0,03
				USD 255.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	262.823	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 45.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,05% 15/3/2023	47.029	0,01	USD 100.000	Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	109.232	0,01
USD 162.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	173.593	0,02	EUR 200.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	232.019	0,03
USD 145.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	165.527	0,02	USD 62.000	Encompass Health Corp 4,5% 1/2/2028	63.296	0,01
USD 20.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	23.051	0,00	USD 63.000	Encompass Health Corp 4,75% 1/2/2030	65.637	0,01
USD 90.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/11/2028	103.305	0,01	USD 30.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	30.070	0,00
USD 60.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	72.218	0,01	USD 60.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	59.752	0,01
USD 45.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	53.272	0,01	USD 20.000	Energy Transfer Operating LP 3,75% 15/5/2030	20.360	0,00
USD 574.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	592.973	0,07	USD 147.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	158.491	0,02
USD 40.000	Duke Energy Florida LLC 3,4% 1/10/2046	43.034	0,01	USD 24.000	Energy Transfer Operating LP 5,8% 15/6/2038	27.274	0,00
USD 144.000	Duke Energy Florida LLC 3,8% 15/7/2028	162.483	0,02	USD 303.000	Energy Transfer Operating LP 6,125% 15/12/2045	350.601	0,04
USD 45.000	Duke Energy Florida LLC 3,85% 15/11/2042	52.011	0,01	USD 501.000	Energy Transfer Operating LP 6,5% 1/2/2042	606.047	0,08
USD 64.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	79.517	0,01	USD 170.000	Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5% 1/10/2022	180.862	0,02
USD 122.000	Duke Energy Florida LLC 6,4% 15/6/2038	184.866	0,02	USD 255.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	322.394	0,04
USD 480.000	Duke Energy Ohio Inc 3,65% 1/2/2029	538.578	0,07	USD 55.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	63.718	0,01
USD 70.000	Duke Energy Progress LLC 3% 15/9/2021	71.384	0,01	USD 55.000	Enterprise Products Operating LLC 4,8% 1/2/2049	64.833	0,01
USD 223.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	240.589	0,03	USD 18.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/3/2044	21.299	0,00
USD 200.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	221.762	0,03	USD 144.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	171.334	0,02
USD 425.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	478.919	0,06	USD 65.000	Enterprise Products Operating LLC 6,65% 15/10/2034	91.534	0,01
USD 94.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	107.739	0,01	USD 11.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	12.699	0,00
USD 105.000	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/3/2043	125.175	0,02	USD 36.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	40.295	0,01
USD 55.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	67.804	0,01	USD 165.000	Equifax Inc 3,6% 15/8/2021	169.482	0,02
USD 805.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	903.649	0,11	USD 177.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	181.129	0,02
USD 145.000	DuPont de Nemours Inc 5,419% 15/11/2048	182.727	0,02	USD 21.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	20.556	0,00
USD 35.000	E*TRADE Financial Corp 3,8% 24/8/2027	38.323	0,01	USD 77.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	77.994	0,01
USD 975.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.443.717	0,18	USD 103.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	122.475	0,02
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	249.976	0,03	USD 540.000	Expedia Group Inc '144A' 3,25% 15/2/2030	534.331	0,07
USD 42.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	42.400	0,01	USD 163.000	Expedia Group Inc 3,8% 15/2/2028	167.534	0,02
USD 4.000	Edison International 3,125% 15/11/2022	4.102	0,00	USD 219.000	Exxon Mobil Corp 2,275% 16/8/2026	224.793	0,03
USD 14.000	Edwards Lifesciences Corp 4,3% 15/6/2028	16.147	0,00	USD 311.000	Exxon Mobil Corp 2,726% 1/3/2023	320.633	0,04
USD 16.000	Elanco Animal Health Inc 4,662% 27/8/2021	16.731	0,00	USD 61.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 1/3/2026	65.246	0,01
USD 46.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	49.559	0,01	USD 342.655	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	384.137	0,05
USD 20.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	23.078	0,00	USD 36	Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020	36	0,00
USD 70.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	76.431	0,01	USD 29	Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020	29	0,00
				USD 269	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	272	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 324.066	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	366.129	0,05	USD 308.964	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	322.616	0,04
USD 50.185	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	58.654	0,01	USD 31.376	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	33.708	0,00
USD 52.842	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	61.860	0,01	USD 16.668	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	17.906	0,00
USD 16.201	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	19.019	0,00	USD 5.585.788	Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043	5.877.452	0,74
USD 20.293	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	22.695	0,00	USD 35.582	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	38.502	0,01
USD 11.729	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	13.769	0,00	USD 32.918	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	38.604	0,01
USD 15.874	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	18.562	0,00	USD 189.326	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	214.516	0,03
USD 19.515	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	22.901	0,00	USD 30.216	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	31.684	0,00
USD 105.913	Fannie Mae Pool '890629' 4% 1/8/2044	117.358	0,01	USD 5.373	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	5.681	0,00
USD 533.570	Fannie Mae Pool '890824' 4% 1/3/2047	578.775	0,07	USD 58.608	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	64.519	0,01
USD 228.666	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	262.876	0,03	USD 23.373	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	24.668	0,00
USD 171.492	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	195.835	0,02	USD 3.209	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	3.475	0,00
USD 39.115	Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039	42.343	0,01	USD 116.926	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	126.582	0,02
USD 148.588	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	158.926	0,02	USD 208.730	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	226.046	0,03
USD 45.252	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	49.807	0,01	USD 9.911	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	11.494	0,00
USD 23.600	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	25.972	0,00	USD 10.359	Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040	11.219	0,00
USD 95.628	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	105.802	0,01	USD 42.064	Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040	45.555	0,01
USD 131.524	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	142.284	0,02	USD 27.992	Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040	30.315	0,00
USD 115.802	Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042	125.368	0,02	USD 171.018	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	185.226	0,02
USD 653.976	Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042	688.113	0,09	USD 16.098	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	18.278	0,00
USD 52.758	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	54.249	0,01	USD 42.085	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	46.328	0,01
USD 92.872	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	98.604	0,01	USD 17.441	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	18.890	0,00
USD 56.776	Fannie Mae Pool 'AB6768' 3% 1/10/2042	59.547	0,01	USD 70.418	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	77.518	0,01
USD 44.156	Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042	46.393	0,01	USD 389.831	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	422.222	0,05
USD 36.341	Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042	38.182	0,01	USD 422.633	Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041	457.750	0,06
USD 284.389	Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043	298.269	0,04	USD 31.318	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	34.574	0,00
USD 281.729	Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043	295.480	0,04	USD 11.956	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	12.727	0,00
USD 614.109	Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043	646.167	0,08	USD 8.830	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	9.399	0,00
USD 316.597	Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043	332.049	0,04	USD 140.720	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	162.267	0,02
USD 99.938	Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043	105.001	0,01	USD 69.322	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	73.288	0,01
USD 41.002	Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043	43.143	0,01	USD 65.119	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	70.349	0,01
USD 128.637	Fannie Mae Pool 'AB7846' 3% 1/2/2043	134.993	0,02	USD 11.180	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	12.113	0,00
USD 13.511	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	13.869	0,00	USD 32.441	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	35.064	0,00
USD 41.755	Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043	43.935	0,01	USD 121.965	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	134.138	0,02
USD 26.643	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	27.602	0,00	USD 41.999	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	44.852	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 61.466	Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042	66.388	0,01	USD 158.430	Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046	168.630	0,02
USD 42.481	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	45.796	0,01	USD 363.569	Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046	390.358	0,05
USD 23.532	Fannie Mae Pool 'AL3300' 4% 1/3/2043	25.571	0,00	USD 12.023	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	12.590	0,00
USD 103.500	Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043	111.163	0,01	USD 480.898	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	503.173	0,06
USD 82.980	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	97.278	0,01	USD 98.540	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	103.490	0,01
USD 19.208	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	22.564	0,00	USD 1.067.712	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	1.131.928	0,14
USD 273.022	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	300.299	0,04	USD 315.113	Fannie Mae Pool 'AL9475' 4,5% 1/11/2045	348.368	0,04
USD 568.373	Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029	601.746	0,08	USD 61.399	Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046	64.603	0,01
USD 828.755	Fannie Mae Pool 'AL5597' 4,5% 1/6/2044	916.385	0,12	USD 40.994	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	46.066	0,01
USD 1.082.923	Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044	1.199.935	0,15	USD 165.570	Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046	177.855	0,02
USD 130.466	Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043	135.902	0,02	USD 38.168	Fannie Mae Pool 'AL9593' 3,5% 1/12/2046	41.000	0,01
USD 143.411	Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042	158.622	0,02	USD 130.420	Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045	142.081	0,02
USD 489.842	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	512.727	0,06	USD 489.688	Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047	533.372	0,07
USD 98.154	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	102.789	0,01	USD 262.925	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	278.784	0,04
USD 79.787	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	83.513	0,01	USD 96.565	Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047	105.180	0,01
USD 76.596	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	82.937	0,01	USD 35.516	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	37.669	0,00
USD 47.666	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	49.915	0,01	USD 68.649	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	74.216	0,01
USD 63.819	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	66.803	0,01	USD 5.489	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	5.843	0,00
USD 47.827	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	51.864	0,01	USD 197.742	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	213.726	0,03
USD 130.143	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	136.232	0,02	USD 21.235	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	23.008	0,00
USD 116.361	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	121.458	0,02	USD 5.622	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	5.985	0,00
USD 111.351	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	120.465	0,02	USD 22.330	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	23.684	0,00
USD 71.290	Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045	79.202	0,01	USD 12.371	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	13.169	0,00
USD 99.048	Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045	108.987	0,01	USD 120.752	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	128.071	0,02
USD 406.080	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	451.852	0,06	USD 33.786	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	34.680	0,00
USD 171.048	Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029	180.593	0,02	USD 225.950	Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042	237.745	0,03
USD 79.992	Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043	86.483	0,01	USD 25.747	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	27.297	0,00
USD 645.582	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	723.763	0,09	USD 4.382	Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043	4.647	0,00
USD 5.740	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	5.911	0,00	USD 37.942	Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043	40.183	0,01
USD 68.435	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	76.935	0,01	USD 9.087	Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043	9.638	0,00
USD 107.010	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	113.479	0,01	USD 124.606	Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043	130.689	0,02
USD 49.678	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	51.927	0,01	USD 75.291	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	78.001	0,01
USD 69.274	Fannie Mae Pool 'AL8521' 3,5% 1/4/2046	75.047	0,01	USD 105.812	Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043	110.226	0,01
USD 74.824	Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046	79.642	0,01	USD 117.375	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	123.650	0,02
USD 5.855	Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046	6.422	0,00	USD 27.356	Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044	29.799	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 117.577	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	122.868	0,02	USD 344.252	Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046	366.417	0,05
USD 72.486	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	75.748	0,01	USD 114.961	Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046	120.959	0,02
USD 99.457	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	103.976	0,01	USD 14.065	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	14.686	0,00
USD 103.533	Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045	113.554	0,01	USD 64.567	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	68.235	0,01
USD 8.350	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	8.593	0,00	USD 64.906	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	67.161	0,01
USD 9.784	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	10.055	0,00	USD 48.554	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	50.039	0,01
USD 66.736	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	69.051	0,01	USD 109.006	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	112.339	0,01
USD 81.954	Fannie Mae Pool 'AS5017' 4% 1/5/2045	91.049	0,01	USD 56.277	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	58.307	0,01
USD 60.455	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	62.302	0,01	USD 161.193	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	166.796	0,02
USD 10.945	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	11.248	0,00	USD 88.869	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	91.957	0,01
USD 237.856	Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045	253.164	0,03	USD 19.958	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	20.568	0,00
USD 124.846	Fannie Mae Pool 'AS5459' 3,5% 1/7/2045	136.006	0,02	USD 146.624	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	148.754	0,02
USD 244.562	Fannie Mae Pool 'AS5480' 4,5% 1/7/2045	272.733	0,03	USD 9.230	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	9.364	0,00
USD 49.888	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	51.410	0,01	USD 89.271	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	93.865	0,01
USD 68.501	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	70.877	0,01	USD 35.800	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	37.511	0,00
USD 127.853	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	131.580	0,02	USD 166.076	Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046	180.928	0,02
USD 84.259	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	88.202	0,01	USD 388.653	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	408.334	0,05
USD 102.892	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	107.408	0,01	USD 90.315	Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046	94.721	0,01
USD 15.134	Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030	16.003	0,00	USD 326.534	Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046	351.979	0,04
USD 69.455	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	73.783	0,01	USD 102.718	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	108.385	0,01
USD 68.397	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	71.602	0,01	USD 43.812	Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047	46.099	0,01
USD 88.152	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	92.316	0,01	USD 188.335	Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047	205.179	0,03
USD 70.411	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	72.560	0,01	USD 226.424	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	237.891	0,03
USD 89.479	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	92.584	0,01	USD 76.918	Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047	80.671	0,01
USD 78.832	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	81.131	0,01	USD 61.883	Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047	64.616	0,01
USD 84.170	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	86.507	0,01	USD 56.484	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	58.521	0,01
USD 84.663	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	87.600	0,01	USD 5.190	Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043	5.504	0,00
USD 78.841	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	81.249	0,01	USD 6.149	Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043	6.521	0,00
USD 45.892	Fannie Mae Pool 'AS6195' 3,5% 1/11/2045	49.994	0,01	USD 28.982	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	30.238	0,00
USD 8.409	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	9.140	0,00	USD 30.333	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	31.386	0,00
USD 269.257	Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045	295.321	0,04	USD 40.855	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	45.037	0,01
USD 166.330	Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046	182.426	0,02	USD 146.936	Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043	158.402	0,02
USD 120.345	Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046	128.093	0,02	USD 10.616	Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043	11.502	0,00
USD 184.786	Fannie Mae Pool 'AS7015' 3,5% 1/4/2046	193.041	0,02	USD 101.633	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	107.792	0,01
USD 87.613	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	90.656	0,01	USD 143.803	Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043	155.807	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 109.721	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	119.735	0,02	USD 146.965	Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045	158.219	0,02
USD 41.080	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	45.063	0,01	USD 44.892	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	48.327	0,01
USD 427.460	Fannie Mae Pool 'AU6873' 4,5% 1/11/2043	485.628	0,06	USD 78.727	Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045	85.260	0,01
USD 66.952	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	69.879	0,01	USD 84.978	Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045	91.485	0,01
USD 518.979	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	569.798	0,07	USD 99.614	Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046	107.878	0,01
USD 56.284	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	61.695	0,01	USD 30.543	Fannie Mae Pool 'BC1154' 3,5% 1/6/2046	33.274	0,00
USD 110.526	Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029	117.006	0,01	USD 9.181	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	9.512	0,00
USD 73.751	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	77.069	0,01	USD 15.368	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	15.902	0,00
USD 88.035	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	92.030	0,01	USD 3.360	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	3.458	0,00
USD 22.543	Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044	24.215	0,00	USD 10.433	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	10.730	0,00
USD 96.049	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	102.247	0,01	USD 8.634	Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046	9.190	0,00
USD 125.208	Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029	132.562	0,02	USD 36.342	Fannie Mae Pool 'BC9012' 4% 1/11/2046	40.375	0,01
USD 17.583	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	18.414	0,00	USD 48.815	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	49.525	0,01
USD 14.491	Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044	16.093	0,00	USD 78.937	Fannie Mae Pool 'BC9084' 3,5% 1/12/2046	85.516	0,01
USD 128.081	Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045	140.934	0,02	USD 53.349	Fannie Mae Pool 'BD2439' 4% 1/1/2047	59.249	0,01
USD 123.067	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	135.329	0,02	USD 80.488	Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047	84.415	0,01
USD 18.562	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	19.307	0,00	USD 20.873	Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047	21.963	0,00
USD 78.160	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	81.820	0,01	USD 25.095	Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046	26.711	0,00
USD 15.340	Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044	16.998	0,00	USD 58.367	Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047	62.688	0,01
USD 30.464	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	31.563	0,00	USD 21.632	Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046	22.669	0,00
USD 26.865	Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045	29.824	0,00	USD 15.551	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	16.281	0,00
USD 49.136	Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045	53.214	0,01	USD 5.597	Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046	5.941	0,00
USD 64.667	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	66.909	0,01	USD 80.441	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	84.234	0,01
USD 21.755	Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045	23.421	0,00	USD 10.637	Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046	11.291	0,00
USD 29.644	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	30.673	0,00	USD 50.056	Fannie Mae Pool 'BE2735' 4,5% 1/10/2047	55.122	0,01
USD 11.800	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	12.305	0,00	USD 205.980	Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046	220.081	0,03
USD 37.065	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	38.828	0,01	USD 90.734	Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047	98.277	0,01
USD 17.962	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	18.684	0,00	USD 36.145	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	37.925	0,00
USD 10.038	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	10.513	0,00	USD 28.445	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	30.241	0,00
USD 28.941	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	31.343	0,00	USD 355.244	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	412.268	0,05
USD 29.954	Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045	32.286	0,00	USD 218.542	Fannie Mae Pool 'BH5764' 4,5% 1/11/2047	240.001	0,03
USD 31.418	Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045	34.025	0,00	USD 1.181.736	Fannie Mae Pool 'BH7060' 3,5% 1/12/2047	1.269.079	0,16
USD 28.476	Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045	31.192	0,00	USD 47.351	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	50.308	0,01
USD 33.262	Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045	35.936	0,00	USD 31.892	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	33.881	0,00
USD 102.261	Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045	110.747	0,01	USD 88.299	Fannie Mae Pool 'BJ5879' 3,5% 1/1/2048	95.620	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 45.065	Fannie Mae Pool 'BJ8120' 3,5% 1/1/2048	49.075	0,01	USD 33.366	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	34.319	0,00
USD 27.737	Fannie Mae Pool 'BJ8126' 3,5% 1/1/2048	29.838	0,00	USD 94.948	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	98.159	0,01
USD 16.596	Fannie Mae Pool 'BJ8650' 3,5% 1/1/2048	17.962	0,00	USD 378.304	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	389.432	0,05
USD 1.090.452	Fannie Mae Pool 'BJ9172' 4,5% 1/5/2048	1.202.635	0,15	USD 64.288	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	71.229	0,01
USD 374.528	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	404.700	0,05	USD 66.528	Fannie Mae Pool 'BM3763' 4% 1/4/2048	72.980	0,01
USD 103.805	Fannie Mae Pool 'BK4243' 4% 1/8/2048	113.524	0,01	USD 674.269	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	692.983	0,09
USD 191.438	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	207.850	0,03	USD 157.939	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	177.477	0,02
USD 45.506	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	49.407	0,01	USD 406.715	Fannie Mae Pool 'BM4351' 4,5% 1/8/2048	449.337	0,06
USD 118.092	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	127.606	0,02	USD 1.235.331	Fannie Mae Pool 'BM5862' 4,5% 1/2/2049	1.362.390	0,17
USD 75.179	Fannie Mae Pool 'BK4254' 4% 1/8/2048	80.829	0,01	USD 568.221	Fannie Mae Pool 'BM5896' 4,5% 1/5/2048	627.708	0,08
USD 69.523	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	78.898	0,01	USD 361.472	Fannie Mae Pool 'BN1623' 4,5% 1/11/2048	396.240	0,05
USD 15.652	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	16.109	0,00	USD 35.009	Fannie Mae Pool 'CA0681' 3,5% 1/11/2047	37.768	0,00
USD 117.777	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	125.338	0,02	USD 193.370	Fannie Mae Pool 'CA0689' 3,5% 1/11/2047	210.623	0,03
USD 517.062	Fannie Mae Pool 'BM1124' 3,5% 1/11/2045	560.040	0,07	USD 437.155	Fannie Mae Pool 'CA0993' 3,5% 1/1/2048	470.431	0,06
USD 185.014	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	198.710	0,03	USD 548.876	Fannie Mae Pool 'CA1021' 4,5% 1/1/2048	602.770	0,08
USD 154.144	Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043	166.695	0,02	USD 479.928	Fannie Mae Pool 'CA1058' 3,5% 1/1/2048	522.631	0,07
USD 136.252	Fannie Mae Pool 'BM1571' 3,5% 1/7/2047	146.843	0,02	USD 2.411	Fannie Mae Pool 'CA1549' 4% 1/4/2048	2.666	0,00
USD 53.729	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	55.117	0,01	USD 2.299.693	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	2.536.272	0,32
USD 148.746	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	161.039	0,02	USD 197.711	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	211.543	0,03
USD 129.618	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	142.339	0,02	USD 147.593	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	156.938	0,02
USD 82.050	Fannie Mae Pool 'BM1822' 3,5% 1/9/2047	88.872	0,01	USD 132.656	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	142.482	0,02
USD 8.724	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	8.984	0,00	USD 131.403	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	140.762	0,02
USD 199.247	Fannie Mae Pool 'BM1902' 3,5% 1/6/2047	214.543	0,03	USD 751.215	Fannie Mae Pool 'CA2557' 4% 1/11/2033	797.741	0,10
USD 593.931	Fannie Mae Pool 'BM1922' 4,5% 1/7/2046	674.335	0,08	USD 2.119.584	Fannie Mae Pool 'CA3094' 4,5% 1/2/2049	2.398.234	0,30
USD 65.037	Fannie Mae Pool 'BM1937' 3,5% 1/5/2047	70.839	0,01	USD 1.750.588	Fannie Mae Pool 'CA3516' 4,5% 1/5/2049	1.980.734	0,25
USD 179.083	Fannie Mae Pool 'BM1938' 3,5% 1/11/2046	193.971	0,02	USD 9.038	Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043	9.586	0,00
USD 76.285	Fannie Mae Pool 'BM1952' 3,5% 1/10/2047	82.534	0,01	USD 249.705	Fannie Mae Pool 'MA2414' 3,5% 1/10/2045	264.639	0,03
USD 533.669	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	563.971	0,07	USD 31.155	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	31.607	0,00
USD 177.721	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	180.301	0,02	USD 40.816	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	41.409	0,01
USD 246.015	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	249.589	0,03	USD 107.574	Fannie Mae Pool 'MA3687' 4% 1/6/2049	113.017	0,01
USD 387.270	Fannie Mae Pool 'BM3208' 4,5% 1/11/2047	418.830	0,05	USD 223.858	Fannie Mae Pool 'MA3831' 3% 1/11/2039	231.509	0,03
USD 183.580	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	192.905	0,02	USD 173.000	FedEx Corp 3,1% 5/8/2029	178.745	0,02
USD 266.369	Fannie Mae Pool 'BM3282' 3,5% 1/12/2047	290.135	0,04	USD 110.000	FedEx Corp 3,875% 1/8/2042	109.413	0,01
USD 238.725	Fannie Mae Pool 'BM3326' 3,5% 1/12/2047	260.025	0,03	USD 5.000	FedEx Corp 4,4% 15/1/2047	5.284	0,00
USD 16.414	Fannie Mae Pool 'BM3327' 3,5% 1/12/2047	17.776	0,00	USD 111.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	119.751	0,02
				USD 40.000	FedEx Corp 5,1% 15/1/2044	46.178	0,01
				EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	133.269	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	133.036	0,02	USD 284.787	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	308.154	0,04
USD 120.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/8/2026	126.958	0,02	USD 46.077	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	49.862	0,01
USD 100.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	107.053	0,01	USD 120.908	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	128.223	0,02
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	39.953	0,01	USD 92.227	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	99.972	0,01
USD 105.656	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 'Series 2006-FF13 A1' FRN 25/10/2036	85.218	0,01	USD 223.088	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	256.358	0,03
USD 611.955	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	367.319	0,05	USD 58.611	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	64.292	0,01
USD 345.819	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 2 5/12/2036	320.689	0,04	USD 304.751	Freddie Mac Gold Pool 'G07550' 3% 1/8/2043	316.707	0,04
USD 116.287	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	81.602	0,01	USD 140.379	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	161.391	0,02
USD 61.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	61.470	0,01	USD 28.356	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	31.806	0,00
USD 176.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	178.695	0,02	USD 437.376	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	487.395	0,06
USD 188.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	188.478	0,02	USD 726.342	Freddie Mac Gold Pool 'G08528' 3% 1/4/2043	756.990	0,10
USD 638.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	708.261	0,09	USD 6.766	Freddie Mac Gold Pool 'G08741' 3% 1/1/2047	7.036	0,00
USD 235.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	292.814	0,04	USD 9.176	Freddie Mac Gold Pool 'G08747' 3% 1/2/2047	9.540	0,00
USD 48.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	64.650	0,01	USD 133.384	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	139.295	0,02
USD 1.079.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	1.147.770	0,14	USD 94.210	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	97.641	0,01
USD 452.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	491.526	0,06	USD 218.134	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	231.837	0,03
USD 11.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	11.994	0,00	USD 155.660	Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2030	164.669	0,02
USD 318.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	361.559	0,05	USD 246.618	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	253.897	0,03
USD 1.090.000	Florida Power & Light Co FRN 6/5/2022	1.090.053	0,14	USD 550.860	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	585.490	0,07
USD 410.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	446.377	0,06	USD 202.353	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	223.344	0,03
USD 123.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	143.059	0,02	USD 11.445	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	12.404	0,00
USD 110.000	Florida Power & Light Co 3,95% 1/3/2048	134.783	0,02	USD 115.540	Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046	123.036	0,02
USD 15.000	Florida Power & Light Co 4,05% 1/6/2042	18.254	0,00	USD 98.319	Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046	104.691	0,01
USD 65.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4,094% 15/1/2049	69.561	0,01	USD 3.510	Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046	3.796	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	200.942	0,03	USD 621.772	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	659.587	0,08
USD 340.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,339% 28/3/2022	342.658	0,04	USD 71.583	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	76.815	0,01
USD 970.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,113% 3/5/2029	978.032	0,12	USD 244.617	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	262.618	0,03
USD 15	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	17	0,00	USD 159.464	Freddie Mac Gold Pool 'G60972' 4,5% 1/5/2047	176.327	0,02
USD 49.057	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	54.340	0,01	USD 325.265	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	359.661	0,05
USD 29.567	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	32.547	0,00	USD 199.749	Freddie Mac Gold Pool 'G61079' 4,5% 1/7/2047	219.461	0,03
USD 33.063	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	35.755	0,00	USD 302.002	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	317.894	0,04
				USD 230.706	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	251.405	0,03
				USD 278.783	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	303.795	0,04
				USD 411.283	Freddie Mac Gold Pool 'G61677' 4,5% 1/4/2047	451.810	0,06
				USD 2.164.913	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	2.390.092	0,30

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 354.046	Freddie Mac Gold Pool 'G67721' 4,5% 1/4/2049	385.247	0,05	USD 10.587	Freddie Mac Gold Pool 'Q28763' 3,5% 1/9/2044	11.272	0,00
USD 65.441	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	67.068	0,01	USD 2.702	Freddie Mac Gold Pool 'Q29697' 3,5% 1/11/2044	2.877	0,00
USD 137.708	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	144.285	0,02	USD 465	Freddie Mac Gold Pool 'Q29911' 3,5% 1/11/2044	495	0,00
USD 16.461	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	17.247	0,00	USD 16.236	Freddie Mac Gold Pool 'Q30876' 3,5% 1/1/2045	17.286	0,00
USD 26.271	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	27.083	0,00	USD 14.397	Freddie Mac Gold Pool 'Q31122' 3,5% 1/1/2045	15.331	0,00
USD 25.039	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	25.916	0,00	USD 4.903	Freddie Mac Gold Pool 'Q33131' 3,5% 1/5/2045	5.212	0,00
USD 17.742	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	18.370	0,00	USD 34.838	Freddie Mac Gold Pool 'Q33606' 3,5% 1/5/2045	37.097	0,00
USD 7.847	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	8.079	0,00	USD 34.446	Freddie Mac Gold Pool 'Q34176' 3,5% 1/6/2045	36.680	0,00
USD 29.715	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	31.436	0,00	USD 564	Freddie Mac Gold Pool 'Q34960' 3,5% 1/7/2045	600	0,00
USD 4.128	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	4.244	0,00	USD 122.382	Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045	132.605	0,02
USD 14.233	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	15.059	0,00	USD 21.840	Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045	23.803	0,00
USD 2.024	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	2.190	0,00	USD 208.114	Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045	225.481	0,03
USD 79.965	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	87.774	0,01	USD 26.625	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	28.849	0,00
USD 92.159	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	101.308	0,01	USD 30.167	Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045	32.493	0,00
USD 4.533	Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042	4.809	0,00	USD 80.929	Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046	86.177	0,01
USD 10.051	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	10.681	0,00	USD 41.168	Freddie Mac Gold Pool 'Q44665' 3% 1/11/2046	42.828	0,01
USD 3.007	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	3.201	0,00	USD 130.193	Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046	136.607	0,02
USD 44.582	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	48.599	0,01	USD 124.052	Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046	129.589	0,02
USD 99.963	Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042	106.072	0,01	USD 49.065	Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046	51.649	0,01
USD 39.407	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	41.816	0,01	USD 59.875	Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046	62.936	0,01
USD 16.076	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	17.095	0,00	USD 29.938	Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046	31.654	0,00
USD 26.093	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	28.046	0,00	USD 8.415	Freddie Mac Gold Pool 'Q45094' 3% 1/12/2046	8.750	0,00
USD 120.369	Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042	127.727	0,02	USD 58.875	Freddie Mac Gold Pool 'Q53113' 3,5% 1/7/2047	63.798	0,01
USD 51.890	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	54.208	0,01	USD 31.909	Freddie Mac Gold Pool 'Q53630' 3,5% 1/1/2048	34.743	0,00
USD 48.445	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	50.469	0,01	USD 64.026	Freddie Mac Gold Pool 'Q53648' 3,5% 1/1/2048	68.907	0,01
USD 127.086	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	132.449	0,02	USD 515.444	Freddie Mac Gold Pool 'Q57853' 4,5% 1/8/2048	568.101	0,07
USD 33.971	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	36.393	0,00	USD 1.248.806	Freddie Mac Gold Pool 'Q59918' 4,5% 1/7/2048	1.380.281	0,17
USD 41.168	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	44.876	0,01	USD 64.603	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	66.761	0,01
USD 20.547	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	22.398	0,00	USD 33.555	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	34.678	0,00
USD 30.536	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	33.020	0,00	USD 32.242	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	33.670	0,00
USD 19.143	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	20.862	0,00	USD 41.741	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	43.589	0,01
USD 45.350	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	49.660	0,01	USD 60.185	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	62.377	0,01
USD 43.976	Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044	47.658	0,01	USD 115.230	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	118.633	0,02
USD 20.471	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	22.309	0,00	USD 262.823	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	275.251	0,03
USD 54.238	Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044	58.779	0,01	USD 128.828	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	133.345	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 102.343	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	105.931	0,01	USD 1.000.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	1.000.173	0,13
USD 98.485	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	101.529	0,01	USD 187.000	GATX Corp 2,6% 30/3/2020	187.117	0,02
USD 194.183	Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030	199.912	0,03	USD 151.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	195.080	0,02
USD 7.823	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	8.013	0,00	USD 323.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	454.342	0,06
USD 29.774	Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030	31.182	0,00	USD 100.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	115.754	0,01
USD 476.873	Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043	500.381	0,06	USD 162.000	General Motors Co 6,6% 1/4/2036	197.207	0,02
USD 3.488	Freddie Mac Gold Pool 'V81932' 3,5% 1/10/2045	3.714	0,00	USD 44.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	51.567	0,01
USD 15.337	Freddie Mac Gold Pool 'V82209' 3,5% 1/2/2046	16.332	0,00	USD 356.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	378.201	0,05
USD 46.797	Freddie Mac Gold Pool 'V82528' 4% 1/7/2046	50.701	0,01	USD 76.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 9/4/2025	81.968	0,01
USD 24.070	Freddie Mac Gold Pool 'V82553' 4% 1/8/2046	25.882	0,00	USD 481.000	General Motors Financial Co Inc 5,1% 17/1/2024	525.330	0,07
USD 7.845	Freddie Mac Gold Pool 'V82661' 4% 1/10/2046	8.486	0,00	USD 104.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	130.625	0,02
USD 485.070	Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046	509.866	0,06	USD 50.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,6% 1/3/2025	54.205	0,01
USD 74.719	Freddie Mac Gold Pool 'V82929' 4% 1/2/2047	80.932	0,01	USD 168.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	178.211	0,02
USD 60.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/11/2026	66.465	0,01	USD 182.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 5,4% 1/11/2020	186.273	0,02
USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,241% 25/9/2024	53.711	0,01	USD 223.000	Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025	290.156	0,04
USD 9.855	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,413% 25/12/2026	10.973	0,00	USD 50.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	73.561	0,01
USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,444% 25/12/2027	33.569	0,00	USD 205.000	Georgia-Pacific LLC 7,75% 15/11/2029	301.598	0,04
USD 100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,9% 25/4/2028	116.070	0,01	USD 12.000	Georgia-Pacific LLC 8,875% 15/5/2031	19.284	0,00
USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	283.412	0,04	USD 21.531	GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	21.487	0,00
USD 188.714	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	188.960	0,02	USD 221.213	GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	194.153	0,02
USD 17.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	17.181	0,00	USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	247.483	0,03
USD 17.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	17.372	0,00	USD 250.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/10/2030	245.465	0,03
USD 50.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	54.236	0,01	USD 267.000	Gilead Sciences Inc 3,5% 1/2/2025	287.925	0,04
USD 20.000	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/5/2050	21.950	0,00	USD 31.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	33.825	0,00
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 'Series 2017-KGX1 BFX' '144A' FRN 25/10/2027	102.634	0,01	USD 88.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	107.038	0,01
USD 212.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	222.197	0,03	USD 140.000	Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035	172.782	0,02
USD 400.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	400.858	0,05	USD 48.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	60.828	0,01
				USD 38.000	Gilead Sciences Inc 4,8% 1/4/2044	48.059	0,01
				USD 44.816	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	47.387	0,01
				USD 45.737	Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039	51.083	0,01
				USD 58.518	Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039	65.455	0,01
				USD 78.177	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	83.935	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 36.049	Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038	40.476	0,01	USD 87.361	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	93.672	0,01
USD 81.860	Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040	91.910	0,01	USD 74.233	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	79.592	0,01
USD 159.045	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	163.636	0,02	USD 36.590	Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041	38.886	0,01
USD 53.218	Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042	57.781	0,01	USD 63.688	Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041	69.279	0,01
USD 52.986	Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042	57.520	0,01	USD 13.057	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	13.869	0,00
USD 32.652	Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042	34.736	0,00	USD 33.055	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	35.005	0,00
USD 41.883	Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042	45.467	0,01	USD 36.506	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	39.186	0,01
USD 46.017	Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043	48.984	0,01	USD 29.559	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	31.519	0,00
USD 39.678	Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043	42.236	0,01	USD 79.591	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	84.642	0,01
USD 76.641	Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043	80.519	0,01	USD 61.263	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	64.696	0,01
USD 79.841	Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043	84.995	0,01	USD 191.601	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	205.464	0,03
USD 26.665	Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043	28.141	0,00	USD 41.962	Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042	46.912	0,01
USD 47.352	Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043	49.741	0,01	USD 215.053	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	227.751	0,03
USD 42.687	Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043	46.336	0,01	USD 144.135	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	152.201	0,02
USD 49.124	Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043	53.327	0,01	USD 552.721	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	580.059	0,07
USD 55.469	Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043	60.213	0,01	USD 2.786	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	3.091	0,00
USD 43.278	Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043	46.979	0,01	USD 417.101	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	434.246	0,05
USD 151.729	Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043	164.689	0,02	USD 81.492	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	85.629	0,01
USD 47.569	Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043	51.638	0,01	USD 896.236	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	935.318	0,12
USD 44.942	Ginnie Mae I Pool 'AZ8560' 4,5% 15/3/2047	49.421	0,01	USD 146.788	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	152.514	0,02
USD 70.087	Ginnie Mae I Pool 'AZ8596' 4,5% 15/4/2047	77.524	0,01	USD 1.479.776	Ginnie Mae II Pool 'MA3521' 3,5% 20/3/2046	1.553.733	0,19
USD 49.219	Ginnie Mae I Pool 'AZ8597' 4,5% 15/4/2047	54.317	0,01	USD 2.165.328	Ginnie Mae II Pool 'MA3596' 3% 20/4/2046	2.251.679	0,28
USD 38.905	Ginnie Mae I Pool 'BA7888' 4,5% 15/5/2047	43.035	0,01	USD 4.539.841	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	4.772.376	0,60
USD 5.249	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	5.628	0,00	USD 18.121	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	18.845	0,00
USD 13.473	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	14.446	0,00	USD 157.100	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	164.531	0,02
USD 18.619	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	20.804	0,00	USD 351.061	Ginnie Mae II Pool 'MA3735' 3% 20/6/2046	364.791	0,05
USD 8.613	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	9.366	0,00	USD 2.055.129	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	2.150.613	0,27
USD 10.782	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	11.726	0,00	USD 713.235	Ginnie Mae II Pool 'MA3802' 3% 20/7/2046	741.049	0,09
USD 8.500	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	9.244	0,00	USD 349.881	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	367.467	0,05
USD 602	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	654	0,00	USD 146.893	Ginnie Mae II Pool 'MA3873' 3% 20/8/2046	152.517	0,02
USD 3.421	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	3.721	0,00	USD 1.361.162	Ginnie Mae II Pool 'MA3936' 3% 20/9/2046	1.413.954	0,18
USD 4.114	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	4.411	0,00	USD 1.441.125	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	1.513.500	0,19
USD 97.571	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	104.614	0,01	USD 91.035	Ginnie Mae II Pool 'MA4003' 3% 20/10/2046	94.501	0,01
USD 5.926	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	6.446	0,00	USD 22.783	Ginnie Mae II Pool 'MA4068' 3% 20/11/2046	23.634	0,00
USD 391.553	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	419.807	0,05	USD 189.155	Ginnie Mae II Pool 'MA4126' 3% 20/12/2046	196.177	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 513.603	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	544.613	0,07	USD 199.083	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	14.583	0,00
USD 614.002	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	647.479	0,08	USD 1.381.203	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	82.384	0,01
USD 305.489	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	323.265	0,04	USD 85.043	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	84.396	0,01
USD 1.454.422	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	1.534.107	0,19	USD 39.692	Government National Mortgage Association 'Series 2015-97 VA' 2,25% 16/12/2038	40.218	0,01
USD 554.484	Ginnie Mae II Pool 'MA5877' 4,5% 20/4/2049	583.796	0,07	USD 29.651	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	29.688	0,00
USD 1.166.616	Ginnie Mae II Pool 'MA5932' 4,5% 20/5/2049	1.228.141	0,15	USD 250.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	252.649	0,03
USD 1.834.750	Ginnie Mae II Pool 'MA6409' 3% 20/1/2050	1.888.451	0,24	USD 45.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	58.557	0,01
USD 553.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	635.051	0,08	USD 91.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	94.244	0,01
USD 65.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	68.603	0,01	USD 103.000	Gray Television Inc '144A' 7% 15/5/2027	111.822	0,01
USD 80.000	Global Payments Inc 3,8% 1/4/2021	81.639	0,01	USD 60.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	74.549	0,01
USD 55.000	Global Payments Inc 4% 1/6/2023	58.698	0,01	USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	75.377	0,01
USD 186.000	Global Payments Inc 4,8% 1/4/2026	211.731	0,03	USD 25.201	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	21.974	0,00
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd 'Series 2019- 5A A' '144A' FRN 20/10/2032	500.085	0,06	USD 26.019	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006- AR2 4A1' FRN 25/3/2036	26.101	0,00
USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	1.562.013	0,20	USD 251.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	251.269	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.000.389	0,13	USD 100.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2012-TMSQ D' '144A' FRN 10/12/2030	102.297	0,01
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	250.000	0,03	USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK 'Series 2005-ROCK X1' '144A' FRN 3/5/2032	67.481	0,01
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	250.000	0,03	USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	10.023	0,00
USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	611.143	0,08	USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	20.022	0,00
USD 748.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	812.196	0,10	USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	10.018	0,00
USD 539.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	541.611	0,07	USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	110.979	0,01
USD 180.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	180.796	0,02	USD 200.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-590M 'Series 2015- 590M E' '144A' FRN 10/10/2035	205.269	0,03
USD 394.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	420.875	0,05	USD 30.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 'Series 2015- GC28 B' 3,98% 10/2/2048	32.206	0,00
USD 32.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	34.663	0,00				
USD 30.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	32.693	0,00				
USD 134.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 8/7/2024	144.187	0,02				
USD 603.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	658.410	0,08				
USD 126.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24/1/2022	135.473	0,02				
USD 1.689.291	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	69.285	0,01				
USD 563.042	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	22.017	0,00				
USD 312.362	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	12.436	0,00				
USD 1.224.098	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	76.613	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015- GC32 C' FRN 10/7/2048	43.407	0,01	USD 25.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	26.129	0,00
USD 180.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 'Series 2017-GS6 A3' 3,433% 10/5/2050	196.790	0,02	USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	61.461	0,01
USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 12/8/2050	19.606	0,00	USD 156.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	163.172	0,02
USD 70.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	77.311	0,01	USD 2.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	2.017	0,00
USD 108.837	GSA Home Equity Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A1' FRN 25/3/2036	94.490	0,01	USD 20.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,4% 15/10/2022	21.254	0,00
USD 744.750	GSA Home Equity Trust 2006-5 'Series 2006-5 1A1' FRN 25/3/2036	357.371	0,04	USD 110.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6,35% 15/10/2045	138.265	0,02
USD 33.246	GSA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	10.860	0,00	USD 28.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	29.125	0,00
USD 221.305	GSAMP Trust 2006-FM3 'Series 2006-FM3 A1' FRN 25/11/2036	138.920	0,02	USD 48.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	49.817	0,01
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	52.463	0,01	USD 53.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	53.842	0,01
USD 169.033	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 'Series 2006-7F 4A2' 6,5% 25/8/2036	100.554	0,01	USD 36.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	37.320	0,00
USD 749.712	GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1 'Series 2006-OA1 1A1' FRN 25/8/2046	291.325	0,04	USD 49.000	Home Depot Inc/The 2,8% 14/9/2027	52.131	0,01
USD 153.101	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 'Series 2007-1F 2A4' 5,5% 25/1/2037	173.445	0,02	USD 187.000	Home Depot Inc/The 2,95% 15/6/2029	200.210	0,03
USD 422.260	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 2A1' FRN 25/6/2047	332.117	0,04	USD 84.000	Home Depot Inc/The 3,9% 6/12/2028	96.589	0,01
USD 180.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	186.771	0,02	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2007- 1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	92.991	0,01
USD 21.740	Halcyon Loan Advisors Funding 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 18/4/2026	21.747	0,00	USD 582.651	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A3' FRN 25/4/2037	432.183	0,05
USD 1.135.445	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	1.133.784	0,14	USD 33.704	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	34.016	0,00
USD 54.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	56.543	0,01	USD 74.859	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	69.478	0,01
USD 25.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	26.249	0,00	USD 175.000	Honeywell International Inc 2,7% 15/8/2029	186.166	0,02
USD 1.310.407	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 'Series 2006- 12 1A1A' FRN 19/12/2036	1.178.787	0,15	USD 60.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	61.631	0,01
USD 47.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 3,6% 19/8/2049	51.396	0,01	USD 51.000	HP Inc 6% 15/9/2041	59.643	0,01
USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,3% 15/4/2043	54.575	0,01	USD 756.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	761.344	0,10
USD 144.000	Hasbro Inc 2,6% 19/11/2022	147.429	0,02	USD 875.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	876.641	0,11
USD 65.000	Hasbro Inc 3,9% 19/11/2029	67.763	0,01	USD 10.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	10.384	0,00
USD 377.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	410.331	0,05	USD 190.000	IBM Credit LLC 3,45% 30/11/2020	192.584	0,02
USD 448.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	484.883	0,06	USD 250.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	250.149	0,03
USD 700.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	775.583	0,10	USD 50.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	62.048	0,01
USD 677.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	766.958	0,10	USD 14.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	14.057	0,00
USD 72.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	79.674	0,01	USD 45.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	46.307	0,01
USD 28.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	31.137	0,00	USD 50.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	53.641	0,01
USD 42.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	47.832	0,01	USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	103.326	0,01
USD 42.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	47.517	0,01				
USD 28.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029	32.431	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	139.218	0,02	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	108.685	0,01
USD 35.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	39.005	0,01	USD 65.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 A5' 3,914% 15/1/2049	72.193	0,01
USD 65.443	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	61.546	0,01	USD 140.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032	140.217	0,02
USD 2.000	Intercontinental Exchange Inc 2,35% 15/9/2022	2.043	0,00	USD 165.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	165.255	0,02
USD 86.000	Intercontinental Exchange Inc 3,1% 15/9/2027	92.486	0,01	USD 280.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	280.433	0,04
USD 243.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	272.198	0,03	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	100.060	0,01
USD 10.000	Intercontinental Exchange Inc 4% 15/10/2023	10.786	0,00	USD 555.796	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	565.869	0,07
EUR 200.000	International Business Machines Corp 1,2% 11/2/2040	219.878	0,03	USD 70.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	75.724	0,01
USD 975.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	1.057.385	0,13	USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	102.254	0,01
USD 36.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	40.169	0,01	USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 'Series 2017-JP6 A5' 3,49% 15/7/2050	55.232	0,01
USD 98.000	International Paper Co 4,4% 15/8/2047	108.339	0,01	USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	22.074	0,00
USD 70.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	91.977	0,01	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	79.954	0,01
USD 120.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	120.830	0,02	USD 80.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 A5' 3,694% 15/3/2050	88.952	0,01
USD 10.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	10.265	0,00	USD 650.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 'Series 2018-C8 A4' 4,211% 15/6/2051	753.208	0,09
USD 955.547	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	348.932	0,04	USD 1.153.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/4/2023	1.186.473	0,15
USD 200.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016- NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	212.330	0,03	USD 134.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	141.132	0,02
USD 33.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	34.208	0,00	USD 1.114.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.186.838	0,15
USD 56.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	60.732	0,01	USD 493.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)	508.680	0,06
USD 350.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	393.643	0,05	USD 1.103.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	1.191.965	0,15
USD 214.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	223.545	0,03	USD 150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	151.762	0,02
USD 256.320	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007- A1 1A4' FRN 25/3/2037	250.890	0,03	USD 469.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	493.402	0,06
USD 45.126	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007- A2 2A1' FRN 25/5/2037	41.656	0,01				
USD 200.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 E' '144A' FRN 15/6/2032	201.473	0,03				
USD 200.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 'Series 2017-FL10 F' '144A' FRN 15/6/2032	198.645	0,03				
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013- LC11 XB' FRN 15/4/2046	16.600	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 517.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	526.680	0,07	USD 155.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	201.885	0,03
USD 2.162.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	2.391.417	0,30	USD 17.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	16.938	0,00
USD 1.441.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	1.587.603	0,20	USD 39.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	40.930	0,01
USD 1.070.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.159.672	0,15	USD 50.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	52.143	0,01
USD 21.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	23.589	0,00	USD 50.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	52.099	0,01
USD 39.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	44.505	0,01	USD 250.000	LCM XXIV Ltd '144A' FRN 20/3/2030	250.194	0,03
USD 215.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	238.153	0,03	USD 592.125	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	645.793	0,08
USD 96.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	109.662	0,01	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049	348.954	0,04
USD 301.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021	303.174	0,04	USD 45.388	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	42.846	0,01
USD 293.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	300.058	0,04	USD 550.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	563.371	0,07
USD 10.000	JPMorgan Chase & Co 3,375% 1/5/2023	10.462	0,00	USD 700.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A C' '144A' 5,03% 21/12/2026	724.915	0,09
USD 488.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 1/2/2024	526.659	0,07	USD 350.000	Lendmark Funding Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	365.028	0,05
USD 217.000	JPMorgan Chase & Co 3,875% 10/9/2024	234.420	0,03	USD 19.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	19.511	0,00
USD 26.000	JPMorgan Chase & Co 4,25% 15/10/2020	26.408	0,00	USD 21.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	22.556	0,00
USD 173.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	179.541	0,02	USD 16.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	16.237	0,00
USD 433.000	JPMorgan Chase & Co 4,625% 10/5/2021	448.272	0,06	USD 14.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	15.142	0,00
USD 124.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	127.979	0,02	USD 25.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	27.596	0,00
USD 112.000	Keurig Dr Pepper Inc 3,551% 25/5/2021	114.548	0,01	USD 28.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	28.752	0,00
USD 119.000	KeyCorp 4,1% 30/4/2028	134.771	0,02	USD 22.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	22.101	0,00
USD 71.000	KeyCorp 4,15% 29/10/2025	79.233	0,01	USD 47.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	48.591	0,01
USD 10.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/8/2042	11.172	0,00	USD 50.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	59.224	0,01
USD 11.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	12.193	0,00	USD 177.938	LFRR '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	177.375	0,02
USD 41.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 15/3/2035	50.956	0,01	USD 120.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	120.183	0,02
USD 65.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375% 1/3/2041	82.572	0,01	USD 249.075	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006- 10 2A3' FRN 25/11/2036	119.186	0,02
USD 256.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,5% 1/2/2037	324.474	0,04	USD 144.811	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006- 10 2A4' FRN 25/11/2036	70.313	0,01
USD 46.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,95% 15/1/2038	61.975	0,01	USD 223.660	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 1A' FRN 25/3/2046	182.631	0,02
USD 432.000	Kinder Morgan Inc/DE 4,3% 1/3/2028	480.099	0,06	USD 417.158	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A4' FRN 25/5/2036	200.857	0,03
USD 328.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	323.262	0,04	USD 73.138	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	43.165	0,01
USD 313.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	352.477	0,04	USD 587.384	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	327.678	0,04
USD 36.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	39.354	0,01				
USD 645.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	715.856	0,09				
USD 119.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,95% 28/5/2024	128.915	0,02				
USD 40.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 4,4% 15/6/2028	46.128	0,01				
USD 700.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	807.246	0,10				
USD 20.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27/4/2035	25.076	0,00				
USD 159.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	159.059	0,02				
USD 359.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	394.828	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 221.142	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	97.781	0,01	USD 195.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	210.860	0,03
USD 110.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	183.663	0,02	USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	49.550	0,01
USD 200.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	292.818	0,04	USD 83.811	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	57.028	0,01
USD 50.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	62.136	0,01	USD 29.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	25.737	0,00
USD 226.000	Lowe's Cos Inc 4,05% 3/5/2047	259.545	0,03	USD 399.000	McDonald's Corp 3,625% 1/9/2049	436.723	0,05
USD 200.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 'Series 2015-3 AS' '144A' FRN 20/4/2048	206.528	0,03	USD 285.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	344.806	0,04
USD 10.000	LYB International Finance III LLC 4,2% 15/10/2049	10.668	0,00	USD 128.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	162.020	0,02
USD 950.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	950.930	0,12	USD 746.089	MCM Capital_18-NPL2 25/10/2028 (Zero Coupon)	239.122	0,03
USD 250.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	250.434	0,03	USD 390.835	MCM Trust 2018-NPL1 'Series 2018-NPL1 A' '144A' 4% 28/5/2058	392.046	0,05
USD 500.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	500.128	0,06	USD 203.281	MCM Trust 2018-NPL2 (Step-up coupon) 'Series 2018-NPL2 A' '144A' 4% 25/10/2028	205.258	0,03
USD 250.000	Madison Park Funding XVII Ltd 'Series 2015-17A B1R' '144A' FRN 21/7/2030	250.047	0,03	USD 163.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	167.132	0,02
USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	620.608	0,08	USD 63.338	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	36.986	0,00
USD 370.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	370.721	0,05	USD 242.649	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	230.069	0,03
USD 88.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/12/2023	96.322	0,01	USD 60.000	MetLife Inc 4,721% 15/12/2044	77.474	0,01
USD 112.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	126.306	0,02	USD 110.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	131.770	0,02
USD 20.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	23.970	0,00	USD 40.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040	47.949	0,01
USD 250.000	Mariner Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A' '144A' FRN 26/10/2029	250.314	0,03	USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	103.827	0,01
USD 250.000	Mariner CLO 5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 25/4/2031	250.012	0,03	USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	54.949	0,01
USD 46.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	49.191	0,01	USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	60.813	0,01
USD 355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	377.624	0,05	USD 50.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	76.293	0,01
USD 125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	134.225	0,02	USD 75.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	132.144	0,02
USD 250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,875% 15/3/2024	270.818	0,03	USD 79.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	82.343	0,01
USD 95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,05% 15/10/2023	102.492	0,01	USD 204.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	222.275	0,03
USD 100.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2025	119.294	0,02	USD 125.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	138.869	0,02
USD 60.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	71.218	0,01	USD 14.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	14.667	0,00
USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	123.524	0,02	USD 28.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,5% 15/4/2027	30.852	0,00
USD 60.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	72.173	0,01	USD 28.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	31.080	0,00
USD 110.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	134.835	0,02				
USD 315.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	339.373	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 205.000	Michigan Finance Authority 3,384% 1/12/2040	226.721	0,03	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	194.780	0,02
USD 60.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	75.121	0,01	USD 1.435.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	1.573.367	0,20
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	48.545	0,01	USD 34.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	33.326	0,00
USD 260.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	289.234	0,04	USD 14.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 A5' 3,531% 15/10/2048	15.225	0,00
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 3,55% 1/10/2033	44.727	0,01	USD 420.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 A5' 3,102% 15/11/2049	451.117	0,06
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043	44.923	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	558.303	0,07
USD 20.000	Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048	22.388	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	18.820	0,00
USD 100.000	Michigan State Housing Development Authority 4,15% 1/10/2053	111.768	0,01	USD 750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	767.344	0,10
USD 227.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	258.121	0,03	USD 700.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014- 150E F' '144A' FRN 9/9/2032	734.267	0,09
USD 560.000	Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035	639.228	0,08	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	102.176	0,01
USD 96.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	114.986	0,01	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	204.353	0,03
USD 165.000	Microsoft Corp 4,2% 3/11/2035	204.789	0,03	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 A4' FRN 15/5/2048	109.524	0,01
USD 8.000	Microsoft Corp 4,875% 15/12/2043	10.979	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	21.137	0,00
USD 151.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	162.311	0,02	USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	591.916	0,07
USD 150.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	160.778	0,02	USD 42.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	45.088	0,01
USD 667.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	750.966	0,09	USD 147.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	154.286	0,02
USD 70.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	82.299	0,01	USD 45.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	45.262	0,01
USD 43.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	44.917	0,01	USD 502.445	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	456.361	0,06
USD 177.000	Molson Coors Beverage Co 5% 1/5/2042	198.464	0,03	USD 279.082	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034	283.376	0,04
USD 82.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	100.300	0,01	USD 233.572	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 4,01% 22/6/2043	247.250	0,03
USD 43.000	Moody's Corp 3,25% 15/11/2028	46.345	0,01	USD 354.618	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 'Series 2018-2GS A' '144A' 4,2% 22/2/2044	380.960	0,05
USD 219.000	Moody's Corp 4,875% 15/2/2024	242.760	0,03				
USD 317.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	345.137	0,04				
USD 611.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	675.340	0,08				
USD 180.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	191.537	0,02				
USD 1.241.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	1.352.508	0,17				
USD 585.000	Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023	619.634	0,08				
USD 526.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	581.593	0,07				
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	24.147	0,00				
USD 165.141	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	98.850	0,01				
USD 565.551	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	336.803	0,04				
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	12.633	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 562.579	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 2,88% 20/9/2040	576.689	0,07	USD 45.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	47.679	0,01
USD 16.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	18.096	0,00	USD 28.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	29.593	0,00
USD 500.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/5/2029	570.040	0,07	USD 25.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	27.514	0,00
USD 335.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	400.843	0,05	USD 23.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	23.978	0,00
USD 192.257	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	192.300	0,02	USD 22.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	24.620	0,00
USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	249.649	0,03	USD 53.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	59.895	0,01
USD 250.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	246.946	0,03	USD 22.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	25.486	0,00
USD 250.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015- 2A BR' '144A' FRN 28/10/2027	250.601	0,03	USD 550.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	550.364	0,07
USD 796.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	851.845	0,11	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	250.185	0,03
USD 82.000	MPLX LP '144A' 4,25% 1/12/2027	88.439	0,01	USD 50.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5% 15/8/2047	60.813	0,01
USD 25.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	26.362	0,00	USD 480.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4% 15/6/2044	543.542	0,07
USD 84.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	89.042	0,01	USD 110.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131% 15/6/2042	120.229	0,02
USD 14.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	14.803	0,00	USD 50.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	60.187	0,01
USD 104.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	154.216	0,02	USD 140.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	166.494	0,02
USD 80.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,655% 1/4/2057	121.089	0,02	USD 149.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	254.520	0,03
USD 193.000	National Retail Properties Inc 2,5% 15/4/2030	194.615	0,02	USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,7% 1/11/2038	54.673	0,01
USD 125.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	130.989	0,02	USD 140.000	New York City Housing Development Corp 3,85% 1/11/2043	153.084	0,02
USD 103.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	112.883	0,01	USD 140.000	New York City Housing Development Corp 4% 1/11/2053	152.754	0,02
USD 85.244	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 MCR1' '144A' FRN 15/6/2035	85.047	0,01	USD 40.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	48.160	0,01
USD 71.000	Navient Corp 5,875% 25/3/2021	72.418	0,01	USD 205.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	224.967	0,03
USD 62.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	64.641	0,01	USD 260.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	291.615	0,04
USD 115.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	121.900	0,02	USD 215.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	237.344	0,03
USD 85.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	88.804	0,01	USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,65% 1/11/2024	187.559	0,02
USD 66.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	71.515	0,01	USD 175.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,75% 1/11/2025	187.570	0,02
USD 65.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	69.638	0,01	USD 105.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	108.688	0,01
USD 67.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	73.498	0,01				
USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	120.348	0,02				
USD 120.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	123.121	0,02				
USD 387.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	400.032	0,05				
USD 160.000	NBCUniversal Media LLC 5,95% 1/4/2041	230.392	0,03				
USD 2.000	NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/4/2040	2.963	0,00				
USD 28.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	29.508	0,00				

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 205.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	212.464	0,03	USD 20.000	Norfolk Southern Corp 4,1% 15/5/2049	23.555	0,00
USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	114.864	0,01	USD 50.000	North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035	64.362	0,01
USD 370.000	New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043	384.134	0,05	USD 115.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	117.620	0,01
USD 25.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	38.878	0,01	USD 220.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042	246.666	0,03
USD 80.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	128.240	0,02	USD 25.000	Northern States Power Co/MN 3,6% 15/9/2047	28.882	0,00
USD 130.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	208.704	0,03	USD 35.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	43.318	0,01
USD 50.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	60.627	0,01	USD 117.000	Northern Trust Corp 3,15% 3/5/2029	127.390	0,02
USD 140.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 1/7/2043	152.276	0,02	USD 775.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	837.636	0,11
USD 190.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	212.474	0,03	USD 44.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	46.287	0,01
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	135.755	0,02	USD 50.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	52.942	0,01
USD 270.000	New York State Urban Development Corp 2,35% 15/3/2027	280.872	0,04	USD 74.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	78.000	0,01
USD 80.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	86.191	0,01	USD 61.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	65.156	0,01
USD 90.000	New York State Urban Development Corp 3,25% 15/3/2025	97.849	0,01	USD 79.000	NSTAR Electric Co 3,2% 15/5/2027	85.766	0,01
USD 190.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	208.393	0,03	USD 30.000	NSTAR Electric Co 3,25% 15/5/2029	32.836	0,00
USD 210.000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026	261.547	0,03	USD 162.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	180.027	0,02
USD 45.000	Newell Brands Inc 3,85% 1/4/2023	46.665	0,01	USD 713.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	770.409	0,10
USD 56.000	Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026	58.538	0,01	USD 250.000	Oaktree CLO 2014-1 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 13/5/2029	250.457	0,03
USD 325.000	Newmont Corp 2,8% 1/10/2029	337.332	0,04	USD 1.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 20/10/2027	1.000.399	0,13
USD 147.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 15/7/2027	152.784	0,02	USD 32.223	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	26.496	0,00
USD 103.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	107.177	0,01	USD 98.613	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	86.375	0,01
USD 192.041	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	199.443	0,03	USD 1.370.000	Occidental Petroleum Corp 10/10/2036 (Zero Coupon)	706.258	0,09
USD 13.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	13.448	0,00	USD 57.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	82.651	0,01
USD 317.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	336.225	0,04	USD 821.962	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	822.476	0,10
USD 98.000	Norfolk Southern Corp 3,4% 1/11/2049	105.001	0,01	USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	251.098	0,03
USD 150.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	164.294	0,02	USD 264.000	OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028	264.561	0,03
USD 70.000	Norfolk Southern Corp 3,85% 15/1/2024	75.453	0,01	USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	401.368	0,05
USD 28.000	Norfolk Southern Corp 3,942% 1/11/2047	32.052	0,00	USD 250.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 15/7/2027	245.513	0,03
USD 221.000	Norfolk Southern Corp 4,05% 15/8/2052	257.836	0,03	USD 142.860	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 20/3/2025	142.983	0,02
				USD 428.857	OFSI Fund VII Ltd 'Series 2014-7A AR' '144A' FRN 18/10/2026	429.052	0,05
				USD 816.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	815.361	0,10
				USD 105.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	125.935	0,02
				USD 180.000	Ohio Power Co 6,6% 15/2/2033	259.946	0,03
				USD 207.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	220.955	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 255.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,7% 15/11/2028	289.772	0,04	USD 500.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	500.186	0,06
USD 70.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	83.289	0,01	USD 250.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	250.033	0,03
USD 12.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 1/6/2049	14.357	0,00	USD 500.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018- 18A A' '144A' FRN 15/4/2031	496.677	0,06
USD 50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	64.600	0,01	USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	749.113	0,09
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	7.129	0,00	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	248.524	0,03
USD 568.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	590.737	0,07	USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	350.300	0,04
USD 47.180	Option One Mortgage Accep Corp Asset Back Certs Ser 2003-4 'Series 2003-4 A2' FRN 25/7/2033	46.912	0,01	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	249.324	0,03
USD 523.304	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 1A1' 5,866% 25/1/2037	537.264	0,07	USD 265.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 14/6/2029	284.568	0,04
USD 357.527	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	366.660	0,05	USD 38.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	38.285	0,01
USD 497.089	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	515.980	0,06	USD 43.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	42.972	0,01
USD 313.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	328.434	0,04	USD 175.000	PayPal Holdings Inc 2,65% 1/10/2026	181.867	0,02
USD 18.000	Oracle Corp 3,25% 15/11/2027	19.612	0,00	USD 17.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	15.492	0,00
USD 145.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	166.560	0,02	USD 50.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046	60.241	0,01
USD 609.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	713.095	0,09	USD 120.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	148.696	0,02
USD 51.000	Oracle Corp 5,375% 15/7/2040	69.858	0,01	USD 60.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,35% 1/11/2029	63.100	0,01
USD 190.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	291.570	0,04	USD 71.000	PepsiCo Inc 3,45% 6/10/2046	80.495	0,01
USD 265.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	304.178	0,04	USD 85.000	PepsiCo Inc 4% 2/5/2047*	105.856	0,01
USD 295.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	362.683	0,05	USD 2.000	PepsiCo Inc 4,45% 14/4/2046	2.621	0,00
USD 215.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	267.738	0,03	USD 137.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	145.241	0,02
USD 206.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	208.417	0,03	USD 15.000	Pfizer Inc 3% 15/6/2023	15.698	0,00
USD 14.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	14.341	0,00	USD 418.000	Pfizer Inc 3,45% 15/3/2029	464.856	0,06
USD 123.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	128.148	0,02	EUR 200.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	213.031	0,03
USD 90.000	Owens Corning 3,95% 15/8/2029	99.840	0,01	USD 29.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,64% 1/11/2046	31.046	0,00
USD 11.000	Owens Corning 4,3% 15/7/2047	12.019	0,00	USD 164.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	169.832	0,02
USD 62.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	63.970	0,01	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	198.995	0,03
USD 91.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023*	97.120	0,01	USD 795.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	1.040.436	0,13
USD 90.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	88.539	0,01	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	209.714	0,03
USD 250.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	250.549	0,03	USD 188.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	193.050	0,02
USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2R' '144A' FRN 30/4/2027	249.134	0,03	USD 98.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	101.739	0,01
				USD 124.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	128.222	0,02
				USD 170.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	177.832	0,02
				USD 789.000	President & Fellows of Harvard College 4,875% 15/10/2040	1.104.001	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd 'Series 2016-6A C' '144A' 4% 24/8/2040	602.580	0,08	USD 275.000	Republic Services Inc 4,75% 15/5/2023	299.638	0,04
USD 105.000	Principal Financial Group Inc 3,7% 15/5/2029	118.063	0,02	USD 307.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	338.836	0,04
USD 100.000	Progress Residential 2015- SFR3 Trust 'Series 2015- SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	100.053	0,01	USD 448.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	537.299	0,07
USD 119.562	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	121.478	0,02	USD 1.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	1.502.699	0,19
EUR 200.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	214.754	0,03	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	751.332	0,09
USD 30.000	Public Service Electric & Gas Co 2,375% 15/5/2023	30.686	0,00	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	500.109	0,06
USD 128.000	Public Service Electric & Gas Co 3,2% 15/5/2029	140.647	0,02	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	250.476	0,03
USD 260.000	Public Service Electric & Gas Co 3,65% 1/9/2028	293.567	0,04	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	249.641	0,03
USD 17.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	18.837	0,00	USD 165.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3,6% 15/5/2025	167.001	0,02
USD 20.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	22.415	0,00	USD 245.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,8% 15/5/2030	235.833	0,03
USD 108.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	129.691	0,02	USD 106.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,95% 15/7/2029	104.170	0,01
USD 109.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	138.093	0,02	USD 468.000	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	465.168	0,06
USD 60.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	62.712	0,01	USD 60.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	68.239	0,01
USD 40.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	41.071	0,01	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	246.567	0,03
USD 250.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	249.996	0,03	USD 805.000	Rutgers The State University of New Jersey 2,888% 1/5/2032	860.601	0,11
USD 212.410	RAMP Series 2004-RS7 Trust 'Series 2004-RS7 A2A' FRN 25/7/2034	179.874	0,02	USD 105.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	114.105	0,01
USD 190.851	RASC Series 2006-EMX9 Trust 'Series 2006-EMX9 1A4' FRN 25/11/2036	156.539	0,02	USD 64.000	RWJ Barnabas Health Inc 3,477% 1/7/2049	70.781	0,01
USD 108.000	Raytheon Co 4,2% 15/12/2044	137.368	0,02	USD 120.000	Ryder System Inc 3,4% 1/3/2023	125.173	0,02
USD 315.000	Raytheon Co 7% 1/11/2028	431.149	0,05	USD 23.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	24.389	0,00
USD 80.000	Raytheon Co 7,2% 15/8/2027	106.773	0,01	USD 109.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	111.796	0,01
USD 40.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	42.503	0,01	USD 282.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	300.100	0,04
USD 112.000	Realty Income Corp 4,125% 15/10/2026	127.100	0,02	USD 213.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	232.673	0,03
USD 250.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/12/2028	245.739	0,03	USD 1.352.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	1.532.856	0,19
USD 150.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	236.158	0,03	USD 255.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	295.961	0,04
USD 330.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	347.271	0,04	USD 22.974	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	22.699	0,00
USD 429.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	488.581	0,06	USD 350.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	344.622	0,04
USD 31.254	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005- R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	30.267	0,00	USD 230.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	275.320	0,03
USD 108.000	Republic Services Inc 2,9% 1/7/2026	113.761	0,01	USD 70.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	82.938	0,01
USD 65.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	70.980	0,01	USD 50.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	61.685	0,01
USD 80.000	Republic Services Inc 3,55% 1/6/2022	83.304	0,01	USD 345.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	368.131	0,05
USD 542.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	615.267	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,125% 1/8/2028	218.343	0,03	USD 40.202	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A3' FRN 15/6/2023	40.156	0,01
USD 85.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,176% 1/8/2026	93.197	0,01	USD 206.082	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	201.009	0,03
USD 170.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,25% 1/8/2029	185.779	0,02	USD 440.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	490.260	0,06
USD 135.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	136.013	0,02	USD 14.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	11.202	0,00
USD 136.122	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	15.443	0,00	USD 14.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	10.813	0,00
USD 100.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 M2' '144A' FRN 25/7/2056	104.628	0,01	USD 14.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	11.440	0,00
USD 119.253	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	73.386	0,01	USD 199.857	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026	201.690	0,03
USD 61.399	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	24.102	0,00	USD 250.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	248.570	0,03
USD 185.222	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	74.185	0,01	USD 184.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	188.202	0,02
USD 23.135	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	23.001	0,00	USD 295.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	488.846	0,06
USD 73.000	Select Medical Corp '144A' 6,25% 15/8/2026	78.879	0,01	USD 30.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	38.245	0,01
USD 259.399	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	259.564	0,03	USD 273.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	313.662	0,04
USD 155.400	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 'Series 2007-3 2AA1' FRN 20/7/2037	149.074	0,02	USD 111.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	114.551	0,01
USD 85.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	89.288	0,01	USD 205.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	239.235	0,03
USD 41.070	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	13.083	0,00	USD 206.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	245.779	0,03
USD 100.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	121.001	0,02	USD 470.313	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	474.710	0,06
USD 66.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	65.808	0,01	USD 28.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	28.698	0,00
USD 32.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	32.243	0,00	USD 30.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	30.895	0,00
USD 90.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	93.300	0,01	USD 31.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	32.243	0,00
USD 91.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	95.703	0,01	USD 440.000	State of California 2,65% 1/4/2026	467.966	0,06
USD 32.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	32.886	0,00	USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	644.520	0,08
USD 32.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	33.399	0,00	USD 120.000	State of California 7,3% 1/10/2039	192.751	0,02
USD 76.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	82.319	0,01	USD 40.000	State of California 7,35% 1/11/2039	64.652	0,01
USD 60.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	59.125	0,01	USD 150.000	State of California 7,5% 1/4/2034	242.049	0,03
USD 78.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	75.196	0,01	USD 335.000	State of California 7,55% 1/4/2039	579.872	0,07
USD 359.519	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	358.729	0,05	USD 210.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	227.470	0,03
				USD 215.000	State of Connecticut 5,85% 15/3/2032	297.858	0,04
				USD 535.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	620.742	0,08
				USD 235.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	249.824	0,03
				USD 120.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	144.145	0,02
				USD 90.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	107.992	0,01
				USD 350.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	432.425	0,05
				USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	131.654	0,02
				USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2040	62.713	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	State of Washington 5% 1/2/2041	86.570	0,01	USD 28.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	28.237	0,00
USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2041	62.581	0,01	USD 61.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	62.798	0,01
USD 85.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	92.493	0,01	USD 47.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	49.585	0,01
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	71.938	0,01	USD 19.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	19.528	0,00
USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	71.909	0,01	USD 48.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	52.050	0,01
USD 970.000	State Street Corp FRN 15/12/2023 (Perpetual)	1.020.193	0,13	USD 14.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	15.740	0,00
USD 151.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	158.623	0,02	USD 85.000	TCI Communications Inc 7,875% 15/2/2026	112.078	0,01
USD 68.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	69.445	0,01	USD 28.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	27.484	0,00
USD 274.148	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	200.803	0,03	USD 31.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	30.574	0,00
USD 12.424	Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 'Series 2004-8 M4' FRN 25/9/2034	12.420	0,00	USD 30.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	31.705	0,00
USD 760.872	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 'Series 2006-RF3 1A2' '144A' 6% 25/10/2036	602.966	0,08	USD 114.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	119.141	0,02
USD 11.498	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cifs Ser 2004-23XS 'Series 2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035	11.475	0,00	USD 58.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	59.184	0,01
USD 20.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	20.125	0,00	USD 36.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	36.810	0,00
USD 100.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	120.574	0,02	USD 125.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	127.598	0,02
USD 59.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	59.763	0,01	USD 258.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	262.515	0,03
USD 47.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	47.815	0,01	USD 42.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	43.523	0,01
USD 36.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	37.326	0,00	USD 286.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	301.230	0,04
USD 135.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	150.187	0,02	USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	44.615	0,01
USD 264.000	Synchrony Financial 4,375% 19/3/2024	284.501	0,04	USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	22.024	0,00
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,1% 15/6/2042	47.438	0,01	USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	22.133	0,00
USD 60.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	74.983	0,01	USD 110.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	112.337	0,01
USD 65.000	Tampa Electric Co 4,35% 15/5/2044	80.797	0,01	USD 100.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	108.399	0,01
USD 100.000	Tampa Electric Co 4,45% 15/6/2049	128.495	0,02	USD 300.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	316.309	0,04
USD 21.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	20.931	0,00	USD 165.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	183.056	0,02
USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	30.600	0,00	USD 30.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	35.715	0,00
USD 30.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	30.656	0,00	EUR 400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	425.898	0,05
				USD 250.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 15/7/2028	250.248	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 26.807	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	25.879	0,00	USD 18.172	United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/9/2022	18.939	0,00
USD 250.000	Tiaa Cio III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	249.670	0,03	USD 38.215	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/12/2027	41.302	0,01
USD 244.176	TICP CLO I Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/7/2027	244.296	0,03	USD 12.153	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	12.987	0,00
USD 1.250.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017-9A A' '144A' FRN 20/1/2031	1.248.754	0,16	USD 18.231	United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/1/2026	19.017	0,00
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	249.869	0,03	USD 76.013	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/10/2028	79.737	0,01
USD 750.000	TICP CLO XII Ltd 'Series 2018-12A A' '144A' FRN 15/1/2031	750.601	0,09	USD 12.431	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/10/2025	12.895	0,00
USD 59.000	Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021	60.522	0,01	USD 38.312	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	41.455	0,01
USD 40.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	40.551	0,01	USD 87.289	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,6% 1/3/2026	92.143	0,01
USD 22.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	22.715	0,00	USD 220.000	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/5/2032	231.203	0,03
USD 5.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	5.839	0,00	USD 173.000	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/5/2028	178.770	0,02
USD 105.000	Time Warner Cable LLC 6,55% 1/5/2037	135.346	0,02	USD 194.000	United Parcel Service Inc 2,5% 1/9/2029	200.507	0,03
USD 140.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	155.305	0,02	USD 342.000	United Parcel Service Inc 3,4% 15/3/2029	377.082	0,05
USD 2.000	Toyota Motor Credit Corp 3,2% 11/1/2027	2.180	0,00	USD 21.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	21.276	0,00
USD 675.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	738.372	0,09	USD 45.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	46.219	0,01
USD 500.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	548.002	0,07	USD 100.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	104.010	0,01
USD 66.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,6% 15/3/2048	73.791	0,01	USD 21.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	22.135	0,00
USD 149.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	193.585	0,02	USD 61.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	64.555	0,01
USD 2.000	Travelers Cos Inc/The 6,25% 15/6/2037	2.948	0,00	USD 61.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	65.009	0,01
USD 5.000	Travelers Cos Inc/The 6,75% 20/6/2036	7.618	0,00	USD 68.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	73.035	0,01
USD 100.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	105.372	0,01	USD 9.388.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	10.506.428	1,32
USD 195.000	Truist Bank 2,8% 17/5/2022	199.954	0,03	USD 63.412.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	66.858.651	8,38
USD 80.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	92.548	0,01	USD 11.333.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/7/2021	11.355.135	1,42
USD 17.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	15.949	0,00	USD 10.072.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/1/2022	10.182.163	1,28
USD 256.000	Union Pacific Corp 2,15% 5/2/2027	259.167	0,03	USD 7.303.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2026	7.508.112	0,94
USD 200.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	208.504	0,03	USD 1.514.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.576.216	0,20
USD 68.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	74.329	0,01	USD 6.123.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2021	6.187.818	0,78
USD 147.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	161.291	0,02	USD 9.570.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/4/2022	9.742.709	1,22
USD 133.000	Union Pacific Corp 3,75% 5/2/2070	137.986	0,02	USD 9.743.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/7/2024	10.076.393	1,26
USD 31.000	Union Pacific Corp 3,839% 20/3/2060	33.696	0,00	USD 10.072.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/7/2020	10.102.098	1,27
USD 258.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	283.123	0,04	USD 6.298.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/2/2025	6.612.654	0,83
USD 156.000	Union Pacific Corp 4,375% 10/9/2038	184.974	0,02				
USD 88.000	Union Pacific Corp 4,5% 10/9/2048	106.894	0,01				
USD 132.480	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	142.481	0,02				
USD 19.462	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	20.192	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 907.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	974.246	0,12	USD 515.000	University of California 3,063% 1/7/2025	557.351	0,07
USD 5.045.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/12/2022	5.217.042	0,65	USD 260.000	University of California 3,349% 1/7/2029	292.547	0,04
USD 5.045.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024	5.301.191	0,66	USD 160.000	University of California 4,601% 15/5/2031	191.762	0,02
USD 5.536.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	5.856.915	0,73	USD 85.000	University of California 4,858% 15/5/2112	125.993	0,02
USD 5.045.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	5.467.125	0,69	USD 90.000	University of California 5% 15/5/2032	108.994	0,01
USD 1.537.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	1.738.371	0,22	USD 365.000	University of California 5,77% 15/5/2043	530.509	0,07
USD 7.553.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 31/12/2020	7.637.971	0,96	USD 9.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	9.883	0,00
USD 5.045.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023	5.339.817	0,67	USD 125.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	154.757	0,02
USD 1.514.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	1.727.852	0,22	USD 250.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC E' '144A' FRN 13/5/2038	273.110	0,03
USD 2.623.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	3.241.454	0,41	USD 6.742	US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6,75% 3/6/2021	7.082	0,00
USD 2.519.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	3.162.132	0,40	USD 17.953	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	18.792	0,00
USD 2.519.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048	3.257.382	0,41	USD 324.000	US Bancorp 2,4% 30/7/2024	335.014	0,04
USD 1.514.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.763.573	0,22	USD 244.000	US Bancorp 2,95% 15/7/2022	251.788	0,03
USD 2.623.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	3.366.252	0,42	USD 19.000	US Concrete Inc 6,375% 1/6/2024	19.506	0,00
USD 2.623.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	3.633.880	0,46	USD 299.000	Valero Energy Corp 3,4% 15/9/2026	316.401	0,04
USD 2.623.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043†	3.704.168	0,46	USD 35.000	Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020	35.038	0,00
USD 682.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	1.000.302	0,13	EUR 200.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	273.580	0,03
USD 682.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	1.018.151	0,13	USD 1.376.000	Verizon Communications Inc 4,125% 16/3/2027	1.567.261	0,20
USD 682.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	1.031.418	0,13	USD 954.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.143.680	0,14
USD 597.000	United Technologies Corp 1,95% 1/11/2021	600.477	0,08	USD 378.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	454.871	0,06
USD 44.000	United Technologies Corp 2,3% 4/5/2022	44.662	0,01	USD 25.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	30.542	0,00
USD 1.019.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	1.184.682	0,15	USD 235.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	249.067	0,03
USD 87.000	United Technologies Corp 4,45% 16/11/2038	107.929	0,01	USD 131.000	ViacomCBS Inc 6,875% 30/4/2036	179.624	0,02
USD 90.000	United Technologies Corp 5,4% 1/5/2035	121.543	0,02	USD 46.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	46.104	0,01
USD 25.000	UnitedHealth Group Inc 2,375% 15/8/2024	25.731	0,00	USD 21.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	21.039	0,00
USD 210.000	UnitedHealth Group Inc 2,95% 15/10/2027	223.423	0,03	USD 28.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	28.125	0,00
USD 525.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	564.020	0,07	USD 35.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	35.589	0,00
USD 31.000	UnitedHealth Group Inc 3,375% 15/4/2027	33.592	0,00	USD 28.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	29.138	0,00
USD 21.000	UnitedHealth Group Inc 3,5% 15/2/2024	22.391	0,00	USD 260.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	267.698	0,03
USD 70.000	UnitedHealth Group Inc 3,7% 15/12/2025	77.269	0,01	USD 174.000	Virginia Electric & Power Co 3,3% 1/12/2049	185.724	0,02
USD 1.881.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	2.076.227	0,26	USD 247.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	270.177	0,03
USD 197.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	221.605	0,03				
USD 169.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	203.549	0,03				
USD 97.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	123.647	0,02				
USD 11.000	UnitedHealth Group Inc 6,5% 15/6/2037	16.163	0,00				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 102.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	121.090	0,02	USD 40.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	42.687	0,01
USD 118.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	140.813	0,02	USD 23.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	27.051	0,00
USD 323.000	Visa Inc 3,15% 14/12/2025	348.264	0,04	USD 327.000	Waste Management Inc 4% 15/7/2039	390.903	0,05
USD 507.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	524.342	0,07	USD 64.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	62.929	0,01
USD 78.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	78.636	0,01	USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	246.585	0,03
USD 61.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	80.016	0,01	USD 78.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2025	79.570	0,01
USD 100.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	100.669	0,01	USD 864.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	937.947	0,12
USD 270.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A CR' '144A' FRN 25/7/2026	267.394	0,03	USD 9.000	Wells Fargo & Co 2,1% 26/7/2021	9.061	0,00
USD 750.000	Voya CLO 2014-4 Ltd 'Series 2014-4A A1RA' '144A' FRN 14/7/2031	749.629	0,09	USD 832.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	839.350	0,11
USD 734.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	735.925	0,09	USD 198.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	198.623	0,03
USD 500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	499.614	0,06	USD 643.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	657.102	0,08
USD 1.035.708	Voyager OPTONE Delaware Trust 'Series 2009-1 SAA7' '144A' FRN 25/2/2038	379.034	0,05	USD 521.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	548.230	0,07
USD 376.000	Walmart Inc 3,25% 8/7/2029	415.830	0,05	USD 230.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	242.321	0,03
USD 234.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	257.021	0,03	USD 252.000	Wells Fargo & Co 3,5% 8/3/2022	261.366	0,03
USD 116.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	131.367	0,02	USD 280.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	303.099	0,04
USD 103.000	Walt Disney Co/The 2,75% 1/9/2049	102.369	0,01	USD 887.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	948.176	0,12
USD 40.000	Walt Disney Co/The 4,75% 15/9/2044	52.357	0,01	USD 1.578.000	Wells Fargo & Co 4,6% 1/4/2021	1.630.152	0,20
USD 556.806	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 'Series 2006-AR3 A1B' FRN 25/2/2046	535.086	0,07	USD 460.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	462.991	0,06
USD 212.155	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 'Series 2006-1 4CB' 6,5% 25/2/2036	192.417	0,02	USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	59.699	0,01
USD 354.071	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	328.801	0,04	USD 40.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 A4' 3,54% 15/5/2048	43.377	0,01
USD 82.670	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	78.541	0,01	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 'Series 2015-C30 A4' 3,664% 15/9/2058	87.552	0,01
USD 313.853	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-9 A7' 4,587% 25/10/2036	159.509	0,02	USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	33.046	0,00
USD 306.173	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	141.096	0,02	USD 14.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	14.901	0,00
USD 701.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	737.612	0,09	USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 'Series 2015-NXS2 A5' FRN 15/7/2058	153.687	0,02
				USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 B' FRN 15/12/2048	706.341	0,09
				USD 74.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	68.442	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048	99.638	0,01	USD 30.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	32.020	0,00
USD 180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	200.997	0,03	USD 89.000	Williams Cos Inc/The 3,75% 15/6/2027	94.090	0,01
USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	151.807	0,02	USD 64.000	Williams Cos Inc/The 4,3% 4/3/2024	69.057	0,01
USD 84.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	87.709	0,01	USD 140.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	155.405	0,02
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	32.351	0,00	USD 120.000	Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044	139.252	0,02
USD 150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 C' FRN 15/11/2050	164.547	0,02	USD 95.000	Williams Cos Inc/The 7,5% 15/1/2031	127.333	0,02
USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	99.811	0,01	USD 73.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	78.094	0,01
USD 118.020	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	103.979	0,01	USD 55.000	Willis North America Inc 3,875% 15/9/2049	59.689	0,01
USD 77.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	104.872	0,01	USD 25.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	23.894	0,00
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	55.526	0,01	USD 17.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	17.031	0,00
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	57.642	0,01	USD 30.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	30.389	0,00
USD 60.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	65.147	0,01	USD 221.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	319.887	0,04
USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	56.096	0,01	USD 26.000	Wyeth LLC 5,95% 1/4/2037	37.634	0,00
USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	63.720	0,01	USD 30.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	31.111	0,00
USD 60.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	59.791	0,01	USD 142.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	141.823	0,02
USD 224.000	Western Midstream Operating LP 4% 1/7/2022	229.691	0,03	USD 285.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	286.066	0,04
USD 88.000	Western Midstream Operating LP 4,5% 1/3/2028	89.232	0,01	USD 117.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	115.889	0,01
USD 34.000	Western Midstream Operating LP 4,65% 1/7/2026	36.124	0,00	USD 17.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	17.482	0,00
USD 420.000	Western Midstream Operating LP 5,375% 1/6/2021	432.915	0,05	USD 62.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	66.527	0,01
USD 134.000	Western Midstream Operating LP 5,5% 15/8/2048	126.146	0,02	USD 113.993	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	48.020	0,01
USD 70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,678% 15/8/2047	75.565	0,01	USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	250.060	0,03
USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	219.234	0,03	USD 250.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	250.074	0,03
USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 'Series 2014-C24 B' FRN 15/11/2047	260.894	0,03	USD 208.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	213.012	0,03
				USD 116.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	118.852	0,02
						690.823.863	86,55
				Uruguay			
				USD 900.814	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	1.014.260	0,12
				USD 46.667	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	59.114	0,01
						1.073.374	0,13
				Gesamt Anleihen		777.461.829	97,40
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		777.461.829	97,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
ANLEIHEN							
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Perpetual) (Zero Coupon)**	-	0,00	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 475.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Perpetual) (Zero Coupon)**	-	0,00	USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00	USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032 (Zero Coupon)	-	0,00				
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	-	0,00				
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		777.461.829	97,40
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.731.421	2,60
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		798.193.250	100,00

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

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD (1.606.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	(1.626.012)	(0,20)
USD 1.548.500	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	1.582.252	0,20
USD 3.088.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 4/20' 3% TBA	3.162.924	0,40
USD (15.722.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(16.234.193)	(2,03)
USD (7.647.655)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(7.840.041)	(0,98)
USD 1.012.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	1.057.224	0,13
USD 41.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 4/20' 3,5% TBA	42.550.380	5,33
USD 5.297.031	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	5.481.392	0,69
USD 36.330.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 4/20' 4% TBA	38.147.317	4,78

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD (234.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	(245.165)	(0,03)
USD 15.091.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	16.067.198	2,01
USD 1.848.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 4/20' 5% TBA	1.992.192	0,25
USD 127.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5.5 3/20' 5,5% TBA	137.981	0,02
USD 3.960.000	Ginnie Mae '2.5 3/20' 2,5% TBA	4.036.416	0,50
USD 22.928.000	Ginnie Mae '3 4/20' 3% TBA	23.551.965	2,95
USD 420.000	Ginnie Mae '3 3/20' 3% TBA	431.876	0,05
USD 7.693.181	Ginnie Mae '3.5 3/20' 3,5% TBA	7.947.818	1,00
USD 2.206.500	Ginnie Mae '4 3/20' 4% TBA	2.296.311	0,29
USD 7.170.000	Ginnie Mae '4 4/20' 4% TBA	7.470.356	0,94
USD 870.000	Ginnie Mae '4.5 3/20' 4,5% TBA	915.063	0,11
USD 1.000.000	Ginnie Mae '4.5 3/20' 4,5% TBA	1.069.258	0,13
USD 2.338.000	Ginnie Mae '5 4/20' 5% TBA	2.493.988	0,31
Gesamt TBA		134.446.500	16,85

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	2.643.680	USD	620.000	Citibank	3/3/2020	(32.729)
BRL	1.566.027	USD	370.000	BNP Paribas	3/3/2020	(22.121)
USD	780.000	BRL	3.362.404	Citibank	3/3/2020	33.071
USD	210.000	BRL	904.386	HSBC Bank Plc	3/3/2020	9.098
USD	151.288	EUR	137.000	Bank of America	4/3/2020	1.019
USD	343.255	EUR	317.000	Morgan Stanley	4/3/2020	(4.446)
USD	1.123.701	EUR	1.036.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(12.633)
JPY	201.550.000	USD	1.867.587	JP Morgan	16/3/2020	(7.164)
USD	2.011.879	JPY	201.550.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	151.455

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	228.122	USD	154.000	RBS Plc	18/3/2020	(5.452)
AUD	1.290.824	USD	884.000	JP Morgan	18/3/2020	(43.442)
AUD	1.481.065	USD	1.018.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(53.561)
BRL	8.356.235	USD	1.998.000	Citibank	18/3/2020	(143.721)
BRL	7.138.108	USD	1.743.000	Bank of America	18/3/2020	(159.028)
BRL	7.597.360	USD	1.840.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(154.118)
CAD	2.318.336	GBP	1.351.000	JP Morgan	18/3/2020	(8.497)
CAD	338.000	JPY	28.061.621	Morgan Stanley	18/3/2020	(7.614)
CAD	338.000	JPY	28.351.605	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(10.291)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	675.000	JPY	56.558.925	Deutsche Bank	18/3/2020	(19.993)
CAD	900.000	JPY	75.214.440	BNP Paribas	18/3/2020	(24.835)
CAD	975.743	NZD	1.126.000	Morgan Stanley	18/3/2020	23.125
CAD	487.565	NZD	563.000	Deutsche Bank	18/3/2020	11.335
CAD	1.277.110	USD	969.000	Bank of America	18/3/2020	(18.949)
CAD	423.159	USD	321.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(6.209)
CAD	48.540	USD	37.000	JP Morgan	18/3/2020	(891)
CAD	1.000.915	USD	766.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(21.413)
CAD	1.348.781	USD	1.035.000	Citibank	18/3/2020	(31.633)
CHF	1.224.000	JPY	139.578.790	JP Morgan	18/3/2020	(21.014)
CHF	15.000	JPY	1.710.075	Citibank	18/3/2020	(253)
CHF	675.000	JPY	76.614.727	Deutsche Bank	18/3/2020	(8.276)
CHF	703.395	NZD	1.098.976	Bank of America	18/3/2020	42.536
CHF	17.433	NZD	27.024	Goldman Sachs	18/3/2020	1.187
CHF	121.478	USD	126.500	Goldman Sachs	18/3/2020	(702)
CHF	122.289	USD	126.500	BNP Paribas	18/3/2020	137
CHF	253.089	USD	262.000	UBS	18/3/2020	89
CHF	1.615.876	USD	1.672.000	JP Morgan	18/3/2020	1.336
CHF	968	USD	1.000	Morgan Stanley	18/3/2020	3
COP	700.002.000	USD	200.000	Citibank	18/3/2020	(2.509)
EUR	2.676.000	NZD	4.508.085	JP Morgan	18/3/2020	124.220
EUR	26.000	NZD	43.689	Morgan Stanley	18/3/2020	1.277
EUR	1.688.000	SEK	17.814.089	Bank of America	18/3/2020	22.930
EUR	76.154	USD	84.000	BNP Paribas	18/3/2020	(398)
EUR	111.736	USD	125.000	JP Morgan	18/3/2020	(2.336)
EUR	225.659	USD	252.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(4.271)
GBP	1.351.000	CAD	2.331.640	Bank of America	18/3/2020	(1.399)
GBP	706.263	USD	920.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(13.973)
GBP	909.520	USD	1.188.000	RBS Plc	18/3/2020	(21.227)
GBP	166.252	USD	217.500	BNP Paribas	18/3/2020	(4.224)
JPY	113.435.364	CAD	1.351.000	JP Morgan	18/3/2020	42.174
JPY	21.544.017	CAD	257.000	BNP Paribas	18/3/2020	7.702
JPY	53.898.298	CAD	643.000	Morgan Stanley	18/3/2020	19.237
JPY	38.469.209	CHF	338.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	5.114
JPY	102.476.869	CHF	901.000	Morgan Stanley	18/3/2020	12.989
JPY	76.084.400	CHF	675.000	BNP Paribas	18/3/2020	3.380
JPY	13.333.452	USD	120.000	UBS	18/3/2020	3.089
JPY	81.034.112	USD	749.000	Bank of America	18/3/2020	(924)
JPY	36.769.093	USD	338.000	Goldman Sachs	18/3/2020	1.438
JPY	119.707.234	USD	1.092.000	Citibank	18/3/2020	13.092
MXN	20.274.256	USD	1.055.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(29.608)
MXN	12.669.665	USD	655.000	BNP Paribas	18/3/2020	(14.218)
MXN	48.199.255	USD	2.470.000	Citibank	18/3/2020	(32.270)
NOK	5.430.553	USD	596.000	BNP Paribas	18/3/2020	(23.183)
NOK	3.109.119	USD	346.000	JP Morgan	18/3/2020	(18.049)
NOK	9.555.985	USD	1.073.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(65.030)
NZD	1.689.000	CAD	1.458.992	Citibank	18/3/2020	(31.248)
NZD	1.126.000	CHF	720.826	JP Morgan	18/3/2020	(43.721)
NZD	2.282.655	EUR	1.351.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(58.524)
NZD	2.279.483	EUR	1.351.000	Bank of America	18/3/2020	(60.504)
NZD	1.465.184	USD	951.862	Bank of America	18/3/2020	(37.440)
NZD	338.281	USD	219.500	RBS Plc	18/3/2020	(8.379)
NZD	579.283	USD	379.500	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(17.969)
NZD	577.537	USD	379.500	Citibank	18/3/2020	(19.059)
NZD	1.314.081	USD	869.926	Morgan Stanley	18/3/2020	(49.807)
RUB	85.810.895	USD	1.310.000	Barclays	18/3/2020	(35.599)
RUB	34.676.296	USD	563.000	JP Morgan	18/3/2020	(48.013)
RUB	233.565.710	USD	3.645.000	Bank of America	18/3/2020	(176.254)
SEK	17.856.037	EUR	1.688.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(18.620)
SEK	9.606	USD	1.000	Bank of America	18/3/2020	(13)
SEK	9.622	USD	1.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(12)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	3.543.373	USD	371.000	BNP Paribas	18/3/2020	(6.966)
SEK	674.390	USD	71.000	JP Morgan	18/3/2020	(1.715)
USD	618.250	AUD	920.507	Goldman Sachs	18/3/2020	18.835
USD	374.000	AUD	554.285	BNP Paribas	18/3/2020	13.061
USD	445.500	AUD	644.639	Bank of America	18/3/2020	25.724
USD	618.250	AUD	923.510	Morgan Stanley	18/3/2020	16.879
USD	1.990.000	BRL	8.642.570	Deutsche Bank	18/3/2020	72.182
USD	2.080.000	BRL	8.900.320	Citibank	18/3/2020	104.987
USD	1.130.000	CAD	1.475.913	BNP Paribas	18/3/2020	32.059
USD	402.000	CAD	530.760	Goldman Sachs	18/3/2020	7.164
USD	470.000	CAD	612.683	HSBC Bank Plc	18/3/2020	14.221
USD	1.126.000	CAD	1.463.462	Bank of America	18/3/2020	37.320
USD	253.000	CHF	245.915	BNP Paribas	18/3/2020	(1.659)
USD	1.708.000	CHF	1.643.326	Morgan Stanley	18/3/2020	6.239
USD	227.000	CHF	219.934	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(755)
USD	5.047.000	CNH	35.389.564	Bank of America	18/3/2020	(12.344)
USD	400.000	COP	1.377.929.600	Citibank	18/3/2020	11.246
USD	437.412	EUR	395.029	Bank of America	18/3/2020	3.748
USD	251.000	EUR	227.116	BNP Paribas	18/3/2020	1.671
USD	167.402	EUR	151.000	JP Morgan	18/3/2020	1.633
USD	42.000	EUR	37.757	HSBC Bank Plc	18/3/2020	550
USD	1.172.000	GBP	899.760	BNP Paribas	18/3/2020	17.747
USD	249.000	GBP	189.188	JP Morgan	18/3/2020	6.302
USD	469.500	GBP	358.930	Deutsche Bank	18/3/2020	9.048
USD	435.000	GBP	331.483	Barclays	18/3/2020	9.759
USD	2.767.879	IDR	38.008.517.152	Barclays	18/3/2020	143.425
USD	133.784	IDR	1.862.000.000	JP Morgan	18/3/2020	5.214
USD	338.000	JPY	36.685.404	Bank of America	18/3/2020	(666)
USD	270.000	JPY	29.602.530	Barclays	18/3/2020	(3.279)
USD	913.000	JPY	100.069.182	JP Morgan	18/3/2020	(10.801)
USD	380.000	JPY	41.444.000	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(2.595)
USD	259.000	JPY	28.220.824	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.523)
USD	139.000	JPY	15.139.058	BNP Paribas	18/3/2020	(758)
USD	3.660.000	MXN	69.253.788	Citibank	18/3/2020	157.414
USD	400.000	MXN	7.696.699	JP Morgan	18/3/2020	10.731
USD	120.000	MXN	2.266.070	Barclays	18/3/2020	5.391
USD	141.000	NOK	1.289.923	Barclays	18/3/2020	4.939
USD	1.073.000	NOK	9.564.053	Bank of America	18/3/2020	64.179
USD	130.000	NOK	1.152.211	Morgan Stanley	18/3/2020	8.464
USD	246.000	NOK	2.180.032	Deutsche Bank	18/3/2020	16.049
USD	212.500	NOK	1.955.326	Goldman Sachs	18/3/2020	6.251
USD	212.500	NOK	1.954.093	Citibank	18/3/2020	6.381
USD	730.628	NZD	1.126.000	Deutsche Bank	18/3/2020	27.890
USD	250.000	NZD	376.520	HSBC Bank Plc	18/3/2020	15.014
USD	508.000	NZD	769.895	JP Morgan	18/3/2020	27.508
USD	170.000	NZD	260.473	Standard Chartered Bank	18/3/2020	7.439
USD	269.000	NZD	412.372	BNP Paribas	18/3/2020	11.638
USD	871.488	NZD	1.316.612	Citibank	18/3/2020	49.790
USD	2.344.291	RUB	148.922.228	JP Morgan	18/3/2020	132.607
USD	2.553.000	RUB	161.483.470	Bank of America	18/3/2020	154.766
USD	502.629	RUB	32.351.756	HSBC Bank Plc	18/3/2020	22.165
USD	750.000	RUB	48.251.250	BNP Paribas	18/3/2020	33.408
USD	275.000	SEK	2.640.324	Goldman Sachs	18/3/2020	3.742
USD	121.000	SEK	1.140.498	Deutsche Bank	18/3/2020	3.829
USD	49.000	SEK	464.328	Bank of America	18/3/2020	1.296
USD	40.000	ZAR	588.427	UBS	18/3/2020	2.468
USD	200.000	ZAR	2.980.087	Barclays	18/3/2020	9.919
USD	342.389	EUR	312.000	Morgan Stanley	3/4/2020	(465)
USD	1.638.884	EUR	1.490.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	1.537
USD	243.936	EUR	225.000	Standard Chartered Bank	3/4/2020	(3.315)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	137.077	EUR	126.000	BNP Paribas	3/4/2020	(1.383)
USD	266.826	EUR	246.000	State Street	3/4/2020	(3.501)
USD	622.345	IDR	9.112.998.635	Bank of America	15/4/2020	833
KZT	11.520.000	USD	30.000	Goldman Sachs	24/4/2020	(435)
KZT	11.063.500	USD	29.000	Citibank	24/4/2020	(607)
KZT	11.855.580	USD	30.360	RBS Plc	24/7/2020	(807)
KZT	11.677.500	USD	30.000	Goldman Sachs	24/7/2020	(891)
USD	111.922	EUR	99.463	UBS	27/11/2020	1.320
Nicht realisierter Nettogewinn						164.784

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Currency	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	69.980.842	USD	76.498.342	BNY Mellon	13/3/2020	302.739
USD	94.122	EUR	86.227	BNY Mellon	13/3/2020	(509)
Nicht realisierter Nettogewinn						302.230
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	338.566	USD	438.167	BNY Mellon	13/3/2020	(3.899)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.899)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						463.115

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(14)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(203.277)
417	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	430.594
218	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	2.120.119
31	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	85.031
12	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	11.287
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(1.853)
(197)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(332.152)
Gesamt				2.109.749

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	7.073	1.038
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(2.481)	(1.682)
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	2.391	353
CDS	USD 2.400.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	36.135	4.423
CDS	USD 136.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.612	225
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.538	223
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.569	223
CDS	USD 136.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.581	225
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.508	223
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.632	223
CDS	USD 271.269	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3.029	448
CDS	USD 136.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	1.581	225
CDS	USD 135.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	1.594	223
CDS	USD 278.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(1.576)	459
CDS	USD 39.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	206	72
CDS	USD 130.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	926	(2.178)
CDS	USD 64.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(61)	966

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 850.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(3.644)	1.403
CDS	USD 754.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.277	(16.964)
CDS	USD 713.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.770	1.314
CDS	USD 1.432.171	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(8.117)	2.365
CDS	USD 233.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.527	(3.904)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	276	(1.089)
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.506	(4.356)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	414	(1.089)
CDS	USD 127.356	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	842	(2.134)
CDS	USD 1.616.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(1.530)	24.396
CDS	USD 258.711	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.710	(4.335)
CDS	USD 65.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	402	(1.089)
CDS	USD 174.933	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	840	(2.931)
CDS	USD 64.500	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	304	(1.081)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(3.851)	(1.429)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	219	(3.181)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(2.961)	(1.089)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	9.409	2.060
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	4.766	1.030
CDS	USD 271.401	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(1.504)	(1.593)
CDS	USD 116.983	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(710)	(687)
CDS	USD (115.150)	Fund provides default protection on Turkey Government International Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.429	(13.633)
CDS	USD 460.600	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(572)	54.531
CDS	USD 244.414	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	3.162	404
CDS	USD 122.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.578	201
CDS	USD 589.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	7.647	29.572
CDS	USD 171.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.979	282
CDS	USD 146.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	1.821	241
CDS	USD 191.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(457)	2.883
CDS	USD 1.052.827	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(2.521)	15.894
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(1.371)	(1.038)
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	8.338	1.682
CDS	USD 1.218.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	9.031	(17.602)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	98	(3.954)
CDS	USD 924.420	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	5.626	(13.360)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	(605)	3.181
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	108	37

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 145.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	1.620	239
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(199)	199
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(6.462)	(2.245)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	785	(996)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.762)	(1.708)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(2.017)	(749)
IFS	EUR 3.165.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,983%	Merrill Lynch	17/2/2025	(26.734)	(26.734)
IFS	EUR 3.165.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 0,95875%	Merrill Lynch	17/2/2025	(22.234)	(22.234)
IFS	EUR 6.886.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0 bps; and pays Fixed 1,001%	Merrill Lynch	17/2/2025	(65.437)	(65.437)
IFS	EUR 3.165.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,09%	Merrill Lynch	18/2/2030	44.817	44.817
IFS	EUR 6.886.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,1299%	Merrill Lynch	18/2/2030	132.050	132.050
IFS	EUR 3.165.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0 bps; and receives Fixed 1,105%	Merrill Lynch	18/2/2030	50.779	50.779
IRS	MXN 52.563.903	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	16/12/2020	(26)	(26)
IRS	MXN 41.117.016	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Bank of America	14/12/2021	(4.186)	(4.186)
IRS	MXN 35.025.984	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	15/12/2021	(3.842)	(3.842)
IRS	MXN 15.238.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	11/8/2022	7.415	7.415
IRS	MXN 5.141.075	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	9/8/2024	1.682	1.682
IRS	MXN 11.309.925	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	2.350	2.350
IRS	MXN 9.732.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	2.885	2.885
IRS	MXN 15.915.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	622	622
IRS	MXN 16.606.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4950992%	Bank of America	31/12/2024	(487)	(487)
IRS	MXN 1.644.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 5,725%	Bank of America	3/1/2025	2.968	2.968
IRS	MXN 17.306.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3299996%	Bank of America	10/2/2025	(6.778)	(6.778)
IRS	MXN 8.621.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,2950004%	Bank of America	21/2/2025	(2.048)	(2.048)
IRS	MXN 1.913.500	Fund receives Fixed 6,425%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	6/6/2025	(734)	(734)
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	1.714	1.714
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,31%	Bank of America	11/8/2025	1.714	1.714
IRS	MXN 282.854	Fund receives Fixed 6,27%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/12/2025	(243)	(243)
IRS	BRL 8.262.480	Fund receives Fixed 5,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	2.197	2.197
IRS	BRL 6.222.080	Fund receives Fixed 5,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	4.377	4.377
IRS	MXN 2.270.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Citigroup	17/7/2025	(1.449)	(1.449)
IRS	MXN 26.920.097	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Credit Suisse	15/12/2020	31	31
IRS	USD 540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267%	Deutsche Bank	16/5/2021	(13.889)	(13.889)
IRS	MXN 5.893.758	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,105%	Deutsche Bank	14/10/2022	(3.869)	(3.869)
IRS	MXN 4.492.242	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	(2.977)	(2.977)
IRS	MXN 9.249.638	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	6.423	6.423
IRS	MXN 6.799.000	Fund receives Fixed 6,321%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Goldman Sachs	6/8/2025	(4.476)	(4.476)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	BRL 10.004.238	Fund receives Fixed 5,35%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	4.499	4.499
IRS	MXN 4.556.000	Fund receives Fixed 6,32%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/7/2025	(2.961)	(2.961)
Gesamt					194.611	149.520

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflations-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
582	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99.125	13/3/2020	85.126	218.250
281	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	13/3/2020	110.186	163.331
Gesamt						195.312	381.581

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
(281)	Call	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98.875	13/3/2020	(71.908)	(126.450)
(582)	Call	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 99	13/3/2020	(29.274)	(156.413)
Gesamt						(101.182)	(282.863)

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
USD 9.641.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 1/10/2020	Barclays	30/3/2020	(5.265)	–
Gesamt				(5.265)	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 890.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	920.514	0,04
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 1.056.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	1.126.646	0,05
Kanada				USD 973.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	976.284	0,05
121.607	Bausch Health Cos Inc*	2.657.113	0,13	USD 782.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	807.090	0,04
846.501	Bombardier Inc 'B'	661.199	0,03	USD 2.737.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	2.841.923	0,13
		3.318.312	0,16	USD 1.025.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/1/2028	1.112.740	0,05
Frankreich				USD 4.996.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,25% 30/5/2029	5.517.333	0,26
411.325	Constellium SE 'A'	4.619.180	0,22	USD 4.889.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	5.461.991	0,26
Italien				USD 1.851.000	Baytex Energy Corp '144A' 8,75% 1/4/2027	1.763.078	0,08
183.074	Telecom Italia SpA/Milano	101.239	0,01	USD 882.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	907.993	0,04
Großbritannien				USD 1.964.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	2.002.269	0,09
17.446	Arrow Global Group Plc	52.751	0,00	USD 2.103.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	2.143.556	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 811.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	812.419	0,04
830.312	Adelphia Recovery Trust*	1.578	0,00	USD 7.812.000	Bombardier Inc '144A' 7,875% 15/4/2027	7.851.255	0,37
599.952	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.232.901	0,06	USD 4.228.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	4.588.437	0,22
708.838	Element Solutions Inc	7.166.352	0,34	USD 2.271.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 4,875% 15/2/2030	2.260.326	0,11
8.103	PPD Inc	228.424	0,01	USD 525.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	534.056	0,03
236.946	UCI International Inc	5.449.758	0,25	USD 1.265.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	1.314.778	0,06
		14.079.013	0,66	USD 949.000	Fairstone Financial Inc '144A' 7,875% 15/7/2024	1.032.431	0,05
Gesamt Stammaktien (Anteile)		22.170.495	1,05	USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 1/4/2023	193.760	0,01
ANLEIHEN				USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,5% 1/4/2025	190.740	0,01
Österreich				USD 1.768.000	Garda World Security Corp '144A' 4,625% 15/2/2027	1.750.320	0,08
USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	215.304	0,01	USD 2.894.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	3.016.995	0,14
Belgien				USD 190.000	GFL Environmental Inc '144A' 5,375% 1/3/2023	195.463	0,01
EUR 199.000	House of Finance NV/The 4,375% 15/7/2026*	216.622	0,01	USD 7.410.000	GFL Environmental Inc '144A' 7% 1/6/2026	7.764.550	0,37
Bermuda				USD 3.396.000	GFL Environmental Inc '144A' 8,5% 1/5/2027	3.686.698	0,17
USD 2.436.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,25% 15/1/2026	2.302.069	0,11	USD 1.376.000	GW B-CR Security Corp '144A' 9,5% 1/11/2027	1.463.692	0,07
USD 3.031.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7,5% 15/1/2028	2.803.978	0,13	USD 1.889.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13% 15/2/2025	1.903.168	0,09
USD 4.829.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	4.355.034	0,21	USD 905.000	Intertape Polymer Group Inc '144A' 7% 15/10/2026	956.221	0,04
		9.461.081	0,45	USD 681.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	721.417	0,03
Brasilien				USD 199.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	210.751	0,01
USD 270.000	Oi SA 10% 27/7/2025	264.136	0,01	USD 1.228.000	Mattamy Group Corp '144A' 4,625% 1/3/2030	1.211.760	0,06
Kanada							
USD 2.735.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	2.746.897	0,13				
USD 334.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	337.435	0,02				
USD 1.933.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,375% 15/1/2028	1.960.739	0,09				
USD 7.982.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	8.094.426	0,38				
EUR 4.199.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	4.618.089	0,22				
USD 1.110.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5% 30/1/2028	1.098.900	0,05				
USD 630.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,25% 30/1/2030	629.213	0,03				
USD 4.392.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	4.404.803	0,21				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 956.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	1.000.454	0,05	EUR 500.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	598.233	0,03
USD 4.184.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	4.161.176	0,20	USD 11.476.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	12.214.481	0,57
USD 295.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	283.815	0,01	USD 8.451.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	9.302.016	0,44
USD 3.245.000	MEG Energy Corp '144A' 7,125% 1/2/2027	3.146.677	0,15	EUR 182.000	Banjijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	202.024	0,01
USD 3.260.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022*	3.267.454	0,15	USD 1.450.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 25/2/2030 (Perpetual)	1.388.846	0,07
USD 1.237.000	New Gold Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	1.240.606	0,06	EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,58% 7/2/2025	85.823	0,00
USD 2.384.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	2.557.829	0,12	EUR 400.000	CMA CGM SA 6,5% 15/7/2022*	337.655	0,02
USD 318.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	310.713	0,01	EUR 100.000	CMA CGM SA 7,75% 15/1/2021	96.791	0,00
USD 2.714.000	Open Text Corp '144A' 3,875% 15/2/2028	2.691.949	0,13	USD 3.278.000	Constellium SE '144A' 5,75% 15/5/2024	3.328.530	0,16
USD 1.407.000	Parkland Fuel Corp '144A' 5,875% 15/7/2027	1.482.007	0,07	USD 5.055.000	Constellium SE '144A' 5,875% 15/2/2026	5.104.160	0,24
USD 950.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.019.554	0,05	USD 4.223.000	Constellium SE '144A' 6,625% 1/3/2025*	4.339.090	0,20
USD 755.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	782.999	0,04	EUR 368.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	427.832	0,02
USD 1.862.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	1.997.642	0,09	EUR 233.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	281.364	0,01
USD 2.091.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4,875% 1/6/2027	2.153.730	0,10	EUR 300.000	Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)	354.945	0,02
USD 1.977.000	Tervita Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	2.001.218	0,09	GBP 100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	142.332	0,01
USD 527.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	553.098	0,03	EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)	228.715	0,01
USD 2.718.721	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	2.787.537	0,13	EUR 100.000	Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026	110.605	0,01
		122.569.614	5,77	EUR 200.000	Kapla Holding SAS 3,375% 15/12/2026	215.604	0,01
	Kaimaninseln			EUR 252.000	Loxam SAS 3,25% 14/1/2025	279.843	0,01
USD 5.325.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6,5% 15/9/2024	5.304.499	0,25	EUR 115.000	Loxam SAS 3,75% 15/7/2026	130.544	0,01
USD 1.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	407	0,00	EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	112.001	0,01
USD 800.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5,75% 7/9/2027	836.222	0,04	EUR 100.000	Novafives SAS 5% 15/6/2025	92.220	0,00
USD 190.000	Transocean Inc 6,5% 15/11/2020	189.067	0,01	EUR 300.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	311.773	0,01
USD 2.011.000	Transocean Inc '144A' 8% 1/2/2027	1.686.726	0,08	EUR 100.000	Quatrim SASU 5,875% 15/1/2024	109.624	0,01
USD 117.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	119.094	0,00	EUR 200.000	SPIE SA 2,625% 18/6/2026	226.426	0,01
EUR 130.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	145.728	0,01			44.306.542	2,09
		8.281.743	0,39		Deutschland		
	Finnland			EUR 200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*	231.979	0,01
EUR 200.000	Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)	216.289	0,01	EUR 200.000	Bayer AG FRN 1/7/2074	233.467	0,01
USD 2.744.000	Nokia Oyj 6,625% 15/5/2039	3.375.384	0,16	EUR 207.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	229.455	0,01
		3.591.673	0,17	EUR 191.000	Consus Real Estate AG 9,625% 15/5/2024	229.308	0,01
	Frankreich			EUR 252.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,875% 15/5/2027	279.745	0,01
EUR 148.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	155.986	0,01	USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6% 15/5/2027	209.570	0,01
EUR 198.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	212.928	0,01	EUR 200.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)	219.235	0,01
EUR 200.000	Altice France SA/France 3,375% 15/1/2028	219.612	0,01	EUR 100.000	Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)	110.961	0,00
USD 3.642.000	Altice France SA/France '144A' 5,5% 15/1/2028	3.696.539	0,17	EUR 100.000	Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025	111.165	0,01
				EUR 329.000	Nidda BondCo GmbH 7,25% 30/9/2025*	377.710	0,02
				EUR 296.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	326.278	0,02
				EUR 122.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	136.194	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 179.000	Peach Property Finance GmbH 3,5% 15/2/2023	203.704	0,01	USD 1.204.000	Motion Bondco DAC '144A' 6,625% 15/11/2027	1.255.772	0,06
EUR 107.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	110.235	0,00	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	210.495	0,01
EUR 200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	235.702	0,01	EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	326.648	0,02
EUR 200.000	Tele Columbus AG 3,875% 2/5/2025	209.121	0,01	EUR 147.000	Ozlime II DAC FRN 15/10/2030	152.560	0,01
EUR 170.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	184.343	0,01	EUR 400.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	429.427	0,02
EUR 1.000	thyssenkrupp AG 2,5% 25/2/2025	1.075	0,00			34.673.546	1,63
EUR 861.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	946.891	0,04	Italien			
EUR 133.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026	148.347	0,01	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)	119.893	0,01
EUR 215.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2,875% 15/12/2027	239.533	0,01	EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	265.283	0,01
		4.974.018	0,23	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	128.872	0,01
Guernsey				EUR 100.000	Atlantia SpA 1,625% 3/2/2025	106.815	0,00
USD 2.700.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022*	2.871.786	0,14	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,375% 16/9/2025	122.291	0,01
EUR 230.000	Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025	250.514	0,01	EUR 400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	503.681	0,02
		3.122.300	0,15	GBP 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022	136.402	0,01
Irland				EUR 300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,625% 28/4/2025	335.697	0,02
EUR 400.000	AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)*	452.641	0,02	EUR 233.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	261.001	0,01
EUR 410.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	470.792	0,02	EUR 400.000	Banco BPM SpA 2,5% 21/6/2024	459.985	0,02
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	192.895	0,01	EUR 146.000	Diocle Spa FRN 30/6/2026	160.024	0,01
USD 1.650.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,125% 15/8/2026	1.674.542	0,08	USD 2.399.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7,375% 15/8/2026	2.560.932	0,12
GBP 224.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	296.579	0,01	EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	525.357	0,02
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.092.311	0,05	EUR 68.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	77.489	0,00
USD 311.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	317.736	0,02	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	109.925	0,00
EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	6.471.944	0,30	EUR 423.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,75% 15/4/2025	491.561	0,02
EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	5.591.079	0,26	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025	118.752	0,01
EUR 300.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	332.751	0,02	EUR 458.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	550.242	0,03
EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	462.923	0,02	USD 4.329.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	4.642.809	0,22
EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	431.977	0,02	EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	229.775	0,01
EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.103.313	0,10	EUR 268.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	333.986	0,02
USD 2.450.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6,75% 15/10/2027	2.589.283	0,12	EUR 400.000	UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*	506.712	0,02
EUR 169.500	Madison Park Euro Funding IX DAC FRN 15/7/2030	180.226	0,01	EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029	121.057	0,01
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	6.580.206	0,31			12.868.541	0,61
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031	3.057.446	0,14	Japan			
				USD 200.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)	195.221	0,01
				EUR 300.000	SoftBank Group Corp 3,125% 19/9/2025	336.399	0,02
				EUR 283.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	329.695	0,01
				EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029	115.397	0,00
				EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,5% 20/4/2025	120.188	0,01
				USD 16.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	16.360	0,00

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 535.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	649.263	0,03	EUR 296.000	Monitchem HoldCo 3 SA 5,25% 15/3/2025	333.670	0,02
EUR 500.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	607.983	0,03	USD 785.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025*	784.757	0,04
		2.370.506	0,11	USD 4.004.000	Pacific Drilling SA '144A' 8,375% 1/10/2023	3.213.170	0,15
	Jersey			EUR 502.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025	597.846	0,03
GBP 110.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	142.297	0,01	EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	112.823	0,00
GBP 312.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	403.978	0,02	EUR 400.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	480.390	0,02
GBP 105.000	Galaxy Bidco Ltd 6,5% 31/7/2026	142.066	0,01	EUR 200.000	Summer BC Holdco A Sarl 9,25% 31/10/2027	227.656	0,01
USD 526.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/6/2020 (Perpetual)	541.123	0,02	EUR 600.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	684.963	0,03
EUR 453.014	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	509.720	0,02	USD 3.036.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	3.437.731	0,16
		1.739.184	0,08	USD 357.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033*	421.028	0,02
	Luxemburg			USD 558.000	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/7/2036	687.679	0,03
EUR 200.000	Aldesa Financial Services SA 7,25% 1/4/2021	209.348	0,01	USD 1.030.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	1.339.041	0,06
EUR 215.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	227.941	0,01	EUR 83.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	139.290	0,01
EUR 195.000	Altice Financing SA 3% 15/1/2028	207.067	0,01	USD 2.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028	2.546.400	0,12
USD 2.341.000	Altice Financing SA '144A' 5% 15/1/2028	2.296.521	0,11	EUR 300.000	TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)	347.953	0,02
USD 5.724.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	6.094.057	0,29	USD 2.533.000	Ypso Finance Bis SA '144A' 6% 15/2/2028*	2.457.010	0,12
USD 2.994.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025*	3.117.503	0,15	EUR 400.000	Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027	491.603	0,02
USD 10.335.000	Altice Luxembourg SA (Restricted) '144A' 10,5% 15/5/2027	11.866.130	0,56			75.661.396	3,56
EUR 2.180.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025*	2.437.604	0,11		Mexiko		
USD 5.260.015	ARD Finance SA '144A' 6,5% 30/6/2027	5.401.246	0,25	EUR 300.000	Cemex SAB de CV 3,125% 19/3/2026	341.909	0,02
EUR 148.000	Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024	166.821	0,01		Niederlande		
GBP 300.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	399.489	0,02	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	224.017	0,01
USD 4.143.000	Camelot Finance SA '144A' 4,5% 1/11/2026	4.190.951	0,20	EUR 200.000	Achmea BV FRN 24/3/2029 (Perpetual)	223.056	0,01
EUR 370.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	413.377	0,02	EUR 301.000	Ashland Services BV 2% 30/1/2028	319.568	0,01
EUR 227.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	259.203	0,01	USD 2.831.863	Atotech Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	2.856.642	0,13
EUR 300.000	European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021	229.857	0,01	USD 11.603.000	Atotech Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	11.964.898	0,56
EUR 530.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	581.322	0,03	EUR 3.000.000	Cairn CLO IV BV FRN 30/4/2031	3.298.513	0,16
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	114.728	0,00	EUR 4.410.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	4.860.312	0,23
USD 9.458.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	8.250.544	0,39	EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.951.083	0,14
USD 3.554.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	3.791.585	0,18	EUR 243.000	Dufry One BV 2% 15/2/2027	255.626	0,01
USD 5.830.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	6.395.976	0,30	EUR 2.125.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.439.219	0,11
EUR 329.000	LHMC Finco 2 Sarl 7,25% 2/10/2025*	364.833	0,02	EUR 400.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	431.265	0,02
EUR 200.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	229.124	0,01	EUR 4.109.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	4.598.379	0,22
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 SA 9,5% 15/9/2026	113.159	0,00	USD 408.000	ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)	438.186	0,02
				EUR 100.000	Intertrust Group BV 3,375% 15/11/2025	113.482	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 300.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	326.926	0,02				
EUR 400.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	468.873	0,02				
USD 1.087.000	OCI NV '144A' 5,25% 1/11/2024	1.114.175	0,05				
EUR 243.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	271.768	0,01				
USD 2.529.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025	2.661.987	0,13				
USD 973.000	Sensata Technologies BV '144A' 5,625% 1/11/2024	1.063.406	0,05				
EUR 174.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	202.767	0,01				
EUR 147.000	Summer BidCo BV 9% 15/11/2025	170.708	0,01				
EUR 100.000	Sunshine Mid BV 6,5% 15/5/2026	111.473	0,01				
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	230.430	0,01				
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)	333.147	0,02				
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	500.132	0,02				
EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	719.762	0,03				
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)	357.212	0,02				
EUR 284.000	Trivium Packaging Finance BV 3,75% 15/8/2026	323.943	0,02				
USD 5.389.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5,5% 15/8/2026	5.609.270	0,26				
USD 10.373.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8,5% 15/8/2027	11.131.785	0,52				
EUR 100.000	United Group BV FRN 15/2/2026	110.501	0,00				
EUR 222.000	United Group BV 3,625% 15/2/2028	239.919	0,01				
EUR 312.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	354.295	0,02				
EUR 123.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	140.349	0,01				
EUR 100.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029	111.873	0,01				
EUR 371.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	409.554	0,02				
USD 1.271.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5,125% 28/2/2030	1.282.916	0,06				
USD 680.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/1/2027	722.447	0,03				
EUR 141.000	Ziggo BV 2,875% 15/1/2030	156.108	0,01				
EUR 90.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	104.016	0,00				
USD 915.000	Ziggo BV '144A' 4,875% 15/1/2030*	950.640	0,04				
USD 3.387.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	3.558.382	0,17				
		68.713.010	3,23				
	Norwegen						
EUR 138.000	Explorer II AS 3,375% 24/2/2025	153.863	0,01				
	Portugal						
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	663.003	0,03				
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	941.037	0,04				
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079	120.920	0,01				
		1.724.960	0,08				
					Saint Lucia		
USD 2.078.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd '144A' 8,75% 25/5/2024*	2.093.260	0,10				
					Spanien		
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	236.953	0,01				
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	681.100	0,03				
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030	215.032	0,01				
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	237.023	0,01				
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)	430.043	0,02				
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	453.738	0,02				
EUR 600.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	713.628	0,04				
EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	321.252	0,02				
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	243.979	0,01				
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	451.325	0,02				
EUR 300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/4/2021	286.792	0,01				
		4.270.865	0,20				
					Schweden		
EUR 132.500	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	145.644	0,01				
EUR 251.000	Intrum AB 3,5% 15/7/2026	267.577	0,01				
EUR 150.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	168.503	0,01				
		581.724	0,03				
					Schweiz		
USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	381.166	0,02				
USD 860.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 24/1/2030 (Perpetual)	863.225	0,04				
EUR 421.000	UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	496.375	0,02				
		1.740.766	0,08				
					Großbritannien		
USD 1.906.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	1.929.034	0,09				
GBP 225.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	293.526	0,01				
USD 4.839.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	5.181.601	0,24				
USD 1.400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026*	1.570.896	0,07				
EUR 100.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	105.428	0,01				
EUR 144.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	150.039	0,01				
EUR 547.000	eG Global Finance Plc 6,25% 30/10/2025	602.611	0,03				
USD 3.225.000	eG Global Finance Plc '144A' 6,75% 7/2/2025	3.167.224	0,15				
USD 1.568.000	eG Global Finance Plc '144A' 8,5% 30/10/2025	1.627.247	0,08				
USD 70.000	EnQuest Plc '144A' 7% 15/4/2022	59.675	0,00				
GBP 100.000	Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036	117.728	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 100.000	Greene King Finance Plc 5,702% 15/12/2034	119.556	0,01	USD 1.701.000	AG Issuer LLC '144A' 6,25% 1/3/2028	1.727.025	0,08
GBP 286.000	Heathrow Finance Plc 4,125% 1/9/2029	369.043	0,02	USD 2.084.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	2.277.494	0,11
GBP 100.000	Heathrow Finance Plc 4,75% 1/3/2024	135.823	0,01	USD 3.441.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	3.421.730	0,16
GBP 200.000	Iceland Bondco Plc 4,625% 15/3/2025	205.614	0,01	USD 1.622.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	1.630.110	0,08
GBP 320.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	418.420	0,02	USD 3.268.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	3.437.446	0,16
USD 200.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9,375% 15/7/2024	207.498	0,01	USD 299.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6,625% 15/6/2024	310.210	0,01
USD 320.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)	292.080	0,01	USD 1.754.000	Allegheny Technologies Inc 5,875% 1/12/2027*	1.790.308	0,08
USD 400.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	379.496	0,02	USD 6.252.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6,75% 15/10/2027	6.451.126	0,30
EUR 100.000	Nomad Foods Bondco Plc 3,25% 15/5/2024	111.317	0,01	USD 11.155.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6,625% 15/7/2026	11.636.071	0,55
GBP 141.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	183.134	0,01	USD 4.143.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9,75% 15/7/2027	4.402.673	0,21
GBP 145.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	191.101	0,01	USD 3.939.000	Allison Transmission Inc '144A' 5,875% 1/6/2029	4.262.087	0,20
GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	132.831	0,01	USD 620.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	699.360	0,03
USD 1.404.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.504.772	0,07	USD 9.104.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	12.666.850	0,60
USD 250.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	263.037	0,01	USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	986.897	0,05
GBP 300.000	Unique Pub Finance Co Plc/ The 6,464% 30/3/2032	495.998	0,02	USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	996.372	0,05
USD 122.000	Valaris Plc 4,7% 15/3/2021	100.345	0,00	USD 2.196.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	2.204.971	0,10
USD 3.691.000	Valaris Plc 4,875% 1/6/2022	2.372.619	0,11	USD 128.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	129.600	0,01
USD 6.194.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	6.250.954	0,29	USD 2.125.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	2.076.019	0,10
GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	395.704	0,02	USD 4.442.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	4.594.583	0,22
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027	268.647	0,01	USD 973.000	Amsted Industries Inc '144A' 5,625% 1/7/2027	1.034.151	0,05
USD 844.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	873.036	0,04	USD 1.959.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	2.063.939	0,10
USD 2.740.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/5/2029	2.837.681	0,13	EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031	271.023	0,01
EUR 300.000	Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*	367.695	0,02	USD 889.000	Anixter Inc 6% 1/12/2025	955.675	0,04
EUR 600.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	678.379	0,03	USD 605.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	465.850	0,02
GBP 200.000	William Hill Plc 4,75% 1/5/2026	267.166	0,01	USD 1.540.000	Apergy Corp 6,375% 1/5/2026	1.611.537	0,08
		34.226.955	1,61	USD 1.760.000	APX Group Inc '144A' 6,75% 15/2/2027	1.747.900	0,08
				USD 996.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	1.010.934	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 915.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	922.148	0,04				
USD 6.112.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	6.572.524	0,31				
USD 1.792.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 8,125% 15/2/2024	1.909.152	0,09				
USD 161.000	ADT Security Corp/The 3,5% 15/7/2022	162.931	0,01				
USD 66.000	ADT Security Corp/The 4,125% 15/6/2023	67.590	0,00				
USD 4.902.000	ADT Security Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	4.702.268	0,22				
USD 999.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	1.045.618	0,05				
USD 1.657.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5% 30/9/2027	1.711.428	0,08				
USD 1.074.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	1.195.515	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 624.000	APX Group Inc '144A' 8,5% 1/11/2024*	663.259	0,03	USD 913.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	796.910	0,04
USD 1.583.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020*	1.581.021	0,07	USD 2.346.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	2.387.032	0,11
USD 129.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	132.617	0,01	USD 852.000	Block Communications Inc '144A' 4,875% 1/3/2028	859.988	0,04
USD 355.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	368.841	0,02	USD 4.803.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	5.091.228	0,24
USD 4.761.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	4.984.053	0,23	USD 3.642.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	3.959.164	0,19
USD 3.551.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,25% 1/4/2028	3.496.670	0,16	USD 2.244.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	2.287.006	0,11
USD 913.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2027	929.427	0,04	USD 1.138.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	1.233.780	0,06
USD 5.613.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	6.072.957	0,29	USD 3.469.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	3.408.258	0,16
USD 1.005.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	1.026.532	0,05	USD 1.543.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5,75% 15/5/2026	1.542.034	0,07
USD 1.275.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.347.114	0,06	USD 325.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	312.910	0,01
USD 1.475.000	Arconic Rolled Products Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	1.530.725	0,07	USD 1.438.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,125% 1/3/2025	1.441.868	0,07
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	493.021	0,02	USD 2.429.000	Buckeye Partners LP '144A' 4,5% 1/3/2028	2.404.710	0,11
USD 1.087.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,5% 1/3/2028	1.090.131	0,05	USD 1.095.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	982.762	0,05
USD 784.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4,75% 1/3/2030	800.699	0,04	USD 727.000	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	670.658	0,03
USD 1.849.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	1.908.510	0,09	USD 1.268.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5% 1/3/2030	1.298.908	0,06
USD 6.316.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	6.587.981	0,31	USD 814.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	854.417	0,04
USD 3.475.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	3.014.540	0,14	USD 1.640.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.344.308	0,06
USD 1.816.000	ASGN Inc '144A' 4,625% 15/5/2028	1.823.900	0,09	USD 1.464.000	Callon Petroleum Co 6,25% 15/4/2023	1.262.685	0,06
USD 975.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4% 1/5/2028	991.981	0,05	USD 1.798.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	1.439.025	0,07
USD 1.360.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,25% 1/11/2029	1.401.760	0,07	USD 1.783.000	Callon Petroleum Co 8,25% 15/7/2025	1.609.897	0,08
USD 433.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,625% 15/1/2028	438.413	0,02	USD 3.379.000	Calpine Corp '144A' 4,5% 15/2/2028	3.296.383	0,16
USD 350.000	ASSURANT CLO I Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2029	347.383	0,02	USD 7.877.000	Calpine Corp '144A' 5,125% 15/3/2028	7.670.229	0,36
EUR 211.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	243.452	0,01	USD 3.678.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	3.741.712	0,18
USD 10.797.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	11.440.339	0,54	USD 414.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	415.962	0,02
USD 8.020.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	8.786.191	0,41	USD 4.919.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	5.011.231	0,24
USD 3.149.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	3.225.096	0,15	USD 1.143.000	Capitol Investment Merger Sub 2 LLC '144A' 10% 1/8/2024	1.176.816	0,06
EUR 158.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	179.831	0,01	USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016- 1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	247.521	0,01
USD 11.680.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	11.943.092	0,56	USD 2.155.000	Castle US Holding Corp '144A' 9,5% 15/2/2028	2.161.734	0,10
USD 2.200.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8,5% 31/1/2027	2.443.430	0,12	EUR 617.000	Catalent Pharma Solutions Inc 2,375% 1/3/2028	670.656	0,03
USD 558.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,5% 15/11/2026	562.883	0,03	USD 1.807.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.865.452	0,09
USD 127.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	123.144	0,01	USD 2.011.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5% 15/7/2027	2.100.872	0,10
EUR 100.000	Belden Inc 3,875% 15/3/2028	116.434	0,01	USD 1.759.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	1.785.719	0,08
EUR 340.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	398.125	0,02				
EUR 118.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	127.653	0,01				
USD 1.429.000	Berry Global Inc '144A' 4,875% 15/7/2026	1.467.546	0,07				
USD 130.000	Berry Global Inc 5,5% 15/5/2022	130.974	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.041.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,5% 15/8/2030	2.070.339	0,10	USD 45.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	39.925	0,00
USD 3.266.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4,75% 1/3/2030	3.364.960	0,16	USD 1.011.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	992.888	0,05
USD 2.856.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	2.996.658	0,14	USD 352.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	336.894	0,02
USD 3.641.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	3.825.599	0,18	USD 3.519.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	3.367.155	0,16
USD 3.428.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/6/2029	3.677.558	0,17	USD 634.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025*	638.875	0,03
USD 2.433.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026*	2.542.363	0,12	USD 645.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	649.498	0,03
USD 718.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/5/2027	752.983	0,04	USD 1.998.000	Chesapeake Energy Corp 4,875% 15/4/2022	1.184.438	0,06
USD 5.366.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	5.548.779	0,26	USD 1.687.000	Chesapeake Energy Corp 5,75% 15/3/2023	861.998	0,04
USD 1.529.000	CDK Global Inc '144A' 5,25% 15/5/2029	1.634.577	0,08	USD 2.864.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	2.671.790	0,13
USD 1.256.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	1.297.869	0,06	USD 3.403.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 11,5% 1/1/2025	2.050.308	0,10
USD 183.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	203.054	0,01	USD 3.946.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	3.955.826	0,19
USD 1.555.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	1.585.089	0,07	USD 9.346.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	9.509.555	0,45
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	980.739	0,05	USD 6.584.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/3/2026	6.917.322	0,33
USD 2.995.000	Centene Corp '144A' 3,375% 15/2/2030	2.983.769	0,14	USD 4.645.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	4.888.909	0,23
USD 4.650.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	4.821.585	0,23	USD 2.381.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	2.398.881	0,11
USD 10.564.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	11.323.552	0,53	USD 5.829.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	6.072.944	0,29
USD 2.236.000	Centene Corp '144A' 5,25% 1/4/2025	2.315.937	0,11	USD 250.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA B' '144A' FRN 17/10/2030	247.156	0,01
USD 2.212.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	2.338.593	0,11	USD 392.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 17/10/2030	388.182	0,02
USD 2.619.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	2.785.176	0,13	USD 523.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	551.106	0,03
USD 1.262.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 6,875% 1/4/2027	1.142.517	0,05	USD 353.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	380.211	0,02
USD 2.871.000	CenturyLink Inc '144A' 4% 15/2/2027	2.920.381	0,14	USD 6.125.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	6.515.469	0,31
USD 6.111.000	CenturyLink Inc '144A' 5,125% 15/12/2026	6.186.776	0,29	USD 2.048.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	2.154.291	0,10
USD 2.360.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	2.606.136	0,12	USD 2.600.000	Clean Harbors Inc '144A' 5,125% 15/7/2029	2.782.903	0,13
USD 1.638.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	1.845.346	0,09	USD 12.029.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 5,125% 15/8/2027	12.137.862	0,57
USD 1.908.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	2.053.914	0,10	USD 6.287.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc '144A' 9,25% 15/2/2024	6.713.479	0,32
USD 2.489.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	2.690.447	0,13	USD 1.658.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4,75% 15/3/2028	1.705.668	0,08
USD 4.851.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	4.900.529	0,23	USD 1.009.000	Clearway Energy Operating LLC 5,75% 15/10/2025	1.045.410	0,05
USD 1.344.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	1.364.630	0,06	USD 6.551.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	6.123.940	0,29
USD 2.746.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	2.903.408	0,14	USD 2.901.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	3.023.466	0,14
				USD 4.515.000	Colfax Corp '144A' 6,375% 15/2/2026	4.831.050	0,23
				USD 3.090.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 1/3/2024	3.168.532	0,15
				USD 1.412.000	CommScope Inc '144A' 6% 1/3/2026*	1.464.490	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.826.000	Comstock Resources Inc '144A' 7,5% 15/5/2025	1.402.213	0,07	USD 2.295.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	2.401.373	0,11
USD 884.000	Comstock Resources Inc 9,75% 15/8/2026	740.237	0,03	USD 3.644.000	Denbury Resources Inc '144A' 9% 15/5/2021	3.247.788	0,15
USD 10.429.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6,75% 1/10/2026	10.702.761	0,50	USD 4.473.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	4.285.698	0,20
USD 3.649.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	2.200.037	0,10	USD 1.954.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	2.007.715	0,09
USD 2.970.000	Core & Main Holdings LP '144A' 8,625% 15/9/2024	3.090.033	0,15	USD 7.983.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	8.402.347	0,40
USD 6.750.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	6.898.432	0,32	USD 3.331.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	3.474.833	0,16
EUR 200.000	Coty Inc 4% 15/4/2023	220.116	0,01	USD 1.962.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.143.681	0,10
USD 2.908.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	2.923.703	0,14	USD 1.480.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	1.432.862	0,07
USD 2.220.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5,625% 1/5/2027	2.125.927	0,10	USD 6.438.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 6,875% 15/8/2026	6.980.434	0,33
USD 428.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	408.605	0,02	USD 4.738.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 10,25% 15/2/2027	5.373.129	0,25
USD 1.808.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	1.896.768	0,09	USD 1.195.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	1.378.896	0,06
USD 2.770.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4,75% 1/2/2026	2.871.514	0,14	USD 868.000	Eldorado Resorts Inc 6% 15/9/2026	947.747	0,04
USD 236.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7,375% 15/12/2026	277.382	0,01	USD 10.053.000	Element Solutions Inc '144A' 5,875% 1/12/2025	10.110.202	0,48
USD 6.133.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	5.995.069	0,28	USD 869.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	880.223	0,04
USD 1.474.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	1.602.363	0,08	USD 3.671.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	3.679.526	0,17
USD 4.479.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 15/7/2023	4.582.734	0,22	USD 2.836.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	2.824.287	0,13
USD 1.837.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	1.935.505	0,09	USD 1.243.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	1.022.380	0,05
USD 1.690.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/5/2026	1.748.343	0,08	USD 1.437.000	Energizer Holdings Inc '144A' 7,75% 15/1/2027	1.563.672	0,07
USD 3.177.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,75% 15/1/2030	3.370.670	0,16	USD 67.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 1/6/2029	57.969	0,00
USD 5.250.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,5% 1/2/2029	5.824.219	0,27	USD 137.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	117.421	0,01
USD 342.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	359.117	0,02	USD 1.516.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	1.391.248	0,07
USD 980.000	CSC Holdings LLC '144A' 7,75% 15/7/2025	1.038.790	0,05	USD 601.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	525.889	0,02
USD 7.341.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	8.071.319	0,38	USD 208.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	151.941	0,01
USD 1.464.000	CVR Energy Inc '144A' 5,25% 15/2/2025	1.399.804	0,07	USD 1.129.000	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 1/4/2044	872.147	0,04
USD 489.000	CVR Energy Inc '144A' 5,75% 15/2/2028	463.327	0,02	USD 1.456.000	EnPro Industries Inc 5,75% 15/10/2026	1.552.529	0,07
USD 1.643.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	1.733.287	0,08	USD 1.130.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	1.166.103	0,05
USD 433.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	436.009	0,02	USD 1.456.000	Entercom Media Corp '144A' 6,5% 1/5/2027	1.524.654	0,07
USD 105.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	112.034	0,01	USD 2.080.000	Envision Healthcare Corp '144A' 8,75% 15/10/2026	1.123.923	0,05
USD 2.155.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.210.890	0,10	USD 2.136.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	797.043	0,04
USD 2.500.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.633.588	0,12	USD 3.794.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	1.387.712	0,07
USD 1.760.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8% 1/2/2028	1.786.400	0,08	USD 1.050.000	Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/6/2028	1.074.937	0,05
				USD 1.905.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	1.938.433	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 572.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,5% 1/10/2025	604.555	0,03	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030	994.409	0,05
USD 592.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	603.118	0,03	USD 692.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	735.490	0,03
USD 2.509.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,55% 1/3/2022	2.554.237	0,12	USD 801.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3,5% 15/3/2028	804.004	0,04
USD 5.684.000	Freeport-McMoRan Inc (Restricted) 3,875% 15/3/2023	5.766.901	0,27	USD 574.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4,75% 15/7/2027	625.142	0,03
USD 2.577.000	Freeport-McMoRan Inc 4,25% 1/3/2030	2.464.256	0,12	USD 709.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	729.281	0,03
USD 14.761.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	14.799.379	0,70	USD 3.081.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.781.835	0,13
USD 11.247.000	Front Range BidCo Inc '144A' 4% 1/3/2027	11.057.207	0,52	USD 1.050.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	1.086.739	0,05
USD 5.472.000	Front Range BidCo Inc '144A' 6,125% 1/3/2028	5.427.540	0,26	USD 2.927.000	Griffon Corp '144A' 5,75% 1/3/2028	2.972.734	0,14
USD 3.327.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	3.650.226	0,17	USD 1.951.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	1.975.368	0,09
USD 11.645.000	Frontier Communications Corp '144A' 8% 1/4/2027	12.205.124	0,57	USD 495.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	506.343	0,02
USD 705.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	729.382	0,03	USD 2.781.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8% 15/5/2027	2.969.684	0,14
USD 1.822.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6,25% 15/1/2026	1.852.673	0,09	USD 9.818.000	HCA Inc 3,5% 1/9/2030	9.601.497	0,45
USD 1.437.000	GCI LLC '144A' 6,625% 15/6/2024	1.538.186	0,07	USD 5.106.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	5.650.223	0,27
USD 1.037.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	1.081.433	0,05	USD 1.100.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.223.228	0,06
USD 440.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15/6/2024	403.883	0,02	USD 3.852.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	4.386.850	0,21
USD 1.957.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/5/2023	1.883.838	0,09	USD 129.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	145.944	0,01
USD 779.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	680.605	0,03	USD 3.569.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	4.133.794	0,19
USD 1.012.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7,75% 1/2/2028	904.475	0,04	USD 12.467.000	HD Supply Inc '144A' 5,375% 15/10/2026	13.030.228	0,61
USD 6.819.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	7.327.595	0,34	USD 539.000	Hecla Mining Co 7,25% 15/2/2028	540.347	0,03
USD 590.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3,35% 1/9/2024	613.090	0,03	USD 2.846.000	Herc Holdings Inc '144A' 5,5% 15/7/2027	2.976.845	0,14
USD 2.745.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/1/2030	2.931.173	0,14	USD 904.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	919.910	0,04
USD 174.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	195.146	0,01	USD 985.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,125% 15/6/2028	974.017	0,05
USD 343.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	389.254	0,02	USD 1.081.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5,625% 15/2/2026	1.086.959	0,05
USD 620.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	728.241	0,03	USD 566.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	571.725	0,03
USD 1.098.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5,25% 1/12/2027	1.158.006	0,05	USD 7.667.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	7.975.041	0,38
USD 2.954.000	Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc '144A' 9,875% 1/5/2024	3.139.851	0,15	USD 2.184.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,125% 1/5/2026	2.266.659	0,11
USD 9.589.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	9.727.945	0,46	USD 838.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	851.312	0,04
				USD 403.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	417.782	0,02
				USD 1.331.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 1/2/2028	1.346.806	0,06
				USD 93.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	95.305	0,00
				USD 1.539.000	Hologic Inc '144A' 4,625% 1/2/2028	1.616.485	0,08
				USD 1.101.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.130.936	0,05
				USD 8.982.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	9.161.865	0,43
				USD 1.190.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.303.404	0,06
				USD 2.338.000	IAA Inc '144A' 5,5% 15/6/2027	2.462.265	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 751.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 4,75% 15/9/2024	766.959	0,04	EUR 100.000	Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25/5/2028	113.073	0,01
USD 3.105.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	3.150.022	0,15	USD 1.501.000	Kraft Heinz Foods Co 4,375% 1/6/2046	1.374.802	0,06
USD 4.641.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 15/5/2026	4.799.137	0,23	USD 5.002.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 1/10/2049	4.858.910	0,23
USD 2.829.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	2.940.137	0,14	USD 305.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 4/6/2042	303.685	0,01
USD 14.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	14.519	0,00	USD 1.305.000	Kraft Heinz Foods Co 5,2% 15/7/2045	1.328.312	0,06
USD 506.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	508.049	0,02	USD 1.070.000	Kraft Heinz Foods Co 6,5% 9/2/2040	1.241.628	0,06
USD 1.032.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	1.061.980	0,05	USD 1.613.000	Kraft Heinz Foods Co 6,875% 26/1/2039	1.963.596	0,09
USD 865.876	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	928.933	0,04	USD 5.376.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	5.711.543	0,27
USD 728.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	724.587	0,03	USD 269.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	276.371	0,01
USD 2.805.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	2.503.533	0,12	USD 2.391.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.470.441	0,12
USD 4.556.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	4.570.032	0,22	USD 3.207.000	LABL Escrow Issuer LLC '144A' 6,75% 15/7/2026	3.373.366	0,16
USD 398.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9,375% 15/2/2028	413.920	0,02	USD 5.009.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4,25% 1/2/2027	4.859.231	0,23
USD 820.000	Installed Building Products Inc '144A' 5,75% 1/2/2028	882.855	0,04	USD 46.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	47.150	0,00
EUR 1.700.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	1.888.028	0,09	USD 833.000	Lamar Media Corp '144A' 4% 15/2/2030	839.247	0,04
USD 3.054.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	3.184.337	0,15	USD 846.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	901.954	0,04
USD 2.924.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	3.054.213	0,14	EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)	234.475	0,01
USD 408.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	419.362	0,02	USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)	21.131	0,00
EUR 149.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	165.684	0,01	EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	112.375	0,01
USD 1.642.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	1.686.699	0,08	EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012	19.605	0,00
USD 1.707.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2029	1.717.997	0,08	USD 5.760.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,75% 17/5/2013	75.600	0,00
USD 106.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	108.551	0,01	USD 561.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	606.769	0,03
USD 234.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	241.101	0,01	USD 2.455.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	2.709.952	0,13
USD 10.462.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	10.820.742	0,51	USD 282.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	314.528	0,01
USD 2.930.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	3.037.238	0,14	USD 862.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	903.290	0,04
USD 3.807.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	3.885.043	0,18	USD 796.000	Lennar Corp 8,375% 15/1/2021	834.089	0,04
USD 1.399.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	1.517.215	0,07	USD 689.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	707.500	0,03
USD 1.272.000	JELD-WEN Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	1.287.754	0,06	USD 2.365.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	2.445.055	0,12
USD 1.198.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	1.251.918	0,06	USD 239.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	245.354	0,01
USD 2.114.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7,75% 15/2/2026	2.198.560	0,10	USD 442.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	444.758	0,02
USD 3.894.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4,625% 1/3/2028	3.922.855	0,18	USD 1.099.000	LifePoint Health Inc '144A' 4,375% 15/2/2027	1.095.725	0,05
USD 250.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	258.021	0,01	USD 1.150.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	1.139.127	0,05
USD 667.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	690.428	0,03	USD 180.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 6,375% 1/2/2024	179.102	0,01
USD 3.104.000	Korn Ferry '144A' 4,625% 15/12/2027	3.173.840	0,15	USD 1.284.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	1.308.999	0,06
				USD 319.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	327.769	0,02
				USD 433.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9% 1/4/2026	450.308	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 287.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	306.910	0,01	USD 539.000	MSCI Inc '144A' 3,625% 1/9/2030	541.021	0,03
USD 2.071.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	1.837.961	0,09	USD 302.000	MSCI Inc '144A' 4% 15/11/2029	313.884	0,01
USD 1.523.000	Match Group Inc '144A' 4,125% 1/8/2030	1.509.179	0,07	USD 265.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	275.699	0,01
USD 245.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	229.152	0,01	USD 319.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	328.406	0,02
USD 2.046.000	Mattel Inc '144A' 5,875% 15/12/2027	2.149.528	0,10	USD 1.218.000	MTS Systems Corp '144A' 5,75% 15/8/2027	1.242.783	0,06
USD 163.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	160.707	0,01	USD 2.488.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	2.625.705	0,12
USD 5.358.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	5.704.046	0,27	USD 542.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	532.453	0,03
EUR 212.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	237.213	0,01	USD 373.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2027	375.331	0,02
USD 10.439.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	10.494.431	0,49	USD 707.000	Murphy Oil Corp 5,875% 1/12/2042	631.659	0,03
USD 878.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	982.794	0,05	USD 1.476.000	Murphy Oil USA Inc 4,75% 15/9/2029	1.550.759	0,07
USD 1.255.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	1.232.642	0,06	USD 147.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	146.780	0,01
USD 5.696.000	MEDNAX Inc '144A' 6,25% 15/1/2027	5.496.498	0,26	USD 2.572.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/1/2027	2.634.950	0,12
USD 700.000	Meredith Corp 6,875% 1/2/2026	717.743	0,03	USD 3.979.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	4.169.654	0,20
USD 3.937.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.103.624	0,19	USD 2.352.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	2.577.674	0,12
USD 3.770.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	3.919.038	0,18	USD 233.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	235.598	0,01
USD 5.390.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	5.872.863	0,28	USD 1.435.000	Navient Corp 5% 15/3/2027	1.420.650	0,07
USD 170.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	188.861	0,01	USD 906.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	944.596	0,04
USD 729.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	809.183	0,04	USD 623.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	654.611	0,03
USD 2.877.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	3.134.736	0,15	USD 293.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	317.483	0,01
USD 2.225.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	2.444.507	0,12	USD 361.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	386.757	0,02
USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5,375% 15/8/2027	1.167.312	0,05	USD 440.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	482.676	0,02
USD 3.971.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	4.109.985	0,19	USD 2.910.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	3.032.467	0,14
USD 1.689.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	1.727.703	0,08	USD 1.292.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.335.508	0,06
USD 1.328.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	1.387.202	0,07	USD 569.000	NCR Corp '144A' 5,75% 1/9/2027	598.601	0,03
USD 3.126.000	Moog Inc '144A' 4,25% 15/12/2027	3.172.890	0,15	USD 2.098.000	NCR Corp '144A' 6,125% 1/9/2029	2.280.631	0,11
USD 6.243.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	5.821.847	0,27	EUR 452.000	Netflix Inc 3,625% 15/6/2030*	521.999	0,02
USD 3.069.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	3.236.184	0,15	EUR 445.000	Netflix Inc 3,875% 15/11/2029	515.174	0,02
USD 7.455.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	7.902.486	0,37	USD 791.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	838.084	0,04
USD 1.703.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	1.800.620	0,08	USD 2.957.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	3.125.253	0,15
USD 805.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	822.106	0,04	USD 3.121.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	3.434.817	0,16
				USD 5.265.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	5.949.977	0,28
				USD 623.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	656.270	0,03
				USD 972.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	1.017.258	0,05
				USD 787.000	Newmark Group Inc 6,125% 15/11/2023	861.027	0,04
				USD 3.884.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/7/2024	3.964.884	0,19
				USD 651.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	666.914	0,03
				USD 70.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	71.711	0,00
				USD 995.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	1.045.767	0,05
				USD 1.055.000	NFP Corp '144A' 8% 15/7/2025	1.079.175	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.233.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.674.091	0,08	USD 1.054.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	1.106.821	0,05
USD 5.526.000	Novelis Corp '144A' 4,75% 30/1/2030	5.460.379	0,26	USD 916.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	936.990	0,04
USD 3.009.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	3.097.833	0,15	USD 664.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp '144A' 6% 15/2/2028	667.320	0,03
USD 900.000	NRG Energy Inc '144A' 3,75% 15/6/2024	938.973	0,04	USD 986.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.022.270	0,05
USD 3.175.000	NRG Energy Inc '144A' 4,45% 15/6/2029	3.413.169	0,16	USD 1.057.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	988.816	0,05
USD 5.646.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	5.939.423	0,28	USD 502.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	457.460	0,02
USD 427.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	452.129	0,02	USD 1.424.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	1.313.348	0,06
USD 281.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	296.188	0,01	USD 483.000	PDC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	481.788	0,02
USD 2.074.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	2.213.627	0,10	USD 598.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	618.541	0,03
USD 1.031.000	NuStar Logistics LP 6% 1/6/2026	1.083.195	0,05	USD 1.536.000	Performance Food Group Inc '144A' 5,5% 15/10/2027	1.628.398	0,08
USD 508.000	Oak Hill Credit Partners X-R Ltd 'Series 2014-10RA C' '144A' FRN 12/12/2030	498.096	0,02	USD 6.723.000	PetSmart Inc '144A' 5,875% 1/6/2025	6.865.259	0,32
USD 294.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	234.465	0,01	USD 1.398.000	PetSmart Inc '144A' 7,125% 15/3/2023	1.381.056	0,07
USD 564.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/1/2023*	444.150	0,02	USD 2.737.811	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	2.333.145	0,11
USD 470.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	450.545	0,02	USD 2.869.000	Post Holdings Inc '144A' 4,625% 15/4/2030	2.818.792	0,13
USD 2.714.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4,125% 15/2/2030	2.702.126	0,13	USD 1.426.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	1.464.302	0,07
USD 3.232.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	3.219.859	0,15	USD 1.186.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 15/12/2029	1.231.246	0,06
USD 7.610.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 7,25% 1/2/2028	7.587.094	0,36	USD 1.236.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	1.278.086	0,06
USD 2.360.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	2.458.766	0,12	USD 44.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	46.027	0,00
USD 4.240.000	Owl Rock Capital Corp 3,75% 22/7/2025	4.341.600	0,20	USD 3.995.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	4.126.495	0,19
USD 750.000	Owl Rock Capital Corp 4% 30/3/2025	777.561	0,04	USD 28.000	PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022	28.647	0,00
USD 575.000	Owl Rock Capital Corp 5,25% 15/4/2024	622.417	0,03	USD 2.263.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4,875% 1/2/2027	2.290.439	0,11
EUR 534.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4,375% 15/5/2026	576.427	0,03	USD 2.687.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8,25% 1/2/2028	2.810.468	0,13
USD 10.857.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 6,25% 15/5/2026*	11.328.476	0,53	USD 590.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,25% 15/4/2024	613.414	0,03
USD 12.488.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc '144A' 8,5% 15/5/2027	12.899.355	0,61	USD 1.119.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5,75% 15/4/2026	1.187.901	0,06
USD 7.709.000	Par Pharmaceutical Inc '144A' 7,5% 1/4/2027	8.229.165	0,39	USD 2.882.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6,25% 15/1/2028*	2.813.264	0,13
USD 2.077.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 4,125% 15/2/2028	1.931.610	0,09	USD 1.102.000	PTC Inc '144A' 3,625% 15/2/2025	1.113.020	0,05
USD 1.013.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	1.011.597	0,05	USD 1.244.000	PTC Inc '144A' 4% 15/2/2028	1.249.349	0,06
USD 1.512.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.523.325	0,07	USD 1.148.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	1.191.492	0,06
USD 1.648.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.646.929	0,08	USD 1.273.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	1.499.080	0,07
				USD 2.275.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.816.954	0,13
				USD 1.496.000	QEP Resources Inc 5,25% 1/5/2023	1.346.430	0,06
				USD 2.061.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	1.963.746	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.008.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	809.248	0,04	USD 2.015.000	Service Corp International/US 5,125% 1/6/2029	2.174.890	0,10
USD 858.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	869.068	0,04	USD 4.668.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	4.800.268	0,23
USD 518.000	Qorvo Inc '144A' 4,375% 15/10/2029	535.185	0,03	USD 1.148.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp '144A' 4,75% 15/2/2028	1.150.152	0,05
USD 694.000	Qorvo Inc 5,5% 15/7/2026	723.421	0,03	USD 2.637.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 4%	2.602.192	0,12
USD 1.621.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.668.276	0,08	USD 1.746.000	Signature Aviation US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	1.796.595	0,08
USD 1.809.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	1.924.885	0,09	EUR 266.000	Silgan Holdings Inc 2,25% 1/6/2028	291.743	0,01
USD 1.661.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	1.590.407	0,07	USD 1.235.000	Silgan Holdings Inc '144A' 4,125% 1/2/2028	1.245.251	0,06
USD 1.767.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.798.656	0,08	USD 1.740.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.849.472	0,09
USD 928.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	953.905	0,04	USD 972.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	1.007.638	0,05
USD 882.000	Radiology Partners Inc '144A' 9,25% 1/2/2028	885.219	0,04	USD 3.986.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	4.191.996	0,20
USD 1.367.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	1.141.445	0,05	USD 64.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	66.798	0,00
USD 1.583.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	1.179.636	0,06	USD 4.146.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	4.490.740	0,21
USD 168.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	144.112	0,01	USD 128.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	126.133	0,01
USD 2.865.000	RBS Global Inc / Rextord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	2.899.924	0,14	USD 4.140.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	3.991.167	0,19
EUR 3.669.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	4.335.046	0,20	USD 2.809.000	SM Energy Co 1,5% 1/7/2021	2.708.251	0,13
USD 9.699.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 6,25% 15/5/2026	10.480.933	0,49	USD 867.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	713.467	0,03
USD 5.510.000	Refinitiv US Holdings Inc '144A' 8,25% 15/11/2026	6.104.364	0,29	USD 492.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	393.657	0,02
USD 500.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 20/12/2028	494.455	0,02	USD 1.673.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	1.515.149	0,07
USD 750.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/12/2028	715.930	0,03	USD 229.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027*	176.862	0,01
USD 776.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	788.366	0,04	USD 851.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	695.397	0,03
USD 1.989.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	2.026.940	0,10	USD 13.146.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	13.929.304	0,66
USD 4.087.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	4.238.566	0,20	USD 1.519.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	1.561.403	0,07
USD 3.513.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	3.603.108	0,17	USD 3.133.000	Sotheby's '144A' 7,375% 15/10/2027	3.195.660	0,15
USD 4.805.000	SBA Communications Corp '144A' 3,875% 15/2/2027	4.887.646	0,23	USD 1.390.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	1.338.309	0,06
USD 1.452.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	1.475.193	0,07	USD 700.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5% 1/10/2029	729.993	0,03
USD 8.817.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	9.096.719	0,43	USD 1.032.000	Springleaf Finance Corp 5,375% 15/11/2029	1.070.865	0,05
EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.102.297	0,05	USD 1.744.000	Springleaf Finance Corp 6,625% 15/1/2028	1.959.994	0,09
USD 4.423.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	4.456.172	0,21	USD 1.155.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	1.307.448	0,06
USD 1.756.000	Scientific Games International Inc '144A' 7% 15/5/2028	1.741.390	0,08	USD 3.804.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	4.379.831	0,21
USD 1.734.000	Scientific Games International Inc '144A' 7,25% 15/11/2029	1.737.208	0,08	USD 6.305.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	7.640.714	0,36
USD 6.673.000	Scientific Games International Inc '144A' 8,25% 15/3/2026	6.966.639	0,33	USD 4.436.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032*	6.273.657	0,30
USD 1.098.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4,375% 15/2/2030	1.113.125	0,05	USD 673.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	771.988	0,04
				USD 2.280.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.660.760	0,13
				USD 2.885.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	3.442.093	0,16
				USD 4.178.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	4.811.322	0,23
				USD 1.545.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	1.603.579	0,08
				USD 1.616.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	1.701.402	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.102.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5,5% 30/9/2027	8.611.656	0,41	USD 1.640.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	1.730.200	0,08
USD 1.000.000	SSL Robotics LLC '144A' 9,75% 31/12/2023	1.074.480	0,05	USD 4.742.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	5.142.106	0,24
EUR 109.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	120.944	0,01	USD 2.092.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	2.352.030	0,11
EUR 125.000	Standard Industries Inc/NJ 2,25% 21/11/2026	139.606	0,01	USD 559.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	296.502	0,01
USD 2.245.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	2.291.112	0,11	USD 812.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	835.345	0,04
USD 69.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023	69.776	0,00	USD 142.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	150.073	0,01
USD 1.862.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	1.936.648	0,09	USD 870.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	911.627	0,04
USD 6.743.000	Staples Inc '144A' 7,5% 15/4/2026	6.706.412	0,32	USD 4.604.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	4.602.573	0,22
USD 384.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	391.642	0,02	USD 37.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	38.669	0,00
USD 1.363.000	Station Casinos LLC '144A' 4,5% 15/2/2028	1.322.110	0,06	USD 1.714.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.748.991	0,08
USD 1.576.000	Stevens Holding Co Inc '144A' 6,125% 1/10/2026	1.726.268	0,08	USD 2.077.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	2.123.732	0,10
USD 1.007.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	1.020.026	0,05	USD 9.604.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	9.803.571	0,46
USD 264.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	268.580	0,01	USD 426.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	433.455	0,02
USD 749.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	776.580	0,04	USD 5.910.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	6.124.237	0,29
USD 4.278.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	4.333.250	0,20	USD 3.069.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	3.232.424	0,15
USD 2.448.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10% 15/4/2027*	2.712.011	0,13	USD 8.309.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	9.046.673	0,43
USD 320.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	248.213	0,01	USD 932.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	951.805	0,04
USD 320.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	285.543	0,01	USD 1.416.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	1.449.616	0,07
USD 203.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 4,75% 1/10/2023	195.390	0,01	USD 1.955.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,75% 15/1/2030	2.026.455	0,10
USD 3.023.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	2.908.459	0,14	USD 795.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	858.083	0,04
USD 238.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	215.276	0,01	USD 3.884.000	Terrier Media Buyer Inc '144A' 8,875% 15/12/2027	3.934.453	0,19
USD 668.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6% 1/3/2027	639.610	0,03	USD 1.553.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.545.219	0,07
USD 3.750.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	3.758.681	0,18	USD 5.713.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	5.887.961	0,28
USD 1.671.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	1.665.482	0,08	USD 6.038.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	5.840.693	0,27
USD 408.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	416.156	0,02	USD 2.636.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	2.685.689	0,13
USD 193.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	197.217	0,01	USD 1.954.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.034.798	0,10
USD 2.268.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	2.287.165	0,11	USD 1.641.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	1.737.573	0,08
USD 241.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	248.103	0,01	USD 1.611.000	TPC Group Inc '144A' 10,5% 1/8/2024	1.646.096	0,08
				USD 250.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A C3RR' '144A' FRN 20/10/2028	246.804	0,01
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	949.069	0,04
				USD 1.721.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.771.167	0,08
				USD 561.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	603.270	0,03
				USD 1.870.000	Triumph Group Inc '144A' 6,25% 15/9/2024	1.948.699	0,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 799.000	Twitter Inc '144A' 3,875% 15/12/2027	816.978	0,04	USD 2.792.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	2.905.495	0,14
USD 2.155.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 1/11/2023	2.257.384	0,11	USD 880.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5,375% 1/11/2027	900.372	0,04
USD 1.043.000	Uber Technologies Inc '144A' 7,5% 15/9/2027	1.084.694	0,05	USD 1.497.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	1.546.414	0,07
USD 949.000	Uber Technologies Inc '144A' 8% 1/11/2026	988.571	0,05	USD 3.739.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4,3% 15/7/2029	3.866.893	0,18
USD 1.082.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	1.096.228	0,05	USD 2.485.000	Vizient Inc '144A' 6,25% 15/5/2027	2.672.239	0,13
USD 1.016.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	994.512	0,05	USD 2.153.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	2.121.598	0,10
USD 233.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	239.311	0,01	USD 1.527.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	1.501.457	0,07
USD 563.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	585.576	0,03	USD 3.389.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026*	3.550.401	0,17
USD 34.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	35.838	0,00	USD 951.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	958.527	0,05
USD 113.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	116.886	0,01	USD 892.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	952.052	0,04
USD 341.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	363.412	0,02	USD 2.493.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	2.599.987	0,12
USD 4.685.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	5.031.924	0,24	USD 1.301.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.356.698	0,06
USD 3.176.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7,875% 15/2/2025	3.323.684	0,16	USD 970.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	1.018.546	0,05
USD 1.012.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	1.004.410	0,05	USD 1.642.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 8,5% 15/11/2024	1.670.054	0,08
USD 1.180.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	1.135.974	0,05	USD 3.195.000	Wolverine Escrow LLC '144A' 9% 15/11/2026	3.216.838	0,15
USD 158.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	149.310	0,01	USD 2.252.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	2.152.349	0,10
USD 3.594.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/4/2026	3.538.200	0,17	USD 277.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	277.512	0,01
USD 2.946.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6,875% 1/9/2027	2.899.011	0,14	USD 1.029.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	1.042.354	0,05
USD 1.737.000	Valvoline Inc '144A' 4,25% 15/2/2030	1.731.867	0,08	USD 1.263.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	1.418.242	0,07
USD 1.503.000	Vericast Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.293.019	0,06	USD 816.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,625% 1/10/2024	904.059	0,04
USD 1.687.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	1.616.003	0,08	USD 54.000	Wyndham Destinations Inc 5,4% 1/4/2024	58.072	0,00
USD 12.130.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	13.267.491	0,62	USD 43.000	Wyndham Destinations Inc 5,75% 1/4/2027	45.358	0,00
USD 3.695.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	3.951.359	0,19	USD 1.200.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	1.244.427	0,06
USD 4.293.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/4/2027	4.467.510	0,21	USD 1.543.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.541.071	0,07
USD 2.564.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	2.569.782	0,12	USD 3.613.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	3.578.695	0,17
USD 2.723.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	2.728.106	0,13	USD 1.417.000	Xerox Corp 4,8% 1/3/2035	1.347.475	0,06
USD 6.788.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	6.818.376	0,32	USD 653.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	700.679	0,03
USD 6.862.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	6.977.385	0,33	USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	488.718	0,02
				USD 2.492.000	Yum! Brands Inc '144A' 4,75% 15/1/2030	2.597.960	0,12
				USD 138.000	Yum! Brands Inc 5,35% 1/11/2043	142.845	0,01
				USD 10.974.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) '144A' 5,75% 15/1/2027	11.238.446	0,53
				USD 2.456.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6% 1/4/2023	2.513.311	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.879.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6,375% 15/5/2025	3.974.365	0,19	USD 2.030.000	Lear Corp (Defaulted) 1/12/2013 (Zero Coupon)**	-	0,00
		1.599.220.660	75,30	USD 1.795.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	-	0,00
Gesamt Anleihen		2.037.384.178	95,93	USD 290.000	Mirant Escrow Corp FRN 15/7/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	-	0,00
				USD 1.696.000	T-Mobile USA Inc 15/4/2022 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 1.927.000	T-Mobile USA Inc 1/3/2025 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 2.029.000	T-Mobile USA Inc 15/1/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 3.266.000	T-Mobile USA Inc 1/2/2026 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 2.835.000	T-Mobile USA Inc 31/12/2165 (Zero Coupon)	-	0,00
				USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
				USD 110.416	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2014**	-	0,00
				USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co. 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
						-	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt Anleihen		-	0,00
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
Australien				Gesamt Wertpapiervermögen		2.059.554.673	96,98
8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)**	-	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		64.218.918	3,02
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.123.773.591	100,00
974	Archibald Candy Corp Npv**	-	0,00				
65.370	Critical Care Systems International Inc Npv**	-	0,00				
26	IssuerCo-U LLC (Pref)**	-	0,00				
22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006) (Defaulted)**	-	0,00				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine							
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 197.801	Archibald Candy Corp 10% 31/12/2049**	-	0,00				
USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00				
USD 850.000	Erscrew Adelphia 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00				

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	März 2020	(19.764)
(4)	EUR	Euro Bund	März 2020	(21.102)
(174)	USD	S&P 500 E-Mini Index	März 2020	1.592.071
(1)	GBP	Long Gilt	Juni 2020	(1.769)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.249)
Gesamt				1.548.187

Gekaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 66.480.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 24/9/2020	Barclays	20/3/2020	(207.750)	-
USD 44.130.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/9/2020; and pays 2,3% Fixed semi-annually from 24/12/2020	Morgan Stanley	22/6/2020	(179.732)	1.201
Gesamt				(387.482)	1.201

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.184.118	CAD	1.569.000	BNP Paribas	4/3/2020	16.936
USD	605.871	EUR	550.000	BNP Paribas	4/3/2020	2.604
USD	106.888.631	EUR	96.794.000	Bank of America	4/3/2020	720.340
USD	487.490	EUR	440.000	State Street	4/3/2020	4.877
USD	104.262	GBP	80.000	Morgan Stanley	4/3/2020	1.675
USD	6.394.597	GBP	4.904.000	BNP Paribas	4/3/2020	106.020
USD	1.175.517	CAD	1.569.000	State Street	3/4/2020	8.319
USD	105.419.581	EUR	95.880.000	UBS	3/4/2020	57.958
USD	6.289.774	GBP	4.879.000	BNP Paribas	3/4/2020	27.960
Nicht realisierter Nettogewinn						946.689
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	155.127.733	USD	104.115.868	BNY Mellon	13/3/2020	(3.111.165)
USD	2.699.789	AUD	4.084.060	BNY Mellon	13/3/2020	40.640
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.070.525)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	8.356.796	USD	6.288.559	BNY Mellon	13/3/2020	(71.897)
USD	90.625	CAD	120.613	BNY Mellon	13/3/2020	900
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(70.997)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.229.957	USD	4.334.552	BNY Mellon	13/3/2020	44.158
USD	34.886	CHF	34.026	BNY Mellon	13/3/2020	(337)
Nicht realisierter Nettogewinn						43.821
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	36.609	USD	5.242	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
USD	68	CNY	478	BNY Mellon	13/3/2020	—
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	129.575.054	USD	141.670.576	BNY Mellon	13/3/2020	532.705
USD	14.198.002	EUR	13.102.391	BNY Mellon	13/3/2020	(181.253)
Nicht realisierter Nettogewinn						351.452
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	15.417.940	USD	19.947.545	BNY Mellon	13/3/2020	(171.473)
USD	284.205	GBP	219.287	BNY Mellon	13/3/2020	2.934
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(168.539)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	354.707.484	USD	45.682.576	BNY Mellon	13/3/2020	(172.422)
USD	2.916.752	HKD	22.681.841	BNY Mellon	13/3/2020	6.597
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(165.825)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.856.041	USD	3.107.772	BNY Mellon	13/3/2020	(77.261)
USD	40.266	NZD	63.716	BNY Mellon	13/3/2020	503
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(76.758)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	38.890.466	USD	28.035.499	BNY Mellon	13/3/2020	(165.970)
USD	443.308	SGD	619.589	BNY Mellon	13/3/2020	(699)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(166.669)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	557.075	ZAR	8.383.707	BNY Mellon	13/3/2020	21.949
ZAR	232.410.977	USD	15.544.852	BNY Mellon	13/3/2020	(710.382)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(688.433)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.065.792)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2024	5.183	(13.996)
CDS	USD (27.824.725)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(601.464)	1.321.700
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	69.841	(26.178)
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on CenturyLink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	224.529	(148.750)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2025	4.095	(2.065)
CDS	EUR 28.906	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	1.738	(4.495)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Altice Luxembourg SA; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2024	(1.133)	4.599
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	1.873	(17.593)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(199)	1.502
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Altice Finco SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	7.565	(22.480)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	(2.671)	2.703
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	5.159	5.106
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	2.684	1.802
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(18.985)	(68.832)
CDS	EUR (1.320.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(30.224)	127.495

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(940)	(1.970)
CDS	EUR 160.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	7.749	(24.881)
CDS	EUR (370.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	15.509	(21.148)
TRS	USD 21.982.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2020	32.847	10.752
TRS	USD 21.982.000	Fund receives IBOXX US Dollar Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2020	150.048	133.325
Gesamt					(126.796)	1.256.596

CDS: Credit Default Swaps

TRS: Gesamtertrag-Swaps

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 18/6/2020 (Zero Coupon)	4.975.687	0,87
				USD 6.000.000	NRW Bank 3/4/2020 (Zero Coupon)	5.990.742	1,05
						33.951.919	5,95
KURZFRISTIGE TITEL				Indien			
Australien				USD 5.000.000	NSE Clearing Ltd 21/8/2020 (Zero Coupon)	4.964.433	0,87
USD 7.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 13/3/2020 (Zero Coupon)	6.995.456	1,22	International			
USD 5.000.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 7/7/2020	5.001.122	0,88	USD 4.000.000	European Investment Bank 30/3/2020 (Zero Coupon)	3.994.546	0,70
USD 6.000.000	Macquarie Bank Ltd 2/3/2020 (Zero Coupon)	5.998.868	1,05	USD 3.500.000	European Investment Bank 4/5/2020 (Zero Coupon)	3.490.164	0,61
USD 3.000.000	Macquarie Bank Ltd FRN 7/5/2020	3.000.937	0,53				
USD 3.500.000	Macquarie Bank Ltd FRN 7/7/2020	3.502.514	0,61	Niederlande			
USD 3.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 20/8/2020	3.002.938	0,53	USD 7.000.000	BNG Bank NV 31/7/2020 (Zero Coupon)	6.957.052	1,22
USD 3.000.000	National Australia Bank Ltd FRN 9/12/2020	3.002.631	0,53	USD 5.252.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3/3/2020 (Zero Coupon)	5.250.864	0,92
USD 5.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 13/3/2020 (Zero Coupon)	4.996.781	0,87	USD 2.000.000	Shell International Finance BV 30/6/2020 (Zero Coupon)	1.989.660	0,35
USD 5.000.000	Suncorp-Metway Ltd 7/4/2020 (Zero Coupon)	4.990.322	0,87				
USD 7.000.000	Suncorp-Metway Ltd 6/5/2020 (Zero Coupon)	6.976.682	1,22	Norwegen			
USD 5.100.000	Suncorp-Metway Ltd 12/5/2020 (Zero Coupon)	5.081.512	0,89	USD 7.000.000	DNB Bank ASA 10/3/2020 (Zero Coupon)	6.996.344	1,23
USD 3.000.000	Suncorp-Metway Ltd 2/6/2020 (Zero Coupon)	2.986.104	0,52	Singapur			
USD 7.000.000	Westpac Securities NZ Ltd FRN 30/10/2020	7.002.063	1,23	USD 7.000.000	DBS Bank Ltd 23/3/2020 (Zero Coupon)	6.992.149	1,22
USD 3.000.000	Westpac Securities NZ Ltd FRN 22/1/2021	3.001.454	0,53	Spanien			
		65.539.384	11,48	USD 8.000.000	Santander UK Plc 8/4/2020 (Zero Coupon)	7.986.014	1,40
Kanada				Schweiz			
USD 7.000.000	Canada Pension Plan Investment Board Capital 9/3/2020 (Zero Coupon)	6.996.695	1,23	USD 4.000.000	UBS AG FRN 10/7/2020	4.003.227	0,70
USD 3.000.000	Federation des Caisses FRN 4/9/2020	3.001.583	0,52	USD 3.000.000	UBS AG 25/1/2021 (Zero Coupon)	2.959.790	0,52
USD 5.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 23/3/2020 (Zero Coupon)	4.994.660	0,87	USD 3.000.000	UBS AG FRN 28/1/2021	3.000.400	0,53
USD 4.000.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4/8/2020 (Zero Coupon)	3.973.641	0,70				
USD 2.500.000	Total Capital Canada Ltd 23/4/2020 (Zero Coupon)	2.494.058	0,44	Großbritannien			
		21.460.637	3,76	USD 5.000.000	Barclays Bank Plc 3/8/2020 (Zero Coupon)	4.965.657	0,87
Frankreich				USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 13/10/2020	3.004.127	0,53
USD 10.000.000	Antalis SA 3/3/2020 (Zero Coupon)	9.997.674	1,75	USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 1/12/2020	3.003.024	0,52
USD 4.000.000	BNP Paribas SA 2/10/2020 (Zero Coupon)	3.965.895	0,69				
USD 2.000.000	BPCE SA 31/7/2020 (Zero Coupon)	1.987.152	0,35	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.000.000	Societe Generale SA 21/4/2020 (Zero Coupon)	3.990.610	0,70	USD 4.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 2/10/2020 (Zero Coupon)	3.962.673	0,69
USD 3.000.000	Societe Generale SA FRN 19/3/2021	3.000.452	0,53	USD 2.000.000	Coca-Cola Co/The 14/1/2021 (Zero Coupon)	1.973.346	0,35
		22.941.783	4,02	USD 2.000.000	Credit Industriel et Commercial SA 24/7/2020 (Zero Coupon)	1.985.077	0,35
Deutschland				USD 4.000.000	Crown Point Capital Company LLC FRN 6/7/2020	4.003.516	0,70
USD 3.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 12/5/2020 (Zero Coupon)	2.990.094	0,53	USD 7.000.000	Crown Point Capital Company LLC FRN 28/8/2020	7.007.051	1,23
USD 12.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2/3/2020 (Zero Coupon)	11.997.877	2,10	USD 4.000.000	ING US Funding LLC FRN 20/8/2020	4.003.994	0,70
USD 8.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5/3/2020 (Zero Coupon)	7.997.519	1,40	USD 3.000.000	ING US Funding LLC FRN 7/10/2020	3.002.943	0,53
				USD 2.975.000	Lexington Parker Capital Company LLC 5/3/2020 (Zero Coupon)	2.974.066	0,52
				USD 5.000.000	Manhattan Asset Funding Co LLC 10/3/2020 (Zero Coupon)	4.997.335	0,87

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.000.000	National Securities Clearing Corp 8/6/2020 (Zero Coupon)	5.974.245	1,05	USD 3.000.000	Deutschland DZ Bank AG 29/5/2020 (Zero Coupon)	2.987.814	0,52
USD 3.761.000	Ridgfield Funding Co LLC 6/4/2020 (Zero Coupon)	3.754.269	0,66		Japan		
USD 9.000.000	Ridgfield Funding Co LLC FRN 10/6/2020	9.006.153	1,58	USD 3.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) FRN 1/10/2020	3.001.298	0,53
USD 6.000.000	Victory Receivables Corp 18/3/2020 (Zero Coupon)	5.994.550	1,05	USD 5.100.000	Mizuho Corporate Bank Ltd (New York Branch) 1,93% 1/5/2020	5.103.120	0,90
		58.639.218	10,28	USD 2.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) FRN 11/5/2020	2.000.711	0,35
Gesamt kurzfristige Titel		272.090.392	47,68	USD 4.000.000	MUFG Bank Ltd (New York Branch) FRN 29/5/2020	4.002.513	0,70
				USD 8.000.000	Norinchukin Bank (New York Branch) 1,64% 25/8/2020	8.003.368	1,40
EINLAGENZERTIFIKATE				USD 8.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 12/3/2020	8.001.035	1,40
	Australien			USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 1/5/2020	4.001.962	0,70
USD 3.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 2/2/2021	3.000.874	0,53			34.114.007	5,98
USD 3.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 16/2/2021	3.000.409	0,52		Niederlande		
USD 3.000.000	Westpac Banking Corp (New York Branch) FRN 9/12/2020	3.003.318	0,53	USD 4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) FRN 8/5/2020	4.501.696	0,79
		9.004.601	1,58		Schweden		
	Kanada			USD 5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (New York Branch) FRN 4/1/2021	5.002.717	0,88
USD 3.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 18/11/2020	3.003.079	0,52	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 2/10/2020	3.002.877	0,52
USD 7.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 2% 18/3/2020	7.001.694	1,23	USD 4.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 15/10/2020	4.004.070	0,70
USD 5.000.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 17/8/2020	5.003.343	0,88			12.009.664	2,10
USD 4.500.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 20/8/2020	4.503.208	0,79		Schweiz		
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 23/10/2020	3.006.804	0,53	USD 6.000.000	Credit Suisse AG (New York Branch) 2,7% 1/5/2020	6.011.475	1,05
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) FRN 8/2/2021	3.000.955	0,52		Großbritannien		
USD 7.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 10/6/2020	7.003.374	1,23	USD 3.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc (New York Branch) FRN 17/4/2020	3.000.858	0,53
USD 4.500.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 16/7/2020	4.504.606	0,79		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 28/9/2020	3.003.492	0,52	USD 2.000.000	Bank of America NA 6/10/2020 (Zero Coupon)	2.002.778	0,35
		40.030.555	7,01		Gesamt Einlagenzertifikate	152.697.007	26,75
	Finnland				ANLEIHEN		
USD 8.000.000	Nordea Bank AB (New York Branch) FRN 10/9/2020	8.004.400	1,40		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 4.000.000	Nordea Bank AB (New York Branch) 1,71% 28/1/2021	4.012.535	0,71	USD 1.500.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 19/6/2020	1.500.242	0,26
		12.016.935	2,11	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon)	2.998.382	0,53
	Frankreich				Gesamt Anleihen	4.498.624	0,79
USD 3.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 5/2/2021	3.000.408	0,52		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	429.286.023	75,22
USD 5.000.000	Credit Agricole CIB (New York Branch) FRN 20/3/2020	5.000.581	0,88		Gesamt Wertpapiervermögen	429.286.023	75,22
USD 3.000.000	Credit Industriel et Commercial SA (New York Branch) FRN 24/4/2020	3.001.175	0,53		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	141.389.534	24,78
USD 3.500.000	Credit Industriel Et Commercial SA (New York Branch) FRN 20/8/2020	3.503.546	0,61		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	570.675.557	100,00
USD 4.000.000	Credit Industriel Et Commercial SA (New York Branch) 1,88% 4/5/2020	4.003.091	0,70				
USD 3.500.000	Natixis Bank (New York Branch) FRN 5/6/2020	3.502.303	0,61				
USD 5.000.000	Natixis Bank (New York Branch) 2,72% 3/4/2020	5.005.520	0,88				
		27.016.624	4,73				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	27.430.054	USD	35.488.504	BNY Mellon	13/3/2020	(304.899)
USD	1.699.408	GBP	1.312.177	BNY Mellon	13/3/2020	16.324
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(288.575)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
KURZFRISTIGE TITEL							
Großbritannien							
USD 6.000.000	B.A.T International Finance Plc 1/4/2020 (Zero Coupon)	5.989.981	0,31				
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 12.000.000	Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)	11.819.447	0,61				
USD 10.000.000	Broadcom Inc 4/3/2020 (Zero Coupon)	9.995.623	0,52				
USD 10.000.000	Broadcom Inc 17/3/2020 (Zero Coupon)	9.986.658	0,51				
USD 8.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)	7.889.624	0,41				
USD 4.600.000	General Electric Co 1/4/2020 (Zero Coupon)	4.592.319	0,24				
USD 9.000.000	Nissan Motor Acceptance Corp 12/6/2020 (Zero Coupon)	8.949.385	0,46				
USD 10.000.000	Southern California Edison Co 9/3/2020 (Zero Coupon)	9.994.454	0,51				
		63.227.510	3,26				
Gesamt kurzfristige Titel		69.217.491	3,57				
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 236.250	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	222.444	0,01				
USD 650.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	627.555	0,03				
USD 440.000	Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023	388.781	0,02				
USD 540.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	529.200	0,03				
USD 400.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024*	365.000	0,02				
		2.132.980	0,11				
Australien							
AUD 152.369	National Rmbs Trust 2012-2 'Series 2012-2 A1' FRN 20/6/2044	99.577	0,01				
EUR 1.100.000	Telstra Corp Ltd 3,5% 21/9/2022*	1.320.315	0,07				
AUD 964.471	TORRENS Series 2013-1 Trust 'Series 2013-1 A' FRN 12/4/2044	628.790	0,03				
USD 8.450.000	Westpac Banking Corp '144A' 3,15% 16/1/2024	8.985.266	0,46				
		11.033.948	0,57				
Österreich							
USD 200.000	BRF GmbH 4,35% 29/9/2026	203.438	0,01				
USD 200.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	227.500	0,01				
		430.938	0,02				
Bahrain							
USD 520.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 5/10/2025	605.150	0,03				
Belgien							
EUR 900.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024	1.019.257	0,05				
Bermuda							
USD 200.000	Geopark Ltd '144A' 5,5% 17/1/2027	194.400	0,01				
				Brasilien			
USD 5.000.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 2,85% 27/1/2023	4.990.625	0,26				
USD 260.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	260.487	0,01				
USD 230.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	242.470	0,01				
USD 510.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	563.938	0,03				
USD 640.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	658.500	0,04				
USD 270.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	268.453	0,01				
USD 250.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	248.675	0,01				
		7.233.148	0,37				
				Britische Jungferninseln			
USD 520.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	549.981	0,03				
USD 330.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	361.092	0,02				
		911.073	0,05				
				Kanada			
USD 1.347.619	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5,375% 15/5/2021	1.390.753	0,07				
EUR 1.480.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.639.531	0,08				
USD 475.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,75% 16/10/2023	503.243	0,03				
		3.533.527	0,18				
				Kaimaninseln			
USD 2.780.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022*	2.838.630	0,15				
USD 1.720.000	OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025	1.703.748	0,09				
USD 210.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	246.750	0,01				
		4.789.128	0,25				
				Chile			
USD 250.000	Chile Government International Bond 2,25% 30/10/2022*	253.265	0,01				
USD 1.040.000	Chile Government International Bond 3,125% 27/3/2025	1.097.460	0,06				
USD 360.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	381.937	0,02				
USD 1.080.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	1.166.569	0,06				
USD 2.000.000	Empresa Nacional del Petroleo '144A' 5,25% 10/8/2020	2.034.062	0,10				
USD 550.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	593.192	0,03				
USD 790.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	854.558	0,04				
USD 310.000	Inversiones CMPC SA '144A' 3,85% 13/1/2030	319.688	0,02				
		6.700.731	0,34				
				Kolumbien			
USD 200.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	200.750	0,01				
USD 660.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	710.428	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 700.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	744.297	0,04	EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 15/6/2023	786.529	0,04
USD 980.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.081.828	0,05	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	121.070	0,01
USD 450.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	509.625	0,03	EUR 1.375.000	BNP Paribas SA 1,125% 15/1/2023	1.560.562	0,08
USD 790.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	977.749	0,05	EUR 500.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	549.215	0,03
USD 540.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	605.981	0,03	EUR 1.700.000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	1.873.224	0,10
USD 680.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	735.356	0,04	EUR 900.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	1.003.363	0,05
		5.566.014	0,29	EUR 900.000	HSBC France SA 0,25% 17/5/2024	993.242	0,05
	Kroatien			EUR 1.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)	1.760.788	0,09
USD 570.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	579.619	0,03	EUR 700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)	768.586	0,04
	Dänemark			EUR 1.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)	1.202.386	0,06
USD 4.060.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 20/9/2022	4.107.582	0,21	EUR 700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	774.041	0,04
	Dominikanische Republik			EUR 80.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022	88.787	0,00
USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	222.943	0,01	EUR 800.000	Orange SA 0,5% 15/1/2022	887.751	0,05
USD 290.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	312.067	0,02	EUR 2.000.000	Orange SA 0,75% 11/9/2023	2.257.003	0,12
USD 270.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	308.644	0,01	EUR 2.400.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	2.635.140	0,14
		843.654	0,04	EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 8/10/2024	354.742	0,02
	Ägypten			EUR 600.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	668.434	0,03
EGP 8.230.000	Egypt Government Bond 14,3% 3/9/2022	534.327	0,03	EUR 1.800.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	1.979.721	0,10
EGP 7.590.000	Egypt Government Bond 16% 11/6/2022	501.755	0,02	EUR 900.000	Thales SA 31/5/2022 (Zero Coupon)	988.267	0,05
EUR 100.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 11/4/2025	113.654	0,00	EUR 900.000	Thales SA 0,75% 7/6/2023*	1.009.471	0,05
USD 310.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	318.913	0,02	EUR 1.100.000	Total Capital International SA 0,25% 12/7/2023	1.225.074	0,06
USD 550.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	553.953	0,03	EUR 600.000	Total Capital International SA 2,125% 15/3/2023	705.279	0,04
USD 360.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	374.231	0,02	EUR 1.200.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022*	1.335.947	0,07
USD 950.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	987.555	0,05			28.247.927	1,45
EUR 330.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	377.772	0,02		Deutschland		
EGP 11.500.000	Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)	713.835	0,04	EUR 1.105.000	BASF SE 2% 5/12/2022	1.287.028	0,07
		4.475.995	0,23	USD 3.695.000	Deutsche Bank AG/New York NY 4,25% 4/2/2021	3.765.421	0,19
	Frankreich			EUR 1.315.000	E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)	1.447.212	0,07
EUR 600.000	Air Liquide Finance SA 0,375% 18/4/2022	665.902	0,03	EUR 2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	2.303.733	0,12
EUR 400.000	APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)	441.934	0,02	EUR 1.200.000	SAP SE 0,25% 10/3/2022	1.330.297	0,07
EUR 600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2,95% 17/1/2024	732.545	0,04	EUR 1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1,875% 31/1/2024	1.267.209	0,06
EUR 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	878.924	0,04	EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021	2.084.819	0,11
				EUR 2.455.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.744.373	0,14
						16.230.092	0,83
				USD 2.065.000	Guernsey Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,125% 10/12/2020	2.085.824	0,11

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Indien				USD 11.000.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	11.027.922	0,57
USD 200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	204.917	0,01	USD 310.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC '144A' 3,05% 23/1/2025	311.163	0,02
USD 250.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025	250.625	0,01	EUR 470.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	517.717	0,03
USD 290.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022	299.942	0,02	EUR 245.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	270.011	0,01
		755.484	0,04	EUR 945.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	1.040.020	0,05
Indonesien				USD 1.200.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	1.243.369	0,06
EUR 490.000	Indonesia Government International Bond 0,9% 14/2/2027	540.429	0,03	USD 754.000	Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021	783.574	0,04
USD 420.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	444.942	0,02			39.481.400	2,03
USD 340.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	352.963	0,02	Israel			
USD 310.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	344.502	0,02	USD 515.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 29/1/2031	516.391	0,03
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	596.498	0,03	Japan			
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	233.922	0,01	USD 3.441.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted) 2,95% 1/3/2021	3.488.186	0,18
IDR 17.285.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.129.443	0,06	USD 705.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	725.406	0,04
		3.642.699	0,19	EUR 1.045.000	Mizuho Financial Group Inc 0,523% 10/6/2024	1.162.077	0,06
Irland				USD 5.395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	5.513.893	0,28
EUR 820.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	899.180	0,05	USD 1.480.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4,4% 26/11/2023*	1.612.868	0,08
EUR 1.030.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,875% 27/9/2023	1.161.196	0,06			12.502.430	0,64
USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.725.537	0,09	Luxemburg			
USD 2.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	2.227.309	0,12	EUR 320.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024	366.122	0,02
USD 4.300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	4.437.200	0,23	USD 8.459.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	8.732.312	0,45
USD 3.016.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	3.146.629	0,16	EUR 440.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	490.350	0,03
USD 3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	3.099.325	0,16	EUR 625.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	683.929	0,04
USD 1.010.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020	1.018.177	0,05	EUR 1.500.000	DH Europe Finance Sarl FRN 30/6/2022	1.646.568	0,08
USD 2.889.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	2.979.078	0,15	USD 160.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025	152.950	0,01
USD 325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 1/7/2022	343.664	0,02	USD 230.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	242.938	0,01
USD 790.000	AIB Group Plc '144A' FRN 10/4/2025	846.777	0,04	EUR 2.560.000	Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)	2.813.919	0,14
EUR 1.590.000	Eaton Capital Unlimited Co 0,021% 14/5/2021	1.747.803	0,09	EUR 1.175.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	1.304.484	0,07
EUR 525.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	655.749	0,03	USD 430.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028	447.737	0,02
				USD 210.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	219.253	0,01
				USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	211.250	0,01
				USD 230.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	245.561	0,01
				EUR 360.000	Simon International Finance SCA 1,375% 18/11/2022	409.496	0,02
				USD 200.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026	204.250	0,01
						18.171.119	0,93

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Mexiko						
USD 150.000	BBVA Bancomer SA/Texas '144A' 6,75% 30/9/2022	163.898	0,01	USD 1.040.000	Petrobras Global Finance BV 5,299% 27/1/2025	1.141.400	0,06
USD 200.000	Braskem Ilesa SAPI '144A' 7,45% 15/11/2029	201.000	0,01	USD 140.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	171.444	0,01
USD 520.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022	547.056	0,03	EUR 1.905.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)	2.099.687	0,11
USD 200.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	205.106	0,01	EUR 1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)	1.211.579	0,06
MXN 12.770.000	Mexico Cetes 2/4/2020 (Zero Coupon)	6.430.205	0,33	EUR 1.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	1.618.352	0,08
USD 550.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	596.149	0,03	USD 240.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	250.500	0,01
USD 250.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	266.484	0,01	EUR 1.000.000	Vonovia Finance BV 0,125% 6/4/2023	1.099.258	0,06
USD 380.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	416.456	0,02			30.718.418	1,58
USD 400.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	452.813	0,02		Nigeria		
USD 260.000	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER '144A' 8,25% 11/2/2025	266.890	0,02	USD 260.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	277.306	0,01
USD 1.400.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031	1.387.414	0,07	USD 710.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	779.669	0,04
USD 410.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	433.370	0,02			1.056.975	0,05
USD 450.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	493.875	0,03		Norwegen		
		11.860.716	0,61	EUR 460.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	506.368	0,03
	Niederlande				Panama		
EUR 300.000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	330.760	0,02	USD 640.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	655.912	0,03
EUR 1.400.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	1.555.324	0,08	USD 240.000	Avianca Holdings SA '144A' 9% 10/5/2023	216.600	0,01
EUR 1.530.000	BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)	1.677.662	0,09	USD 200.000	Cable Onda SA '144A' 4,5% 30/1/2030	205.750	0,01
EUR 150.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	165.320	0,01	USD 670.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	745.898	0,04
EUR 450.000	Daimler International Finance BV 0,25% 6/11/2023	494.328	0,03	USD 740.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	801.859	0,04
EUR 1.860.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)*	2.032.085	0,10			2.626.019	0,13
EUR 600.000	Enexis Holding NV 3,375% 26/1/2022	704.133	0,04		Peru		
EUR 600.000	ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)	660.002	0,03	USD 540.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	552.403	0,03
EUR 1.300.000	ING Bank NV FRN 8/4/2022	1.433.541	0,07		Philippinen		
EUR 1.094.000	ING Bank NV FRN 25/2/2026	1.239.788	0,06	USD 960.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	1.046.550	0,06
EUR 1.100.000	ING Groep NV 1% 20/9/2023	1.239.738	0,06	USD 670.000	Philippine Government International Bond 5,5% 30/3/2026	805.152	0,04
EUR 275.000	innogy Finance BV 0,75% 30/11/2022	308.194	0,02			1.851.702	0,10
EUR 300.000	Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039	329.758	0,02		Polen		
USD 470.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	479.106	0,02	USD 510.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	532.392	0,03
USD 3.393.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	3.544.118	0,18	USD 520.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	563.144	0,03
USD 1.967.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	2.019.425	0,10			1.095.536	0,06
USD 1.195.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	1.265.171	0,07				
USD 3.200.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	3.437.120	0,18				
USD 200.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	210.625	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Katar				Ukraine			
USD 980.000	Qatar Government International Bond '144A' 4% 14/3/2029	1.112.147	0,06	USD 250.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2024*	280.937	0,02
USD 1.480.000	Qatar Government International Bond 4,5% 23/4/2028	1.715.875	0,09	USD 390.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	471.108	0,02
		2.828.022	0,15			752.045	0,04
Russische Föderation				Großbritannien			
USD 1.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	1.548.750	0,08	USD 677.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021	693.204	0,04
USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.127.031	0,06	USD 1.665.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	1.683.179	0,09
		2.675.781	0,14	USD 2.200.000	Barclays Bank Plc 5,14% 14/10/2020	2.245.126	0,12
Saudi-Arabien				USD 2.125.000	Barclays Plc FRN 15/2/2023	2.229.728	0,11
USD 865.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 2,875% 16/4/2024	887.274	0,05	USD 6.600.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	6.610.831	0,34
USD 240.000	Saudi Arabian Oil Co '144A' 3,5% 16/4/2029	254.962	0,01	EUR 545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	610.537	0,03
USD 1.040.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	1.095.900	0,06	EUR 970.000	BP Capital Markets Plc 1,109% 16/2/2023	1.101.728	0,06
USD 540.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	585.900	0,03	EUR 1.605.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	1.835.730	0,09
USD 570.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,375% 16/4/2029	650.156	0,03	GBP 105.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	131.130	0,01
		3.474.192	0,18	GBP 1.100.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	1.411.215	0,07
Spanien				GBP 220.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	282.106	0,01
EUR 800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1,625% 17/11/2021	900.080	0,04	GBP 750.214	Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025	963.401	0,05
EUR 500.000	Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025	546.273	0,03	GBP 225.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	289.138	0,01
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	332.464	0,02	GBP 620.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	796.043	0,04
USD 2.800.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	2.894.094	0,15	USD 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	637.179	0,03
		4.672.911	0,24	USD 3.319.333	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	3.332.407	0,17
Schweden				GBP 335.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2020-1A 2A' '144A' FRN 22/12/2069	435.512	0,02
EUR 1.355.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	1.609.102	0,08	USD 200.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	205.450	0,01
USD 5.690.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 2,2% 12/12/2022	5.764.909	0,30	EUR 1.265.000	Motability Operations Group Plc 1,625% 9/6/2023	1.468.861	0,08
USD 1.500.000	Swedbank AB '144A' 2,8% 14/3/2022	1.532.344	0,08	EUR 370.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	410.897	0,02
EUR 1.000.000	Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021	1.103.514	0,06	GBP 5.073.586	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	6.511.395	0,33
EUR 241.000	Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)	265.166	0,01	GBP 375.000	Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027	481.940	0,02
		10.275.035	0,53	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128.627	0,01
Schweiz				GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	147.927	0,01
USD 3.430.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	3.535.427	0,18	GBP 154.330	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	198.262	0,01
EUR 1.460.000	UBS AG FRN 12/2/2026	1.668.601	0,09	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056	128.792	0,01
USD 2.215.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	2.267.116	0,12	EUR 140.000	Rolls-Royce Plc 2,125% 18/6/2021	157.618	0,01
EUR 715.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	792.549	0,04	USD 2.650.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.802.832	0,14
		8.263.693	0,43	USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.314.972	0,12
Türkei				USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	489.053	0,03
USD 245.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	264.064	0,01				

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

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 7.370.000	Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067	9.491.453	0,49	USD 1.370.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	1.434.227	0,07
GBP 1.745.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	2.240.165	0,12	USD 1.239.042	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA A1' '144A' 3,847% 14/1/2029	1.246.510	0,06
EUR 515.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	579.879	0,03	USD 192.715	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	192.767	0,01
GBP 3.218.806	Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052	4.132.753	0,21	USD 3.936.232	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	3.966.164	0,20
GBP 1.080.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.582.574	0,08	USD 2.470.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 3,15% 20/3/2023	2.500.732	0,13
		58.761.644	3,02	USD 3.400.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.417.746	0,18
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 335.000	Analog Devices Inc 2,85% 12/3/2020	335.098	0,02
USD 2.073.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	2.293.012	0,12	USD 1.900.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,15% 23/1/2025	2.103.209	0,11
USD 1.865.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P D' '144A' FRN 15/9/2034	1.874.042	0,10	USD 1.110.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	1.144.173	0,06
EUR 930.000	3M Co 0,95% 15/5/2023	1.058.412	0,05	USD 1.300.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 D' '144A' FRN 13/12/2029	1.315.243	0,07
EUR 380.000	AbbVie Inc 1,375% 17/5/2024	433.882	0,02	USD 887.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	907.226	0,05
USD 1.900.000	AbbVie Inc '144A' 2,6% 21/11/2024	1.954.277	0,10	USD 168.000	Apache Corp 3,625% 1/2/2021	169.953	0,01
USD 995.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	1.029.921	0,05	USD 1.300.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	1.383.884	0,07
USD 3.243.705	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	3.247.204	0,17	USD 1.350.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	1.296.466	0,07
USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	867.342	0,04	USD 1.350.000	Apache Corp 5,35% 1/7/2049	1.390.234	0,07
USD 650.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	642.194	0,03	EUR 1.895.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2.150.566	0,11
USD 6.325.000	Allergan Finance LLC (Restricted) 3,25% 1/10/2022	6.560.345	0,34	USD 170.000	Arconic Rolled Products Corp '144A' 6,125% 15/2/2028	176.423	0,01
USD 1.300.000	Allergan Inc/United States (Restricted) 2,8% 15/3/2023	1.333.886	0,07	USD 641.952	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A2' '144A' 1,91% 15/4/2026	642.169	0,03
USD 2.815.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	2.976.437	0,15	USD 5.245.000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026	5.272.034	0,27
USD 4.500.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	4.500.930	0,23	USD 1.500.000	AT&T Inc 3,9% 11/3/2024	1.617.817	0,08
USD 1.857.808	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	1.857.754	0,10	USD 1.100.000	AT&T Inc 3,95% 15/1/2025	1.197.954	0,06
USD 8.000.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A A1AR' '144A' FRN 15/1/2028	8.007.924	0,41	USD 730.000	AvalonBay Communities Inc 2,3% 1/3/2030	736.753	0,04
EUR 580.000	Altria Group Inc 1% 15/2/2023	650.798	0,03	USD 15.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM A' '144A' FRN 5/12/2032	15.081.424	0,78
EUR 315.000	Altria Group Inc 1,7% 15/6/2025	364.946	0,02	USD 1.269.718	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	1.273.412	0,07
USD 4.950.000	Altria Group Inc 2,85% 9/8/2022	5.086.844	0,26	USD 3.268.183	B2R Mortgage Trust 2016-1 'Series 2016-1 A' '144A' 2,567% 15/6/2049	3.278.252	0,17
USD 1.495.000	Altria Group Inc 3,49% 14/2/2022	1.543.307	0,08	USD 7.425.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	7.485.922	0,39
USD 2.030.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	2.166.001	0,11	USD 22.567	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	23.105	0,00
USD 678.203	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5,6% 15/7/2020	686.695	0,04	USD 3.555.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3.564.796	0,18
USD 290.000	American Airlines Group Inc '144A' 5% 1/6/2022	294.713	0,02	USD 975.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	984.448	0,05
USD 915.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	932.814	0,05	USD 3.410.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3.488.203	0,18
EUR 1.035.000	American Honda Finance Corp 0,55% 17/3/2023	1.155.242	0,06				
EUR 220.000	American Honda Finance Corp 1,375% 10/11/2022	250.599	0,01				
EUR 715.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	856.521	0,04				
USD 950.000	American Tower Corp 2,4% 15/3/2025	971.203	0,05				
USD 2.300.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	2.360.030	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.000.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	3.076.225	0,16	USD 6.580.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A AR' '144A' FRN 20/10/2028	6.592.613	0,34
USD 8.100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	8.365.544	0,43	USD 1.820.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	1.856.505	0,10
USD 6.900.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	7.351.998	0,38	USD 1.896.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016- C4 ASB' 3,091% 10/5/2058	1.991.334	0,10
USD 6.665.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	6.748.902	0,35	USD 2.877.662	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.880.018	0,15
USD 3.755.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	3.924.797	0,20	USD 633.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	688.661	0,04
USD 405.000	Bank of America NA FRN 25/1/2023	417.959	0,02	USD 2.353.097	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029	2.355.671	0,12
USD 55.000	BAT Capital Corp 2,764% 15/8/2022	56.221	0,00	USD 1.014.445	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 15/8/2029	1.015.309	0,05
USD 7.800.000	BAT Capital Corp 2,789% 6/9/2024*	8.027.893	0,41	USD 214.034	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	194.926	0,01
USD 1.880.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN E' '144A' 3,708% 5/9/2032	1.887.005	0,10	EUR 340.000	Chubb INA Holdings Inc 0,3% 15/12/2024	374.844	0,02
USD 8.506.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	8.511.245	0,44	USD 1.975.000	Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 'Series 2014-4RA A1A' '144A' FRN 17/10/2030	1.975.727	0,10
EUR 885.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	1.008.729	0,05	USD 5.687.135	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	5.689.713	0,29
USD 2.040.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	2.043.249	0,11	USD 4.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	4.954.791	0,26
USD 10.000.000	BellSouth LLC '144A' 4,266% 26/4/2020	10.040.350	0,52	USD 4.105.233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013-GC11 A3' 2,815% 10/4/2046	4.234.281	0,22
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A2R' '144A' FRN 15/7/2029	1.994.536	0,10	USD 5.879.506	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	6.113.040	0,31
USD 520.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	519.871	0,03	USD 115.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	117.854	0,01
USD 870.000	Black Diamond CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 6/2/2026	869.237	0,04	EUR 1.020.000	Citigroup Inc 0,75% 26/10/2023	1.141.836	0,06
USD 765.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 2,75% 15/2/2023	790.407	0,04	USD 3.000.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,7% 29/3/2023	3.177.970	0,16
USD 3.564.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	3.630.923	0,19	EUR 1.830.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	2.076.886	0,11
USD 2.148.740	BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND 'Series 2018-IND A' '144A' FRN 15/11/2035	2.149.978	0,11	USD 2.242.144	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	2.265.715	0,12
USD 6.400.000	Capital One Bank USA NA FRN 27/1/2023	6.444.567	0,33	USD 3.494.385	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	3.557.658	0,18
USD 1.485.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	1.492.989	0,08	USD 406.269	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028	405.366	0,02
USD 5.155.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	5.279.868	0,27	USD 933.242	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	943.780	0,05
USD 2.335.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	2.338.595	0,12	USD 585.032	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	587.415	0,03
USD 2.000.000	Carrier Global Corp '144A' 2,242% 15/2/2025	2.026.712	0,10	USD 3.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014- CR18 A5' 3,828% 15/7/2047	3.258.226	0,17
USD 1.309.215	Catamaran CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/4/2027	1.308.094	0,07				
USD 1.095.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	1.106.004	0,06				
USD 5.000.000	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 'Series 2016-CD1 ASB' 2,622% 10/8/2049	5.170.772	0,27				
USD 4.350.000	CD 2018-CD7 Mortgage Trust 'Series 2018-CD7 A4' 4,279% 15/8/2051	5.076.012	0,26				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.324.083	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	6.536.740	0,34	USD 1.000.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	1.041.385	0,05
USD 2.518.230	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	2.612.122	0,13	USD 2.800.000	Discovery Communications LLC 3,3% 15/5/2022	2.886.455	0,15
USD 4.450.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP A' '144A' 3,178% 10/2/2035	4.767.858	0,25	USD 1.265.000	Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021	1.307.221	0,07
USD 1.618.353	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	1.617.681	0,08	USD 830.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	831.512	0,04
USD 9.432.262	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	338.067	0,02	USD 2.790.000	Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2,715% 15/8/2021	2.829.451	0,15
USD 2.655.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.779.467	0,14	USD 3.600.000	Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022	3.738.587	0,19
USD 3.192.746	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	3.196.999	0,16	USD 2.835.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	3.040.069	0,16
USD 4.100.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	4.285.862	0,22	USD 2.400.000	DuPont de Nemours Inc 4,205% 15/11/2023	2.608.321	0,13
USD 2.061.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	2.061.273	0,11	USD 1.215.000	Energy Transfer Operating LP 2,9% 15/5/2025	1.235.735	0,06
USD 3.220.000	Concho Resources Inc 4,375% 15/1/2025	3.332.747	0,17	USD 1.250.000	Energy Transfer Operating LP 3,6% 1/2/2023	1.292.801	0,07
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	265	0,00	USD 5.275.000	Energy Transfer Operating LP 4,25% 15/3/2023	5.549.311	0,29
USD 980.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	990.803	0,05	USD 1.435.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	1.552.276	0,08
USD 1.895.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	1.988.690	0,10	USD 4.400.000	Energy Transfer Operating LP 5,875% 15/1/2024	4.913.222	0,25
USD 8.160.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,01% 16/2/2027	8.207.965	0,42	USD 71.280	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	71.320	0,00
USD 9.890.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 3,47% 17/5/2027	10.047.680	0,52	USD 4.523.076	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2018-1 A2' '144A' 2,87% 20/10/2023	4.553.447	0,23
USD 4.760.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	4.856.649	0,25	USD 2.955.000	Equinix Inc 2,625% 18/11/2024	3.023.925	0,16
USD 635.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	667.199	0,03	USD 510.446	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	509.514	0,03
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 'Series 2015-C1 A4' 3,505% 15/4/2050	1.777.783	0,09	USD 2.125.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	2.137.714	0,11
USD 4.225.976	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	4.231.224	0,22	USD 2.400.000	Express Scripts Holding Co 2,6% 30/11/2020	2.417.373	0,12
USD 1.500.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	1.580.614	0,08	USD 207.256	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	207.328	0,01
USD 2.450.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	2.671.841	0,14	USD 666.753	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C04 2M1' FRN 25/11/2029	666.898	0,03
USD 1.490.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	1.516.326	0,08	USD 357.155	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1M1' FRN 25/5/2030	357.190	0,02
USD 4.640.695	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 'Series 2018-BIOD A' '144A' FRN 15/5/2035	4.643.014	0,24	USD 56.711	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	58.667	0,00
USD 2.076.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 'Series 2018-GLKS A' '144A' FRN 19/11/2035	2.081.701	0,11	USD 207	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	210	0,00
USD 1.575.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	1.585.403	0,08	USD 6.371	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	6.478	0,00
USD 2.115.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.115.261	0,11	USD 1.481.870	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	1.518.664	0,08
USD 2.180.000	Diamondback Energy Inc 2,875% 1/12/2024	2.205.534	0,11	USD 68.576	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	71.782	0,00
USD 2.300.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	2.300.052	0,12	USD 48.511	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	50.636	0,00
				USD 574.397	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	601.002	0,03
				USD 58.283	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	61.210	0,00
				USD 344.607	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	360.247	0,02
				USD 26.167	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	27.392	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 92.971	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	97.362	0,01	USD 116.391	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	121.449	0,01
USD 843.508	Fannie Mae Pool 'AS5794' 3% 1/9/2030	881.724	0,05	USD 117.958	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	123.085	0,01
USD 88.304	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	92.416	0,00	USD 32.316	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	33.719	0,00
USD 1.987.549	Fannie Mae Pool 'AS8980' 4,5% 1/3/2047	2.167.376	0,11	USD 64.159	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	67.071	0,00
USD 6.385.569	Fannie Mae Pool 'AS9610' 4,5% 1/5/2047	6.971.127	0,36	USD 761.422	Fannie Mae Pool 'BJ9249' 4,5% 1/6/2048	854.625	0,04
USD 69.967	Fannie Mae Pool 'AU0967' 3% 1/8/2028	72.376	0,00	USD 57.819	Fannie Mae Pool 'BK7893' 3% 1/10/2033	60.436	0,00
USD 2.753.678	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	2.850.933	0,15	USD 540.642	Fannie Mae Pool 'BK9849' 4% 1/9/2033	584.678	0,03
USD 665.394	Fannie Mae Pool 'AX5552' 3% 1/10/2031	691.530	0,04	USD 665.727	Fannie Mae Pool 'BM1775' 4,5% 1/7/2047	731.089	0,04
USD 321.617	Fannie Mae Pool 'AY4218' 3% 1/5/2030	333.221	0,02	USD 7.288.136	Fannie Mae Pool 'BM3280' 4,5% 1/11/2047	7.958.684	0,41
USD 816.655	Fannie Mae Pool 'AY6268' 3% 1/3/2030	846.164	0,04	USD 347.564	Fannie Mae Pool 'BM3947' 3% 1/1/2033	360.349	0,02
USD 119.154	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	124.926	0,01	USD 2.457.185	Fannie Mae Pool 'BM5082' 4,5% 1/11/2048	2.747.071	0,14
USD 609.910	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	631.896	0,03	USD 6.438.010	Fannie Mae Pool 'BM5568' 4,5% 1/2/2049	7.305.829	0,38
USD 72.845	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	75.414	0,00	USD 893.359	Fannie Mae Pool 'BN5294' 4% 1/2/2034	963.814	0,05
USD 36.759	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	38.260	0,00	USD 76.253	Fannie Mae Pool 'BN5357' 4% 1/3/2034	81.486	0,00
USD 25.990	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	26.887	0,00	USD 487.692	Fannie Mae Pool 'BN5360' 4% 1/3/2034	522.549	0,03
USD 690.941	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	716.655	0,04	USD 1.674.432	Fannie Mae Pool 'BN5404' 4,5% 1/4/2049	1.894.551	0,10
USD 576.566	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	600.697	0,03	USD 197.901	Fannie Mae Pool 'BN6416' 3,5% 1/4/2034	211.124	0,01
USD 98.716	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	102.272	0,01	USD 986.326	Fannie Mae Pool 'BN6570' 3,5% 1/4/2034	1.051.996	0,05
USD 38.897	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	40.300	0,00	USD 807.420	Fannie Mae Pool 'CA0780' 3% 1/11/2032	844.102	0,04
USD 85.847	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	88.806	0,00	USD 414.744	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	435.538	0,02
USD 92.400	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	96.411	0,00	USD 1.956.463	Fannie Mae Pool 'CA1937' 4% 1/6/2033	2.101.693	0,11
USD 69.064	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	72.059	0,00	USD 531.170	Fannie Mae Pool 'CA3287' 4% 1/3/2034	563.836	0,03
USD 29.262	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	30.317	0,00	USD 20.247.994	Fannie Mae Pool 'FM1245' 4% 1/9/2033	21.287.652	1,10
USD 87.471	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	90.931	0,00	USD 18.141	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	18.736	0,00
USD 467.923	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	486.292	0,03	USD 599.970	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	621.585	0,03
USD 566.321	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	591.239	0,03	USD 113.417	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	117.502	0,01
USD 804.539	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	839.196	0,04	USD 37.150	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	38.514	0,00
USD 46.287	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	48.383	0,00	EUR 1.530.000	Fidelity National Information Services Inc 0,125% 3/12/2022	1.686.111	0,09
USD 669.576	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	697.476	0,04	EUR 2.385.000	Fidelity National Information Services Inc 0,4% 15/1/2021	2.626.610	0,14
USD 24.666	Fannie Mae Pool 'BH5232' 3% 1/7/2032	25.505	0,00	EUR 1.945.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023*	2.178.418	0,11
USD 774.567	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	812.191	0,04	USD 990.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	1.013.397	0,05
USD 390.642	Fannie Mae Pool 'BH6399' 3% 1/11/2032	405.085	0,02	USD 950.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1,8% 30/1/2023	956.740	0,05
USD 473.736	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	492.304	0,03	USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	1.365.631	0,07
USD 2.648.670	Fannie Mae Pool 'BJ2716' 4% 1/4/2033	2.837.864	0,15	USD 11.462.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 'Series 2018-B A4' 3,38% 15/3/2024	11.944.097	0,61
USD 23.024	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	24.155	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.850.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2017-2 A1' 2,16% 15/9/2022	3.858.475	0,20	USD 3.041.300	Gosforth Funding 2018-1 plc 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 25/8/2060	3.040.751	0,16
USD 3.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	3.516.479	0,18	USD 8.051.630	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	378.679	0,02
USD 3.645.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	3.715.230	0,19	USD 4.279.781	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	4.406.060	0,23
USD 1.895.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.941.680	0,10	USD 13.350.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	13.543.870	0,70
USD 3.176.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	3.418.922	0,18	USD 3.375.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K A' '144A' FRN 15/7/2032	3.373.705	0,17
USD 5.661.477	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	5.867.340	0,30	USD 2.495.000	GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 'Series 2011-GC5 AS' '144A' FRN 10/8/2044	2.584.076	0,13
USD 2.323.236	Freddie Mac Gold Pool 'G16763' 4% 1/2/2034	2.489.973	0,13	USD 4.818.938	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012- GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	4.904.870	0,25
USD 3.015.762	Freddie Mac Gold Pool 'G16789' 4% 1/2/2034	3.255.514	0,17	USD 2.636.467	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013- GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	2.747.591	0,14
USD 2.437.446	Freddie Mac Gold Pool 'G16792' 4% 1/3/2034	2.637.800	0,14	USD 3.955.603	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013- GC16 A3' 4,244% 10/11/2046	4.260.458	0,22
USD 556.362	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	615.196	0,03	USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014- GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.779.074	0,19
USD 28.100.750	Freddie Mac Gold Pool 'G67720' 4,5% 1/3/2049	31.501.825	1,62	USD 6.361.000	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 'Series 2016-GS3 AAB' 2,777% 10/10/2049	6.609.001	0,34
USD 106.350.024	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2024	3.044.301	0,16	USD 3.247.372	Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 25/7/2027	3.242.621	0,17
USD 1.941.934	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,158% 25/10/2021	1.961.191	0,10	USD 1.500.000	Halliburton Co (Restricted) 3,8% 15/11/2025	1.640.242	0,08
USD 2.890.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,065% 25/8/2022	2.978.391	0,15	USD 1.100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	1.213.826	0,06
USD 5.732.259	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	5.946.395	0,31	USD 3.350.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	3.378.249	0,17
USD 2.958.798	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	3.096.852	0,16	USD 3.686.032	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/10/2054	3.688.133	0,19
USD 3.635.664	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	3.752.226	0,19	EUR 2.920.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023	3.335.969	0,17
USD 2.575.720	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	2.777.432	0,14	USD 1.925.000	Huntington National Bank/The 1,8% 3/2/2023	1.939.682	0,10
USD 222.448	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	235.607	0,01	USD 3.260.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	3.276.168	0,17
USD 165.240	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	179.081	0,01	USD 1.290.000	Huntington National Bank/The 3,125% 1/4/2022	1.329.092	0,07
USD 3.273.988	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	3.285.903	0,17	USD 1.575.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	1.577.953	0,08
EUR 360.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	399.456	0,02	USD 1.750.000	ICG US CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 19/10/2028	1.751.046	0,09
USD 4.261.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	4.322.155	0,22	EUR 945.000	Illinois Tool Works Inc 0,25% 5/12/2024	1.049.304	0,05
USD 2.435.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020	2.461.779	0,13	USD 3.151.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	3.247.080	0,17
USD 3.190.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	3.248.267	0,17	USD 1.455.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,5% 1/10/2020	1.470.470	0,08
USD 1.610.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 6/11/2021	1.667.239	0,09	USD 500.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 3,75% 1/10/2021	514.541	0,03
USD 420.000	Global Payments Inc 3,75% 1/6/2023	443.282	0,02	USD 900.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	923.851	0,05
USD 1.350.000	Global Payments Inc 4% 1/6/2023	1.440.768	0,07				
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	1.000.389	0,05				
EUR 1.220.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023	1.346.427	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.970.002	0,20	USD 365.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	398.176	0,02
USD 620.000	John Deere Capital Corp 2,6% 7/3/2024	643.380	0,03	USD 2.715.000	Kinder Morgan Inc/DE '144A' 5% 15/2/2021	2.788.904	0,14
USD 2.205.793	John Deere Owner Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,82% 15/10/2021	2.207.580	0,11	USD 2.400.000	Kraft Heinz Foods Co 3,95% 15/7/2025	2.491.696	0,13
USD 3.236.814	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 'Series 2011-C4 A4' '144A' 4,388% 15/7/2046	3.308.855	0,17	USD 1.155.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 4,875% 15/2/2025	1.188.372	0,06
USD 4.787.207	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	4.905.926	0,25	USD 7.600.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	8.358.466	0,43
USD 3.615.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC 'Series 2012-HSBC D' '144A' FRN 5/7/2032	3.801.605	0,20	USD 6.790.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	6.955.074	0,36
USD 3.099.316	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	3.208.343	0,17	USD 1.645.644	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	1.640.441	0,08
USD 4.695.257	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	4.769.159	0,25	USD 1.385.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M A' '144A' 3,843% 12/10/2032	1.392.187	0,07
USD 3.889.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 'Series 2016-JP2 ASB' 2,713% 15/8/2049	4.023.184	0,21	USD 2.700.000	Marathon Oil Corp 4,4% 15/7/2027	2.930.005	0,15
USD 3.250.188	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	3.277.674	0,17	USD 2.590.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 10/3/2025	2.781.142	0,14
USD 3.758.610	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	3.895.203	0,20	EUR 1.550.000	Mastercard Inc 1,1% 1/12/2022	1.760.489	0,09
USD 8.323.154	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	8.474.011	0,44	EUR 500.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	570.151	0,03
USD 6.592.092	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	6.875.068	0,35	EUR 1.100.000	McDonald's Corp 1,125% 26/5/2022	1.242.119	0,06
USD 3.475.657	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.631.636	0,19	USD 9.820.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B 'Series 2017-BA A' '144A' FRN 16/5/2022	9.827.976	0,51
USD 991.540	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	1.027.598	0,05	USD 4.595.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	4.603.452	0,24
USD 3.380.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3.402.326	0,18	EUR 190.000	Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero Coupon)	208.628	0,01
USD 6.115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	6.247.643	0,32	EUR 500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	555.215	0,03
USD 2.305.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2.427.674	0,12	EUR 310.000	Metropolitan Life Global Funding I 2,375% 11/1/2023	362.924	0,02
USD 1.800.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	1.917.691	0,10	USD 3.140.818	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	3.164.930	0,16
EUR 430.000	JPMorgan Chase & Co 2,625% 23/4/2021	486.898	0,03	USD 1.334.945	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	1.377.790	0,07
USD 900.000	Keurig Dr Pepper Inc 4,057% 25/5/2023	962.868	0,05	USD 3.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 A4' 4,039% 15/11/2046	3.762.497	0,19
USD 2.500.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,25% 16/3/2020	2.500.604	0,13	USD 3.163.220	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 'Series 2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046	3.208.320	0,17
				USD 3.516.567	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	3.656.702	0,19
				USD 5.385.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 ASB' 3,383% 15/10/2048	5.672.265	0,29
				USD 3.438.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 'Series 2016-C30 ASB' 2,729% 15/9/2049	3.574.769	0,18
				USD 5.900.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 A4' 3,587% 15/12/2050	6.543.956	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.659.795	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007- T27 AJ' FRN 11/6/2042	1.759.181	0,09	USD 1.900.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	1.976.058	0,10
USD 4.940.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 'Series 2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033	5.052.912	0,26	USD 1.015.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	1.026.911	0,05
USD 4.176.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 'Series 2018-L1 A4' FRN 15/10/2051	4.921.268	0,25	USD 2.175.000	Ovintiv Inc 3,9% 15/11/2021	2.237.407	0,12
USD 1.945.000	MPLX LP FRN 9/9/2021	1.951.798	0,10	USD 575.000	Parker-Hannifin Corp 2,7% 14/6/2024	597.896	0,03
USD 1.995.000	MPLX LP '144A' 3,5% 1/12/2022	2.077.267	0,11	USD 1.450.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	1.489.734	0,08
USD 1.435.000	MPLX LP '144A' 6,25% 15/10/2022	1.458.853	0,08	USD 855.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 1/11/2024	884.749	0,05
USD 731.401	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	737.058	0,04	USD 4.635.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	4.973.339	0,26
USD 1.181.212	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	1.196.854	0,06	USD 1.075.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	1.149.073	0,06
USD 16.107	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014- CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	16.111	0,00	USD 3.630.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	3.676.852	0,19
USD 1.446.493	Navient Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-BA A1' '144A' FRN 15/12/2059	1.446.826	0,07	USD 2.830.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-D A' '144A' 3,19% 17/4/2023	2.882.085	0,15
USD 620.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/11/2068	621.796	0,03	USD 9.430.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-F A' '144A' 3,52% 15/10/2023	9.692.666	0,50
USD 2.000.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3,16% 15/11/2068	2.097.374	0,11	EUR 170.000	Philip Morris International Inc 0,125% 3/8/2026	182.910	0,01
USD 897.000	Navient Student Loan Trust 2018-EA 'Series 2018-EA A2' '144A' 4% 15/12/2059	943.546	0,05	EUR 280.000	Philip Morris International Inc 2,875% 3/3/2026	351.524	0,02
USD 4.540.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	4.542.154	0,23	USD 1.445.000	Pricoa Global Funding I '144A' 2,45% 21/9/2022	1.476.085	0,08
USD 12.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	12.879.536	0,66	EUR 210.000	Procter & Gamble Co/The 0,625% 30/10/2024	239.175	0,01
USD 744.768	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	776.756	0,04	USD 812.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	832.275	0,04
USD 3.424.540	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	3.635.070	0,19	USD 2.455.000	Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS 'Series 2017-ROSS B' '144A' FRN 15/6/2033	2.455.637	0,13
USD 3.850.000	Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024	4.242.591	0,22	USD 3.240.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2024	3.303.269	0,17
USD 2.925.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,125% 3/3/2020	2.925.059	0,15	USD 885.000	Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020	888.570	0,05
USD 75.294	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	77.880	0,00	USD 782.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	877.012	0,05
USD 560.000	Occidental Petroleum Corp 2,6% 13/8/2021	565.631	0,03	USD 700.000	Santander Holdings USA Inc 3,5% 7/6/2024	736.107	0,04
USD 665.000	Occidental Petroleum Corp 2,7% 15/8/2022	677.370	0,03	USD 1.535.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	1.593.291	0,08
USD 5.700.000	Occidental Petroleum Corp 2,9% 15/8/2024	5.833.794	0,30	USD 5.403.051	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 'Series 2019-4 MA' 3% 25/2/2059	5.655.285	0,29
USD 7.525.000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	7.641.760	0,39	USD 2.755.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2.755.810	0,14
USD 1.415.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	1.446.012	0,07	USD 2.446.168	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	2.519.679	0,13
				USD 1.124.616	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	1.137.307	0,06
				USD 766.150	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	816.009	0,04
				USD 8.050.000	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A4' FRN 15/12/2038	7.868.523	0,40
				USD 6.242.147	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	6.144.922	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.260.818	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	4.174.238	0,21	USD 4.375.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 'Series 2018-D A2FX' '144A' 3,6% 25/2/2048	4.589.564	0,24
USD 3.184.901	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	3.106.504	0,16	USD 75.344	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-2 A2' FRN 25/11/2033	76.253	0,00
USD 1.883.367	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 'Series 2007-A A4A' FRN 16/12/2041	1.847.110	0,10	USD 2.480.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	2.536.631	0,13
USD 1.900.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 'Series 2010-C A5' '144A' FRN 15/10/2041	2.117.034	0,11	USD 2.197.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.335.708	0,12
USD 812.193	SLM Private Education Loan Trust 2011-B 'Series 2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	817.157	0,04	USD 620.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	685.816	0,04
USD 12.090	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 'Series 2011-C A2B' '144A' 4,54% 17/10/2044	12.104	0,00	USD 4.705.000	Springleaf Funding Trust 2015-B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	4.732.064	0,24
USD 1.231.866	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.224.054	0,06	USD 2.625.000	Springleaf Funding Trust 2017-A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	2.638.234	0,14
USD 1.517.305	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	1.536.467	0,08	USD 404.688	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	408.471	0,02
USD 1.391.883	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	1.418.589	0,07	USD 2.975.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	3.174.578	0,16
USD 1.636.372	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	1.659.013	0,09	EUR 655.000	Stryker Corp 0,25% 3/12/2024	722.209	0,04
USD 3.930.602	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	3.941.590	0,20	EUR 485.000	Stryker Corp 1,125% 30/11/2023	553.651	0,03
USD 2.150.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	2.282.052	0,12	USD 390.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	395.045	0,02
USD 5.880.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A1' '144A' FRN 15/3/2027	5.866.072	0,30	USD 1.140.000	Synchrony Financial 2,85% 25/7/2022	1.165.467	0,06
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2B' '144A' FRN 15/9/2037	679.486	0,03	USD 2.034.740	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	2.049.625	0,11
USD 2.406.441	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	2.432.384	0,13	USD 2.830.794	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	2.847.429	0,15
USD 943.749	Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	954.616	0,05	USD 2.500.000	Toyota Auto Receivables 2018-C Owner Trust 'Series 2018-C A4' 3,13% 15/2/2024	2.593.444	0,13
USD 634.984	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	642.235	0,03	EUR 910.000	Toyota Motor Credit Corp 2,375% 1/2/2023	1.073.122	0,06
USD 617.416	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	623.606	0,03	USD 1.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 25/7/2029	1.742.038	0,09
USD 3.717.529	Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	3.750.796	0,19	USD 290.000	Truist Financial Corp 2,7% 27/1/2022	295.931	0,02
USD 17.977.294	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 'Series 2017-D A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	18.338.146	0,94	USD 2.900.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' 3,46% 15/6/2050	3.194.563	0,16
USD 1.701.169	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 'Series 2018-B A1FX' '144A' 2,64% 25/8/2047	1.704.223	0,09	USD 1.595.000	Union Pacific Corp 2,15% 5/2/2027	1.614.734	0,08
USD 4.425.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	4.679.615	0,24	USD 20.295.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	21.501.872	1,11
				USD 13.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 30/9/2020*	13.010.156	0,67
				USD 45.335.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/10/2022	45.880.437	2,36
				USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/2/2023	5.068.945	0,26
				USD 10.100.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2022	10.245.582	0,53
				USD 52.270.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/9/2022†	53.054.050	2,73
				USD 63.400.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/1/2023	64.462.446	3,32
				USD 20.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/10/2020	20.070.703	1,03

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

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
USD 18.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	18.112.852	0,93	USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 'Series 2015-LC22 ASB' 3,571% 15/9/2058	527.777	0,03	
USD 63.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/1/2021	63.978.730	3,29	USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 A5' 3,148% 15/5/2048	1.680.565	0,09	
USD 45.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/12/2020*	45.506.250	2,34	USD 3.438.623	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	3.452.898	0,18	
EUR 705.000	United Technologies Corp 1,125% 15/12/2021	787.222	0,04	USD 4.886.549	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	5.033.723	0,26	
EUR 1.180.000	United Technologies Corp 1,15% 18/5/2024*	1.344.913	0,07	USD 58.670	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2017-1A A2' '144A' 1,88% 20/4/2026	58.754	0,00	
EUR 525.000	United Technologies Corp 1,25% 22/5/2023	597.268	0,03	USD 2.400.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	2.499.393	0,13	
USD 2.295.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	2.462.882	0,13	USD 1.765.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1.822.760	0,09	
EUR 410.000	Verizon Communications Inc 0,5% 2/6/2022	456.171	0,02	USD 2.000.000	WRKCo Inc 3,75% 15/3/2025	2.162.681	0,11	
USD 2.300.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	2.470.324	0,13	USD 3.205.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	3.222.267	0,17	
USD 2.745.000	Verizon Communications Inc 3,5% 1/11/2024	2.949.789	0,15	USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	743.650	0,04	
USD 2.000.000	Verizon Communications Inc 3,875% 8/2/2029	2.280.604	0,12			1.535.618.415	79,03	
USD 905.000	ViacomCBS Inc 2,5% 15/2/2023	922.691	0,05	Gesamt Anleihen		1.853.644.449	95,39	
USD 2.930.000	ViacomCBS Inc 2,9% 1/6/2023	3.025.258	0,16	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			1.922.861.940	98,96
USD 70.000	ViacomCBS Inc 3,375% 1/3/2022	71.987	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 965.000	ViacomCBS Inc 3,875% 1/4/2024	1.032.329	0,05	ANLEIHEN				
USD 800.000	ViacomCBS Inc 4,25% 1/9/2023	860.714	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika				
USD 500.000	ViacomCBS Inc 4,5% 1/3/2021	513.639	0,03	USD 350.000	Structured Asset Receivables Trust Series 2003-2 0,649% 31/12/2049**	-	0,00	
USD 430.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,7% 26/9/2022	438.963	0,02	Gesamt Anleihen		-	0,00	
USD 2.379.250	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 25/7/2026	2.379.424	0,12	Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00	
USD 735.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	773.387	0,04	Gesamt Wertpapiervermögen		1.922.861.940	98,96	
USD 2.300.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	2.351.557	0,12	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.330.203	1,04	
USD 2.825.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	2.849.955	0,15	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.943.192.143	100,00	
USD 1.195.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.225.140	0,06					
USD 3.215.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	3.436.738	0,18					
USD 8.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	8.052.015	0,41					
USD 3.496.376	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	3.628.472	0,19					

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

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

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
117	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	432.684
(4)	EUR	Euro Bund	März 2020	(26.936)
(226)	EUR	Euro Schatz	März 2020	(99.456)
(289)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(437.231)
4.000	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	6.609.162
(46)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(397.759)
(68)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(391.335)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(149)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(358.751)
(507)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(916.969)
(1.334)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.316.893)
Gesamt				3.096.516

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	8.540	1.254
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(2.996)	(2.031)
CDS	USD 18.619.200	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2022	226.367	(753.692)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.32.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2024	(49.156)	141.226
CDS	USD (39.055.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.33.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2024	(861.692)	1.855.173
CDS	USD (6.500.000)	Fund provides default protection on Boeing Co/The; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(4.167)	34.890
CDS	USD 842.012	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	881	(27.164)
CDS	USD (898.113)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(4.696)	26.666
CDS	USD 844.970	Fund receives default protection on TWDC Enterprises 18 Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	256	(27.259)
CDS	USD (788.869)	Fund provides default protection on 21st Century Fox America Inc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(5.553)	23.423
CDS	USD (1.767.105)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	9	48.335
CDS	USD (1.791.844)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(1.671)	49.012
CDS	USD (2.120.526)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(3.984)	58.002
CDS	USD (144.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2022	(4.629)	5.829
CDS	USD (3.555.000)	Fund provides default protection on Broadcom Inc; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2024	219.292	(39.527)
CDS	USD (8.640.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(332.147)	349.741
CDS	USD (9.835.200)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V5; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(186.526)	398.122
CDS	USD (100.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(748)	1.445
CDS	USD 1.800.000	Fund receives default protection on Halliburton Co; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(15.653)	(15.468)
CDS	USD (2.120.525)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(8.816)	58.002
CDS	USD (1.800.000)	Fund provides default protection on Apache Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	22.995	(55.934)
CDS	USD (1.248.409)	Fund provides default protection on Apache Corp; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	6.597	(38.794)
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(1.655)	(1.254)
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	10.067	2.031
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on International Business Machines Corp; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2024	188	133.520
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Broadcom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(3.410)	8.405
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Allstate Corp/The; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	931	(55.587)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Pfizer Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	1.442	(49.789)
CDS	USD 1.750.000	Fund receives default protection on Lowes Companies Inc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2024	(11.675)	(54.114)
IRS	USD 32.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,27654%	Bank of America	15/12/2021	(302.933)	(302.933)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 32.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,28395%	Bank of America	15/12/2021	(307.037)	(307.037)
IRS	USD 94.360.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,40083%	Bank of America	15/12/2021	(1.080.082)	(1.080.082)
IRS	USD 4.470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,12%	Bank of America	31/8/2024	(74.971)	(75.142)
IRS	USD 27.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,323%	Bank of America	31/8/2024	(457.943)	(462.124)
IRS	USD 18.140.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2027	438.790	436.224
IRS	USD 12.940.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,44%	Bank of America	15/11/2029	(417.376)	(414.219)
IRS	USD 8.560.000	Fund receives Fixed 1,562%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/2/2036	430.653	427.988
IRS	USD 3.040.000	Fund receives Fixed 1,627%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	15/11/2045	236.312	234.625
IRS	USD 37.040.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,135%	Barclays	31/8/2020	68.053	68.053
Gesamt					(2.468.143)	599.816

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	539.878	EUR	494.000	JP Morgan	4/3/2020	(1.965)
USD	123.099.774	EUR	111.480.000	Bank of America	4/3/2020	823.175
USD	1.743.113	EUR	1.576.000	Morgan Stanley	4/3/2020	14.481
USD	1.028.043	EUR	925.000	Goldman Sachs	4/3/2020	13.459
USD	1.582.751	GBP	1.216.000	Citibank	4/3/2020	23.430
USD	2.274.678	GBP	1.745.000	State Street	4/3/2020	37.001
USD	23.055.579	GBP	17.681.000	BNP Paribas	4/3/2020	382.590
AUD	14.050.000	NZD	14.678.810	Bank of America	18/3/2020	(11.981)
CAD	6.290.000	NOK	42.392.084	Morgan Stanley	18/3/2020	207.638
CAD	12.720.000	NOK	86.886.523	JP Morgan	18/3/2020	297.667
NOK	42.718.063	CAD	6.290.000	Morgan Stanley	18/3/2020	(173.254)
NOK	43.588.610	CAD	6.360.000	JP Morgan	18/3/2020	(133.501)
NOK	43.763.160	CAD	6.360.000	Bank of America	18/3/2020	(115.090)
NOK	87.500.000	SEK	90.725.436	Morgan Stanley	18/3/2020	(91.292)
NZD	7.243.216	AUD	7.010.000	Bank of America	18/3/2020	(44.274)
NZD	7.381.915	AUD	7.040.000	JP Morgan	18/3/2020	22.754
SEK	45.507.706	NOK	43.900.000	Deutsche Bank	18/3/2020	44.719
SEK	45.457.534	NOK	43.600.000	Morgan Stanley	18/3/2020	71.209
USD	6.361.449	MXN	124.818.564	RBS Plc	2/4/2020	64.060
USD	146.802	MXN	2.881.436	HSBC Bank Plc	2/4/2020	1.427
USD	484.358	EUR	445.000	State Street	3/4/2020	(4.648)
USD	304.483	EUR	281.000	Goldman Sachs	3/4/2020	(4.305)
USD	125.864.690	EUR	114.475.000	UBS	3/4/2020	69.198
USD	1.839.799	GBP	1.425.000	Citibank	3/4/2020	10.923
USD	26.508.257	GBP	20.552.000	RBS Plc	3/4/2020	131.379
Nicht realisierter Nettogewinn						1.634.800

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	304.715.867	USD	333.121.152	BNY Mellon	13/3/2020	1.291.928
USD	989.375	EUR	912.832	BNY Mellon	13/3/2020	(12.414)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.279.514
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	537.038	USD	387.209	BNY Mellon	13/3/2020	(2.359)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.359)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						2.911.955

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 5.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2 3/20' 2% TBA	5.288.759	0,27
USD 32.302.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	33.006.082	1,70
USD 19.353.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	19.983.484	1,03
USD 5.855.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	6.134.374	0,31
USD 5.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	5.182.132	0,27
Gesamt TBA		69.594.831	3,58

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				432.806	Cognizant Technology Solutions Corp	26.284.308	2,10
STAMMAKTIE (ANTEILE)				888.951	Comcast Corp	35.318.023	2,83
Bermuda				281.822	ConocoPhillips	12.924.357	1,03
151.629	Assured Guaranty Ltd	6.354.771	0,51	934.972	Corteva Inc	24.664.561	1,97
Kaimaninseln				340.127	Delta Air Lines Inc	15.948.555	1,28
84.618	Alibaba Group Holding Ltd ADR	16.955.755	1,36	171.631	Dollar General Corp	25.995.231	2,08
Dänemark				316.234	Dollar Tree Inc	25.918.539	2,07
301.639	Novo Nordisk A/S ADR*	17.326.144	1,39	501.560	DR Horton Inc	26.733.148	2,14
Frankreich				324.981	E*TRADE Financial Corp	14.429.156	1,15
242.310	Sanofi ADR*	11.068.721	0,88	191.203	Facebook Inc 'A'	35.825.706	2,87
Japan				282.114	Fortive Corp*	19.336.094	1,55
262.461	Sony Corp ADR*	15.697.792	1,26	417.059	Fox Corp	12.711.958	1,02
Niederlande				504.309	General Motors Co	15.028.408	1,20
324.308	Koninklijke Philips NV (NY Shares)	13.543.102	1,08	138.635	Hubbell Inc 'B**'	17.731.416	1,42
368.229	Unilever NV (NY Shares)*	19.184.731	1,54	62.547	Humana Inc	19.154.393	1,53
				349.535	JPMorgan Chase & Co	40.392.265	3,23
				179.776	Laboratory Corp of America Holdings	31.182.147	2,49
				238.928	Lowe's Cos Inc	24.884.351	1,99
				1.038.788	Marathon Oil Corp*	8.009.055	0,64
				536.995	Microsoft Corp	83.137.566	6,65
				251.417	Molson Coors Beverage Co 'B'	12.120.814	0,97
				63.985	Norfolk Southern Corp	11.364.376	0,91
				59.427	O'Reilly Automotive Inc	21.342.613	1,71
				753.027	Pfizer Inc	24.834.830	1,99
				567.919	Quanta Services Inc*	21.779.694	1,74
				118.049	Raymond James Financial Inc*	9.678.838	0,77
				138.743	Skechers U.S.A. Inc*	4.445.326	0,36
				182.106	Truist Financial Corp	8.300.391	0,66
				103.850	UnitedHealth Group Inc	25.851.381	2,07
				416.220	US Bancorp	18.954.659	1,52
				655.086	Verizon Communications Inc	34.490.278	2,76
				74.420	Visa Inc 'A'	13.067.408	1,04
				233.059	Walmart Inc	24.615.692	1,97
				28.100	World Access Inc	45	0,00
						1.081.510.752	86,52
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.242.514.009	99,41
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.242.514.009	99,41
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.242.514.009	99,41
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.421.001	0,59
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.249.935.010	100,00

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

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	58.615	USD	8.393	BNY Mellon	13/3/2020	(12)
USD	867	CNY	6.094	BNY Mellon	13/3/2020	(4)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	171.122.198	USD	187.091.447	BNY Mellon	13/3/2020	708.108
USD	19.331.608	EUR	17.716.590	BNY Mellon	13/3/2020	(111.594)
Nicht realisierter Nettogewinn						596.514
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	62.759.789	USD	572.194	BNY Mellon	13/3/2020	7.013
USD	56.651	JPY	6.250.171	BNY Mellon	13/3/2020	(1.032)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.981
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						602.479

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	20,70
Kommunikationsdienste	15,14
Zyklische Konsumgüter	14,74
Gesundheit	14,37
Finanzwerte	11,37
Industriewerte	8,62
Verbrauchsgüter	6,45
Energie	4,46
Rohstoffe	1,97
Versorger	1,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,59
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 79.069	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	90.681	0,07
				USD 205.917	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	220.244	0,17
				USD 34.606	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	38.089	0,03
				USD 838.900	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	908.638	0,72
				USD 51.622	Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041	55.912	0,04
				USD 17.700	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	19.479	0,02
				USD 151.829	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	167.981	0,13
				USD 91.819	Fannie Mae Pool 'AB4688' 3,5% 1/3/2042	97.385	0,08
				USD 49.401	Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042	52.396	0,04
				USD 33.114	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	34.050	0,03
				USD 7.677	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	7.880	0,01
				USD 19.906	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	20.622	0,02
				USD 108.583	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	113.180	0,09
				USD 94.012	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	97.991	0,08
				USD 25.440	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	27.331	0,02
				USD 19.909	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	21.388	0,02
				USD 32.225	Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043	34.145	0,03
				USD 42.024	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	45.472	0,04
				USD 85.665	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	100.214	0,08
				USD 231.942	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	257.932	0,20
				USD 265.677	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	310.887	0,25
				USD 4.452	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	4.820	0,00
				USD 341.354	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	369.672	0,29
				USD 279.681	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	302.915	0,24
				USD 147.616	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	154.399	0,12
				USD 42.085	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	46.328	0,04
				USD 24.607	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	26.652	0,02
				USD 53.917	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	59.354	0,05
				USD 178.793	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	196.796	0,16
				USD 58.215	Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041	63.037	0,05
				USD 268.695	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	291.020	0,23
				USD 24.775	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	27.397	0,02
				USD 49.723	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	54.893	0,04
				USD 19.587	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	20.851	0,02
				USD 14.465	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	15.398	0,01
ANLEIHEN							
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 238	Alternative Loan Trust 2004-12CB (Defaulted) 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	238	0,00				
USD 64.246	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	64.267	0,05				
USD 3.159.334	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054	163.559	0,13				
USD 1.310.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	1.312.504	1,04				
USD 1.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A6 A6' 2,29% 15/7/2025	1.026	0,00				
USD 565.000	CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016-CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031	585.393	0,46				
USD 996.520	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018-C14 XA' FRN 15/11/2051	41.121	0,03				
USD 4.425	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-1 (Defaulted) 'Series 2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	4.539	0,00				
USD 211.883	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	233.056	0,18				
USD 1.100	Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021	1.224	0,00				
USD 471.816	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	538.650	0,43				
USD 127.643	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	145.726	0,12				
USD 3.043	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	3.421	0,00				
USD 16.566	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	19.158	0,02				
USD 7.209	Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021	7.238	0,01				
USD 21.003	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	22.199	0,02				
USD 28.229	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	32.993	0,03				
USD 30.187	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	35.339	0,03				
USD 9.259	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	10.869	0,01				
USD 29.834	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	33.365	0,03				
USD 9.524	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	11.137	0,01				
USD 13.010	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	15.267	0,01				
USD 5.806	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	5.955	0,00				
USD 5.687	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	5.894	0,00				
USD 17.142	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	19.081	0,02				
USD 92.294	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	96.783	0,08				

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.001	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	56.565	0,04	USD 94.852	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	99.924	0,08
USD 141.826	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	162.766	0,13	USD 9.811	Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044	10.627	0,01
USD 15.790	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	18.210	0,01	USD 5.566	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	5.729	0,00
USD 109.846	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	120.907	0,10	USD 5.707	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	5.866	0,00
USD 212.323	Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042	228.897	0,18	USD 66.736	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	69.051	0,05
USD 171.761	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	181.540	0,14	USD 41.614	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	42.883	0,03
USD 11.180	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	12.113	0,01	USD 53.398	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	55.251	0,04
USD 45.769	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	49.470	0,04	USD 21.351	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	22.350	0,02
USD 110.631	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	124.748	0,10	USD 89.594	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	92.328	0,07
USD 84.963	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	91.592	0,07	USD 11.621	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	12.631	0,01
USD 463.892	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	510.239	0,40	USD 7.189	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	7.439	0,01
USD 15.479	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	17.795	0,01	USD 48.823	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	50.519	0,04
USD 37.290	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	39.050	0,03	USD 17.888	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	18.436	0,01
USD 49.747	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	52.073	0,04	USD 81.293	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	83.778	0,07
USD 68.131	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	73.882	0,06	USD 42.359	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	43.887	0,03
USD 1.164.136	Fannie Mae Pool 'AL9078' 3,5% 1/6/2046	1.256.451	0,99	USD 121.047	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	125.254	0,10
USD 19.789	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	20.723	0,02	USD 47.271	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	48.913	0,04
USD 174.163	Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044	187.078	0,15	USD 14.515	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	14.958	0,01
USD 47.379	Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042	51.078	0,04	USD 150.696	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	152.886	0,12
USD 61.394	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	66.497	0,05	USD 9.889	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	10.033	0,01
USD 8.992	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	9.572	0,01	USD 146.938	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	154.500	0,12
USD 72.578	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	78.638	0,06	USD 58.927	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	61.742	0,05
USD 9.211	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	9.805	0,01	USD 171.487	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	180.947	0,14
USD 29.255	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	31.028	0,02	USD 42.193	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	43.714	0,03
USD 20.266	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	21.574	0,02	USD 42.273	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	44.037	0,03
USD 20.163	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	20.696	0,02	USD 132.536	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	138.147	0,11
USD 33.726	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	35.757	0,03	USD 51.945	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	54.144	0,04
USD 9.292	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	9.716	0,01	USD 40.855	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	45.037	0,04
USD 58.035	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	60.456	0,05	USD 399.673	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	423.629	0,34
USD 97.178	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	101.293	0,08	USD 40.208	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	42.614	0,03
USD 88.178	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	91.911	0,07	USD 35.170	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	37.169	0,03
USD 125.250	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	130.553	0,10	USD 284.284	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	315.256	0,25
USD 47.820	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	49.541	0,04	USD 56.284	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	61.695	0,05
USD 464.379	Fannie Mae Pool 'AS0496' 3% 1/9/2028	483.114	0,38	USD 62.907	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	69.866	0,06
USD 75.334	Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044	81.855	0,06	USD 108.927	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	114.416	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 121.547	Fannie Mae Pool 'AW1141' 3% 1/2/2029	125.617	0,10	USD 56.424	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	60.683	0,05
USD 40.733	Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044	43.903	0,03	USD 39.875	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	43.977	0,03
USD 13.408	Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039	14.082	0,01	USD 34.152	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	36.683	0,03
USD 99.480	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	105.899	0,08	USD 35.041	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	35.946	0,03
USD 16.225	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	16.991	0,01	USD 23.863	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	25.835	0,02
USD 1.677	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	1.845	0,00	USD 152.584	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	161.248	0,13
USD 14.521	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	15.104	0,01	USD 209.530	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	212.573	0,17
USD 25.608	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	26.531	0,02	USD 20.281	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	20.861	0,02
USD 53.889	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	55.758	0,04	USD 15.540	Fannie Mae Pool 'BM3501' 3% 1/4/2032	16.097	0,01
USD 21.507	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	22.615	0,02	USD 61.516	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	63.596	0,05
USD 28.152	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	30.321	0,02	USD 79.717	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	88.323	0,07
USD 24.939	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	25.804	0,02	USD 478.804	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	538.035	0,43
USD 10.986	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	11.456	0,01	USD 1.404.879	Fannie Mae Pool 'BM3987' 2,5% 1/6/2032	1.441.883	1,14
USD 16.574	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	17.240	0,01	USD 150.260	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	160.773	0,13
USD 39.203	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	42.456	0,03	USD 100.985	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	107.379	0,09
USD 60.888	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	65.547	0,05	USD 153.060	Fannie Mae Pool 'CA2408' 4% 1/10/2033	165.347	0,13
USD 7.062	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	7.317	0,01	USD 3.266.461	Fannie Mae Pool 'CA3944' 4% 1/8/2049	3.512.023	2,78
USD 1.268	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	1.312	0,00	USD 1.010.001	Fannie Mae Pool 'CA4023' 3,5% 1/8/2049	1.094.680	0,87
USD 2.016	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	2.075	0,00	USD 744.580	Fannie Mae Pool 'CA5065' 3% 1/1/2035	778.816	0,62
USD 7.825	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	8.047	0,01	USD 842.900	Fannie Mae Pool 'CA5071' 3% 1/1/2035	879.801	0,70
USD 68.099	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	77.348	0,06	USD 867.258	Fannie Mae Pool 'FM1660' 3% 1/8/2032	906.271	0,72
USD 50.067	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	50.795	0,04	USD 202.195	Fannie Mae Pool 'FM1680' 2,5% 1/12/2033	207.485	0,16
USD 47.456	Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046	52.636	0,04	USD 370.363	Fannie Mae Pool 'FM1849' 3,5% 1/12/2033	388.423	0,31
USD 259.218	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	271.441	0,21	USD 31.790	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	32.252	0,03
USD 39.635	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	42.137	0,03	USD 42.155	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	42.767	0,03
USD 605.633	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	638.415	0,51	USD 139.578	Fannie Mae Pool 'MA3188' 3% 1/11/2032	144.714	0,11
USD 38.728	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	42.120	0,03	USD 33.823	Fannie Mae Pool 'MA3687' 4% 1/6/2049	35.534	0,03
USD 31.307	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	34.603	0,03	USD 50.828	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-78 CS' FRN 25/5/2039	9.601	0,01
USD 69.302	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	75.128	0,06	USD 1.734.870	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-66 AS' FRN 25/9/2045	312.311	0,25
USD 24.423	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	26.552	0,02	USD 255.423	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-60 SD' FRN 25/9/2046	48.548	0,04
USD 31.231	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	33.826	0,03	USD 1.890.819	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-81 CS' FRN 25/11/2046	345.718	0,27
USD 58.343	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	63.147	0,05	USD 987.927	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-25 SA' FRN 25/6/2049	209.867	0,17
USD 281.481	Fannie Mae Pool 'BJ8417' 3,5% 1/8/2049	297.183	0,24	USD 880.227	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-35 SA' FRN 25/7/2049	163.479	0,13
USD 50.981	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	54.968	0,04	USD 469.929	Fannie Mae REMICS 'Series 2019-39 LF' FRN 25/8/2049	469.291	0,37
USD 61.460	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	66.603	0,05	USD 693.685	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-10 PI' 3% 25/2/2043	60.261	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 177.465	Fannie Mae REMICS 'Series 2018-63 IO' 3% 25/9/2048	20.889	0,02	USD 2.362	Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040	2.692	0,00
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-76 PB' 3% 25/10/2057	492.113	0,39	USD 73.192	Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041	79.339	0,06
USD 200.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-81 YK' 4% 25/8/2043	238.782	0,19	USD 56.510	Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042	61.106	0,05
USD 3.908	Fannie Mae REMICS 'Series 2010-134 KZ' 4,5% 25/12/2040	4.356	0,00	USD 100.811	Freddie Mac Gold Pool 'G08737' 3% 1/12/2046	104.720	0,08
USD 81.907	Fannie Mae REMICS 'Series 2011-131 LZ' 4,5% 25/12/2041	91.248	0,07	USD 538.171	Freddie Mac Gold Pool 'G08750' 3% 1/3/2047	558.960	0,44
USD 824.061	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-68 IE' 4,5% 25/9/2047	139.601	0,11	USD 8.541	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	9.030	0,01
USD 11.695	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	13.602	0,01	USD 6.502	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	6.689	0,01
USD 40.893	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	47.818	0,04	USD 122.998	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	128.449	0,10
USD 20.812	Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037	23.536	0,02	USD 26.375	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	27.336	0,02
USD 34.688	Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037	40.363	0,03	USD 6.928	Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024	7.268	0,01
USD 7.819	Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037	9.134	0,01	USD 267.512	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	295.262	0,23
USD 12.422	Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037	14.115	0,01	USD 287.629	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	311.732	0,25
USD 67.108	Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038	75.457	0,06	USD 951.462	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	1.009.328	0,80
USD 5.689	Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038	6.616	0,01	USD 813.484	Freddie Mac Gold Pool 'G61047' 4,5% 1/7/2047	899.508	0,71
USD 5.811	Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039	6.517	0,01	USD 75.500	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	79.474	0,06
USD 36.424	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	40.094	0,03	USD 54.458	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	55.812	0,04
USD 42.634	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	46.104	0,04	USD 107.479	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	112.613	0,09
USD 22.823	Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040	26.147	0,02	USD 16.461	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	17.247	0,01
USD 199.811	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	211.898	0,17	USD 22.049	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	22.730	0,02
USD 92.227	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	99.972	0,08	USD 20.941	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	21.675	0,02
USD 178.537	Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042	190.102	0,15	USD 9.972	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	10.266	0,01
USD 1.174.879	Freddie Mac Gold Pool 'C04320' 3% 1/12/2042	1.232.785	0,98	USD 3.036	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	3.285	0,00
USD 2.045	Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028	2.223	0,00	USD 105.596	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	115.908	0,09
USD 24.569	Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029	26.232	0,02	USD 121.645	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	133.721	0,11
USD 87.500	Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030	94.619	0,07	USD 34.084	Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041	37.206	0,03
USD 58.669	Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037	67.292	0,05	USD 105.892	Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042	115.433	0,09
USD 3.836	Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037	4.482	0,00	USD 64.834	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	68.797	0,05
USD 38.364	Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035	43.833	0,03	USD 21.817	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	23.201	0,02
USD 6.717	Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038	7.853	0,01	USD 35.412	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	38.062	0,03
USD 102.463	Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038	116.377	0,09	USD 103.780	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	108.415	0,09
USD 7.448	Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039	8.657	0,01	USD 48.445	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	50.469	0,04
USD 7.775	Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039	9.062	0,01	USD 244.202	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	254.506	0,20
USD 22.227	Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039	26.097	0,02	USD 807.140	Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043	893.350	0,71
USD 2.020.109	Freddie Mac Gold Pool 'G06500' 4% 1/4/2041	2.187.142	1,73	USD 45.350	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	49.660	0,04
				USD 32.542	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	35.260	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 733.431	Freddie Mac Gold Pool 'Q41070' 3% 1/6/2046	763.757	0,60	USD 26.831	Ginnie Mae I Pool '694628' 6,5% 15/10/2038	29.246	0,02
USD 69.389	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	71.706	0,06	USD 51.207	Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038	58.284	0,05
USD 36.087	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	37.295	0,03	USD 567	Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038	610	0,00
USD 29.732	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	31.048	0,02	USD 181.600	Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040	198.750	0,16
USD 38.491	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	40.195	0,03	USD 88.580	Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040	96.952	0,08
USD 50.081	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	51.906	0,04	USD 127.256	Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040	139.347	0,11
USD 165.831	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	170.728	0,14	USD 107.145	Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041	115.068	0,09
USD 204.815	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	214.500	0,17	USD 71.715	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	76.997	0,06
USD 128.258	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	132.755	0,11	USD 330.937	Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037	371.510	0,29
USD 101.890	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	105.462	0,08	USD 393.487	Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034	440.203	0,35
USD 94.249	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	97.162	0,08	USD 120.611	Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040	137.527	0,11
USD 9.940	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	10.182	0,01	USD 188.434	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	193.873	0,15
USD 227.558	Freddie Mac Gold Pool 'V84655' 4,5% 1/9/2048	243.575	0,19	USD 113.784	Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042	120.250	0,10
USD 133.429	Freddie Mac Pool 'SD7508' 3,5% 1/10/2049	142.254	0,11	USD 104.646	Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042	111.392	0,09
USD 11.034	Freddie Mac Pool 'SD8003' 4% 1/7/2049	11.587	0,01	USD 22.788	Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038	27.306	0,02
USD 9.210.469	Freddie Mac Pool 'SD8030' 3% 1/12/2049	9.450.971	7,48	USD 2.916	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	3.127	0,00
USD 412.820	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 BF' FRN 25/7/2049	411.120	0,33	USD 19.367	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	20.766	0,02
USD 1.198.795	Freddie Mac REMICS 'Series 4901 CS' FRN 25/7/2049	225.444	0,18	USD 576.721	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	644.386	0,51
USD 1.994.296	Freddie Mac REMICS 'Series 4941 SH' FRN 25/12/2049	413.943	0,33	USD 10.735	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	11.674	0,01
USD 500.000	Freddie Mac REMICS 'Series 4384 LB' 3,5% 15/8/2043	543.565	0,43	USD 13.446	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	14.623	0,01
USD 119.037	Freddie Mac REMICS 'Series 3745 ZA' 4% 15/10/2040	137.565	0,11	USD 10.594	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	11.522	0,01
USD 224.958	Freddie Mac REMICS 'Series 3780 ZA' 4% 15/12/2040	260.568	0,21	USD 722	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	785	0,00
USD 300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 3960 PL' 4% 15/11/2041	344.323	0,27	USD 15.652	Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040	18.319	0,01
USD 309.339	Freddie Mac REMICS 'Series 4398 ZX' 4% 15/9/2054	372.614	0,29	USD 3.543	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	3.853	0,00
USD 34.179.405	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2048	47.779	0,04	USD 28.529	Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040	31.024	0,02
USD 362.078	FRESB 2019-SB60 Mortgage Trust 'Series 2019-SB60 A10F' FRN 25/1/2029	388.681	0,31	USD 4.994	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	5.354	0,00
USD 234.031	Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035	261.836	0,21	USD 159.953	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	171.499	0,14
USD 102.785	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	108.682	0,09	USD 6.067	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	6.599	0,01
USD 298	Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036	325	0,00	USD 677.981	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	726.902	0,58
USD 1.045	Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036	1.225	0,00	USD 127.856	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	137.092	0,11
USD 32.860	Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038	36.297	0,03	USD 109.563	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	117.472	0,09
USD 113.775	Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038	129.795	0,10	USD 4.447	Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041	4.769	0,00
USD 72.721	Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038	83.481	0,07	USD 534.578	Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041	600.617	0,48
USD 34.619	Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038	39.464	0,03	USD 136.548	Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041	160.633	0,13
				USD 430.463	Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041	468.185	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.728	Ginnie Mae II Pool 'AI4166' 4% 20/8/2044	11.290	0,01	USD 560.816	Government National Mortgage Association 'Series 2019-89 FH' FRN 20/7/2049	560.470	0,44
USD 11.856	Ginnie Mae II Pool 'AI4167' 4% 20/8/2044	12.668	0,01	USD 1.992.183	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	109.332	0,09
USD 10.374	Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044	11.006	0,01	USD 5.695.585	Government National Mortgage Association 'Series 2017-53 IO' FRN 16/11/2056	310.270	0,25
USD 16.815	Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044	17.967	0,01	USD 3.478.011	Government National Mortgage Association 'Series 2017-72 IO' FRN 16/4/2057	205.837	0,16
USD 26.114	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	27.738	0,02	USD 2.271.863	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	164.675	0,13
USD 50.905	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	53.907	0,04	USD 1.657.471	Government National Mortgage Association 'Series 2017-64 IO' FRN 16/11/2057	101.765	0,08
USD 55.513	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	59.588	0,05	USD 4.688.649	Government National Mortgage Association 'Series 2016-45 IO' FRN 16/2/2058	317.366	0,25
USD 44.950	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	47.930	0,04	USD 8.894.796	Government National Mortgage Association 'Series 2016-151 IO' FRN 16/6/2058	675.218	0,53
USD 121.031	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	128.712	0,10	USD 1.847.172	Government National Mortgage Association 'Series 2017-30 IO' FRN 16/8/2058	103.012	0,08
USD 93.161	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	98.380	0,08	USD 5.065.885	Government National Mortgage Association 'Series 2017-127 IO' FRN 16/2/2059	311.147	0,25
USD 55.028	Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042	58.868	0,05	USD 1.341.382	Government National Mortgage Association 'Series 2017-61 IO' FRN 16/5/2059	89.772	0,07
USD 104.793	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	110.980	0,09	USD 3.380.672	Government National Mortgage Association 'Series 2017-171 IO' FRN 16/9/2059	210.913	0,17
USD 72.067	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	76.101	0,06	USD 100.000	Government National Mortgage Association 'Series 2016-123 LM' 3% 20/9/2046	111.309	0,09
USD 398.947	Ginnie Mae II Pool 'MA1601' 4% 20/1/2044	427.665	0,34	USD 17.851	Government National Mortgage Association 'Series 2014-113 NI' 5% 20/7/2044	3.136	0,00
USD 11.831	Ginnie Mae II Pool 'MA1997' 4,5% 20/6/2044	12.807	0,01	USD 73.651	Government National Mortgage Association 'Series 2018-89 CI' 5% 20/12/2047	15.310	0,01
USD 35.866	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	39.797	0,03	USD 116.412	Government National Mortgage Association 'Series 2009-122 PY' 6% 20/12/2039	132.390	0,10
USD 482.959	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	502.811	0,40	USD 350.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	371.490	0,29
USD 181.998	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	191.238	0,15	USD 350.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017- LC26 ASB' '144A' 3,357% 12/7/2050	374.808	0,30
USD 146.788	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	152.514	0,12	USD 27.804	LMREC 2016-CRE2 Inc 'Series 2016-CRE2 A' '144A' FRN 24/11/2031	27.923	0,02
USD 19.253	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	20.023	0,02	USD 288.942	Progress Residential 2017- SFR1 Trust 'Series 2017- SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	293.571	0,23
USD 195.381	Ginnie Mae II Pool 'MA4384' 4,5% 20/4/2047	209.512	0,17	USD 211.352	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 3,5% 25/11/2057	221.963	0,18
USD 270.749	Ginnie Mae II Pool 'MA4511' 4% 20/6/2047	287.096	0,23	USD 312.670	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 MA' 3,5% 25/8/2057	327.942	0,26
USD 227.567	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	239.975	0,19	USD 136.887	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 'Series 2019-2 MA' 3,5% 25/8/2058	145.772	0,12
USD 113.485	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	120.088	0,10				
USD 726.797	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	766.617	0,61				
USD 659.134	Ginnie Mae II Pool 'MA5877' 4,5% 20/4/2049	693.978	0,55				
USD 5.037.504	Ginnie Mae II Pool 'MA6092' 4,5% 20/8/2049	5.303.944	4,20				
USD 3.934.648	Ginnie Mae II Pool 'MA6154' 3,5% 20/9/2049	4.070.554	3,22				
USD 144.637	Ginnie Mae II Pool 'MA6341' 4,5% 20/12/2049	153.517	0,12				
USD 8.609.280	Ginnie Mae II Pool 'MA6409' 3% 20/1/2050	8.861.263	7,01				
USD 1.348.000	Ginnie Mae II Pool 'MA6474' 3% 20/2/2050	1.387.869	1,10				
USD 193.269	Government National Mortgage Association 'Series 2014-107 WX' FRN 20/7/2039	225.303	0,18				
USD 536.372	Government National Mortgage Association 'Series 2019-21 FL' FRN 20/2/2049	537.004	0,43				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 81.008	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 'Series 2018-THL A' '144A' FRN 11/11/2034	81.021	0,06	USD 2.492.427	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	128.019	0,10
USD 28.303.000	United States Treasury Bill 10/3/2020 (Zero Coupon)	28.290.017	22,39			128.427.405	101,66
USD 4.908.000	United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon)	4.905.352	3,88		Gesamt Anleihen	128.427.405	101,66
USD 635.000	United States Treasury Bill 19/3/2020 (Zero Coupon)	634.470	0,50		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	128.427.405	101,66
USD 600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	635.680	0,50		Gesamt Wertpapiervermögen	128.427.405	101,66
USD 980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	1.033.258	0,82		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.091.374)	(1,66)
USD 2.545.150	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	193.381	0,15		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	126.336.031	100,00

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.143.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	7.232.008	5,72
USD 424.000	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	433.242	0,34
USD 6.618.062	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	6.784.547	5,37
USD (1.162.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 4/20' 3% TBA	(1.190.193)	(0,94)
USD (3.063.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(3.162.787)	(2,50)
USD 4.740.878	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	4.905.883	3,88
USD 1.317.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	1.375.853	1,09
USD 22.624.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 4/20' 3,5% TBA	23.410.987	18,53
USD (153.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	(160.301)	(0,13)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.957.800	Fannie Mae or Freddie Mac '4 4/20' 4% TBA	13.605.981	10,77
USD 33.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	34.645	0,03
USD 6.144.111	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	6.541.558	5,18
USD 1.492.000	Fannie Mae or Freddie Mac '5 4/20' 5% TBA	1.608.415	1,27
USD (425.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '6 3/20' 6% TBA	(469.882)	(0,37)
USD 1.264.000	Ginnie Mae '2.5 3/20' 2,5% TBA	1.288.391	1,02
USD 69.000	Ginnie Mae '3 3/20' 3% TBA	70.951	0,06
USD 6.914.500	Ginnie Mae '3 4/20' 3% TBA	7.102.672	5,62
USD 5.530.524	Ginnie Mae '3.5 3/20' 3,5% TBA	5.713.579	4,52
USD 990.000	Ginnie Mae '4 3/20' 4% TBA	1.030.296	0,82
USD 3.170.000	Ginnie Mae '4 4/20' 4% TBA	3.302.793	2,61
USD (1.406.000)	Ginnie Mae '4.5 3/20' 4,5% TBA	(1.478.826)	(1,17)
USD (548.000)	Ginnie Mae '5 3/20' 5% TBA	(583.192)	(0,46)
Gesamt TBA		77.396.620	61,26

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD (3.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/6/2020; and pays 1,66% Fixed semi-annually from 16/9/2020	Citibank	12/3/2020	(147.470)	(164.520)
USD (7.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/8/2020; and pays 1,89% Fixed semi-annually from 6/11/2020	Citibank	1/5/2020	(117.961)	(138.373)
Gesamt				(265.431)	(302.893)

US Government Mortgage Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(6)	USD	90 Day Euro \$	März 2020	(5.000)
38	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	50.228
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	(8.647)
(4)	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	(13.921)
(6)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2020	(8.416)
(11)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	(11.810)
(15)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	(36.953)
(29)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(29.074)
(4)	USD	90 Day Euro \$	September 2020	(4.963)
22	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	22.550
(4)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	(10.162)
(4)	USD	90 Day Euro \$	Juni 2021	(6.283)
Gesamt				(62.451)

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 2.410.000	Fund receives Fixed 2,3745%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	3/5/2021	34.416	34.416
IRS	USD 1.600.000	Fund receives Fixed 0,0366%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	21/7/2022	25.006	25.006
IRS	USD 5.993.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,4935%	Bank of America	29/1/2023	(264.905)	(264.905)
IRS	USD 6.049.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,698%	Bank of America	6/2/2023	(304.107)	(304.107)
IRS	USD 1.200.000	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	7/2/2024	75.859	75.859
IRS	USD 2.900.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	18/3/2024	(200.898)	(200.898)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Bank of America	21/12/2028	(59.034)	(59.034)
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,618%	Bank of America	14/3/2029	(79.495)	(79.495)
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 2,495%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	8/4/2029	48.921	48.921
IRS	USD 500.000	Fund receives Fixed 1,445%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	19/8/2029	15.639	15.639
IRS	USD 400.000	Fund receives Fixed 1,4695%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/9/2029	13.597	13.597
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5855%	Bank of America	12/9/2029	(13.343)	(13.343)
IRS	USD 610.000	Fund receives Fixed 2,419%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	26/3/2029	70.451	70.451
Gesamt					(637.893)	(637.893)

IRS: Zinsraten-Swaps

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfallsdatum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert USD
(9)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 133.5	22/5/2020	(10.068)	(18.351)
(27)	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 132.5	22/5/2020	(53.127)	(71.930)
Gesamt						(63.195)	(90.281)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				40.024	Intuit Inc	10.294.173	2,28
				16.676	Intuitive Surgical Inc	8.754.567	1,94
				33.296	IQVIA Holdings Inc	4.591.518	1,02
				51.606	Keysight Technologies Inc	4.680.664	1,04
				65.781	Lowe's Cos Inc	6.851.091	1,52
				72.630	Mastercard Inc	20.037.164	4,44
				12.253	MercadoLibre Inc*	7.270.685	1,61
				183.874	Microsoft Corp	28.467.373	6,31
				41.088	Netflix Inc	15.103.949	3,35
				87.549	NIKE Inc	7.544.973	1,67
				49.006	PayPal Holdings Inc	5.136.319	1,14
				30.019	Prologis Inc (Reit)	2.455.554	0,54
				22.910	Raytheon Co	4.248.889	0,94
				15.625	Roper Technologies Inc	5.397.656	1,20
				45.030	S&P Global Inc	11.617.290	2,58
				77.490	salesforce.com Inc	12.850.167	2,85
				34.220	SBA Communications Corp (Reit) 'A'	8.945.792	1,98
				42.091	ServiceNow Inc	13.183.322	2,92
				13.764	Sherwin-Williams Co/The	6.901.407	1,53
				71.347	TransUnion	6.186.498	1,37
				33.789	UnitedHealth Group Inc	8.411.096	1,86
				30.871	Varian Medical Systems Inc	3.736.008	0,83
				28.056	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.140.056	1,36
				133.686	Visa Inc 'A'	23.473.925	5,20
				34.527	Waste Management Inc	3.766.205	0,83
				54.685	Zoetis Inc	7.019.913	1,56
						413.981.308	91,79
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		441.138.251	97,81
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						441.138.251	97,81
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						441.138.251	97,81
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						9.887.149	2,19
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						451.025.400	100,00

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

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	19.986.162	USD	21.846.880	BNY Mellon	13/3/2020	87.106
USD	2.330.748	EUR	2.137.164	BNY Mellon	13/3/2020	(14.698)
Nicht realisierter Nettogewinn						72.408

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Informationstechnologie	38,17
Zyklische Konsumgüter	17,57
Kommunikationsdienste	11,78
Gesundheit	11,37
Industriewerte	7,94
Finanzwerte	4,52
Rohstoffe	2,96
Immobilien	2,52
Verbrauchsgüter	0,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,19
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				27.893	Elanco Animal Health Inc	745.859	0,51
				19.098	Entergy Corp	2.212.885	1,50
				168.943	Equitable Holdings Inc*	3.463.332	2,35
				13.814	Every Inc	886.583	0,60
				19.931	Fidelity National Information Services Inc	2.736.526	1,86
				101.783	FirstEnergy Corp*	4.500.844	3,06
				5.564	Fortive Corp	381.357	0,26
				6.800	Fox Corp	204.884	0,14
				38.240	Fox Corp	1.165.555	0,79
				46.076	Garrett Motion Inc	318.385	0,22
				53.076	General Motors Co	1.581.665	1,07
				30.387	H&R Block Inc*	627.492	0,43
				35.260	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.757.711	1,19
				19.699	Howard Hughes Corp/The*	2.068.395	1,40
				21.566	HP Inc	445.985	0,30
				8.727	Humana Inc	2.672.556	1,82
				25.398	Huntsman Corp	459.958	0,31
				88.687	iHeartMedia Inc	1.315.228	0,89
				17.109	International Paper Co	616.095	0,42
				88.685	Jefferies Financial Group Inc	1.675.260	1,14
				11.213	Kellogg Co	650.242	0,44
				161.510	KeyCorp	2.577.700	1,75
				22.345	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	1.831.843	1,24
				3.166	Lear Corp	341.390	0,23
				305.989	Marathon Oil Corp*	2.359.175	1,60
				64.349	Marathon Petroleum Corp	2.939.462	2,00
				4.905	McKesson Corp	697.908	0,47
				34.927	MetLife Inc	1.459.949	0,99
				14.420	Molson Coors Beverage Co 'B'	695.188	0,47
				8.744	Motorola Solutions Inc	1.410.670	0,96
				81.331	Newell Brands Inc*	1.193.126	0,81
				40.743	Newmont Corp	1.798.803	1,22
				4.027	Norfolk Southern Corp	715.235	0,49
				7.160	Packaging Corp of America*	640.748	0,44
				16.632	Post Holdings Inc*	1.644.572	1,12
				13.822	Public Service Enterprise Group Inc	706.857	0,48
				9.133	PVH Corp	669.814	0,46
				55.584	Quanta Services Inc	2.131.646	1,45
				6.217	Quest Diagnostics Inc	653.158	0,44
				15.034	Ralph Lauren Corp 'A'	1.519.637	1,03
				37.825	Raymond James Financial Inc	3.101.272	2,11
				85.046	Realogy Holdings Corp*	806.236	0,55
				155.638	Regions Financial Corp	2.093.331	1,42
				5.769	Stanley Black & Decker Inc	776.450	0,53
				15.447	State Street Corp	1.019.348	0,69
				42.320	Tapestry Inc	963.203	0,65
				114.241	Telephone & Data Systems Inc	2.118.028	1,44
				36.997	Truist Financial Corp	1.686.323	1,15
				22.308	ViacomCBS Inc 'B'	537.623	0,37
				29.705	Vistra Energy Corp	579.545	0,39
				7.407	Welltower Inc (Reit)	538.637	0,37
				8.625	WESCO International Inc	349.830	0,24
				6.543	Westinghouse Air Brake Technologies Corp*	435.698	0,30
				30.750	Westrock Co	975.082	0,66
				157.335	Williams Cos Inc/The	2.950.031	2,00
				15.931	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.139.055	1,45
						111.569.719	75,78
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		138.513.818	94,08
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		138.513.818	94,08
				Gesamt Wertpapiervermögen		138.513.818	94,08
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.721.595	5,92
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		147.235.413	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
111	Put	Cigna Corp	Exchange Traded	USD 190	20/3/2020	95.608	193.695
87	Put	Humana Inc	Exchange Traded	USD 335	20/3/2020	142.885	289.275
Gesamt						238.493	482.970

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	716.852	USD	480.829	BNY Mellon	13/3/2020	(14.082)
USD	58.705	AUD	88.922	BNY Mellon	13/3/2020	808
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.274)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Finanzwerte	25,16
Gesundheit	10,45
Informationstechnologie	10,38
Zyklische Konsumgüter	8,88
Industriewerte	7,95
Energie	6,49
Versorger	6,03
Rohstoffe	6,02
Verbrauchsgüter	5,09
Kommunikationsdienste	4,07
Immobilien	3,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,92
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
ANLEIHEN								
Angola								
USD 264.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	273.034	0,02	USD 258.000	JBS Investments II GmbH '144A' 5,75% 15/1/2028	272.358	0,02	
Argentinien								
USD 201.250	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	189.489	0,02	USD 200.000	JBS Investments II GmbH '144A' 7% 15/1/2026	215.304	0,02	
USD 1.707.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	707.338	0,05	EUR 560.000	OeBB-Infrastruktur AG 1% 18/11/2024	657.888	0,05	
USD 1.086.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048*	440.509	0,03	EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/2/2029	1.733.485	0,13	
USD 673.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 6/7/2036	278.769	0,02	EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086*	1.176.563	0,09	
USD 1.254.000	Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	815.100	0,06	USD 400.000	Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030	418.750	0,03	
USD 230.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	193.703	0,02	USD 1.006.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	1.141.024	0,09	
USD 230.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027*	188.852	0,01	USD 215.000	Suzano Austria GmbH '144A' 7% 16/3/2047	259.075	0,02	
USD 230.000	Telecom Argentina SA '144A' 6,5% 15/6/2021	225.400	0,02				7.529.102	0,57
			3.039.160	Bahamas				
			0,23	USD 200.000	Intercorp Peru Ltd '144A' 3,875% 15/8/2029	207.750	0,02	
Australien				Belgien				
AUD 2.765.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	2.445.432	0,18	EUR 1.000.000	KBC Group NV 1,125% 25/1/2024*	1.132.507	0,08	
USD 1.031.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3,45% 16/3/2023	1.089.654	0,08	EUR 2.890.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,9% 22/6/2029	3.533.257	0,27	
USD 70.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,5% 15/9/2027	68.554	0,01	EUR 1.660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	2.397.893	0,18	
USD 90.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	91.679	0,01	EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	1.176.477	0,09	
USD 60.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	62.245	0,00				8.240.134	0,62
USD 90.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	93.870	0,01	Bermuda				
AUD 2.500.000	New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023	1.792.886	0,14	USD 613.000	Digicel Group Two Ltd '144A' 8,25% 30/9/2022*	158.805	0,01	
AUD 2.500.000	Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026	1.856.744	0,14	USD 595.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021	475.349	0,04	
AUD 2.500.000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	1.851.602	0,14	USD 230.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	233.486	0,02	
			9.352.666	0,71	USD 440.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	465.369	0,03
Österreich				USD 65.000	NCL Corp Ltd '144A' 3,625% 15/12/2024	61.750	0,00	
EUR 700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,375% 3/9/2027	739.727	0,05	USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	214.384	0,02	
USD 230.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021*	239.092	0,02				1.609.143	0,12
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0,25% 26/6/2024	675.836	0,05	Brasilien				
				USD 580.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 3,2% 27/1/2025	581.087	0,04	
				USD 230.000	Banco do Brasil SA/Cayman '144A' FRN 18/6/2024 (Perpetual)	263.242	0,02	
				USD 709.000	Banco Votorantim SA '144A' 4,5% 24/9/2024	747.441	0,06	
				USD 238.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	263.171	0,02	
				USD 564.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 3,625% 4/2/2025	560.768	0,04	
				USD 305.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 12/12/2022 (Perpetual)	313.020	0,02	
				USD 230.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	236.048	0,02	

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' FRN 19/3/2023 (Perpetual)	208.187	0,02	CAD 760.000	Province of British Columbia Canada 2,3% 18/6/2026	586.660	0,04
USD 1.041.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 2,9% 24/1/2023	1.036.446	0,08	CAD 270.000	Province of British Columbia Canada 2,95% 18/6/2050	238.521	0,02
USD 1.041.000	Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island '144A' 3,25% 24/1/2025	1.035.483	0,08	CAD 390.000	Province of British Columbia Canada 3,2% 18/6/2044	347.766	0,03
USD 1.274.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.246.330	0,09	CAD 450.000	Province of Manitoba Canada 3,2% 5/3/2050	399.715	0,03
		6.491.223	0,49	CAD 184.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	156.061	0,01
				CAD 300.000	Province of Nova Scotia Canada 3,15% 1/12/2051	269.177	0,02
	Britische Jungferninseln			CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.585.334	0,19
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	490.850	0,04	CAD 650.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/6/2028	522.444	0,04
USD 250.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	275.000	0,02	CAD 2.000.000	Province of Ontario Canada 2,9% 2/12/2046	1.733.432	0,13
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	1.091.298	0,08	CAD 1.020.000	Province of Ontario Canada 3,15% 2/6/2022	787.476	0,06
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023*	522.344	0,04	CAD 1.000.000	Province of Ontario Canada 4,7% 2/6/2037	1.028.983	0,08
USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047	373.312	0,03	EUR 550.000	Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027	651.924	0,05
USD 500.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	524.453	0,04	CAD 670.000	Province of Quebec Canada 3,1% 1/12/2051	607.297	0,05
		3.277.257	0,25	CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	272.673	0,02
				USD 80.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	72.801	0,01
	Kanada			USD 1.404.535	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027*	656.401	0,05
USD 90.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3,875% 15/1/2028	90.392	0,01	USD 22.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	31.496	0,00
EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	557.690	0,04	USD 184.000	Suncor Energy Inc 6,8% 15/5/2038	271.072	0,02
EUR 200.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	219.961	0,02	USD 174.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	204.187	0,02
USD 205.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	212.028	0,02	EUR 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.296.116	0,10
USD 60.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,75% 15/8/2027	64.014	0,00	USD 359.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,625% 1/3/2034	419.025	0,03
USD 70.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,25% 15/9/2027	72.755	0,01	USD 48.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,75% 15/5/2038	54.106	0,00
CAD 2.500.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026	1.901.040	0,14			22.521.214	1,70
CAD 2.275.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022	1.738.324	0,13		Kaimaninseln		
CAD 1.380.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	1.214.772	0,09	USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	841.421	0,06
CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	419.386	0,03	USD 500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	537.815	0,04
CAD 200.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	222.016	0,02	USD 605.000	Baidu Inc 4,375% 14/5/2024	662.566	0,05
CAD 3.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	3.289	0,00	USD 250.000	Brookside Mill CLO Ltd 2013-1 FRN 17/1/2028	248.926	0,02
CAD 1.200.000	Hydro-Quebec 5% 15/2/2050	1.441.252	0,11	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 FRN 20/10/2030	495.853	0,04
USD 60.000	Masonite International Corp '144A' 5,375% 1/2/2028	63.561	0,00	USD 709.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023*	734.223	0,06
USD 60.000	Mattamy Group Corp '144A' 5,25% 15/12/2027	62.790	0,00	USD 230.000	DP World Crescent Ltd '144A' 4,848% 26/9/2028	249.694	0,02
USD 60.000	Mattamy Group Corp (Restricted) '144A' 6,5% 1/10/2025	64.547	0,00	USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	405.750	0,03
USD 95.000	Methanex Corp 5,25% 15/12/2029	101.074	0,01	USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	211.125	0,02
CAD 1.000.000	Province of Alberta Canada 3,05% 1/12/2048	879.656	0,07	USD 230.000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd '144A' 6,25% 15/2/2025	204.415	0,01
				USD 1.282.000	Grupo Aval Ltd '144A' 4,375% 4/2/2030	1.291.615	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	430.902	0,03	USD 600.000	Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022	614.719	0,05
USD 230.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	232.300	0,02	USD 400.000	China Development Bank 2,625% 24/1/2022	407.937	0,03
USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	429.375	0,03	USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	218.937	0,02
USD 200.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5,375% 4/12/2029	201.931	0,01	CNY 4.500.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	658.730	0,05
USD 1.000.000	Oaktree CLO 2014-1 FRN 13/5/2029	1.001.826	0,08	CNY 10.000.000	China Development Bank 3,43% 8/12/2021	1.454.323	0,11
USD 91.965	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	92.037	0,01	CNY 22.980.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	3.354.841	0,25
USD 226.983	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	225.209	0,02	CNY 8.700.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	1.268.353	0,10
USD 250.000	OZLM XII Ltd FRN 30/4/2027	249.134	0,02	CNY 19.200.000	China Development Bank 3,76% 14/8/2023	2.835.816	0,21
USD 230.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4,723% 27/9/2028	263.530	0,02	CNY 3.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	439.613	0,03
USD 300.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028	324.227	0,02	CNY 4.800.000	China Development Bank 3,85% 9/1/2024	709.124	0,05
USD 400.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	435.541	0,03	CNY 21.400.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	3.227.824	0,24
USD 285.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	325.205	0,02	CNY 12.000.000	China Development Bank 4,15% 26/10/2025	1.807.561	0,14
USD 500.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd FRN 18/4/2029	500.111	0,04	CNY 8.600.000	China Government Bond 2,69% 7/3/2022	1.239.518	0,09
USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	536.094	0,04	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.422.764	0,11
GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	244.962	0,02	CNY 10.200.000	China Government Bond 2,75% 1/9/2023	1.471.534	0,11
USD 630.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	740.250	0,06	CNY 49.700.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	7.244.730	0,55
USD 200.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,125% 15/12/2029*	196.022	0,01	CNY 9.250.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	1.353.044	0,10
		12.312.059	0,93	CNY 14.460.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	2.138.605	0,16
	Chile			CNY 20.100.000	China Government Bond 3,17% 11/10/2021	2.919.721	0,22
USD 320.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,2% 29/1/2030	330.950	0,02	CNY 6.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	983.671	0,07
USD 262.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA '144A' 4,25% 30/4/2029	272.834	0,02	CNY 3.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	499.618	0,04
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	212.188	0,02	CNY 6.400.000	China Government Bond 3,25% 6/6/2026	941.791	0,07
USD 226.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	248.600	0,02	CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	2.426.208	0,18
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042*	220.937	0,02	CNY 18.000.000	China Government Bond 3,29% 18/10/2023	2.648.202	0,20
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	223.406	0,02	CNY 518.160.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	77.276.398	5,84
USD 495.000	Embotelladora Andina SA '144A' 3,95% 21/1/2050	499.702	0,04	CNY 23.510.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	3.670.830	0,28
USD 258.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA '144A' 4,75% 1/8/2026	278.277	0,02	CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.376.751	0,10
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 4,375% 15/5/2023	209.594	0,01	CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	481.052	0,04
		2.496.488	0,19	CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	776.377	0,06
	China			CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	363.393	0,03
CNY 3.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,55% 21/11/2023	513.361	0,04	CNY 4.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	640.893	0,05
CNY 5.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029	799.985	0,06	CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	515.785	0,04
CNY 5.200.000	Agricultural Development Bank of China 4% 12/11/2025	776.958	0,06	CNY 12.200.000	Export-Import Bank of China/ The 3,28% 11/2/2024	1.773.162	0,13
CNY 8.500.000	Agricultural Development Bank of China 4,65% 11/5/2028	1.334.560	0,10	CNY 7.900.000	Export-Import Bank of China/ The 4,89% 26/3/2028	1.258.848	0,10
CNY 10.200.000	Agricultural Development Bank of China 4,98% 12/1/2025	1.589.443	0,12			135.434.980	10,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kolumbien				Finnland			
USD 404.000	Bancolombia SA 3% 29/1/2025	405.515	0,03	EUR 1.670.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	1.953.535	0,15
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	861.125	0,06	EUR 80.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	118.664	0,01
USD 237.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	268.403	0,02	EUR 170.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	297.435	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	242.938	0,02	EUR 1.354.000	Nordea Bank Abp FRN 10/11/2025	1.501.947	0,11
USD 428.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	480.296	0,04	EUR 610.000	OP Corporate Bank plc 0,6% 18/1/2027	673.833	0,05
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	119.797	0,01			4.545.414	0,34
USD 412.000	Ecopetrol SA 7,375% 18/9/2043	568.431	0,04	Frankreich			
USD 594.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 4,25% 18/7/2029	624.071	0,05	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1,5% 31/10/2034	521.601	0,04
USD 550.000	Empresas Publicas de Medellin ESP '144A' 4,25% 18/7/2029	577.844	0,04	EUR 100.000	Altice France SA/France 2,125% 15/2/2025	105.396	0,01
USD 230.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP '144A' 5,55% 1/11/2028*	271.430	0,02	EUR 100.000	Altice France SA/France 2,5% 15/1/2025	107.539	0,01
		4.419.850	0,33	EUR 100.000	Banijay Entertainment SASU 3,5% 1/3/2025	111.002	0,01
				EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,125% 5/2/2024	1.977.579	0,15
Tschechische Republik				EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 8/6/2026	113.523	0,01
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	1.007.589	0,08	GBP 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 5/12/2025	1.015.182	0,08
Dänemark				EUR 900.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2032	985.592	0,07
USD 2.465.000	Danske Bank A/S '144A' 5% 12/1/2022	2.601.146	0,20	EUR 1.850.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	2.076.599	0,16
USD 1.107.000	Danske Bank A/S '144A' 5,375% 12/1/2024	1.239.271	0,09	EUR 600.000	BNP Paribas SA 1,5% 25/5/2028	725.226	0,05
DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	770.485	0,06	EUR 700.000	BNP Paribas SA 1,625% 2/7/2031	781.565	0,06
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.261.282	0,10	USD 400.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	426.956	0,03
GBP 925.000	Orsted A/S 2,125% 17/5/2027	1.250.558	0,09	USD 1.842.000	BNP Paribas SA 5% 15/1/2021	1.895.357	0,14
		7.122.742	0,54	EUR 900.000	BPCE SA 0,25% 15/1/2026	988.587	0,07
				USD 970.000	BPCE SA '144A' 2,7% 1/10/2029	1.001.813	0,08
Dominikanische Republik				USD 299.000	BPCE SA '144A' 3% 22/5/2022	306.901	0,02
USD 230.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	256.384	0,02	EUR 400.000	BPCE SFH SA 0,75% 2/9/2025	465.582	0,03
USD 167.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	185.221	0,01	EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024	829.830	0,06
		441.605	0,03	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	362.852	0,03
Ecuador				EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	504.566	0,04
USD 825.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 27/3/2025	604.184	0,05	EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	563.096	0,04
Ägypten				EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,875% 11/9/2028	480.519	0,04
EUR 576.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	638.260	0,05	EUR 200.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	255.453	0,02
EUR 513.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,375% 11/4/2031	587.264	0,05	EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	572.382	0,04
USD 318.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040*	311.044	0,02	EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	454.626	0,03
USD 403.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027*	451.108	0,03	EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028	600.215	0,04
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 8,15% 20/11/2059	204.500	0,02	EUR 100.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	116.259	0,01
		2.192.176	0,17	EUR 400.000	Credit Agricole SA/London 1,25% 14/4/2026	469.035	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.810.000	Credit Agricole SA/London '144A' 2,375% 22/1/2025	1.848.123	0,14	USD 565.000	Total Capital International SA 2,75% 19/6/2021	574.631	0,04
EUR 600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024	775.827	0,06	USD 328.000	Total Capital International SA 2,875% 17/2/2022	337.085	0,03
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 0,75% 15/2/2023	108.248	0,01	EUR 600.000	UNEDIC ASSEO 0,25% 24/11/2023	676.069	0,05
EUR 200.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	229.069	0,02	EUR 300.000	UNEDIC ASSEO 1,5% 20/4/2032*	392.332	0,03
EUR 500.000	Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)	550.948	0,04	EUR 400.000	Veolia Environnement SA 0,664% 15/1/2031	449.691	0,03
EUR 200.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)	250.973	0,02	EUR 300.000	Veolia Environnement SA 0,892% 14/1/2024	340.394	0,03
EUR 2.300.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026*	2.676.472	0,20	EUR 125.000	Veolia Environnement SA 5,125% 24/5/2022	153.216	0,01
GBP 200.000	Electricite de France SA 5,5% 17/10/2041	383.583	0,03	USD 1.725.000	Vinci SA '144A' 3,75% 10/4/2029	1.965.813	0,15
EUR 800.000	Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)	876.682	0,07			56.633.252	4,28
EUR 400.000	Engie SA 0,375% 28/2/2023	445.939	0,03		Deutschland		
EUR 300.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	362.929	0,03	EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	115.989	0,01
EUR 305.000	Engie SA 2,625% 20/7/2022	357.842	0,03	EUR 1.230.000	BASF SE 2% 5/12/2022	1.432.620	0,11
EUR 71.022	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	78.391	0,01	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3,5% 11/2/2027	110.848	0,01
EUR 71.022	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	78.359	0,01	EUR 680.000	Commerzbank AG 0,5% 4/12/2026	751.762	0,06
EUR 230.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)*	256.307	0,02	EUR 500.000	Commerzbank AG 0,875% 18/4/2028	599.848	0,05
EUR 4.910.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2025 (Zero Coupon)	5.547.511	0,42	EUR 650.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3% 8/3/2024*	801.928	0,06
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	18.844	0,00	EUR 510.000	Deutsche Bank AG 0,25% 15/5/2023	571.476	0,04
EUR 2.715.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.144.942	0,39	EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,625% 30/8/2027	350.837	0,03
EUR 414.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	1.031.319	0,08	EUR 400.000	DZ HYP AG 0,25% 30/6/2023	449.205	0,03
EUR 600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 28/2/2023	663.464	0,05	EUR 250.000	DZ HYP AG 0,875% 22/3/2028	300.156	0,02
EUR 300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,125% 11/2/2028	326.693	0,02	EUR 225.000	E.ON SE 18/12/2023 (Zero Coupon)	247.095	0,02
EUR 400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 11/2/2031	436.213	0,03	EUR 540.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,375% 17/4/2025	617.241	0,05
EUR 800.000	Orange SA FRN 15/1/2025 (Perpetual)	912.468	0,07	EUR 113.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,625% 15/5/2025	125.212	0,01
EUR 700.000	Orange SA 1,375% 4/9/2049	760.322	0,06	EUR 2.235.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030*	2.617.240	0,20
EUR 2.400.000	Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	2.635.141	0,20	EUR 754.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	965.440	0,07
EUR 200.000	Pernod Ricard SA 0,5% 24/10/2027	222.874	0,02	GBP 450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6% 7/12/2028	835.784	0,06
EUR 100.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	103.924	0,01	EUR 280.000	Land Berlin 0,625% 8/2/2027	328.782	0,03
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 9/9/2027 (Zero Coupon)	109.158	0,01	EUR 285.000	Land Berlin 1,375% 5/6/2037	382.956	0,03
EUR 1.000.000	Schneider Electric SE 0,25% 9/9/2024	1.114.057	0,08	EUR 400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	452.935	0,03
EUR 200.000	SNCF Reseau 2% 5/2/2048	290.202	0,02	EUR 550.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,5% 6/3/2025	632.914	0,05
EUR 300.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	422.787	0,03	EUR 230.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,625% 31/10/2036	280.618	0,02
EUR 2.100.000	Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)	2.309.675	0,17	EUR 400.000	LEG Immobilien AG 0,875% 28/11/2027	451.928	0,03
EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	123.767	0,01	EUR 1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0,005% 15/12/2023	1.206.717	0,09
EUR 400.000	Thales SA 0,25% 29/1/2027	440.342	0,03	EUR 700.000	Merck Financial Services GmbH 0,125% 16/7/2025	771.582	0,06
EUR 500.000	Total Capital International SA 0,25% 12/7/2023	556.852	0,04	EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	110.229	0,01
USD 474.000	Total Capital International SA 2,218% 12/7/2021	478.941	0,04	EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3,5% 30/9/2024	111.634	0,01
				EUR 460.000	NRW Bank 0,5% 11/5/2026	532.800	0,04
				EUR 260.000	NRW Bank 0,625% 4/1/2028	306.628	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 440.000	State of Hesse 0,125% 25/1/2024	493.441	0,04	USD 800.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	910.375	0,07
EUR 370.000	State of Hesse 0,625% 2/8/2028	438.472	0,03			1.498.209	0,11
EUR 590.000	State of Lower Saxony 2/8/2024 (Zero Coupon)	660.892	0,05		Indien		
EUR 370.000	State of Lower Saxony 0,875% 25/10/2028	449.478	0,03	USD 255.000	Adani Electricity Mumbai Ltd '144A' 3,949% 12/2/2030	261.269	0,02
EUR 350.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 0,95% 13/3/2028	423.569	0,03	USD 331.000	Future Retail Ltd '144A' 5,6% 22/1/2025*	331.827	0,02
EUR 305.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1,25% 12/5/2036	399.463	0,03	INR 140.380.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	2.019.699	0,15
EUR 455.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047	682.882	0,05	INR 681.820.000	India Government Bond 7,27% 8/4/2026	9.927.692	0,75
EUR 85.000	thyssenkrupp AG 1,875% 6/3/2023	92.171	0,01	INR 415.910.000	India Government Bond 7,32% 28/1/2024	6.053.296	0,46
EUR 264.000	thyssenkrupp AG 2,875% 22/2/2024	290.336	0,02	USD 596.000	Muthoot Finance Ltd '144A' 6,125% 31/10/2022*	616.434	0,05
EUR 1.520.000	Volkswagen Financial Services AG 1,5% 1/10/2024	1.726.562	0,13	USD 500.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	540.313	0,04
EUR 490.000	Volkswagen Financial Services AG 2,25% 1/10/2027	587.779	0,04			19.750.530	1,49
EUR 450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,5% 20/6/2022	496.265	0,04		Indonesien		
		23.203.714	1,75	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	888.125	0,07
	Ghana			USD 298.000	Indonesia Government International Bond 75% 11/2/2029	348.544	0,03
USD 678.000	Ghana Government International Bond '144A' 6,375% 11/2/2027	679.830	0,05	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	499.983	0,04
USD 304.000	Ghana Government International Bond '144A' 8,75% 11/3/2061	303.982	0,02	IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	492.355	0,04
		983.812	0,07	IDR 5.093.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	326.577	0,02
	Griechenland			IDR 9.099.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	646.078	0,05
EUR 1.380.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 1,875% 23/7/2026	1.608.039	0,12	IDR 28.898.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	2.012.134	0,15
EUR 780.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,45% 2/4/2024	954.524	0,07	IDR 10.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	681.985	0,05
EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	322.889	0,03	IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.276.703	0,10
EUR 330.000	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	433.317	0,03	IDR 63.381.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	4.755.507	0,36
EUR 2.369.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,875% 12/3/2029	3.169.618	0,24	IDR 22.219.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	1.649.293	0,12
EUR 140.000	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	214.267	0,02	IDR 38.174.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	2.826.964	0,21
		6.702.654	0,51	USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	212.438	0,02
	Guernsey			USD 200.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	242.866	0,02
EUR 850.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14/4/2022	954.415	0,07	USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	234.034	0,02
USD 576.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,8% 9/6/2023	607.775	0,05	USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021	211.594	0,01
EUR 200.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3% 29/3/2025	240.572	0,02	USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	260.822	0,02
		1.802.762	0,14	USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	557.266	0,04
	Ungarn					18.123.268	1,37
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	587.834	0,04		International		
				USD 690.000	Asian Development Bank 2,5% 2/11/2027	751.314	0,06
				USD 1.000.000	Asian Development Bank 2,75% 17/3/2023	1.047.419	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 600.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	714.995	0,05	EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022	1.585.458	0,12
GBP 1.500.000	European Investment Bank 1% 21/9/2026	1.964.664	0,15	EUR 2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	2.952.355	0,22
EUR 510.000	European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024	574.598	0,04	EUR 4.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,45% 1/3/2036	4.884.653	0,37
EUR 630.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	757.121	0,06	EUR 3.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	4.741.286	0,36
EUR 700.000	European Union 3,75% 4/4/2042	1.388.396	0,11	EUR 3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	4.814.374	0,36
USD 810.000	Inter-American Development Bank 2% 2/6/2026	845.124	0,06	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	313.498	0,02
USD 100.000	Inter-American Development Bank 3,125% 18/9/2028	114.237	0,01	EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	2.571.298	0,19
		8.157.868	0,62	EUR 2.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	3.204.319	0,24
	Irland			EUR 3.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,85% 1/9/2049	4.596.601	0,35
EUR 531.000	Abbott Ireland Financing DAC 0,1% 19/11/2024	582.274	0,04	EUR 68.750	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	77.488	0,01
GBP 180.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	238.322	0,02	EUR 172.443	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	189.391	0,02
USD 401.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	385.962	0,03	EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024	120.140	0,01
USD 802.000	ASG Finance Designated Activity Co '144A' 7,875% 3/12/2024	774.932	0,06	EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	459.551	0,04
EUR 190.000	Atlas Copco Finance DAC 0,125% 3/9/2029	207.404	0,02	EUR 1.580.000	UniCredit SpA FRN 20/1/2026	1.751.541	0,13
EUR 200.000	ESB Finance DAC 2,125% 5/11/2033	263.786	0,02			34.920.190	2,64
EUR 1.000.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	1.249.046	0,10		Japan		
USD 624.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	660.258	0,05	USD 1.510.000	Development Bank of Japan Inc '144A' 1,875% 28/8/2029	1.548.306	0,12
EUR 1.490.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	2.039.157	0,15	USD 1.000.000	Japan Bank for International Cooperation 3,25% 20/7/2023	1.061.658	0,08
USD 645.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC '144A' 4,7% 30/5/2026	703.050	0,05	JPY 1.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	13.519	0,00
EUR 100.000	River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032	110.153	0,01	JPY 85.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	848.774	0,06
USD 273.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/9/2026	291.076	0,02	JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	6.097.009	0,46
GBP 585.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	751.271	0,06	JPY 213.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	2.380.410	0,18
GBP 430.000	Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029	552.929	0,04	JPY 350.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	3.345.705	0,25
GBP 230.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023	303.458	0,02	JPY 566.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/9/2049	5.407.473	0,41
USD 835.000	Voya CLO 2014-4 Ltd FRN 14/7/2031	821.362	0,06	JPY 170.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	1.622.032	0,12
EUR 255.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1,625% 17/6/2039	315.873	0,02	JPY 164.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20/3/2049	1.611.034	0,12
		10.250.313	0,77	JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	761.866	0,06
	Italien			JPY 72.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	752.129	0,06
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 9/6/2024	251.840	0,02	JPY 647.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	6.831.851	0,52
EUR 200.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	231.598	0,02	JPY 238.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	2.514.713	0,19
EUR 500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,875% 7/2/2026*	581.488	0,04	JPY 552.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	7.255.006	0,55
EUR 360.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 4/12/2024	402.197	0,03	JPY 448.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	5.864.903	0,44
EUR 1.035.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 4/7/2029	1.191.114	0,09	JPY 151.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	1.429.677	0,11
				JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	1.443.181	0,11
				JPY 570.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	5.622.477	0,42
				JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.739.665	0,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.628.609	0,12	EUR 740.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,632% 4/6/2023	824.680	0,06
JPY 356.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	3.510.283	0,27	GBP 300.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	399.489	0,03
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.081.678	0,08	USD 200.000	Cirsa Finance International Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	209.810	0,02
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.224.254	0,09	EUR 180.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	201.102	0,02
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	35.125	0,00	EUR 300.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4,125% 1/8/2025	342.559	0,03
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	2.119.254	0,16	EUR 260.000	DH Europe Finance II Sarl 0,2% 18/3/2026	284.514	0,02
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	138.971	0,01	EUR 180.000	DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/3/2028	196.544	0,01
JPY 276.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	2.656.664	0,20	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	108.946	0,01
JPY 211.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	2.012.403	0,15	EUR 205.000	DH Europe Finance II Sarl 1,8% 18/9/2049	225.444	0,02
USD 618.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,195% 18/7/2029	659.580	0,05	EUR 100.000	E-Carat SA FRN 20/11/2028	109.937	0,01
USD 760.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/9/2025*	778.662	0,06	EUR 880.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	998.937	0,08
USD 859.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/9/2030*	891.238	0,07	EUR 1.646.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	2.052.417	0,15
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	349.500	0,03	EUR 1.240.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	1.710.023	0,13
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	121.357	0,01	EUR 605.000	European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033	786.612	0,06
USD 635.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,632% 14/7/2026	657.855	0,05	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7,5% 1/8/2022	109.683	0,01
EUR 545.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	723.917	0,05	USD 230.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	245.565	0,02
		77.740.738	5,87	USD 653.000	Gol Finance SA '144A' 7% 31/1/2025*	624.227	0,05
	Jersey			EUR 200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)	229.456	0,02
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	129.361	0,01	USD 145.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5,5% 15/1/2030	154.693	0,01
GBP 880.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.139.426	0,09	USD 165.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6,5% 15/4/2029	181.018	0,01
GBP 775.000	Glencore Finance Europe Ltd 3,125% 26/3/2026	1.035.021	0,08	USD 867.000	Kenbourne Invest SA '144A' 6,875% 26/11/2024	911.434	0,07
EUR 380.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	427.567	0,03	USD 869.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	917.881	0,07
		2.731.375	0,21	EUR 110.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,25% 2/7/2025	121.420	0,01
	Kasachstan			EUR 1.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 7/3/2023	1.221.219	0,09
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	258.063	0,02	EUR 360.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 7/3/2027	418.464	0,03
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	229.500	0,02	EUR 390.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75% 2/7/2049	438.386	0,03
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	222.246	0,01	USD 230.000	Millicom International Cellular SA '144A' 5,125% 15/1/2028*	239.488	0,02
		709.809	0,05	USD 230.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	240.134	0,02
	Luxemburg			USD 230.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	242.938	0,02
USD 892.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,45% 15/3/2022	920.821	0,07	USD 200.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	188.825	0,01
USD 180.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 3,8% 15/3/2025	195.135	0,01	USD 200.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	195.879	0,01
USD 497.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 4,55% 15/3/2035	581.507	0,04	EUR 718.000	Rossini Sarl 6,75% 30/10/2025*	855.086	0,06
USD 10.000	Allergan Funding SCS (Restricted) 4,75% 15/3/2045	12.149	0,00	USD 884.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 5,875% 18/1/2025	943.808	0,07
EUR 135.000	Altice Financing SA 2,25% 15/1/2025	143.126	0,01	EUR 100.000	SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)	120.097	0,01
USD 458.000	ArcelorMittal SA 6,25% 25/2/2022	497.659	0,04	EUR 920.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	1.063.485	0,08
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	128.599	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	Summer BC Holdco B SARL 5,75% 31/10/2026	228.321	0,02	USD 400.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	378.790	0,03
USD 618.000	Usiminas International Sarl '144A' 5,875% 18/7/2026*	631.133	0,05	USD 99.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,49% 23/1/2027	105.040	0,01
		21.452.650	1,62	USD 1.116.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.185.750	0,09
	Malaysia			USD 597.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	605.059	0,05
MYR 2.130.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	617.775	0,05	USD 1.534.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,84% 23/1/2030	1.621.438	0,12
MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.429.560	0,11	USD 917.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	1.006.408	0,08
MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.373.095	0,10	USD 1.810.000	Petroleos Mexicanos '144A' 6,95% 28/1/2060	1.764.750	0,13
USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026*	541.118	0,04	USD 230.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	291.273	0,02
USD 400.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025*	430.812	0,03	USD 430.000	Unifin Financiera SAB de CV '144A' FRN 29/1/2025 (Perpetual)	423.752	0,03
		4.392.360	0,33			18.356.593	1,39
	Mexiko				Niederlande		
USD 475.000	Alpha Holding SA de CV '144A' 9% 10/2/2025	472.625	0,03	EUR 900.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.008.078	0,08
USD 500.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	518.047	0,04	EUR 235.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	262.231	0,02
USD 400.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042*	488.937	0,04	EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	354.192	0,03
USD 230.000	Axtel SAB de CV 6,375% 14/11/2024	242.017	0,02	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	273.321	0,02
USD 230.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander FRN 20/1/2022 (Perpetual)	245.789	0,02	EUR 450.000	ABN AMRO Bank NV 2,5% 5/9/2023	545.506	0,04
USD 230.000	Controladora Mabe SA de CV '144A' 5,6% 23/10/2028	261.481	0,02	EUR 300.000	Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)	330.760	0,02
USD 230.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER '144A' 9,5% 7/2/2026	262.811	0,02	EUR 500.000	Allianz Finance II BV 0,25% 6/6/2023	555.473	0,04
USD 230.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	244.123	0,02	EUR 2.040.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	2.427.142	0,18
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	215.781	0,02	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	111.312	0,01
USD 1.047.000	Grupo KUO SAB De CV '144A' 5,75% 7/7/2027	1.073.729	0,08	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028*	196.140	0,01
USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	248.500	0,02	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 7/5/2031	116.387	0,01
MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	993.894	0,07	EUR 965.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,375% 3/2/2027*	1.157.334	0,09
MXN 340.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.810.099	0,14	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,5% 26/4/2038	275.099	0,02
MXN 190.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.083.641	0,08	GBP 1.270.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23/5/2029	1.974.449	0,15
USD 655.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	702.283	0,05	USD 209.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 1,95% 19/9/2021	210.066	0,02
USD 800.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	910.000	0,07	USD 208.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	226.372	0,02
USD 332.000	Minera Mexico SA de CV 4,5% 26/1/2050	343.205	0,03	EUR 900.000	Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)	983.267	0,07
USD 332.000	Minera Mexico SA de CV '144A' 4,5% 26/1/2050	343.205	0,03	EUR 580.000	Enexis Holding NV 0,75% 2/7/2031	672.252	0,05
USD 230.000	Orbia Advance Corp SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	256.486	0,02	EUR 200.000	Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)	215.632	0,02
USD 202.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	201.192	0,01	EUR 600.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	680.873	0,05
USD 57.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,95% 28/1/2031*	56.488	0,00	EUR 500.000	ING Bank NV 0,875% 11/4/2028	598.874	0,04
				USD 2.315.000	ING Groep NV 4,1% 2/10/2023	2.488.237	0,19
				EUR 300.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	352.331	0,03
				EUR 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)	108.975	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	220.500	0,02	EUR 1.200.000	Siemens		
USD 136.000	LYB International Finance BV 4,875% 15/3/2044	159.315	0,01		Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	1.428.402	0,11
USD 1.230.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,5% 7/11/2024	1.253.831	0,09	EUR 800.000	Sika Capital BV 0,875% 29/4/2027	917.579	0,07
USD 331.000	MDGH - GMTN BV '144A' 2,875% 7/11/2029	340.413	0,02	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	460.860	0,03
USD 300.748	MV24 Capital BV '144A' 6,748% 1/6/2034	324.992	0,02	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)	239.921	0,02
EUR 200.000	Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	234.437	0,02	EUR 490.000	TenneT Holding BV 1,5% 3/6/2039	603.823	0,04
EUR 300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27/5/2036	392.247	0,03	EUR 300.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	340.669	0,02
EUR 620.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2029	728.680	0,05	EUR 100.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	114.105	0,01
EUR 600.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.180.536	0,09	USD 841.000	VEON Holdings BV '144A' 4% 9/4/2025	877.794	0,07
EUR 1.580.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	3.017.683	0,23	GBP 1.000.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 30/11/2022	1.288.849	0,10
USD 261.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 5,35% 1/3/2026	300.246	0,02	GBP 200.000	Volkswagen Financial Services NV 1,625% 10/2/2024	255.601	0,02
USD 406.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3,875% 18/6/2026	436.085	0,03	EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	343.182	0,03
USD 567.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 4,3% 18/6/2029	633.225	0,05	EUR 1.500.000	Volkswagen International Finance NV 1,125% 2/10/2023	1.685.575	0,13
EUR 220.000	OCI NV 5% 15/4/2023	247.444	0,02	EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	351.787	0,03
EUR 100.000	OI European Group BV 2,875% 15/2/2025	111.839	0,01	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	145.336	0,01
USD 176.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,093% 15/1/2030	190.080	0,01	EUR 159.000	VZ Vendor Financing BV 2,5% 31/1/2024	175.523	0,01
USD 103.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	122.570	0,01			42.910.016	3,24
USD 784.000	Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/3/2044	974.855	0,07		Neuseeland		
USD 877.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	1.073.974	0,08	NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	860.077	0,06
USD 850.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	1.092.683	0,08		Norwegen		
EUR 200.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	225.662	0,02	EUR 1.720.000	DNB Boligkreditt AS 1,875% 21/11/2022	2.006.355	0,15
EUR 100.000	Repsol International Finance BV 0,25% 2/8/2027	109.660	0,01	USD 500.000	Kommunalbanken AS '144A' 2,5% 11/1/2023	518.407	0,04
USD 833.000	SABIC Capital II BV '144A' 4% 10/10/2023*	882.147	0,07	NOK 6.650.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	732.161	0,06
EUR 100.000	Schlumberger Finance BV 15/10/2024 (Zero Coupon)	110.015	0,01	EUR 770.000	Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)	847.616	0,06
EUR 450.000	Shell International Finance BV 0,125% 8/11/2027	494.225	0,04			4.104.539	0,31
EUR 600.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	714.800	0,05		Panama		
USD 286.000	Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035	343.791	0,03	USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	445.313	0,03
USD 161.000	Shell International Finance BV 4,375% 11/5/2045	199.563	0,01	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	250.031	0,02
EUR 100.000	Siemens					695.344	0,05
	Financieringsmaatschappij NV 0,3% 28/2/2024	111.566	0,01		Peru		
EUR 200.000	Siemens			USD 436.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank '144A' 3,25% 4/10/2026	446.014	0,03
	Financieringsmaatschappij NV 0,5% 20/2/2032	219.947	0,02	USD 820.000	Orazul Energy Egenor SCA '144A' 5,625% 28/4/2027	853.313	0,06
EUR 200.000	Siemens			USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030*	635.437	0,05
	Financieringsmaatschappij NV 0,5% 5/9/2034	214.370	0,02				
GBP 700.000	Siemens						
	Financieringsmaatschappij NV 1% 20/2/2025	895.326	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	225.000	0,02				
		2.159.764	0,16				
	Philippinen						
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	596.890	0,05				
USD 221.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	252.182	0,02				
USD 500.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	545.078	0,04				
		1.394.150	0,11				
	Polen						
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	879.928	0,07				
PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.364.855	0,10				
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027	617.339	0,05				
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	601.057	0,04				
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	541.484	0,04				
		4.004.663	0,30				
	Portugal						
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1,95% 15/6/2029	775.761	0,06				
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	2.009.681	0,15				
EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/4/2037	219.939	0,02				
EUR 174.934	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	192.438	0,01				
EUR 549.084	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V 0,85% 12/2/2022	608.312	0,05				
EUR 300.000	Transportes Aereos Portugueses SA '144A' 5,625% 2/12/2024	333.153	0,02				
		4.139.284	0,31				
	Katar						
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	534.840	0,04				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,875% 23/4/2023	211.825	0,01				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	249.344	0,02				
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	265.312	0,02				
		1.261.321	0,09				
	Rumänien						
EUR 1.450.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	1.757.564	0,13				
USD 400.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	429.875	0,03				
		2.187.439	0,16				
					Russische Föderation		
RUB 131.672.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	2.056.547	0,16				
RUB 220.605.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	3.434.156	0,26				
RUB 139.765.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	2.139.279	0,16				
RUB 366.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	6.343.798	0,48				
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21/3/2029	1.784.000	0,13				
USD 800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	877.125	0,07				
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	796.219	0,06				
		17.431.124	1,32				
	Saudi-Arabien						
USD 600.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25% 16/4/2039	667.782	0,05				
USD 460.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	484.725	0,04				
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	430.687	0,03				
USD 983.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	1.121.234	0,08				
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	464.000	0,04				
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	460.000	0,03				
USD 343.000	Saudi Telecom Co '144A' 3,89% 13/5/2029	373.253	0,03				
		4.001.681	0,30				
	Singapur						
SGD 1.920.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	1.413.509	0,11				
SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	464.739	0,04				
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	860.742	0,06				
USD 250.000	Temasek Financial I Ltd '144A' 3,625% 1/8/2028	288.614	0,02				
		3.027.604	0,23				
	Slowakei						
EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	690.477	0,05				
	Slowenien						
EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	151.030	0,01				
	Südafrika						
USD 230.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	245.525	0,02				
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	209.594	0,01				
		455.119	0,03				
	Südkorea						
USD 400.000	Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024	434.812	0,03				
USD 200.000	Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026*	207.000	0,02				
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	642.187	0,05				
KRW 1.592.640.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.253.603	0,09				
KRW 3.289.900.000	Korea Treasury Bond 1,375% 10/9/2024	2.731.540	0,21				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KRW 3.055.840.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	2.647.170	0,20	SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek AB 1% 20/12/2023	1.165.874	0,09
KRW 4.048.010.000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	3.385.639	0,26	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	461.351	0,03
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	1.119.567	0,08	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	389.651	0,03
KRW 1.068.300.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.006.110	0,08	EUR 351.000	Verisure Holding AB 3,5% 15/5/2023	391.707	0,03
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	402.948	0,03	EUR 100.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	112.335	0,01
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.890.642	0,14			5.983.942	0,45
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	507.969	0,04				
		16.229.187	1,23				
	Spanien				Schweiz		
EUR 800.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1,773% 30/4/2028	981.233	0,07	USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	217.375	0,02
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	204.913	0,01	EUR 470.000	Credit Suisse Group AG FRN 24/6/2027	531.474	0,04
EUR 900.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 22/7/2025	997.392	0,07	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 26/6/2034 (Zero Coupon)	1.625.435	0,12
USD 400.000	Banco Santander SA 2,706% 27/6/2024	413.442	0,03	CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	449.356	0,03
USD 600.000	Banco Santander SA 3,306% 27/6/2029	644.898	0,05	USD 4.184.000	UBS Group AG '144A' FRN 15/8/2023	4.282.444	0,32
EUR 200.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	226.869	0,02	EUR 450.000	UBS Group AG FRN 29/1/2026	498.807	0,04
EUR 200.000	Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)	237.876	0,02	USD 350.000	UBS Group AG '144A' 2,65% 1/2/2022	356.644	0,03
EUR 200.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	226.984	0,02			7.961.535	0,60
EUR 100.000	El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024	112.603	0,01		Thailand		
EUR 800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0,5% 17/6/2023	898.467	0,07	USD 300.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd '144A' 3,903% 6/12/2059	337.875	0,03
EUR 2.150.000	Spain Government Bond '144A' 0,25% 30/7/2024	2.405.563	0,18		Türkei		
EUR 10.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	11.167	0,00	USD 230.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023*	229.497	0,02
EUR 4.895.000	Spain Government Bond '144A' 0,5% 30/4/2030	5.510.203	0,42	USD 225.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	212.133	0,02
EUR 3.115.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	3.365.734	0,25	USD 910.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	980.809	0,07
EUR 960.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	1.163.372	0,09			1.422.439	0,11
EUR 2.975.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	4.582.600	0,35		Ukraine		
		21.983.316	1,66	EUR 400.000	Ukraine Government International Bond 6,75% 20/6/2026*	494.648	0,04
				USD 2.107.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2028	2.545.190	0,19
						3.039.838	0,23
	Sri Lanka				Vereinigte Arabische Emirate		
USD 264.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	254.631	0,02	USD 410.000	Abu Dhabi Government International Bond '144A' 2,125% 30/9/2024	415.894	0,03
	Schweden			USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	241.875	0,02
EUR 615.000	Atlas Copco AB 2,5% 28/2/2023	730.331	0,05	USD 600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021	613.500	0,04
SEK 7.400.000	Nordea Hypotek AB 1,25% 20/9/2023	789.891	0,06	USD 230.000	Emirates NBD Bank PJSC 3,25% 14/11/2022	236.073	0,02
EUR 350.000	Stadshypotek AB 0,5% 11/7/2025	401.163	0,03			1.507.342	0,11
SEK 11.000.000	Stadshypotek AB 1,5% 1/3/2024	1.189.199	0,09		Großbritannien		
EUR 325.000	Svenska Handelsbanken AB 0,5% 18/2/2030	352.440	0,03	EUR 570.000	Anglo American Capital Plc 3,5% 28/3/2022	666.797	0,05
				USD 243.000	Aon Plc 3,5% 14/6/2024	258.827	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 398.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	494.448	0,04	GBP 103.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	132.769	0,01
USD 200.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	258.567	0,02	GBP 105.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	134.404	0,01
GBP 180.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	234.821	0,02	EUR 310.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0,19% 20/1/2025	344.265	0,03
USD 1.170.000	Barclays Plc FRN 7/5/2025	1.243.996	0,09	EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028*	605.761	0,05
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	221.861	0,02	USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	189.748	0,01
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	222.587	0,02	EUR 31.637	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	32.784	0,00
EUR 675.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	787.446	0,06	EUR 68.338	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	71.940	0,00
GBP 300.000	BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034	519.440	0,04	EUR 73.960	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	75.084	0,01
GBP 426.000	BAT International Finance Plc 7,25% 12/3/2024	668.234	0,05	EUR 201.503	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	207.695	0,02
EUR 765.000	BP Capital Markets Plc 0,831% 8/11/2027	868.407	0,06	EUR 485.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	461.817	0,03
EUR 330.000	BP Capital Markets Plc 1,231% 8/5/2031	383.259	0,03	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	151.422	0,01
EUR 460.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	526.128	0,04	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050	127.352	0,01
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	416.045	0,03	GBP 100.000	Pinewood Finance Co Ltd 3,25% 30/9/2025	129.882	0,01
EUR 550.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	613.888	0,05	GBP 200.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	263.587	0,02
GBP 110.000	CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057	141.053	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance Plc 6,25% 15/10/2023	132.832	0,01
EUR 850.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,125% 26/5/2024*	977.025	0,07	EUR 380.000	Santander UK Plc 0,5% 10/1/2025	432.424	0,03
EUR 380.000	Coca-Cola European Partners Plc 1,125% 12/4/2029	443.283	0,03	EUR 100.000	Sky Ltd 1,5% 15/9/2021	112.598	0,01
EUR 437.000	eG Global Finance Plc 3,625% 7/2/2024	460.720	0,03	USD 1.309.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 20/1/2023	1.361.232	0,10
EUR 111.000	eG Global Finance Plc 4,375% 7/2/2025	115.655	0,01	GBP 166.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	212.958	0,02
GBP 178.996	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	229.805	0,02	GBP 155.123	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	296.848	0,02
GBP 101.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	130.231	0,01	GBP 217.126	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	372.066	0,03
GBP 366.000	Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068	471.297	0,04	GBP 116.844	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	202.535	0,01
GBP 100.000	Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070	128.506	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 Plc 'Series 2018-1 D' FRN 12/9/2050	128.341	0,01
GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	125.688	0,01	GBP 110.000	Twin Bridges 2019-2 Plc FRN 12/6/2053	142.427	0,01
GBP 424.988	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	546.967	0,04	GBP 739.603	Unique Pub Finance Co Plc/ The 5,659% 30/6/2027	1.090.585	0,08
GBP 232.741	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	339.881	0,03	GBP 200.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	315.374	0,02
USD 330.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2028	361.302	0,03	GBP 280.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2071	491.187	0,04
USD 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/6/2029	453.404	0,03	GBP 5.700.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	8.465.155	0,64
EUR 100.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	116.077	0,01	GBP 3.820.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	6.370.718	0,48
USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	218.502	0,02	GBP 1.423.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	3.007.838	0,23
GBP 6.700	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 16/9/2022	9.115	0,00	GBP 384.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	777.261	0,06
GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	277.614	0,02	GBP 943.021	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	2.483.849	0,19
EUR 730.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	836.130	0,06	EUR 200.000	Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079	226.126	0,02
USD 528.000	Lloyds Banking Group Plc 4,05% 16/8/2023	564.735	0,04	GBP 1.095.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN 21/9/2049	1.407.647	0,11
USD 230.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	238.535	0,02				
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	52.735	0,00				
GBP 397.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	515.126	0,04				

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

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 600.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	771.991	0,06	USD 70.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7,5% 15/3/2026	77.481	0,01
		47.868.639	3,62	USD 45.017	Allegro CLO I Ltd 'Series 2013- 1A A1R' '144A' FRN 30/1/2026	45.034	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika			EUR 100.000	Altria Group Inc 1,7% 15/6/2025	115.856	0,01
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 D' '144A' FRN 10/8/2035	810.067	0,06	USD 1.803.000	Altria Group Inc 3,8% 14/2/2024	1.923.793	0,15
USD 1.172.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 'Series 2015-1211 A1A2' '144A' 3,901% 10/8/2035	1.296.387	0,10	USD 1.831.000	Altria Group Inc 4,4% 14/2/2026	2.040.731	0,15
USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P C' '144A' FRN 5/6/2037	944.653	0,07	USD 77.000	Altria Group Inc 4,8% 14/2/2029	88.063	0,01
USD 750.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P D' '144A' FRN 5/6/2037	803.084	0,06	USD 95.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	95.388	0,01
USD 730.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	751.005	0,06	USD 120.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	121.500	0,01
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P D' '144A' FRN 15/9/2034	823.976	0,06	USD 475.000	Ameren Illinois Co 3,25% 15/3/2050	518.473	0,04
USD 143.000	AbbVie Inc '144A' 2,95% 21/11/2026	148.019	0,01	USD 2.000	Ameren Illinois Co 4,15% 15/3/2046	2.457	0,00
USD 143.000	AbbVie Inc 4,3% 14/5/2036	162.320	0,01	USD 8.342	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/9/2027	9.031	0,00
USD 132.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	154.881	0,01	USD 218.837	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/10/2028	231.690	0,02
USD 55.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	64.185	0,00	USD 55.413	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/2/2029	60.776	0,00
USD 449.000	AEP Texas Inc 3,45% 15/1/2050	477.711	0,04	USD 477.533	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/2/2032	513.436	0,04
USD 170.000	AEP Transmission Co LLC 3,15% 15/9/2049	176.130	0,01	USD 80.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4% 15/1/2028	78.156	0,01
USD 260.000	AEP Transmission Co LLC 3,75% 1/12/2047	298.473	0,02	USD 1.301.979	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 'Series 2015- SFR2 A' '144A' 3,732% 17/10/2052	1.414.573	0,11
USD 305.000	AEP Transmission Co LLC 3,8% 15/6/2049	350.869	0,03	EUR 1.000.000	American Tower Corp 1,95% 22/5/2026	1.197.932	0,09
USD 303.000	Alabama Power Co 3,45% 1/10/2049	324.823	0,02	USD 698.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	724.473	0,05
USD 144.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	162.281	0,01	USD 136.000	American Tower Corp 3,125% 15/1/2027	142.640	0,01
USD 64.000	Alabama Power Co 3,75% 1/3/2045	72.557	0,01	USD 23.000	American Tower Corp 3,375% 15/5/2024	24.387	0,00
USD 9.000	Alabama Power Co 6% 1/3/2039	13.075	0,00	USD 41.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	42.922	0,00
USD 90.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3,5% 15/2/2023	89.662	0,01	USD 82.000	Amgen Inc 2,2% 21/2/2027	82.673	0,01
USD 160.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,625% 15/1/2027	159.104	0,01	USD 261.000	Amgen Inc 2,2% 21/2/2027	263.141	0,02
USD 120.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4,875% 15/2/2030	120.600	0,01	USD 446.000	Amgen Inc 2,45% 21/2/2030	449.907	0,03
USD 145.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,75% 15/3/2025	150.498	0,01	USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	649.103	0,05
USD 90.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5,875% 15/2/2028	94.666	0,01	USD 1.561.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,7% 1/2/2036	1.858.852	0,14
				USD 494.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/4/2028	553.821	0,04
				USD 1.373.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,75% 23/1/2029	1.613.007	0,12
				EUR 1.745.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.980.337	0,15
				USD 138.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	150.331	0,01
				USD 60.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	61.683	0,00
				USD 135.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	141.325	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 293.872	Ares XXIX CLO Ltd 'Series 2014-1A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	293.868	0,02	USD 1.177.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	1.281.493	0,10
USD 370.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	370.205	0,03	USD 933.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	1.002.920	0,08
USD 2.000.000	AT&T Inc '144A' 27/11/2022 (Zero Coupon)	1.895.272	0,14	USD 804.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	896.550	0,07
EUR 484.000	AT&T Inc 1,8% 5/9/2026	578.078	0,04	USD 387.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	441.587	0,03
USD 416.000	AT&T Inc 2,625% 1/12/2022	426.161	0,03	USD 160.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2031	161.217	0,01
EUR 415.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	554.883	0,04	EUR 1.958.000	Bank of America Corp 1,625% 14/9/2022	2.236.303	0,17
GBP 300.000	AT&T Inc 4,375% 14/9/2029	456.496	0,03	USD 235.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	254.791	0,02
USD 342.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	398.730	0,03	USD 480.000	Bank of America Corp 4% 22/1/2025	521.510	0,04
USD 515.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	600.427	0,05	USD 38.000	Bank of America Corp 4,1% 24/7/2023	40.977	0,00
USD 139.000	AT&T Inc 4,85% 15/7/2045	162.140	0,01	USD 14.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	15.261	0,00
USD 155.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	198.065	0,01	USD 468.000	Bank of New York Mellon Corp/ The FRN 7/2/2028	511.208	0,04
USD 35.000	Atmos Energy Corp 2,625% 15/9/2029	36.783	0,00	USD 517.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 2,1% 24/10/2024	528.783	0,04
USD 640.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	640.317	0,05	USD 1.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 3,25% 11/9/2024	1.068	0,00
USD 2.100.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	2.102.737	0,16	USD 970.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 3,65% 4/2/2024	1.041.807	0,08
USD 633.000	Autodesk Inc 2,85% 15/1/2030	662.569	0,05	USD 45.000	BAT Capital Corp 3,215% 6/9/2026	46.726	0,00
USD 133.806	Avery Point III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 18/1/2025	133.806	0,01	USD 285.000	BAT Capital Corp 3,557% 15/8/2027	299.065	0,02
USD 603.157	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	603.812	0,05	USD 400.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,625% 25/6/2038	475.883	0,04
USD 230.000	Azul Investments LLP '144A' 5,875% 26/10/2024	229.461	0,02	USD 2.541.341	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A1' '144A' FRN 25/4/2036	2.455.848	0,19
USD 481.918	Babson CLO Ltd 2014-I 'Series 2014-IA A1R' '144A' FRN 20/7/2025	482.392	0,04	USD 941.016	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	892.676	0,07
USD 60.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	65.381	0,00	USD 730.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust FRN 15/8/2036	730.222	0,05
EUR 100.000	Ball Corp 0,875% 15/3/2024	109.812	0,01	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust FRN 15/3/2037	2.034.757	0,15
USD 90.000	Ball Corp 4,875% 15/3/2026	99.684	0,01	USD 2.191.430	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 'Series 2007-1 1A1' FRN 25/1/2047	2.032.384	0,15
USD 120.000	Ball Corp 5,25% 1/7/2025	131.750	0,01	USD 3.900.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 1A4' FRN 25/6/2047	3.677.776	0,28
USD 219.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,2% 15/9/2049	229.895	0,02	EUR 400.000	Becton Dickinson and Co 1,401% 24/5/2023	455.923	0,03
USD 615.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	669.350	0,05	EUR 300.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	351.286	0,03
USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	750.326	0,06	USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 'Series 2018-B8 A5' 4,232% 15/1/2052	1.319.949	0,10
USD 710.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P B' '144A' 3,49% 14/4/2033	758.925	0,06	EUR 100.000	Berry Global Inc 1% 15/1/2025	108.180	0,01
USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY 'Series 2018-DSNY D' '144A' FRN 15/9/2034	926.042	0,07	USD 81.000	BMW US Capital LLC '144A' 1,85% 15/9/2021	81.276	0,01
USD 1.990.000	BANK 2019-BNK23 2,92% 15/11/2029	2.142.393	0,16	USD 442.000	BMW US Capital LLC '144A' 2% 11/4/2021	443.701	0,03
USD 613.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	644.102	0,05	USD 868.000	BMW US Capital LLC '144A' 3,1% 12/4/2021	882.242	0,07
USD 690.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	735.200	0,06	USD 49.000	Boston Properties LP 3,4% 21/6/2029	53.184	0,00
USD 38.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2025	40.272	0,00	USD 290.000	Boston Scientific Corp 3,45% 1/3/2024	308.430	0,02
USD 118.000	Bank of America Corp FRN 13/2/2026	118.143	0,01	USD 249.000	BP Capital Markets America Inc 4,234% 6/11/2028	286.754	0,02
USD 2.279.000	Bank of America Corp FRN 23/4/2027	2.463.839	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 202.000	Bristol-Myers Squibb Co '144A' 3,9% 20/2/2028	227.677	0,02	USD 1.009.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	1.097.724	0,08
USD 147.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	149.793	0,01	USD 104.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	116.661	0,01
USD 1.279.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,875% 15/1/2027	1.342.194	0,10	USD 43.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	55.266	0,00
USD 960.000	Broadcom Inc '144A' 3,125% 15/10/2022	989.697	0,07	USD 1.106.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.412.129	0,11
USD 70.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	67.396	0,00	USD 251.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	277.614	0,02
USD 1.000.000	BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA FRN 15/3/2037	1.000.735	0,08	USD 1.800.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	2.015.384	0,15
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM C' '144A' FRN 13/6/2039	1.317.413	0,10	USD 175.000	Cheniere Energy Partners LP '144A' 4,5% 1/10/2029	167.449	0,01
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM D' '144A' FRN 13/6/2039	773.282	0,06	USD 175.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	176.346	0,01
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	483.735	0,04	USD 130.000	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 1/10/2026	130.907	0,01
USD 840.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,302% 15/1/2035	897.546	0,07	USD 518.000	Chevron Corp 2,1% 16/5/2021	521.625	0,04
USD 495.000	Cameron LNG LLC '144A' 3,402% 15/1/2038	532.190	0,04	USD 10.480	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004- 29 1A1' FRN 25/2/2035	10.339	0,00
USD 648.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022	654.947	0,05	EUR 105.000	Chubb INA Holdings Inc 0,875% 15/6/2027	118.756	0,01
USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017- C1 B' FRN 15/11/2050	562.703	0,04	EUR 600.000	Chubb INA Holdings Inc 1,55% 15/3/2028	709.361	0,05
USD 60.000	Cedar Fair LP '144A' 5,25% 15/7/2029	61.161	0,00	USD 60.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	60.451	0,00
USD 60.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	61.921	0,00	USD 70.000	Churchill Downs Inc '144A' 5,5% 1/4/2027	72.930	0,01
USD 1.450.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	1.451.258	0,11	USD 1.300.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A AR' '144A' FRN 19/4/2029	1.299.675	0,10
USD 295.000	Centene Corp '144A' 4,25% 15/12/2027	305.886	0,02	USD 487.000	Citgo Holding Inc '144A' 9,25% 1/8/2024	512.567	0,04
USD 410.000	Centene Corp '144A' 4,625% 15/12/2029	439.479	0,03	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	418.660	0,03
USD 210.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	222.018	0,02	USD 287.426	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016- P3 D' '144A' FRN 15/4/2049	263.629	0,02
USD 90.000	Centene Corp '144A' 5,375% 15/8/2026	95.710	0,01	USD 1.810.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049	1.926.010	0,15
USD 40.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,55% 1/8/2042	44.728	0,00	USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 FRN 10/6/2051	1.059.589	0,08
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	44.466	0,00	USD 100.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	110.059	0,01
USD 1.187.606	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	1.189.832	0,09	USD 309.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	336.926	0,03
USD 60.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4,25% 1/5/2028	60.921	0,00	USD 65.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2028	70.443	0,01
USD 162.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	171.830	0,01	USD 3.428.171	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH2 M3' FRN 25/8/2036	3.241.338	0,24
USD 207.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	224.286	0,02	USD 1.020.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2007-WFH4 M3A' FRN 25/7/2037	1.089.546	0,08
				USD 899.187	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 'Series 2007-A5 1A6' 6% 25/5/2037	902.746	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 402.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,7% 29/3/2023	425.848	0,03	USD 748.000	Crown Castle International Corp 4,45% 15/2/2026	835.493	0,06
USD 65.000	Clean Harbors Inc '144A' 4,875% 15/7/2027	68.374	0,00	USD 6.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	6.367	0,00
USD 72.000	CNH Industrial Capital LLC 4,875% 1/4/2021	74.288	0,01	USD 140.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	136.851	0,01
USD 500.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 5/5/2025	538.047	0,04	USD 2.020.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 'Series 2018- C14 A4' FRN 15/11/2051	2.385.280	0,18
EUR 480.000	Coca-Cola Co/The 0,125% 22/9/2022	530.808	0,04	USD 764.000	CSX Corp 4,25% 15/3/2029	882.254	0,07
EUR 200.000	Coca-Cola Co/The 1,125% 22/9/2022	226.982	0,02	USD 24.000	CSX Corp 5,5% 15/4/2041	31.726	0,00
USD 70.000	Colfax Corp '144A' 6% 15/2/2024	72.955	0,01	USD 625.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2028	621.827	0,05
EUR 710.000	Comcast Corp 1,25% 20/2/2040	793.571	0,06	USD 265.058	Cutwater 2014-I Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 15/7/2026	265.114	0,02
GBP 370.000	Comcast Corp 1,5% 20/2/2029	472.793	0,04	USD 180.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	199.549	0,01
USD 276.000	Comcast Corp 3,15% 1/3/2026	295.035	0,02	USD 136.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	150.770	0,01
USD 419.000	Comcast Corp 3,15% 15/2/2028	451.951	0,03	USD 422.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	492.565	0,04
USD 334.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	356.042	0,03	USD 336.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	416.452	0,03
USD 343.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	409.178	0,03	USD 1.289.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	1.311.774	0,10
USD 440.000	Comcast Corp 4,7% 15/10/2048	570.288	0,04	USD 265.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,4% 22/2/2022	272.866	0,02
USD 1.275.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust FRN 10/8/2030	1.350.318	0,10	USD 60.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5,25% 15/4/2027	63.297	0,00
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015- CR26 A4' 3,63% 10/10/2048	2.129.560	0,16	USD 175.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	177.902	0,01
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 B' FRN 10/2/2048	678.499	0,05	USD 30.000	Dayton Power & Light Co/The '144A' 3,95% 15/6/2049	33.738	0,00
USD 1.730.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A4' 3,708% 10/7/2048	1.892.165	0,14	USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK D' '144A' FRN 10/10/2034	733.879	0,06
USD 1.300.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 A5' 3,902% 10/7/2050	1.436.450	0,11	USD 70.000	DCP Midstream Operating LP 5,125% 15/5/2029	70.487	0,01
USD 1.400.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 A3' 3,51% 10/9/2050	1.537.129	0,12	USD 95.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	101.364	0,01
USD 1.685.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,803% 10/9/2050	1.869.436	0,14	USD 350.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,9% 1/10/2026	393.276	0,03
USD 47.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	54.418	0,00	USD 175.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	238.054	0,02
USD 1.519.901	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.561.647	0,12	USD 360.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' 5,375% 15/8/2026	344.925	0,03
USD 701.000	Consumers Energy Co 3,1% 15/8/2050	745.456	0,06	USD 687.000	Diamondback Energy Inc 3,5% 1/12/2029	687.015	0,05
USD 41.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	48.047	0,00	USD 648.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	675.688	0,05
USD 15.000	Consumers Energy Co 3,75% 15/2/2050	17.578	0,00	USD 413.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	450.895	0,03
USD 34.000	Corning Inc 3,9% 15/11/2049	36.202	0,00	USD 1.040.000	Discover Financial Services 4,5% 30/1/2026	1.156.214	0,09
USD 2.870.000	Cox Communications Inc '144A' 3,25% 15/12/2022	2.985.049	0,23	USD 113.000	Discovery Communications LLC 3,45% 15/3/2025	119.918	0,01
USD 213.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	221.456	0,02	USD 155.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	167.971	0,01
USD 450.000	Crown Castle International Corp 3,1% 15/11/2029	467.864	0,04	USD 389.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	438.781	0,03
USD 1.570.000	Crown Castle International Corp 3,7% 15/6/2026	1.690.810	0,13	USD 47.000	Discovery Communications LLC 4,95% 15/5/2042	53.864	0,00
USD 7.000	Crown Castle International Corp 3,8% 15/2/2028	7.638	0,00	USD 73.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	86.109	0,01
USD 15.000	Crown Castle International Corp 4,3% 15/2/2029	16.957	0,00	USD 43.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,8% 1/11/2043	51.681	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 250.000	Dow Chemical Co/The 1,875% 15/3/2040	272.350	0,02	USD 9.000	Energy Transfer Operating LP 6,125% 15/12/2045	10.414	0,00
USD 59.000	Dow Chemical Co/The 3,15% 15/5/2024	62.358	0,00	USD 20.000	Entergy Gulf States Louisiana LLC 5,59% 1/10/2024	23.370	0,00
USD 65.000	Dow Chemical Co/The 3,625% 15/5/2026	70.277	0,01	USD 82.000	Entergy Louisiana LLC 4,05% 1/9/2023	88.784	0,01
USD 70.000	Dow Chemical Co/The 4,55% 30/11/2025	78.413	0,01	USD 235.000	Entergy Louisiana LLC 5,4% 1/11/2024	272.251	0,02
USD 1.000.000	Dow Chemical Co/The 4,55% 30/11/2025	1.120.191	0,08	USD 528.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	573.005	0,04
USD 185.000	DTE Electric Co 3,75% 15/8/2047	212.300	0,02	USD 233.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	277.228	0,02
USD 35.000	DTE Electric Co 3,95% 1/3/2049	41.908	0,00	USD 90.000	ESH Hospitality Inc '144A' 4,625% 1/10/2027	88.098	0,01
USD 263.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	317.906	0,02	USD 155.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	157.002	0,01
USD 72.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	74.209	0,01	USD 103.000	Exelon Corp 5,625% 15/6/2035	133.162	0,01
USD 185.000	Duke Energy Carolinas LLC 2,45% 1/2/2030	190.675	0,01	USD 1.886.994	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	1.952.310	0,15
USD 57.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,2% 15/8/2049	61.079	0,00	USD 2.481.124	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	2.802.696	0,21
USD 174.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	200.543	0,01	USD 863.115	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	985.575	0,07
USD 50.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/3/2046	58.666	0,00	USD 611.343	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	700.949	0,05
USD 125.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,95% 15/3/2048	150.455	0,01	USD 740.592	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	868.170	0,07
USD 981.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.013.426	0,08	USD 11.652	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	13.199	0,00
USD 1.816.000	Duke Energy Florida LLC 2,5% 1/12/2029	1.876.026	0,14	USD 167	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	169	0,00
USD 84.000	Duke Energy Progress LLC 3,45% 15/3/2029	93.140	0,01	USD 14	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	14	0,00
USD 503.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	564.813	0,04	USD 309	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	310	0,00
USD 71.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	81.378	0,01	USD 681.946	Fannie Mae Pool 'AH5818' 4,5% 1/2/2041	750.663	0,06
USD 30.000	Duke Energy Progress LLC 4,15% 1/12/2044	36.196	0,00	USD 917.011	Fannie Mae Pool 'AL2034' 4,5% 1/4/2042	1.009.344	0,08
USD 285.000	Duke Energy Progress LLC 4,2% 15/8/2045	351.347	0,03	USD 85.333	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	93.924	0,01
USD 1.795.000	DuPont de Nemours Inc 4,493% 15/11/2025	2.014.968	0,15	USD 4.828.959	Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042	5.229.088	0,39
USD 250.000	Eaton Vance Clo 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/1/2030	247.715	0,02	USD 199.672	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	220.800	0,02
USD 90.000	Elanco Animal Health Inc 5,022% 28/8/2023	96.963	0,01	USD 222.979	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	245.445	0,02
USD 85.000	Elanco Animal Health Inc 5,65% 28/8/2028	98.080	0,01	USD 116.740	Fannie Mae Pool 'AL9381' 3% 1/6/2030	122.252	0,01
EUR 300.000	Eli Lilly & Co 1,7% 1/11/2049	348.028	0,03	USD 1.560.643	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	1.623.643	0,12
USD 116.000	Enbridge Energy Partners LP 7,5% 15/4/2038	176.182	0,01	USD 632.278	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	654.057	0,05
USD 60.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	60.139	0,00	USD 371.360	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	402.155	0,03
USD 120.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	119.504	0,01	USD 4.456.871	Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045	4.743.713	0,36
USD 1.684.000	Energy Transfer Operating LP 4,5% 15/4/2024	1.821.626	0,14	USD 656.960	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	692.874	0,05
USD 130.000	Energy Transfer Operating LP 5% 15/5/2050	132.939	0,01	USD 5.476.300	Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046	5.767.227	0,44
USD 283.000	Energy Transfer Operating LP 5,3% 15/4/2047	305.122	0,02	USD 585.909	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	594.423	0,04
USD 2.000	Energy Transfer Operating LP 5,8% 15/6/2038	2.273	0,00	USD 98.953	Fannie Mae Pool 'AW1281' 3% 1/7/2029	103.069	0,01
USD 8.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	9.139	0,00	USD 453.700	Fannie Mae Pool 'AW4229' 3% 1/7/2029	474.294	0,04
				USD 181.463	Fannie Mae Pool 'AX6435' 3% 1/1/2030	189.220	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 809.656	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	847.785	0,06	USD 2.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5,45% 15/7/2044	2.694	0,00
USD 3.108.962	Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046	3.282.484	0,25	EUR 500.000	Fiserv Inc 1,625% 1/7/2030	587.679	0,04
USD 1.231.893	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	1.274.588	0,10	GBP 460.000	Fiserv Inc 2,25% 1/7/2025	615.101	0,05
USD 35.814	Fannie Mae Pool 'BK7642' 4% 1/9/2033	38.269	0,00	GBP 100.000	Fiserv Inc 3% 1/7/2031	140.326	0,01
USD 1.529.142	Fannie Mae Pool 'BM3537' 3% 1/1/2031	1.595.856	0,12	USD 1.132.000	Fiserv Inc 3,2% 1/7/2026	1.204.148	0,09
USD 112.220	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	126.102	0,01	USD 370.000	Fiserv Inc 3,5% 1/7/2029	402.355	0,03
USD 4.691.674	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	4.905.835	0,37	USD 613.000	Fiserv Inc 3,85% 1/6/2025	668.367	0,05
USD 1.109.212	Fannie Mae Pool 'BM5003' 4% 1/3/2047	1.219.364	0,09	USD 503.000	Fiserv Inc 4,2% 1/10/2028	571.900	0,04
USD 14.553	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	15.413	0,00	USD 575.000	Florida Power & Light Co 3,15% 1/10/2049	626.016	0,05
USD 975.294	Fannie Mae Pool 'CA1704' 4,5% 1/5/2048	1.075.626	0,08	USD 39.000	Florida Power & Light Co 5,69% 1/3/2040	56.879	0,00
USD 197.711	Fannie Mae Pool 'CA2404' 4% 1/10/2033	211.543	0,02	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,514% 17/2/2023	110.282	0,01
USD 139.825	Fannie Mae Pool 'CA2406' 4% 1/10/2033	148.679	0,01	EUR 105.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,021% 6/3/2024	120.171	0,01
USD 99.493	Fannie Mae Pool 'CA2527' 4% 1/10/2033	106.862	0,01	USD 921.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,063% 1/11/2024	938.745	0,07
USD 98.552	Fannie Mae Pool 'CA2528' 4% 1/10/2033	105.571	0,01	USD 1.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,085% 7/1/2021	1.075.865	0,08
USD 1.149.357	Fannie Mae Pool 'CA3944' 4% 1/8/2049	1.235.762	0,09	USD 208.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	223.909	0,02
USD 605.115	Fannie Mae Pool 'MA3831' 3% 1/11/2039	625.795	0,05	USD 1.289.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,584% 18/3/2024	1.387.592	0,10
USD 285.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2019-M1 A2' FRN 25/9/2028	324.869	0,02	USD 818.596	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045	879.716	0,07
USD 1.405.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2020-M1 A2' 2,444% 25/9/2029	1.487.687	0,11	USD 188.776	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	212.130	0,02
USD 503.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6,25% 15/7/2032	762.868	0,06	USD 544.775	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	599.064	0,04
USD 1.000.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 24/9/2026	1.035.025	0,08	USD 434.207	Freddie Mac Gold Pool 'A90278' 4,5% 1/12/2039	478.003	0,04
USD 38.000	FedEx Corp 4,1% 15/4/2043	38.850	0,00	USD 176.758	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	194.567	0,01
USD 118.000	FedEx Corp 4,55% 1/4/2046	127.303	0,01	USD 542.703	Freddie Mac Gold Pool 'A92415' 4,5% 1/6/2040	604.188	0,05
EUR 760.000	Fidelity National Information Services Inc 0,75% 21/5/2023	851.207	0,06	USD 529.741	Freddie Mac Gold Pool 'A93308' 4,5% 1/8/2040	582.357	0,04
EUR 140.000	Fidelity National Information Services Inc 1% 3/12/2028	157.354	0,01	USD 311	Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020	313	0,00
EUR 420.000	Fidelity National Information Services Inc 1,1% 15/7/2024	478.937	0,04	USD 1.125	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	1.264	0,00
GBP 920.000	Fidelity National Information Services Inc 2,602% 21/5/2025	1.251.331	0,09	USD 2.535.305	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	2.756.072	0,21
EUR 435.000	Fidelity National Information Services Inc 2,95% 21/5/2039	579.720	0,04	USD 1.011.827	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	1.087.372	0,08
USD 245.000	Fidelity National Information Services Inc 3,5% 15/4/2023	257.938	0,02	USD 1.987.794	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	2.096.027	0,16
USD 481.000	Fifth Third Bancorp 3,65% 25/1/2024	514.926	0,04	USD 44	Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020	46	0,00
USD 97.000	FirstEnergy Corp 2,05% 1/3/2025	97.748	0,01	USD 509	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020	514	0,00
USD 165.000	FirstEnergy Corp 2,65% 1/3/2030	167.526	0,01	USD 319	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020	322	0,00
USD 241.000	FirstEnergy Corp 3,4% 1/3/2050	241.613	0,02	USD 2.965	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	3.029	0,00
USD 1.404.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,35% 15/1/2025	1.558.619	0,12	USD 96	Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020	99	0,00
USD 492.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4,55% 1/4/2049	613.041	0,05	USD 8.341.182	Freddie Mac Gold Pool 'G60035' 3% 1/9/2043	8.756.653	0,66
				USD 6.423.822	Freddie Mac Gold Pool 'G60037' 3% 1/10/2043	6.740.078	0,51
				USD 715.019	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	778.596	0,06
				USD 12.753	Freddie Mac Gold Pool 'G67712' 4% 1/6/2048	13.943	0,00
				USD 624	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021	638	0,00

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.018.389	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	2.091.914	0,16	USD 625.437	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	690.938	0,05
USD 1.307.087	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	1.398.582	0,11	USD 149.520	Ginnie Mae II Pool 'BD0560' 4,5% 20/9/2048	160.338	0,01
USD 1.780.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/8/2028	2.064.833	0,16	USD 9.709.975	Ginnie Mae II Pool 'MA4069' 3,5% 20/11/2046	10.142.179	0,77
USD 3.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/2028	3.519.933	0,27	USD 1.178.320	Ginnie Mae II Pool 'MA4838' 4% 20/11/2047	1.242.565	0,09
USD 1.561.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/10/2028	1.799.453	0,14	USD 585.214	Ginnie Mae II Pool 'MA4901' 4% 20/12/2047	619.266	0,05
USD 4.865.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,422% 25/2/2029	5.513.799	0,42	USD 1.176.348	Ginnie Mae II Pool 'MA5818' 4,5% 20/3/2049	1.240.798	0,09
USD 1.252.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,563% 25/1/2029	1.434.444	0,11	USD 11.930.123	Ginnie Mae II Pool 'MA6409' 3% 20/1/2050	12.279.303	0,93
USD 70.000	Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027	70.746	0,01	USD 516.000	Glencore Funding LLC '144A' 4,125% 12/3/2024	551.874	0,04
USD 70.000	Freeport-McMoRan Inc 5,25% 1/9/2029	71.533	0,01	USD 972.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	1.090.127	0,08
USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 'Series 2018-K72 B' '144A' FRN 25/12/2050	1.399.700	0,11	USD 66.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	72.352	0,01
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO Ltd 'Series 2016-22A A1R' '144A' FRN 16/7/2028	1.249.596	0,09	USD 625.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	709.281	0,05
USD 1.480.000	Galaxy XXIII CLO Ltd 'Series 2017-23A A' '144A' FRN 24/4/2029	1.480.257	0,11	USD 2.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	2.349	0,00
USD 225.000	General Electric Co 5,875% 14/1/2038	290.682	0,02	USD 650.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A CR' '144A' FRN 20/4/2029	650.000	0,05
USD 83.000	General Electric Co 6,875% 10/1/2039	116.750	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017- 1A DR' '144A' FRN 20/4/2029	2.000.000	0,15
EUR 130.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	144.248	0,01	USD 816.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 5/6/2028	886.032	0,07
USD 297.000	General Motors Co 4,2% 1/10/2027	313.735	0,02	USD 768.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22/5/2025	831.924	0,06
USD 853.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	869.424	0,07	USD 280.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	305.136	0,02
USD 168.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	173.774	0,01	USD 343.000	Gran Tierra Energy Inc '144A' 7,75% 23/5/2027	313.416	0,02
USD 31.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 8/7/2022	32.065	0,00	USD 280.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014- GC22 B' FRN 10/6/2047	301.031	0,02
USD 58.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	61.617	0,00	USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	751.486	0,06
USD 286.000	General Motors Financial Co Inc 5,1% 17/1/2024	312.358	0,02	USD 1.380.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 A4' 3,43% 10/8/2050	1.524.129	0,11
USD 617.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	673.224	0,05	USD 1.186.298	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 2A1' '144A' FRN 25/1/2035	1.188.112	0,09
USD 113.000	Gilead Sciences Inc 3,7% 1/4/2024	121.387	0,01	USD 880.087	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 'Series 2005-RP3 2A1' '144A' FRN 25/9/2035	857.427	0,06
USD 30.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	36.490	0,00	USD 110.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	114.138	0,01
USD 5.348	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	5.995	0,00	USD 105.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	109.944	0,01
USD 1.896	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	2.208	0,00	USD 105.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	110.247	0,01
USD 2.290.579	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044	2.386.077	0,18	USD 245.000	Hasbro Inc 3,55% 19/11/2026	256.938	0,02
USD 2.010.996	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2045	2.097.491	0,16	USD 444.000	HCA Inc 4,125% 15/6/2029	483.254	0,04
USD 3.040.594	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	3.224.180	0,24	USD 1.620.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	1.753.372	0,13
USD 1.552.375	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	1.688.493	0,13	USD 305.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	337.508	0,03
				USD 120.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	133.443	0,01
				USD 175.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	199.299	0,01
				USD 175.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	197.986	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 648.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	750.546	0,06	USD 1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2		
USD 120.000	HCA Inc 5,875% 1/2/2029*	138.990	0,01		'Series 2016-C2 A4' 3,144%	1.072.106	0,08
USD 499.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2,25% 1/4/2023	505.540	0,04	USD 154.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	162.196	0,01
USD 120.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,875% 15/1/2030	124.821	0,01	USD 735.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2024	794.283	0,06
USD 105.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	106.668	0,01	USD 460.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)	465.405	0,03
USD 70.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	72.568	0,01	USD 280.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/3/2025	294.568	0,02
EUR 1.265.000	Honeywell International Inc 1,3% 22/2/2023*	1.445.206	0,11	USD 149.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	151.790	0,01
USD 120.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	123.263	0,01	USD 257.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/1/2027	284.271	0,02
USD 90.000	HP Inc 4,3% 1/6/2021	92.459	0,01	USD 490.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2028	539.851	0,04
USD 1.226.000	Hyundai Capital America '144A' 2,375% 10/2/2023	1.234.666	0,09	USD 1.374.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	1.489.148	0,11
USD 500.000	Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022	513.125	0,04	USD 1.329.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	1.492.876	0,11
USD 1.812.000	Hyundai Capital America '144A' 3,95% 1/2/2022	1.881.581	0,14	USD 884.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029*	1.008.785	0,08
USD 60.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	60.243	0,00	USD 283.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5/12/2029	329.839	0,02
USD 90.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5,25% 15/8/2027	92.615	0,01	USD 1.540.000	JPMorgan Chase & Co FRN 6/5/2030	1.705.840	0,13
USD 95.000	iHeartCommunications Inc 6,375% 1/5/2026	101.918	0,01	EUR 1.410.000	JPMorgan Chase & Co 0,625% 25/1/2024	1.572.192	0,12
USD 1.063.214	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 'Series 2006-AR15 A1' FRN 25/7/2036	999.902	0,08	USD 263.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/8/2042	293.833	0,02
USD 192.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 1/12/2025	210.864	0,02	USD 23.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,5% 1/3/2044	27.271	0,00
USD 38.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	42.575	0,00	USD 142.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	159.685	0,01
EUR 330.000	International Business Machines Corp 1,2% 11/2/2040	362.799	0,03	USD 196.000	KLA Corp 3,3% 1/3/2050	193.169	0,01
USD 1.005.000	International Business Machines Corp 3,3% 15/5/2026	1.089.920	0,08	USD 1.031.000	KLA Corp 4,1% 15/3/2029	1.161.033	0,09
USD 126.000	International Paper Co 4,35% 15/8/2048	140.592	0,01	USD 125.000	L3Harris Technologies Inc 3,832% 27/4/2025	136.646	0,01
USD 157.000	Interpublic Group of Cos Inc/ The 4,2% 15/4/2024	171.735	0,01	USD 211.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	234.179	0,02
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	111.060	0,01	USD 1.262.000	L3Harris Technologies Inc '144A' 3,85% 15/12/2026	1.400.635	0,11
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	208.535	0,02	USD 1.389.000	L3Harris Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	1.601.807	0,12
USD 200.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/5/2027	208.907	0,02	USD 19.000	L3Harris Technologies Inc 4,854% 27/4/2035	23.822	0,00
EUR 200.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	222.394	0,02	USD 153.000	Lam Research Corp 3,75% 15/3/2026	168.269	0,01
USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016- NINE A' '144A' FRN 6/9/2038	1.496.926	0,11	USD 219.000	Lam Research Corp 4,875% 15/3/2049	285.244	0,02
USD 105.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	113.872	0,01	USD 70.000	Lamar Media Corp '144A' 3,75% 15/2/2028	69.747	0,00
USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	749.927	0,06	USD 75.000	Lamar Media Corp 5,75% 1/2/2026	78.711	0,01
USD 688.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES F' '144A' FRN 5/9/2032	688.411	0,05	USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	104.286	0,01
USD 1.229.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 A5' 3,576% 15/3/2049	1.344.759	0,10	USD 100.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	104.198	0,01
				USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017- LC26 A4' '144A' 3,551% 12/7/2050	1.427.314	0,11
				USD 1.000.000	Lendmark Funding Trust 2018- 1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.024.311	0,08
				USD 3.310.000	Lendmark Funding Trust 2018- 2 'Series 2018-2A A' '144A' 4,23% 20/4/2027	3.452.121	0,26
				USD 60.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	64.895	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 105.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	115.904	0,01	EUR 370.000	Morgan Stanley FRN 26/7/2024	411.484	0,03
USD 120.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4,625% 15/9/2027	123.222	0,01	USD 1.438.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	1.589.426	0,12
USD 90.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	93.046	0,01	USD 431.000	Morgan Stanley FRN 23/1/2030	499.481	0,04
USD 8.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	8.591	0,00	USD 339.000	Morgan Stanley FRN 22/1/2031	345.752	0,03
USD 114.000	Lowe's Cos Inc 4,05% 3/5/2047	130.921	0,01	USD 5.257.269	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-HE6 'Series 2007-HE6 A2' FRN 25/5/2037	4.868.708	0,37
USD 600.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	600.588	0,05	USD 745.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	755.212	0,06
USD 750.000	Madison Park Funding XVII Ltd FRN 21/7/2030	750.142	0,06	USD 700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 C' FRN 15/11/2049	741.648	0,06
USD 90.000	Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6,5% 15/9/2026	96.244	0,01	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 AS' FRN 15/12/2049	614.812	0,05
EUR 290.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,349% 21/9/2026	336.643	0,03	USD 845.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 A4' 3,72% 15/12/2049	943.532	0,07
EUR 255.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,979% 21/3/2030	315.329	0,02	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 FRN 15/12/2050	1.123.976	0,08
USD 206.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,5% 3/6/2024	219.128	0,02	USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 A5' 3,53% 15/6/2050	941.902	0,07
EUR 260.000	Mastercard Inc 1,1% 1/12/2022	295.308	0,02	USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	1.018.690	0,08
USD 1.589.860	Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 'Series 2004-OPT2 A1' FRN 25/9/2034	1.567.915	0,12	USD 455.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 'Series 2018-H4 C' FRN 15/12/2051	532.378	0,04
USD 125.000	Matador Resources Co 5,875% 15/9/2026	110.934	0,01	USD 1.425.000	Motorola Solutions Inc 4,6% 23/2/2028	1.611.716	0,12
EUR 130.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 4,75% 15/4/2024	145.461	0,01	USD 115.000	Motorola Solutions Inc 5,5% 1/9/2044	137.603	0,01
EUR 200.000	McDonald's Corp 0,9% 15/6/2026	228.010	0,02	USD 350.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015- 1A BRR' '144A' FRN 18/10/2028	345.724	0,03
USD 805.000	McDonald's Corp 2,625% 1/9/2029	832.739	0,06	USD 705.000	MPLX LP 4% 15/2/2025	749.749	0,06
USD 868.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	1.079.397	0,08	USD 10.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	10.702	0,00
EUR 440.000	Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero Coupon)	483.138	0,04	USD 423.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	469.048	0,04
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	111.043	0,01	EUR 200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24/3/2025	243.692	0,02
EUR 160.000	Metropolitan Life Global Funding I 2,375% 11/1/2023	187.316	0,01	USD 105.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4,625% 1/8/2029	110.720	0,01
USD 60.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	62.539	0,00	USD 165.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	174.904	0,01
USD 125.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	136.198	0,01	USD 60.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	63.439	0,00
USD 90.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,75% 1/2/2027	99.986	0,01	USD 68.000	National Retail Properties Inc 2,5% 15/4/2030	68.569	0,00
USD 60.000	MGM Resorts International (Restricted) 4,625% 1/9/2026	62.861	0,00	USD 870.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	894.619	0,07
USD 120.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,5% 15/4/2027	132.222	0,01	USD 735.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A A2A' '144A' 2,46% 15/11/2068	754.117	0,06
USD 120.000	MGM Resorts International (Restricted) 5,75% 15/6/2025	133.199	0,01	USD 835.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3,35% 24/9/2023	888.077	0,07
USD 20.000	MidAmerican Energy Co 3,1% 1/5/2027	21.498	0,00	USD 120.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	126.462	0,01
USD 380.000	MidAmerican Energy Co 3,15% 15/4/2050	407.305	0,03	USD 190.000	Netflix Inc 4,875% 15/4/2028	201.310	0,01
USD 835.000	MidAmerican Energy Co 3,65% 15/4/2029	940.115	0,07				
USD 80.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	83.566	0,01				
USD 440.000	Molson Coors Beverage Co 2,1% 15/7/2021	442.324	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 120.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/6/2030	126.828	0,01	USD 600.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	601.318	0,05
USD 105.000	Netflix Inc '144A' 5,375% 15/11/2029	115.558	0,01	USD 3.000	PacifiCorp 2,95% 1/2/2022	3.070	0,00
USD 95.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	106.313	0,01	USD 4.000	PacifiCorp 2,95% 1/6/2023	4.171	0,00
USD 225.000	Netflix Inc 5,875% 15/11/2028	254.273	0,02	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	500.428	0,04
USD 95.000	Netflix Inc 6,375% 15/5/2029	110.053	0,01	USD 31.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 14/6/2029	33.289	0,00
USD 1.150.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	1.127.791	0,08	USD 75.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	75.562	0,01
USD 235.000	Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026	245.651	0,02	USD 80.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	79.948	0,01
USD 567.000	Norfolk Southern Corp 2,55% 1/11/2029	586.522	0,04	USD 70.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	63.789	0,00
USD 588.000	Northern States Power Co/MN 2,9% 1/3/2050	601.397	0,05	USD 100.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,2% 1/4/2027	110.237	0,01
USD 19.000	Northern States Power Co/MN 4% 15/8/2045	23.516	0,00	USD 65.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,45% 29/1/2026	72.385	0,01
USD 69.000	Northern States Power Co/MN 6,25% 1/6/2036	101.792	0,01	EUR 250.000	Philip Morris International Inc 1,45% 1/8/2039	266.289	0,02
USD 947.000	Northwest Pipeline LLC 4% 1/4/2027	1.023.537	0,08	EUR 500.000	Philip Morris International Inc 3,125% 3/6/2033	680.327	0,05
USD 85.000	NRG Energy Inc '144A' 5,25% 15/6/2029	89.417	0,01	USD 100.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,875% 30/9/2027	103.556	0,01
USD 95.000	NRG Energy Inc 5,75% 15/1/2028	100.591	0,01	EUR 180.000	Prologis Euro Finance LLC 1% 6/2/2035	199.249	0,01
USD 145.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	152.837	0,01	EUR 440.000	Prologis Euro Finance LLC 1,5% 10/9/2049	472.458	0,04
USD 120.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	128.176	0,01	USD 77.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/5/2025	81.359	0,01
USD 1.089.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	1.176.683	0,09	USD 88.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/5/2027	94.342	0,01
USD 1.255.000	Occidental Petroleum Corp 10/10/2036 (Zero Coupon)	646.974	0,05	USD 9.000	Public Service Electric & Gas Co 3,6% 1/12/2047	10.515	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	1.000.862	0,08	USD 60.000	Public Service Electric & Gas Co 5,5% 1/3/2040	85.515	0,01
USD 204.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	244.674	0,02	USD 70.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	77.565	0,01
USD 98.000	Ohio Power Co 4% 1/6/2049	117.539	0,01	USD 80.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	89.662	0,01
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT D' '144A' FRN 10/5/2039	738.274	0,06	USD 55.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	66.046	0,00
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017- OT A' '144A' 3,566% 10/5/2039	1.111.624	0,08	USD 23.000	QUALCOMM Inc 4,65% 20/5/2035	28.429	0,00
USD 311.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,1% 15/9/2049	331.967	0,02	USD 14.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	17.737	0,00
USD 37.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	44.024	0,00	USD 120.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,25% 15/1/2028	125.424	0,01
USD 270.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 1/6/2049	323.040	0,02	USD 74.000	Realty Income Corp 3% 15/1/2027	78.630	0,01
USD 630.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 3,83% 18/6/2031	651.339	0,05	EUR 200.000	Refinitiv US Holdings Inc 4,5% 15/5/2026	236.307	0,02
USD 2.570.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,3% 14/3/2029	2.626.325	0,20	USD 1.000.000	Regatta VII Funding Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/12/2028	1.001.147	0,08
USD 2.670.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 'Series 2019-2A A' '144A' 3,14% 14/10/2036	2.776.882	0,21	USD 60.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	63.140	0,00
USD 70.000	Oracle Corp 3,8% 15/11/2037	80.693	0,01	USD 680.000	RELX Capital Inc 4% 18/3/2029	774.441	0,06
USD 214.000	Oracle Corp 3,85% 15/7/2036	245.819	0,02	USD 636.061	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 (Step-up coupon) 'Series 2005-3 AF4' 5,14% 25/11/2035	675.431	0,05
USD 350.000	Otis Worldwide Corp '144A' 2,056% 5/4/2025	354.107	0,03	USD 989.000	Republic Services Inc 3,375% 15/11/2027	1.079.985	0,08
USD 60.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4,625% 15/3/2030	61.461	0,00	USD 843.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	1.011.034	0,08
USD 75.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/8/2027	78.139	0,01				

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	500.888	0,04	USD 2.470.000	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 'Series 2018-C A2FX' '144A' 3,59% 25/1/2048	2.612.124	0,20
USD 270.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3,6% 15/5/2025	273.275	0,02	USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042	355.734	0,03
USD 405.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,8% 15/5/2030	389.846	0,03	USD 2.810.000	Springleaf Funding Trust 2015- B 'Series 2015-BA A' '144A' 3,48% 15/5/2028	2.826.164	0,21
USD 40.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4,95% 15/7/2029	39.309	0,00	USD 3.200.000	Springleaf Funding Trust 2017- A 'Series 2017-AA A' '144A' 2,68% 15/7/2030	3.216.132	0,24
USD 19.000	RPM International Inc 5,25% 1/6/2045	22.955	0,00	USD 804.125	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	811.644	0,06
USD 113.000	Ryder System Inc 2,875% 1/6/2022	115.921	0,01	USD 120.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	122.991	0,01
USD 80.000	Ryman Hospitality Properties Inc '144A' 4,75% 15/10/2027	82.052	0,01	USD 60.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	61.789	0,00
USD 476.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/3/2028	506.552	0,04	USD 130.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	135.212	0,01
USD 1.418.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	1.607.685	0,12	EUR 190.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	212.239	0,02
USD 155.639	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 17/7/2026	155.738	0,01	USD 120.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,875% 15/1/2023	121.552	0,01
USD 51.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	53.573	0,00	USD 95.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,5% 15/2/2026	96.648	0,01
USD 175.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	183.829	0,01	USD 70.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027	72.578	0,01
USD 517.400	Sesac Finance LLC 'Series 2019-1 A2' '144A' 5,216% 25/7/2049	551.071	0,04	USD 575.000	Synchrony Financial 3,75% 15/8/2021	589.034	0,04
USD 175.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/7/2024	181.416	0,01	USD 396.000	Tampa Electric Co 3,625% 15/6/2050	458.372	0,03
USD 175.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	184.044	0,01	USD 10.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	12.497	0,00
USD 145.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,5% 1/7/2029	157.057	0,01	USD 90.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/1/2028	89.703	0,01
USD 120.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	118.250	0,01	USD 60.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	61.199	0,00
USD 60.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	57.843	0,00	USD 60.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	61.311	0,00
USD 1.142.384	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	1.135.233	0,09	USD 120.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,5% 1/3/2030	121.014	0,01
USD 3.764.375	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	3.756.105	0,28	USD 120.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,875% 15/4/2026	123.537	0,01
USD 3.020.269	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B A4' FRN 15/6/2039	2.973.226	0,22	USD 90.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,5% 15/7/2027	94.950	0,01
USD 3.516.921	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 'Series 2006-A A5' FRN 15/6/2039	3.445.457	0,26	USD 90.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,875% 15/1/2029	97.594	0,01
USD 1.360.000	SLM Private Education Loan Trust 2010-C FRN 15/10/2041	1.515.350	0,11	USD 60.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5,875% 15/6/2027	67.458	0,00
USD 362.073	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	354.738	0,03	USD 120.000	TEGNA Inc '144A' 4,625% 15/3/2028	117.789	0,01
USD 60.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	48.007	0,00	USD 130.000	TEGNA Inc '144A' 5% 15/9/2029	128.213	0,01
USD 60.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	46.339	0,00	USD 60.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	63.411	0,00
USD 60.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	49.029	0,00	USD 70.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	73.157	0,01
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	713.956	0,05				
USD 550.000	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 'Series 2019-A A2A' '144A' 3,44% 15/7/2036	583.781	0,04				
USD 500.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 'Series 2020-A B' '144A' 3% 15/8/2045	513.601	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,625% 1/9/2024	71.575	0,01	USD 130.000	United Rentals North America Inc 6,5% 15/12/2026	139.627	0,01
USD 245.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 4,875% 1/1/2026	250.091	0,02	USD 29.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	30.913.395	2,33
USD 165.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	168.300	0,01	USD 3.123.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029†	3.510.624	0,26
USD 175.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/11/2027	181.344	0,01	EUR 805.000	United Technologies Corp 1,125% 15/12/2021	898.884	0,07
USD 175.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/2/2027	184.319	0,01	EUR 435.000	United Technologies Corp 1,15% 18/5/2024	495.794	0,04
USD 500.000	Tennessee Valley Authority 2,875% 1/2/2027	549.365	0,04	EUR 1.010.000	United Technologies Corp 1,25% 22/5/2023	1.149.029	0,09
USD 70.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	71.488	0,01	USD 311.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	347.675	0,03
USD 996.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	1.050.146	0,08	USD 79.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	87.199	0,01
EUR 380.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,875% 1/10/2049	404.603	0,03	USD 1.874.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	2.108.059	0,16
USD 960.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,6% 1/10/2029	990.309	0,07	USD 310.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/12/2028	349.805	0,03
USD 500.000	TICP CLO IX Ltd 'Series 2017- 9A A' '144A' FRN 20/1/2031	499.501	0,04	USD 8.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/11/2041	9.911	0,00
USD 47.000	Time Warner Cable LLC 6,55% 1/5/2037	60.584	0,00	GBP 600.000	Verizon Communications Inc 1,875% 19/9/2030	777.555	0,06
USD 648.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/3/2027	709.591	0,05	EUR 495.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	677.111	0,05
USD 892.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4% 15/3/2028	977.636	0,07	USD 1.019.000	Verizon Communications Inc 4,272% 15/1/2036	1.221.604	0,09
USD 205.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	266.342	0,02	USD 873.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	1.050.537	0,08
USD 1.400.000	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 'Series 2019- SFR1 A' '144A' 2,75% 17/3/2038	1.449.715	0,11	USD 840.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	1.026.202	0,08
USD 5.000	Truist Bank FRN 26/10/2021	5.064	0,00	USD 129.000	ViacomCBS Inc 4,375% 15/3/2043	136.722	0,01
USD 70.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	65.672	0,00	USD 62.000	ViacomCBS Inc 5,85% 1/9/2043	78.227	0,01
USD 510.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	531.685	0,04	USD 90.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,5% 15/2/2025	90.203	0,01
USD 230.000	Union Pacific Corp 3,25% 5/2/2050	233.177	0,02	USD 90.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 3,75% 15/2/2027	90.169	0,01
USD 157.000	Union Pacific Corp 3,75% 5/2/2070	162.886	0,01	USD 120.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,125% 15/8/2030	120.537	0,01
USD 63.000	Union Pacific Corp '144A' 3,839% 20/3/2060	68.479	0,00	USD 145.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,25% 1/12/2026	147.438	0,01
USD 182.000	Union Pacific Corp 3,95% 15/8/2059	199.723	0,01	USD 120.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4,625% 1/12/2029	124.878	0,01
USD 59.000	Union Pacific Corp 4,15% 15/1/2045	67.702	0,00	USD 162.000	Virginia Electric & Power Co 3,3% 1/12/2049	172.916	0,01
USD 121.532	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/7/2028	129.869	0,01	USD 319.000	Virginia Electric & Power Co 3,8% 15/9/2047	367.318	0,03
USD 718.357	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/3/2030	777.283	0,06	USD 20.000	Virginia Electric & Power Co 4,6% 1/12/2048	25.908	0,00
USD 1.040.000	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/5/2028	1.082.589	0,08	USD 118.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3,55% 15/7/2024	121.895	0,01
USD 90.000	United Rentals North America Inc 3,875% 15/11/2027	91.183	0,01	USD 155.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5% 31/7/2027	156.263	0,01
USD 90.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	92.438	0,01	USD 120.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	122.093	0,01
USD 195.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	202.819	0,02	USD 155.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,625% 15/2/2027	159.007	0,01
USD 90.000	United Rentals North America Inc 5,25% 15/1/2030	94.865	0,01	USD 755.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,5% 24/9/2021	763.367	0,06
USD 120.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	126.993	0,01				
USD 120.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	127.887	0,01				

† Verpfändete oder als Sicherheiten gegebene Wertpapiere. Näheres hierzu siehe Anmerkung 14.

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,7% 26/9/2022	204.169	0,02	USD 747.642	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI C' '144A' FRN 15/12/2036	747.250	0,06
USD 1.000.000	Voya CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.001.262	0,08	USD 100.000	Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023	99.651	0,01
USD 1.010.000	Voya CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1A' '144A' FRN 20/7/2030	1.012.649	0,08	USD 70.000	Western Midstream Operating LP 4,05% 1/2/2030	69.571	0,00
USD 2.711.757	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 'Series 2007-HE3 2A4' FRN 25/5/2037	2.473.590	0,19	USD 208.000	Western Midstream Operating LP 4,75% 15/8/2028	214.938	0,02
USD 2.367.906	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 'Series 2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046	2.211.231	0,17	USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 AS' 3,891% 15/8/2047	476.973	0,04
USD 4.021.189	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 1A' FRN 25/10/2046	3.894.798	0,29	USD 60.000	William Carter Co/The '144A' 5,625% 15/3/2027	64.039	0,00
USD 2.834.885	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 2A' FRN 25/6/2047	2.606.310	0,20	USD 76.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	84.363	0,01
USD 3.422.650	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 'Series 2006-AR8 2A' FRN 25/10/2046	3.169.136	0,24	USD 181.000	Williams Cos Inc/The 5,75% 24/6/2044	210.038	0,02
USD 969.000	Waste Management Inc 2,95% 15/6/2024	1.019.609	0,08	USD 98.000	Willis North America Inc 4,5% 15/9/2028	111.856	0,01
USD 58.000	Waste Management Inc 3,125% 1/3/2025	61.897	0,00	USD 1.751.688	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 A1' '144A' FRN 20/6/2044	1.812.687	0,14
USD 195.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	240.516	0,02	EUR 198.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024*	225.069	0,02
USD 47.000	Waste Management Inc 4,15% 15/7/2049	57.971	0,00	USD 105.000	WPX Energy Inc 4,5% 15/1/2030	100.354	0,01
USD 137.000	Wells Fargo & Co FRN 30/10/2025	139.757	0,01	USD 70.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/10/2027	70.129	0,01
USD 20.000	Wells Fargo & Co FRN 22/5/2028	21.712	0,00	USD 60.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	60.779	0,00
GBP 1.070.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	1.410.913	0,11	USD 60.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	62.221	0,00
EUR 1.210.000	Wells Fargo & Co 2,125% 4/6/2024	1.430.626	0,11	USD 105.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	104.869	0,01
USD 957.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.005.304	0,08	USD 210.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	210.785	0,02
USD 824.000	Wells Fargo & Co 3% 22/4/2026	867.067	0,07	USD 90.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5,125% 1/10/2029	89.145	0,01
USD 107.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	112.732	0,01	USD 120.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,75% 15/8/2024	128.762	0,01
USD 1.986.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	2.149.840	0,16	USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	494.732	0,04
USD 154.000	Wells Fargo & Co 3,75% 24/1/2024	164.621	0,01			549.132.113	41,48
USD 206.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	230.030	0,02	Uruguay			
USD 1.777.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 A6' 3,635% 15/1/2059	1.950.915	0,15	USD 482.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	542.702	0,04
USD 2.026.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 A5' 3,418% 15/9/2050	2.220.143	0,17	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	253.344	0,02
						796.046	0,06
				Gesamt Anleihen		1.286.518.402	97,17
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.286.518.402	97,17
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.286.518.402	97,17
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		37.451.907	2,83
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.323.970.309	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (1.835.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '2.5 3/20' 2,5% TBA	(1.874.997)	(0,14)
USD (1.309.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	(1.341.930)	(0,10)
USD 1.001.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3 3/20' 3% TBA	1.033.611	0,08
USD 1.292.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	1.336.968	0,10
USD 1.153.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 3/20' 3,5% TBA	1.204.525	0,09
USD 8.170.000	Fannie Mae or Freddie Mac '3.5 4/20' 3,5% TBA	8.454.197	0,64
USD 7.354.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 4/20' 4% TBA	7.721.865	0,58
USD 574.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4 3/20' 4% TBA	601.389	0,05
USD 17.648.000	Fannie Mae or Freddie Mac '4.5 3/20' 4,5% TBA	18.789.604	1,42
USD (894.000)	Fannie Mae or Freddie Mac '5 3/20' 5% TBA	(965.101)	(0,07)
USD 404.000	Ginnie Mae '2.5 3/20' 2,5% TBA	411.796	0,03
USD (3.939.000)	Ginnie Mae '3 3/20' 3% TBA	(4.050.382)	(0,31)
USD 4.534.000	Ginnie Mae '3.5 3/20' 3,5% TBA	4.684.071	0,35
USD 2.580.000	Ginnie Mae '4 4/20' 4% TBA	2.688.078	0,20
USD 788.000	Ginnie Mae '4 3/20' 4% TBA	820.074	0,06
USD 912.000	Ginnie Mae '4.5 3/20' 4,5% TBA	959.239	0,07
USD 1.186.000	Ginnie Mae '5 4/20' 5% TBA	1.265.128	0,10
Gesamt TBA		41.738.135	3,15

Die Klassifizierung von „To Be Announced“- (TBA) Kontrakten erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes der Pass-Through Agency.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	13.733.360	USD	3.230.000	Citibank	3/3/2020	(179.252)
USD	2.560.000	BRL	11.036.071	Citibank	3/3/2020	108.432
USD	670.000	BRL	2.885.422	HSBC Bank Plc	3/3/2020	29.028
EUR	21.400.000	USD	23.339.616	Morgan Stanley	4/3/2020	132.929
EUR	1.040.000	USD	1.136.048	UBS	4/3/2020	4.674
EUR	9.480.000	USD	10.357.848	Toronto Dominion	4/3/2020	40.270
EUR	5.050.000	USD	5.553.247	State Street	4/3/2020	(14.165)
EUR	2.910.000	USD	3.206.160	Goldman Sachs	4/3/2020	(14.332)
GBP	3.620.000	USD	4.693.048	Morgan Stanley	4/3/2020	(50.991)
JPY	3.632.210.000	USD	33.192.944	State Street	4/3/2020	311.782
JPY	3.004.930.000	USD	27.390.417	Goldman Sachs	4/3/2020	328.067
USD	600.772	AUD	910.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	8.397
USD	6.808.860	AUD	10.117.490	Citibank	4/3/2020	222.756
USD	739.194	AUD	1.120.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	10.116
USD	67.794	CAD	90.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	843
USD	257.064	CAD	340.000	Citibank	4/3/2020	4.138
USD	20.239.782	CAD	26.767.857	State Street	4/3/2020	327.126
USD	2.664.905	CAD	3.530.000	Morgan Stanley	4/3/2020	38.932
USD	2.526.875	CHF	2.446.000	Morgan Stanley	4/3/2020	(3.467)
USD	10.065.836	CNH	70.750.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(53.005)
USD	36.762.775	CNH	257.560.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	(74.097)
USD	17.627.809	CNH	123.050.128	Citibank	4/3/2020	28.874

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	18.037.984	CNH	126.050.000	Goldman Sachs	4/3/2020	10.000
USD	2.846.262	CNH	20.000.000	Societe Generale	4/3/2020	(14.188)
USD	1.242.241	CZK	28.460.000	Morgan Stanley	4/3/2020	15.212
USD	1.944.904	DKK	13.151.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	14.741
USD	6.734.029	EUR	6.075.000	BNP Paribas	4/3/2020	70.678
USD	12.235.912	EUR	11.040.000	Morgan Stanley	4/3/2020	126.711
USD	259.179.103	EUR	234.478.644	Goldman Sachs	4/3/2020	1.991.705
USD	3.019.894	EUR	2.760.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(7.406)
USD	1.167.347	EUR	1.080.000	Citibank	4/3/2020	(17.249)
USD	13.777.648	EUR	12.510.104	State Street	4/3/2020	55.967
USD	2.484.998	GBP	1.900.000	State Street	4/3/2020	48.559
USD	116.160	GBP	90.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	750
USD	442.861	GBP	340.000	UBS	4/3/2020	6.867
USD	57.268.580	GBP	43.705.894	Citibank	4/3/2020	1.222.925
USD	568.008	HUF	173.790.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	4.449
USD	1.495.497	INR	106.630.000	BNP Paribas	4/3/2020	18.418
USD	119.497.750	JPY	13.001.295.427	HSBC Bank Plc	4/3/2020	(430.570)
USD	3.190.963	JPY	347.100.000	BNP Paribas	4/3/2020	(10.804)
USD	1.286.914	JPY	139.420.000	Citibank	4/3/2020	856
USD	104.581	JPY	11.640.000	Morgan Stanley	4/3/2020	(2.791)
USD	9.089.661	JPY	999.800.000	Toronto Dominion	4/3/2020	(132.830)
USD	6.160.047	MXN	116.110.693	Goldman Sachs	4/3/2020	274.224
USD	729.247	NOK	6.730.000	Standard Chartered Bank	4/3/2020	19.401
USD	920.359	NZD	1.418.000	Citibank	4/3/2020	35.510
USD	2.312.502	PLN	9.000.000	State Street	4/3/2020	32.067
USD	4.094.244	SEK	39.455.000	BNP Paribas	4/3/2020	43.563
USD	2.751.783	SGD	3.750.000	HSBC Bank Plc	4/3/2020	64.632
USD	1.051.423	ZAR	15.609.292	Morgan Stanley	4/3/2020	53.637
USD	425.000	ZAR	6.311.537	UBS	4/3/2020	21.550
JPY	2.149.561.830	USD	19.780.000	RBS Plc	17/3/2020	62.820
USD	19.780.000	JPY	2.142.729.818	Citibank	17/3/2020	247
AUD	7.793.116	USD	5.310.888	Bank of America	18/3/2020	(236.171)
AUD	8.430.000	USD	5.734.176	Toronto Dominion	18/3/2020	(244.733)
AUD	946.884	USD	651.418	JP Morgan	18/3/2020	(34.827)
AUD	11.430.000	USD	7.864.562	Morgan Stanley	18/3/2020	(421.580)
AUD	890.000	USD	611.172	Deutsche Bank	18/3/2020	(31.622)
BRL	11.850.000	USD	2.806.620	JP Morgan	18/3/2020	(177.062)
BRL	8.320.000	USD	1.981.627	Citibank	18/3/2020	(135.390)
BRL	3.140.000	USD	749.891	Barclays	18/3/2020	(53.113)
BRL	13.962.407	USD	3.348.187	BNP Paribas	18/3/2020	(249.879)
BRL	8.080.000	USD	1.954.866	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(161.885)
CAD	2.580.000	CHF	1.925.121	Toronto Dominion	18/3/2020	(74.297)
CAD	3.860.000	NOK	26.382.502	UBS	18/3/2020	88.642
CAD	6.755.523	USD	5.120.000	RBS Plc	18/3/2020	(94.521)
CNH	29.640.000	USD	4.239.989	Citibank	18/3/2020	(2.611)
CNH	33.580.000	USD	4.814.494	Goldman Sachs	18/3/2020	(13.848)
CNH	49.811.233	USD	7.125.096	Bank of America	18/3/2020	(4.009)
CNH	12.750.000	USD	1.850.554	RBS Plc	18/3/2020	(27.795)
CNH	150.495.000	USD	21.337.675	State Street	18/3/2020	177.311
COP	2.345.006.700	USD	670.000	Citibank	18/3/2020	(8.404)
EUR	84.918	GBP	71.777	JP Morgan	18/3/2020	1.145
EUR	1.748.063	GBP	1.480.066	Citibank	18/3/2020	20.332
EUR	407.019	GBP	344.228	Goldman Sachs	18/3/2020	5.236
EUR	12.470.000	JPY	1.503.909.558	BNP Paribas	18/3/2020	(193.928)
EUR	1.850.000	NOK	18.656.695	Goldman Sachs	18/3/2020	63.018
EUR	8.700.000	USD	9.548.189	Citibank	18/3/2020	2.690
EUR	3.640.000	USD	4.004.571	BNP Paribas	18/3/2020	(8.571)
EUR	3.150.000	USD	3.477.331	Bank of America	18/3/2020	(19.254)
EUR	8.770.000	USD	9.838.572	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(210.846)

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	21.150.000	USD	23.616.936	RBS Plc	18/3/2020	(398.418)
EUR	1.460.000	USD	1.629.407	Toronto Dominion	18/3/2020	(26.615)
GBP	807.503	EUR	943.449	BNP Paribas	18/3/2020	181
GBP	631.800	EUR	750.000	Citibank	18/3/2020	(12.850)
GBP	113.304	EUR	135.078	Goldman Sachs	18/3/2020	(2.937)
GBP	3.252.036	EUR	3.827.212	RBS Plc	18/3/2020	(29.665)
GBP	207.509	EUR	244.261	Royal Bank of Canada	18/3/2020	(1.949)
GBP	520.000	USD	673.481	Bank of America	18/3/2020	(6.401)
GBP	260.000	USD	338.078	RBS Plc	18/3/2020	(4.538)
GBP	560.000	USD	733.270	Citibank	18/3/2020	(14.876)
GBP	390.000	USD	515.549	Goldman Sachs	18/3/2020	(15.239)
IDR	44.794.420.000	USD	3.197.576	Goldman Sachs	18/3/2020	(104.561)
IDR	55.340.000.000	USD	4.030.755	Barclays	18/3/2020	(209.576)
IDR	37.480.000.000	USD	2.739.666	Deutsche Bank	18/3/2020	(151.705)
IDR	35.550.000.000	USD	2.583.189	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(128.493)
IDR	62.589.500.000	USD	4.517.408	BNP Paribas	18/3/2020	(195.658)
IDR	51.850.215.000	USD	3.769.006	ANZ	18/3/2020	(188.794)
IDR	6.070.500.000	USD	436.036	Citibank	18/3/2020	(16.874)
IDR	48.360.000.000	USD	3.410.437	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(71.222)
INR	314.631.178	USD	4.388.881	Citibank	18/3/2020	(49.351)
INR	155.649.134	USD	2.181.243	JP Morgan	18/3/2020	(34.462)
INR	285.985.956	USD	3.979.985	Barclays	18/3/2020	(35.540)
INR	300.180.866	USD	4.198.869	Bank of America	18/3/2020	(58.643)
INR	95.326.792	USD	1.332.098	BNY Mellon	18/3/2020	(17.310)
INR	122.162.303	USD	1.697.807	Goldman Sachs	18/3/2020	(12.890)
INR	203.100.391	USD	2.829.484	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(28.235)
INR	143.900.000	USD	2.013.151	Morgan Stanley	18/3/2020	(28.418)
INR	35.900.000	USD	498.542	BNP Paribas	18/3/2020	(3.393)
JPY	4.654.664.121	USD	42.335.000	Citibank	18/3/2020	635.092
JPY	245.787.930	USD	2.250.000	JP Morgan	18/3/2020	19.021
JPY	4.750.535.754	USD	43.985.705	State Street	18/3/2020	(130.562)
JPY	132.000.000	USD	1.222.254	Deutsche Bank	18/3/2020	(3.680)
JPY	44.444.840	USD	400.000	UBS	18/3/2020	10.298
KRW	950.000.000	USD	797.857	Standard Chartered Bank	18/3/2020	(13.473)
MXN	49.200.000	USD	2.638.211	Citibank	18/3/2020	(149.868)
MXN	51.500.000	USD	2.754.950	JP Morgan	18/3/2020	(150.281)
MXN	33.224.388	USD	1.740.000	Deutsche Bank	18/3/2020	(59.640)
MXN	73.973.000	USD	3.844.760	Morgan Stanley	18/3/2020	(103.496)
MXN	49.900.000	USD	2.640.463	State Street	18/3/2020	(116.716)
MXN	48.100.000	USD	2.474.053	Barclays	18/3/2020	(41.344)
MYR	4.000.000	USD	980.602	Goldman Sachs	18/3/2020	(32.381)
MYR	8.400.000	USD	2.016.952	Barclays	18/3/2020	(25.685)
NOK	26.747.785	CAD	3.860.000	Bank of America	18/3/2020	(50.112)
NOK	13.582.650	EUR	1.336.282	Citibank	18/3/2020	(34.270)
NOK	5.215.570	EUR	513.718	State Street	18/3/2020	(13.820)
NZD	310.000	USD	203.480	Morgan Stanley	18/3/2020	(10.009)
PHP	15.400.000	USD	302.020	BNP Paribas	18/3/2020	(765)
RUB	621.729.260	USD	9.683.566	Barclays	18/3/2020	(450.099)
RUB	4.170.000	USD	63.696	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(1.767)
RUB	711.570.000	USD	11.334.617	Citibank	18/3/2020	(766.902)
RUB	21.280.000	USD	334.486	Morgan Stanley	18/3/2020	(18.451)
RUB	80.400.000	USD	1.275.038	BNP Paribas	18/3/2020	(80.996)
SGD	4.715.000	USD	3.451.447	Goldman Sachs	18/3/2020	(72.492)
SGD	3.790.000	USD	2.805.804	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(89.742)
SGD	1.160.000	USD	860.664	Bank of America	18/3/2020	(29.362)
SGD	4.450.000	USD	3.283.566	BNP Paribas	18/3/2020	(94.522)
SGD	2.120.000	USD	1.569.405	Citibank	18/3/2020	(50.131)
THB	30.100.000	USD	994.220	Goldman Sachs	18/3/2020	(40.050)
THB	30.000.000	USD	989.962	Citibank	18/3/2020	(38.962)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TWD	44.400.000	USD	1.469.372	HSBC Bank Plc	18/3/2020	238
TWD	12.300.000	USD	407.217	Credit Suisse	18/3/2020	(96)
USD	9.675.858	AUD	14.486.757	HSBC Bank Plc	18/3/2020	242.379
USD	3.971.400	AUD	6.000.000	Citibank	18/3/2020	64.323
USD	5.238.766	AUD	7.685.743	Toronto Dominion	18/3/2020	233.969
USD	1.236.125	AUD	1.790.000	Morgan Stanley	18/3/2020	70.513
USD	1.853.373	AUD	2.677.500	Bank of America	18/3/2020	109.840
USD	317.156	AUD	460.000	RBS Plc	18/3/2020	17.613
USD	288.979	AUD	430.000	UBS	18/3/2020	8.972
USD	1.275.104	BRL	5.600.000	Goldman Sachs	18/3/2020	32.443
USD	3.406.617	BRL	14.710.000	Barclays	18/3/2020	142.414
USD	461.082	BRL	2.020.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	12.837
USD	467.376	BRL	2.020.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	19.131
USD	563.656	BRL	2.300.000	Citibank	18/3/2020	53.278
USD	1.426.444	BRL	5.894.407	UBS	18/3/2020	118.454
USD	7.150.000	CAD	9.523.900	Bank of America	18/3/2020	65.106
USD	1.990.000	CAD	2.632.210	JP Morgan	18/3/2020	31.881
USD	3.350.000	CHF	3.271.347	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(37.673)
USD	1.990.000	CHF	1.929.046	State Street	18/3/2020	(7.641)
USD	21.903.940	CNH	154.280.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(152.156)
USD	29.334.372	CNH	205.775.893	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(83.651)
USD	3.995.504	CNH	28.000.000	Citibank	18/3/2020	(7.417)
USD	6.974.404	CNH	49.000.000	ANZ	18/3/2020	(30.708)
USD	5.851.715	CNH	41.270.000	BNP Paribas	18/3/2020	(48.305)
USD	2.053.260	CNH	14.490.000	Bank of America	18/3/2020	(18.251)
USD	491.154	CNY	3.380.000	BNY Mellon	18/3/2020	7.703
USD	1.330.000	COP	4.581.536.800	Citibank	18/3/2020	37.413
USD	786.595	EUR	710.000	UBS	18/3/2020	7.155
USD	1.463.407	EUR	1.330.000	Barclays	18/3/2020	3.330
USD	535.463	EUR	483.000	JP Morgan	18/3/2020	5.225
USD	16.738.434	EUR	14.990.000	RBS Plc	18/3/2020	282.377
USD	4.435.665	EUR	4.067.772	Bank of America	18/3/2020	(29.944)
USD	370.622	EUR	339.992	Morgan Stanley	18/3/2020	(2.622)
USD	14.515.584	EUR	13.150.000	BNP Paribas	18/3/2020	79.484
USD	10.839.956	EUR	9.960.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(94.155)
USD	13.615.905	EUR	12.450.000	Credit Suisse	18/3/2020	(51.733)
USD	122.672	GBP	95.000	Barclays	18/3/2020	802
USD	1.373.918	GBP	1.059.256	Goldman Sachs	18/3/2020	15.056
USD	20.373	GBP	15.744	Royal Bank of Canada	18/3/2020	176
USD	368.565	GBP	280.000	JP Morgan	18/3/2020	9.368
USD	368.791	GBP	280.000	Citibank	18/3/2020	9.595
USD	4.679.331	GBP	3.540.000	RBS Plc	18/3/2020	138.060
USD	13.960.986	IDR	197.858.717.017	Toronto Dominion	18/3/2020	299.016
USD	481.271	IDR	6.640.580.000	Bank of America	18/3/2020	22.745
USD	1.346.610	IDR	18.780.720.170	Standard Chartered Bank	18/3/2020	49.818
USD	2.000.768	IDR	27.288.080.000	State Street	18/3/2020	116.550
USD	1.320.118	IDR	18.119.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	69.017
USD	12.883.433	IDR	177.476.920.824	Barclays	18/3/2020	628.807
USD	2.174.030	IDR	29.911.681.256	Citibank	18/3/2020	108.654
USD	482.070	IDR	6.684.385.000	Goldman Sachs	18/3/2020	20.519
USD	3.051.478	IDR	42.490.000.000	Royal Bank of Canada	18/3/2020	117.581
USD	1.754.510	IDR	24.338.000.000	JP Morgan	18/3/2020	73.992
USD	1.876.942	IDR	26.424.140.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	52.378
USD	2.218.313	INR	158.500.000	RBS Plc	18/3/2020	32.211
USD	1.486.465	INR	106.630.000	BNP Paribas	18/3/2020	15.777
USD	17.247.452	INR	1.232.847.873	Morgan Stanley	18/3/2020	243.473
USD	259.923	INR	18.500.000	JP Morgan	18/3/2020	4.763
USD	3.633.021	INR	260.210.000	Citibank	18/3/2020	44.090

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	6.031.538	INR	432.499.444	Goldman Sachs	18/3/2020	66.317
USD	4.097.987	INR	292.545.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	63.078
USD	2.757.674	INR	197.301.786	Bank of America	18/3/2020	36.402
USD	47.004.736	JPY	5.225.470.298	Bank of America	18/3/2020	(1.234.822)
USD	103.136	JPY	11.500.000	RBS Plc	18/3/2020	(3.028)
USD	102.957	JPY	11.500.000	UBS	18/3/2020	(3.207)
USD	8.240.000	JPY	902.854.215	Citibank	18/3/2020	(94.807)
USD	86.608	JPY	9.500.000	Barclays	18/3/2020	(1.093)
USD	86.611	JPY	9.500.000	Goldman Sachs	18/3/2020	(1.089)
USD	4.050.000	JPY	437.386.108	State Street	18/3/2020	12.217
USD	400.000	JPY	43.977.024	BNP Paribas	18/3/2020	(5.979)
USD	395.739	KRW	470.000.000	Barclays	18/3/2020	7.676
USD	5.607.689	KRW	6.670.514.000	Toronto Dominion	18/3/2020	100.065
USD	10.179.687	KRW	11.972.330.000	BNY Mellon	18/3/2020	294.528
USD	1.998.381	KRW	2.420.000.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	267
USD	412.655	KRW	480.000.000	Bank of America	18/3/2020	16.335
USD	1.822.937	MXN	35.183.940	JP Morgan	18/3/2020	43.471
USD	5.536.982	MXN	105.900.000	RBS Plc	18/3/2020	180.974
USD	400.000	MXN	7.553.567	Barclays	18/3/2020	17.970
USD	245.488	MXN	4.700.000	Bank of America	18/3/2020	7.780
USD	4.248.624	MXN	82.462.606	State Street	18/3/2020	77.988
USD	3.303.859	MYR	13.750.000	Barclays	18/3/2020	44.345
USD	1.701.856	MYR	7.015.000	Goldman Sachs	18/3/2020	38.912
USD	1.325.752	MYR	5.385.000	Morgan Stanley	18/3/2020	49.209
USD	148.743	NZD	230.000	UBS	18/3/2020	5.200
USD	203.682	PHP	10.400.000	Citibank	18/3/2020	237
USD	98.193	PHP	5.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	383
USD	1.403.838	RUB	90.556.646	Barclays	18/3/2020	58.958
USD	3.207.100	RUB	207.300.000	Goldman Sachs	18/3/2020	128.433
USD	2.574.573	RUB	165.754.050	BNP Paribas	18/3/2020	112.916
USD	1.332.081	RUB	84.820.000	RBS Plc	18/3/2020	72.396
USD	608.223	RUB	39.200.000	Citibank	18/3/2020	26.054
USD	8.672.018	RUB	550.894.283	JP Morgan	18/3/2020	490.541
USD	810.057	RUB	51.390.000	Bank of America	18/3/2020	46.850
USD	1.515.715	RUB	96.135.571	HSBC Bank Plc	18/3/2020	87.980
USD	10.611.736	RUB	681.995.050	Morgan Stanley	18/3/2020	483.246
USD	2.850.000	SEK	26.744.138	Morgan Stanley	18/3/2020	102.396
USD	10.134.849	SGD	13.765.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	270.312
USD	956.093	THB	30.050.000	JP Morgan	18/3/2020	3.508
USD	954.423	THB	30.050.000	Barclays	18/3/2020	1.838
USD	211.537	TWD	6.300.000	Goldman Sachs	18/3/2020	3.012
USD	199.415	TWD	6.000.000	BNP Paribas	18/3/2020	819
USD	1.216.098	ZAR	18.000.000	Bank of America	18/3/2020	67.991
USD	421.188	ZAR	6.140.000	Goldman Sachs	18/3/2020	29.555
USD	456.204	ZAR	6.650.000	Morgan Stanley	18/3/2020	32.042
USD	191.099	ZAR	2.790.000	State Street	18/3/2020	13.142
USD	130.000	ZAR	1.912.388	UBS	18/3/2020	8.021
USD	3.341.041	ZAR	49.800.000	BNP Paribas	18/3/2020	164.610
USD	5.437.237	ZAR	81.050.000	HSBC Bank Plc	18/3/2020	267.562
USD	660.000	ZAR	9.834.287	Barclays	18/3/2020	32.732
USD	213.218	ZAR	3.190.000	JP Morgan	18/3/2020	9.748
USD	502.886	ZAR	7.430.000	Citibank	18/3/2020	28.973
USD	156.620	ZAR	2.360.000	RBS Plc	18/3/2020	6.090
USD	441.314	ZAR	6.800.000	Societe Generale	18/3/2020	7.585
ZAR	2.360.000	USD	155.527	Morgan Stanley	18/3/2020	(4.998)
ZAR	1.945.873	USD	128.478	BNP Paribas	18/3/2020	(4.362)
ZAR	1.490.000	USD	98.630	Barclays	18/3/2020	(3.592)
ZAR	1.550.000	USD	102.910	UBS	18/3/2020	(4.045)
ZAR	25.200.000	USD	1.684.278	Citibank	18/3/2020	(76.927)
ZAR	6.080.000	USD	406.151	Toronto Dominion	18/3/2020	(18.346)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	9.784.127	USD	670.031	Bank of America	18/3/2020	(45.962)
ZAR	20.000.000	USD	1.381.215	HSBC Bank Plc	18/3/2020	(105.540)
ZAR	38.880.655	USD	2.670.496	Deutsche Bank	18/3/2020	(190.542)
ZAR	6.319.345	USD	440.858	Goldman Sachs	18/3/2020	(37.786)
ZAR	57.680.000	USD	4.025.652	RBS Plc	18/3/2020	(346.604)
USD	505.382	EUR	465.000	RBS Plc	19/3/2020	(5.127)
USD	505.325	EUR	465.000	BNP Paribas	19/3/2020	(5.185)
CAD	7.890.000	USD	5.908.888	BNP Paribas	3/4/2020	(39.419)
EUR	3.320.000	USD	3.646.601	State Street	3/4/2020	1.715
USD	7.723.771	AUD	11.724.000	Toronto Dominion	3/4/2020	86.462
USD	285.000	AUD	432.579	HSBC Bank Plc	3/4/2020	3.207
USD	23.003.124	CAD	30.739.417	Standard Chartered Bank	3/4/2020	135.693
USD	2.526.502	CHF	2.446.000	Morgan Stanley	3/4/2020	(9.472)
USD	85.232.199	CNH	597.410.128	Bank of America	3/4/2020	(133.066)
USD	1.237.029	CZK	28.460.000	BNP Paribas	3/4/2020	10.392
USD	1.938.000	DKK	13.151.000	Standard Chartered Bank	3/4/2020	3.809
USD	251.123.343	EUR	228.063.749	BNP Paribas	3/4/2020	506.252
USD	54.724.566	GBP	42.422.867	Citibank	3/4/2020	278.146
USD	564.581	HUF	173.790.000	Goldman Sachs	3/4/2020	539
USD	71.624.798	JPY	7.863.210.047	Toronto Dominion	3/4/2020	(1.030.965)
USD	1.683.291	MXN	32.785.000	UBS	3/4/2020	29.469
USD	4.278.143	MXN	83.325.693	Goldman Sachs	3/4/2020	74.823
USD	716.807	NOK	6.730.000	Citibank	3/4/2020	6.883
USD	896.133	NZD	1.418.000	Morgan Stanley	3/4/2020	11.015
USD	2.291.133	PLN	9.000.000	BNP Paribas	3/4/2020	10.623
USD	4.092.936	SEK	39.455.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	36.281
USD	2.690.041	SGD	3.750.000	HSBC Bank Plc	3/4/2020	2.362
USD	1.432.380	ZAR	22.195.705	Goldman Sachs	3/4/2020	20.163
USD	688.957	IDR	10.088.393.395	Bank of America	15/4/2020	923
KZT	36.480.000	USD	95.000	Goldman Sachs	24/4/2020	(1.378)
KZT	36.624.000	USD	96.000	Citibank	24/4/2020	(2.009)
CNH	5.300.000	USD	750.921	Citibank	17/6/2020	4.916
USD	2.057.443	EUR	1.880.000	Morgan Stanley	17/6/2020	(16.949)
USD	884.167	EUR	801.000	State Street	17/6/2020	344
KZT	39.303.825	USD	100.650	RBS Plc	24/7/2020	(2.676)
KZT	36.978.750	USD	95.000	Goldman Sachs	24/7/2020	(2.822)
USD	335.766	EUR	298.389	UBS	27/11/2020	3.959
Nicht realisierter Nettogewinn						3.458.152
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	43.978.693	USD	45.065.993	BNY Mellon	13/3/2020	459.274
Nicht realisierter Nettogewinn						459.274
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	37.319	USD	5.344	BNY Mellon	13/3/2020	(8)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8)
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	590	USD	86	BNY Mellon	13/3/2020	—
Nicht realisierter Nettogewinn						—
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	97.528.711	USD	106.628.448	BNY Mellon	13/3/2020	405.289
USD	404.425	EUR	371.904	BNY Mellon	13/3/2020	(3.722)
Nicht realisierter Nettogewinn						401.567
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	279.958.710	USD	362.207.278	BNY Mellon	13/3/2020	(3.113.682)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.113.682)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	454.531.848	USD	49.122.110	BNY Mellon	13/3/2020	(1.178.758)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.178.758)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.897	USD	6.330	BNY Mellon	13/3/2020	(154)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(154)

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.229	USD	5.212	BNY Mellon	13/3/2020	(32)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(32)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						26.359

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
90	AUD	Australian 10 Year Bond	März 2020	241.096
(17)	AUD	Australian 3 Year Bond	März 2020	(5.566)
359	EUR	Short-Term Euro-BPT	März 2020	(138.315)
295	EUR	Euro Schatz	März 2020	57.417
129	EUR	Euro Bund	März 2020	167.592
(38)	EUR	Euro-OAT	März 2020	(37.965)
(39)	EUR	Euro BUXL	März 2020	(228.588)
(116)	EUR	Euro-BTP	März 2020	151.442
(429)	EUR	Euro BOBL	März 2020	(448.856)
12	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	März 2020	105.336
77	KRW	Korean 3 Year Bond	März 2020	60.231
(22)	KRW	Korean 10 Year Bond	März 2020	(63.944)
113	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juni 2020	134.192
25	GBP	Long Gilt	Juni 2020	28.463
1.059	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juni 2020	1.810.254
409	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juni 2020	3.902.148
292	USD	US Ultra 10 Year Note	Juni 2020	717.314
36	USD	US Long Bond (CBT)	Juni 2020	207.091
(81)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juni 2020	(87.172)
(776)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juni 2020	(1.537.221)
(1.142)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2020	(2.055.600)
(161)	USD	90 Day Euro \$	März 2021	(742.315)
Gesamt				2.237.034

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	EUR 1.300.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2024	(6.911)	(14.913)
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.279	910
CDS	USD 1.600.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	18.255	2.642
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.659	910
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.406	910
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.532	910
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.153	910
CDS	USD 1.101.545	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	12.301	1.819
CDS	USD 868.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	9.698	1.433

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6.406	910
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	6.406	910
CDS	USD 551.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	6.504	910
CDS	USD 1.042.390	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	6.891	(17.466)
CDS	USD 1.540.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(8.728)	2.543
CDS	USD 7.618.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(43.179)	12.578
CDS	USD 529.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(501)	7.986
CDS	USD 510.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	2.697	940
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(3.088)	49.214
CDS	USD 949.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	6.219	(15.901)
CDS	USD 260.500	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.227	(4.365)
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.103	(4.356)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	6.023	(17.426)
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.658	(4.356)
CDS	USD 5.739.435	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	30.346	10.577
CDS	USD 514.195	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.399	(8.616)
CDS	USD 4.450.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	(19.075)	7.348
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	1.608	(4.356)
CDS	USD 711.415	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.416	(11.920)
CDS	USD 521.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	3.710	(8.730)
CDS	USD 4.282.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	7.249	(96.340)
CDS	USD 2.996.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2024	15.841	5.521
CDS	USD 26.500.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	85.403	(382.972)
CDS	USD 9.103.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(155.240)	21.168
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.32.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(2.588)	14.488
CDS	USD 497.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	6.429	821
CDS	USD 4.312.830	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	55.995	216.536
CDS	USD 596.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	7.436	984
CDS	EUR 2.275.000	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.32.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	11.706	(43.307)
CDS	USD 993.896	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	12.856	1.641
CDS	USD 1.551.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(3.713)	23.414
CDS	USD 2.195.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(5.256)	33.136
CDS	USD 695.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	8.044	1.148
CDS	USD 2.535.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(3.148)	300.124
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(110.343)	(14.860)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Brazilian Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(151.337)	(135.867)
CDS	USD 852.000	Fund receives default protection on Qatar Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	492	(19.817)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
CDS	USD 3.754.380	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	22.849	(54.258)
CDS	USD 4.957.680	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	36.761	(71.647)
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	1.513	516
CDS	USD 587.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	6.558	969
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	48.805	(20.071)
IFS	GBP 1.280.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4075%	Bank of America	16/12/2024	(19.111)	(19.111)
IFS	GBP 2.565.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4475%	Bank of America	16/12/2024	(55.700)	(55.700)
IFS	GBP 2.570.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,505%	Bank of America	16/12/2024	(56.482)	(56.482)
IFS	GBP 2.565.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,4215%	Bank of America	16/12/2024	(40.887)	(40.887)
IFS	USD 1.585.000	Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 1,8925%	Bank of America	11/12/2029	(37.784)	(37.784)
IFS	USD 1.585.000	Fund receives default protection on CPURNSA + 0bps; and pays Fixed 1,9175%	Bank of America	13/12/2029	(42.335)	(42.335)
IFS	GBP 1.280.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,51%	Bank of America	17/12/2029	34.801	34.801
IFS	GBP 2.570.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,58%	Bank of America	17/12/2029	100.272	100.272
IFS	GBP 2.565.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,5%	Bank of America	17/12/2029	65.419	65.419
IFS	GBP 2.565.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,53%	Bank of America	17/12/2029	78.388	78.388
IFS	GBP 1.280.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,345%	Merrill Lynch	16/1/2025	(12.858)	(12.858)
IFS	GBP 2.580.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0 bps; and pays Fixed 3,2975%	Merrill Lynch	17/2/2025	(7.866)	(7.866)
IFS	GBP 1.280.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,4805%	Merrill Lynch	16/1/2030	28.130	28.130
IFS	GBP 2.580.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0 bps; and receives Fixed 3,41%	Merrill Lynch	18/2/2030	16.117	16.117
IRS	MXN 188.477.209	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	16/12/2020	(94)	(94)
IRS	CAD 49.120.000	Fund receives Fixed 1,905%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	9/7/2021	188.988	188.988
IRS	USD 37.060.000	Fund receives Fixed 2,33%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	1/8/2021	649.090	649.090
IRS	USD 36.960.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,179%	Bank of America	1/8/2021	(568.364)	(568.364)
IRS	USD 35.320.000	Fund receives Fixed 2,585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	2/8/2021	744.752	744.752
IRS	USD 19.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,149%	Bank of America	2/8/2021	(295.339)	(295.339)
IRS	USD 66.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,339%	Bank of America	2/8/2021	(1.161.913)	(1.161.913)
IRS	USD 18.530.000	Fund receives Fixed 2,342%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2021	332.254	332.254
IRS	USD 59.200.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1945%	Bank of America	9/8/2021	(936.248)	(936.248)
IRS	USD 11.150.000	Fund receives Fixed 2,307%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2021	196.021	196.021
IRS	USD 35.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1605%	Bank of America	12/8/2021	(545.985)	(545.985)
IRS	MXN 147.430.610	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Bank of America	14/12/2021	(15.010)	(15.010)
IRS	MXN 125.590.390	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4837016%	Bank of America	15/12/2021	(13.776)	(13.776)
IRS	CHF 15.322.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	7/1/2022	36.239	36.239
IRS	NOK 71.554.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	7/1/2022	(33.459)	(33.459)
IRS	CHF 24.364.000	Fund receives Fixed -0,62%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2022	57.974	57.974
IRS	CHF 7.694.000	Fund receives Fixed -0,5975%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Bank of America	15/1/2022	20.242	20.242
IRS	NOK 71.375.000	Fund receives Floating NOK NIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,905%	Bank of America	18/1/2022	(33.727)	(33.727)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	JPY 2.693.000.000	Fund receives Fixed 0,005%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	23/1/2022	58.101	58.101
IRS	HUF 778.916.000	Fund receives Fixed 0,62%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	7/2/2022	(8.892)	(8.892)
IRS	HUF 701.024.000	Fund receives Fixed 0,63%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	10/2/2022	(7.675)	(7.675)
IRS	HUF 898.433.000	Fund receives Fixed 0,655%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	11/2/2022	(8.565)	(8.565)
IRS	HUF 694.014.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	12/2/2022	(7.094)	(7.094)
IRS	HUF 707.516.000	Fund receives Fixed 0,645%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2022	(7.428)	(7.428)
IRS	USD 26.664.500	Fund receives Fixed 1,194%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2022	135.978	135.978
IRS	MYR 9.468.992	Fund receives Fixed 2,716%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	17/6/2022	9.207	9.207
IRS	MXN 61.661.000	Fund receives Fixed 7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	11/8/2022	30.004	30.004
IRS	EUR 26.290.000	Fund receives Fixed -0,46%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	11/2/2023	38.275	38.275
IRS	EUR 12.880.000	Fund receives Fixed -0,485%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	25/2/2023	14.968	14.968
IRS	JPY 761.000.000	Fund receives Fixed -0,0125%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2024	43.709	43.709
IRS	USD 10.120.000	Fund receives Fixed 2,626%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	26/7/2024	725.190	725.190
IRS	USD 27.033.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3345%	Bank of America	26/7/2024	(1.596.044)	(1.596.044)
IRS	USD 4.580.000	Fund receives Fixed 2,285%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	262.321	262.321
IRS	USD 7.940.000	Fund receives Fixed 2,3%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	9/8/2024	459.963	459.963
IRS	MXN 20.814.308	Fund receives Fixed 6,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	9/8/2024	6.809	6.809
IRS	USD 14.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1445%	Bank of America	9/8/2024	(756.935)	(756.935)
IRS	USD 25.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1495%	Bank of America	9/8/2024	(1.317.960)	(1.317.960)
IRS	USD 4.590.000	Fund receives Fixed 2,265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	12/8/2024	259.493	259.493
IRS	MXN 45.789.692	Fund receives Fixed 6,67%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/8/2024	9.514	9.514
IRS	USD 14.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,127%	Bank of America	12/8/2024	(707.021)	(707.021)
IRS	MXN 39.401.000	Fund receives Fixed 6,715%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	13/8/2024	11.682	11.682
IRS	USD 48.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5095%	Bank of America	28/8/2024	(1.157.420)	(1.157.420)
IRS	USD 19.570.000	Fund receives Fixed 2,2545%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/10/2024	1.141.933	1.141.933
IRS	MXN 63.987.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4914992%	Bank of America	8/11/2024	2.500	2.500
IRS	USD 14.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,476%	Bank of America	29/11/2024	(342.551)	(342.551)
IRS	MXN 65.856.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,4950992%	Bank of America	31/12/2024	(1.933)	(1.933)
IRS	JPY 2.520.000.000	Fund receives Fixed -0,0349%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	7/2/2025	158.049	158.049
IRS	MXN 58.484.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3299996%	Bank of America	10/2/2025	(22.907)	(22.907)
IRS	JPY 1.772.000.000	Fund receives Fixed -0,04575%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	13/2/2025	104.147	104.147
IRS	MXN 28.627.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,2950004%	Bank of America	21/2/2025	(6.801)	(6.801)
IRS	THB 32.715.000	Fund receives Fixed 0,9585%; and pays Floating THB BKIBOR 6 Month	Bank of America	18/3/2025	7.286	7.286
IRS	JPY 354.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,14%	Bank of America	13/2/2029	(79.404)	(79.404)
IRS	USD 16.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,1935%	Bank of America	26/6/2029	(1.619.350)	(1.619.350)
IRS	USD 19.120.000	Fund receives Fixed 2,577%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	25/7/2029	2.558.321	2.558.321
IRS	USD 19.570.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,3305%	Bank of America	25/10/2029	(2.224.969)	(2.224.969)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 29. Februar 2020

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert in USD
IRS	USD 4.795.000	Fund receives Fixed 1,27%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	27/3/2030	75.491	75.491
IRS	JPY 569.000.000	Fund receives Fixed 0,8116%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2048	1.058.557	1.058.557
IRS	JPY 204.000.000	Fund receives Fixed 0,6615%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Bank of America	8/1/2049	298.221	298.221
IRS	JPY 30.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,428%	Bank of America	9/1/2050	(26.039)	(26.039)
IRS	MYR 9.190.046	Fund receives Fixed 2,6575%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	7.214	7.214
IRS	MYR 9.246.192	Fund receives Fixed 2,7%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	17/6/2022	8.314	8.314
IRS	MYR 3.833.529	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,72%	BNP Paribas	17/6/2025	(7.743)	(7.743)
IRS	MYR 3.916.450	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,68%	Citibank	17/6/2025	(6.185)	(6.185)
IRS	MYR 3.925.904	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,695%	Citibank	17/6/2025	(6.849)	(6.849)
IRS	BRL 27.022.667	Fund receives Fixed 5,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	7.186	7.186
IRS	BRL 20.349.484	Fund receives Fixed 5,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citigroup	2/1/2023	14.313	14.313
IRS	INR 35.500.910	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,065%	Citigroup	18/3/2025	(3.858)	(3.858)
IRS	INR 66.564.208	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,12%	Citigroup	18/3/2025	(9.458)	(9.458)
IRS	MYR 5.520.282	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,609%	Citigroup	17/6/2025	(4.401)	(4.401)
IRS	MYR 3.833.529	Fund receives Floating MYR KLIB3M 3 Month; and pays Fixed 2,714%	Citigroup	17/6/2025	(7.490)	(7.490)
IRS	MXN 96.526.791	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,4874996%	Credit Suisse	15/12/2020	112	112
IRS	EUR 2.870.000	Fund receives Fixed -0,456%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/12/2021	4.823	4.933
IRS	EUR 40.590.000	Fund receives Fixed -0,43232%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	4/1/2022	80.852	80.975
IRS	EUR 24.936.894	Fund receives Fixed -0,39931%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	28/1/2023	51.425	53.752
IRS	EUR 13.140.000	Fund receives Fixed -0,44995%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	8/2/2023	58.855	59.561
IRS	EUR 6.700.000	Fund receives Fixed -0,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Credit Suisse	2/3/2023	3.117	3.171
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	435.027	435.027
IRS	GBP 3.990.000	Fund receives Fixed 0,832%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	7/11/2024	67.384	67.384
IRS	USD 760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,5635%	Credit Suisse	18/3/2025	(22.118)	(22.118)
IRS	USD 622.000	Fund receives Fixed 1,147%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Credit Suisse	17/6/2025	5.913	5.913
IRS	GBP 690.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,064%	Credit Suisse	7/11/2049	(92.351)	(92.351)
IRS	JPY 31.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3795%	Credit Suisse	10/1/2050	(22.320)	(22.320)
IRS	JPY 31.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,401%	Credit Suisse	10/1/2050	(24.158)	(24.158)
IRS	JPY 30.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,429%	Credit Suisse	10/1/2050	(26.125)	(26.125)
IRS	BRL 32.719.133	Fund receives Fixed 5,35%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	14.714	14.714
IRS	BRL 5.780.895	Fund receives Fixed 8,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	145.140	145.140
IRS	INR 498.786.750	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,855%	JP Morgan	18/3/2025	9.401	9.401
IRS	INR 82.835.458	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 4,985%	JP Morgan	18/3/2025	(4.978)	(4.978)
IRS	INR 82.318.150	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,348%	JP Morgan	18/3/2025	(23.094)	(23.094)
IRS	INR 83.071.274	Fund receives Floating INR MIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,31%	Morgan Stanley	18/3/2025	(21.388)	(21.388)
Gesamt					(3.151.520)	(3.349.644)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert in USD
18.685.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 111	23/3/2020	396.204	485.053
7.510.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0.689	28/4/2020	(19.203)	5.104
4.895.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,09	16/3/2020	33.067	55.175
14.350.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0.705	17/4/2020	(48.938)	1.168
19.810.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 120	23/4/2020	253.149	391.983
19.990.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 110,25	18/3/2020	327.894	387.465
110.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,15	5/3/2020	(24.730)	1
25.010.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1.085	8/5/2020	(39.852)	142.664
9.120.000	Call	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	EUR 0.861	16/7/2020	107.276	162.429
9.110.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9.9	29/4/2020	(17.472)	5.706
9.302.243	Call	OTC EUR/GBP	Morgan Stanley	EUR 0.861	11/5/2020	60.991	106.092
223.000	Put	OTC USD/CNH	Societe Generale	USD 6.7	12/6/2020	(10.383)	18.718
24.224.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1.085	8/5/2020	22.492	138.180
141	Put	Euro Bund	Exchange Traded	EUR 171.5	27/3/2020	(36.587)	18.558
Gesamt						1.003.908	1.918.296

Verkaufte Optionen zum 29. Februar 2020

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Strike Price	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert in USD
(35.165.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1.065	8/5/2020	216	(77.397)
Gesamt						216	(77.397)

Verkaufte Swaptionen zum 29. Februar 2020

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Verlust USD	Marktwert in USD
USD (20.747.613)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/6/2020; and pays 1,08% Fixed semi-annually from 27/9/2020	Barclays	25/3/2020	(128.257)	(193.632)
USD (92.211.600)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/6/2020; and pays 1,045% Fixed semi-annually from 27/9/2020	Barclays	25/3/2020	(236.125)	(317.836)
Gesamt				(364.382)	(511.468)

World Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
FONDS				1.377.715	Baker Hughes Co 'A'	22.270.763	2,11
	Irland			801.699	Chevron Corp	73.251.238	6,93
206.418	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	20.651.613	1,95	343.448	Concho Resources Inc	21.668.134	2,05
Fonds gesamt		20.651.613	1,95	1.352.207	ConocoPhillips	62.012.213	5,86
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				732.331	EOG Resources Inc	42.943.890	4,06
	Brasilien			587.279	Exxon Mobil Corp	28.488.904	2,69
1.361.964	Petroleo Brasileiro SA ADR*	15.826.022	1,50	453.825	Hess Corp*	24.102.646	2,28
	Kanada			2.065.150	Kinder Morgan Inc/DE	38.762.865	3,66
1.193.489	Canadian Natural Resources Ltd	29.627.158	2,80	4.222.182	Kosmos Energy Ltd*	12.328.771	1,17
681.600	Enbridge Inc	24.551.031	2,32	824.210	Marathon Petroleum Corp	37.649.913	3,56
1.783.947	Suncor Energy Inc*	47.987.236	4,54	791.641	Noble Energy Inc*	11.676.705	1,10
1.058.010	TC Energy Corp	54.432.730	5,15	211.575	Pioneer Natural Resources Co	25.236.666	2,39
		156.598.155	14,81	472.320	Valero Energy Corp	30.164.717	2,85
	Frankreich			2.446.868	Williams Cos Inc/The	45.878.775	4,34
1.778.526	TOTAL SA	74.066.227	7,00			476.436.200	45,05
	Hongkong			Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.014.573.733	95,94
12.351.000	CNOOC Ltd	16.923.874	1,60	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Norwegen					1.035.225.346	97,89
1.786.160	Equinor ASA	26.525.902	2,51	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Papua-Neuguinea			STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
3.558.423	Oil Search Ltd*	12.716.728	1,20		Vereinigte Staaten von Amerika		
	Portugal			4.502.180	Caithness Petroleum Ltd**	-	0,00
1.102.205	Galp Energia SGPS SA	15.062.596	1,42	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Schweden			Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			
405.750	Lundin Petroleum AB	11.046.804	1,05	Gesamt Wertpapiervermögen		1.035.225.346	97,89
	Großbritannien			Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.342.457	2,11
20.583.644	BP Plc	102.674.242	9,71	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
5.826.517	Cairn Energy Plc	10.161.026	0,96			1.057.567.803	100,00
4.568.170	Royal Dutch Shell Plc	96.535.957	9,13				
		209.371.225	19,80				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	30.517.562	USD	20.446.865	BNY Mellon	13/3/2020	(576.685)
USD	3.095.428	AUD	4.687.466	BNY Mellon	13/3/2020	43.400
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(533.285)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.811.227	USD	2.880.421	BNY Mellon	13/3/2020	29.667
USD	574.341	CHF	560.072	BNY Mellon	13/3/2020	(5.428)
Nicht realisierter Nettogewinn						24.239
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	56.067.327	USD	61.282.485	BNY Mellon	13/3/2020	249.083
USD	10.807.108	EUR	9.913.431	BNY Mellon	13/3/2020	(72.453)
Nicht realisierter Nettogewinn						176.630
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	25.573.050	USD	3.292.736	BNY Mellon	13/3/2020	(11.628)
USD	504.462	HKD	3.930.227	BNY Mellon	13/3/2020	201
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.427)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	45.005.341	USD	32.438.444	BNY Mellon	13/3/2020	(186.899)
USD	5.267.695	SGD	7.356.549	BNY Mellon	13/3/2020	(4.123)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(191.022)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(534.865)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Öl, Gas und Brennstoffe	93,83
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,11
Investmentfonds	1,95
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,11
	100,00

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Mexiko			
274.280	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	27.441.017	5,35	2.706.986	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14.358.410	2,80
Fonds gesamt		27.441.017	5,35	61.283.449	Portugal Banco Comercial Portugues SA*	10.976.119	2,14
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Russische Föderation			
	Argentinien			700.192	Sberbank of Russia PJSC ADR	9.722.166	1,90
321.978	Banco Macro SA ADR*	9.131.296	1,78	363.200	Singapur DBS Group Holdings Ltd	6.274.816	1,22
3.278.369	Australien Tyro Payments Ltd	7.341.110	1,43	3.969.666	Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	18.682.367	3,65
676.121	Brasilien Banco do Brasil SA	6.763.256	1,32	1.703.912	Schweden Hoist Finance AB	7.990.572	1,56
607.433	Kaimaninseln OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	6.220.114	1,21	5.711.845	Türkei Turkiye Garanti Bankasi AS*	8.734.609	1,70
175.816	Thunder Bridge Acquisition Ltd	3.008.212	0,59	9.596.859	Großbritannien Finabl Plc	7.465.934	1,46
149.601	XP Inc	4.987.697	0,97	1.725.072	Provident Financial Plc	8.852.664	1,73
		14.216.023	2,77	12.709.139	Saga Plc	5.101.395	0,99
						21.419.993	4,18
	China			Vereinigte Staaten von Amerika			
3.145.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'*	14.828.745	2,90	65.730	Ameriprise Financial Inc	9.043.791	1,76
1.596.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	17.743.032	3,46	327.550	Axos Financial Inc*	8.116.689	1,58
		32.571.777	6,36	182.675	Bank of America Corp	5.089.326	0,99
	Frankreich			317.230	Citigroup Inc	19.598.469	3,82
834.640	AXA SA*	19.063.543	3,72	197.823	Citizens Financial Group Inc	6.185.925	1,21
258.332	Worldline SA/France	19.549.997	3,81	454.102	Equitable Holdings Inc*	9.309.091	1,82
		38.613.540	7,53	53.997	Fiserv Inc	5.733.401	1,12
	Deutschland			197.946	Green Dot Corp 'A'	6.744.020	1,32
70.247	Wirecard AG*	8.771.628	1,71	259.224	JPMorgan Chase & Co	29.955.925	5,84
	Guernsey			202.854	Lincoln National Corp*	9.227.828	1,80
1.114.037	Burford Capital Ltd	7.585.492	1,48	21.211	Mastercard Inc	5.851.691	1,14
	Indien			355.273	Morgan Stanley	15.610.696	3,05
1.548.288	ICICI Bank Ltd	10.668.050	2,08	320.986	Oportun Financial Corp	6.278.486	1,23
986.878	IndusInd Bank Ltd	15.097.697	2,95	227.101	Progressive Corp/The	16.660.129	3,25
		25.765.747	5,03	405.163	Silverbate Capital Corp	6.365.111	1,24
	Indonesien			116.194	State Street Corp	7.667.642	1,50
15.306.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	7.761.115	1,51	36.683	SVB Financial Group	7.354.942	1,44
	Italien			195.238	TD Ameritrade Holding Corp	8.172.663	1,59
4.422.961	Banco BPM SpA*	9.563.774	1,87			182.965.825	35,70
4.493.793	Intesa Sanpaolo SpA	10.779.069	2,10	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
476.418	Nexi SpA*	7.575.576	1,48			481.588.452	93,96
		27.918.419	5,45	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Japan			Gesamt Wertpapiervermögen			
222.400	Freee KK	6.964.424	1,36	509.029.469 99,31			
351.900	SBI Holdings Inc/Japan	7.059.748	1,38	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
		14.024.172	2,74	3.512.685 0,69			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				512.542.154 100,00			

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	152.433	USD	19.632	BNY Mellon	13/3/2020	(74)
USD	2.321	HKD	18.085	BNY Mellon	13/3/2020	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(73)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	11.122.324	USD	8.019.437	BNY Mellon	13/3/2020	(49.003)
USD	1.407.003	SGD	1.965.202	BNY Mellon	13/3/2020	(1.291)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.294)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50.367)

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
124.202	Blackstone Group LP/The	Citigroup	(1.053.233)
Gesamt			(1.053.233)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Diversifizierte Banken	41,16
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	12,15
Investment Banking und Brokerage	6,99
Verbraucherkreditinstitute	5,84
Investmentfonds	5,35
Lebens- und Krankenversicherungen	5,26
Vermögensverwaltung und Depotbanken	4,74
Multi-Line-Versicherungen	4,71
Regionale Banken	3,89
Schaden- und Unfallversicherung	3,25
Anwendersoftware	2,57
Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,82
Sparkassen- und Hypothekeninstitute	1,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,69
	100,00

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
FONDS								
Irland								
187.983	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	18.807.232	0,35	3.138.162	Russische Föderation Polyus PJSC GDR	194.879.860	3,66	
193.045	Invesco Physical Gold ETC - ETF	30.323.509	0,57		Südafrika AngloGold Ashanti Ltd ADR	214.762.812	4,03	
Fonds gesamt						415.929.052	7,81	
STAMMAKTIEN (ANTEILE)								
Australien								
54.741.484	Evolution Mining Ltd*	143.960.516	2,70	17.090.770	Gold Fields Ltd	100.119.995	1,88	
36.216.544	Gold Road Resources Ltd	34.183.810	0,64	1.250.000	Gold Fields Ltd ADR	7.250.000	0,14	
14.313.282	Newcrest Mining Ltd	245.041.949	4,60	4.297.425	Impala Platinum Holdings Ltd	34.266.198	0,64	
31.517.531	Northern Star Resources Ltd	276.148.514	5,18	5.731.752	Northam Platinum Ltd	40.305.294	0,76	
48.741.814	Saracen Mineral Holdings Ltd*	119.615.786	2,25	9.341.536	Sibanye Stillwater Ltd	19.224.753	0,36	
3.867.113	Westgold Resources Ltd	5.110.088	0,10					
							824.060.663	15,47
Belgien								
649.737	Umicore SA*	26.459.520	0,50				1.361.993	0,46
Kanada								
6.290.783	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	303.526.778	5,70	7.791.149	BHP Group Plc	24.454.264	0,46	
19.870.904	Alacer Gold Corp	88.839.777	1,67				60.842.695	1,14
33.222.750	Alamos Gold Inc 'A'	194.749.862	3,66				85.296.959	1,60
53.959.812	B2Gold Corp*	218.767.243	4,11	Großbritannien				
26.521.436	Barrick Gold Corp	496.746.496	9,33	1.361.993 BHP Group Plc				
1.909.570	Barrick Gold Corp Npv	35.796.447	0,67	7.791.149 Fresnillo Plc*				
7.995.768	Belo Sun Mining Corp	2.527.927	0,05					
15.456.874	Centerra Gold Inc	100.495.927	1,89					
2.402.847	Franco-Nevada Corp*	261.490.624	4,91					
37.686.441	Kinross Gold Corp	189.236.219	3,55					
2.442.801	Kirkland Lake Gold Ltd	79.484.460	1,49					
4.023.284	MAG Silver Corp	35.585.896	0,67					
2.746.299	Mountain Province Diamonds Inc	2.042.976	0,04					
57.834.028	OceanaGold Corp	87.336.311	1,64					
171.438	Osisko Gold Royalties Ltd*	1.439.847	0,03					
12.540.178	Osisko Mining Inc	27.985.967	0,52					
4.582.076	Pan American Silver Corp*	88.296.604	1,66					
12.642.516	Pretium Resources Inc	91.320.463	1,71					
6.468.307	Teranga Gold Corp	33.345.653	0,62					
3.584.787	TMAC Resources Inc	4.586.772	0,09					
4.149.512	Torex Gold Resources Inc*	55.871.581	1,05					
9.048.643	Wheaton Precious Metals Corp*	261.712.866	4,91					
							586.994.272	11,02
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			5.214.333.417	97,91
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			5.263.464.158	98,83
				Sonstige übertragbare Wertpapiere				
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)				
				Australien				
				1.933.556 Castile Resources Pty Ltd**			251.728	0,01
				Russische Föderation				
				5.317.500 Vysochajshiy OAO**			45.504.857	0,85
				Südafrika				
				8.208.603 Great Basin Gold Ltd**			-	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			45.756.585	0,86
				ANLEIHEN				
				CAD 3.207.464 Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**			-	0,00
				Gesamt Anleihen			-	0,00
				Gesamt Sonstige übertragbare Wertpapiere			45.756.585	0,86
				Gesamt Wertpapiervermögen			5.309.220.743	99,69
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			16.742.528	0,31
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			5.325.963.271	100,00
Kaimaninseln								
9.742.596	Endeavour Mining Corp*	173.360.932	3,26					
Jersey								
61.536.817	Centamin Plc	103.078.620	1,94					
9.119.332	Polymetal International Plc	138.687.512	2,60					
							241.766.132	4,54
Peru								
370.626	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	4.399.331	0,08					

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

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

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	47.675.496	USD	31.967.752	BNY Mellon	13/3/2020	(925.926)
USD	9.708.005	AUD	14.702.693	BNY Mellon	13/3/2020	135.022
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(790.904)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	29.565.020	USD	30.290.525	BNY Mellon	13/3/2020	314.189
USD	2.419.278	CHF	2.356.892	BNY Mellon	13/3/2020	(20.501)
Nicht realisierter Nettogewinn						293.688
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	459.625.415	USD	502.075.902	BNY Mellon	13/3/2020	2.343.762
USD	37.513.905	EUR	34.462.979	BNY Mellon	13/3/2020	(307.691)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.036.071
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.193.062	USD	15.776.156	BNY Mellon	13/3/2020	(136.526)
USD	1.141.118	GBP	880.673	BNY Mellon	13/3/2020	11.507
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(125.019)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	73.016.810	USD	9.402.236	BNY Mellon	13/3/2020	(33.936)
USD	5.088.082	HKD	39.600.515	BNY Mellon	13/3/2020	7.204
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.732)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	33.647.163	USD	8.610.520	BNY Mellon	13/3/2020	(84.857)
USD	1.329.819	PLN	5.266.494	BNY Mellon	13/3/2020	(4.628)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(89.485)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	80.093.383	USD	57.710.002	BNY Mellon	13/3/2020	(313.806)
USD	5.972.590	SGD	8.325.643	BNY Mellon	13/3/2020	6.303
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(307.503)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn						990.116

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Gold	86,73
Silber	7,24
Edelmetalle und Mineralien	3,10
Investmentfonds	0,92
Kupfer	0,74
Spezialchemikalien	0,50
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,46
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,31
	100,00

World Healthscience Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien							
79.434	Galapagos NV ADR*	16.218.834	0,28	68.448	10X Genomics Inc*	5.192.465	0,09
Bermuda							
77.864	Urovant Sciences Ltd	932.032	0,02	3.075.192	Abbott Laboratories*	232.207.748	3,99
Kaimaninseln							
11.328.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	39.313.970	0,68	83.018	ABIOMED Inc*	12.469.304	0,21
3.646.000	Hua Medicine	1.871.126	0,03	330.203	Acceleron Pharma Inc	27.908.758	0,48
15.856.000	Jinxin Fertility Group Ltd	20.322.893	0,35	211.189	Agilent Technologies Inc*	15.796.937	0,27
2.466.299	Wuxi Biologics Cayman Inc*	36.072.561	0,62	164.645	Agiros Pharmaceuticals Inc*	7.367.864	0,13
		97.580.550	1,68	234.168	Allakos Inc*	14.464.557	0,25
China							
1.523.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	10.356.242	0,18	373.079	Alnylam Pharmaceuticals Inc*	41.352.076	0,71
2.140.800	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	31.558.948	0,54	213.485	Amedisys Inc	37.658.754	0,65
		41.915.190	0,72	701.309	Amgen Inc	138.305.148	2,38
Dänemark							
242.028	Genmab A/S	53.954.581	0,93	404.637	Anthem Inc	102.069.683	1,75
744.996	Genmab A/S ADR*	16.665.560	0,29	171.783	Apellis Pharmaceuticals Inc*	5.588.101	0,10
1.860.307	Novo Nordisk A/S	106.899.774	1,83	283.896	Arena Pharmaceuticals Inc*	12.045.707	0,21
		177.519.915	3,05	253.410	Atreca Inc	5.445.781	0,09
Frankreich							
80.902	Genfit ADR	1.228.093	0,02	1.874.072	Avantor Inc*	28.916.931	0,50
2.662.878	Sanofi	242.934.723	4,17	1.395.531	Baxter International Inc	113.191.519	1,94
		244.162.816	4,19	186.806	Becton Dickinson and Co	43.533.270	0,75
Deutschland							
457.733	Merck KGaA	54.445.399	0,93	158.255	Biogen Inc	47.794.593	0,82
Irland							
1.463.173	Medtronic Plc	143.347.059	2,46	495.903	BioMarin Pharmaceutical Inc	44.026.268	0,76
Japan							
2.693.500	Astellas Pharma Inc*	42.210.549	0,72	62.452	Blueprint Medicines Corp*	3.366.163	0,06
221.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	23.923.821	0,41	2.560.409	Boston Scientific Corp	94.120.635	1,62
304.800	Daiichi Sankyo Co Ltd*	18.527.252	0,32	1.540.489	Bristol-Myers Squibb Co	87.607.609	1,50
849.200	Eisai Co Ltd*	62.514.093	1,07	840.237	Centene Corp	43.045.342	0,74
758.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	15.461.745	0,27	178.477	Cerner Corp	12.229.244	0,21
1.260.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	43.733.618	0,75	63.444	ChemoCentryx Inc*	2.726.823	0,05
		206.371.078	3,54	576.978	Cigna Corp	101.923.164	1,75
Niederlande							
615.745	Koninklijke Philips NV	25.696.559	0,44	1.017.407	CVS Health Corp	58.785.776	1,01
366.708	QIAGEN NV*	12.886.119	0,22	578.141	Edwards Lifesciences Corp	117.085.115	2,01
		38.582.678	0,66	93.895	Eidos Therapeutics Inc	4.543.110	0,08
Spanien							
821.027	Grifols SA	26.186.126	0,45	421.852	Eli Lilly & Co	51.845.611	0,89
Schweiz							
1.592.365	Alcon Inc*	96.407.696	1,65	262.550	Encompass Health Corp	19.053.254	0,33
1.448.085	Novartis AG	120.955.924	2,08	523.347	Envista Holdings Corp*	13.041.807	0,22
864.793	Roche Holding AG*	275.878.015	4,74	803.199	Gilead Sciences Inc	55.701.851	0,96
194.628	Sonova Holding AG*	46.103.231	0,79	58.594	Guardant Health Inc*	4.291.425	0,07
		539.344.866	9,26	335.992	Halozyne Therapeutics Inc	6.746.719	0,12
Großbritannien							
1.861.192	AstraZeneca Plc	160.618.618	2,76	429.313	HCA Healthcare Inc	53.634.073	0,92
21.712.066	ConvaTec Group Plc	56.016.861	0,96	294.951	Humana Inc	90.325.794	1,55
6.362.426	GlaxoSmithKline Plc	125.625.181	2,16	189.688	illumina Inc	48.562.025	0,83
		342.260.660	5,88	209.116	Incyte Corp	15.727.614	0,27

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
468.832	Thermo Fisher Scientific Inc	135.520.578	2,33
103.436	Tricida Inc*	3.194.104	0,05
1.291.023	UnitedHealth Group Inc	321.374.355	5,52
550.414	Varian Medical Systems Inc	66.611.102	1,14
331.152	Vertex Pharmaceuticals Inc	72.472.615	1,24
244.520	Zimmer Biomet Holdings Inc	32.831.700	0,56
1.199.836	Zoetis Inc	154.022.947	2,64
		3.719.790.145	63,88
Gesamt Stammaktien (Anteile)		5.648.657.348	97,00
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.648.657.348	97,00
Gesamt Wertpapiervermögen		5.648.657.348	97,00
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		174.425.774	3,00
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.823.083.122	100,00

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

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	42.226.957	USD	28.315.047	BNY Mellon	13/3/2020	(820.800)
USD	2.140.680	AUD	3.248.227	BNY Mellon	13/3/2020	25.748
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(795.052)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	287.601.496	USD	41.163.182	BNY Mellon	13/3/2020	(40.994)
USD	3.158.139	CNY	22.200.063	BNY Mellon	13/3/2020	(16.104)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(57.098)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	20.297.324	USD	22.170.261	BNY Mellon	13/3/2020	105.202
USD	2.173.470	EUR	1.990.104	BNY Mellon	13/3/2020	(10.586)
Nicht realisierter Nettogewinn						94.616
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	122.674.057	USD	15.792.361	BNY Mellon	13/3/2020	(52.870)
USD	1.168.554	HKD	9.107.488	BNY Mellon	13/3/2020	33
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(52.837)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	37.372.463	USD	340.732	BNY Mellon	13/3/2020	4.177
USD	25.174	JPY	2.776.205	BNY Mellon	13/3/2020	(448)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.729
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	53.583.826	USD	38.619.081	BNY Mellon	13/3/2020	(220.056)
USD	3.027.380	SGD	4.232.258	BNY Mellon	13/3/2020	(5.523)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(225.579)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.032.221)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Pharma	34,55
Medizintechnik	23,34
Biotechnologie	13,11
Gesundheitsmanagement	9,56
Life-Science-Geräte und -Dienstleistungen	6,72
Gesundheitsdienstleister	4,53
Medizinbedarf	2,71
Gesundheitseinrichtungen	1,25
Gesundheitstechnologie	1,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,00
	100,00

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
534.298	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	53.455.203	1,36				
Fonds gesamt		53.455.203	1,36				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.115.799	0,03				
6.142.500	Fortescue Metals Group Ltd*	40.304.279	1,03				
10.000.165	Iluka Resources Ltd*	54.289.855	1,39				
126.040.326	Metro Mining Ltd	9.845.465	0,25				
4.902.023	Newcrest Mining Ltd	83.922.141	2,14				
108.942.375	Nickel Mines Ltd	35.457.843	0,90				
15.109.307	Northern Star Resources Ltd	132.383.868	3,38				
12.000.000	OZ Minerals Ltd*	70.302.249	1,80				
11.900.000	South32 Ltd	17.196.711	0,44				
		444.818.210	11,36				
Belgien							
1.387.874	Umicore SA*	56.518.991	1,44				
Brasilien							
12.216.100	Bradespar SA (Pref)	87.082.674	2,23				
25.500.000	Vale SA ADR 'B'	245.565.000	6,27				
		332.647.674	8,50				
Kanada							
2.887.616	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	139.325.865	3,56				
5.154.160	Alamos Gold Inc 'A'	30.213.391	0,77				
11.750.000	B2Gold Corp*	47.637.585	1,22				
9.957.443	Barrick Gold Corp*	186.502.907	4,76				
6.057.906	ERO Copper Corp*	60.882.607	1,56				
8.474.493	First Quantum Minerals Ltd*	57.998.521	1,48				
1.791.343	Franco-Nevada Corp	194.943.498	4,98				
18.713.175	Ivanhoe Mines Ltd (Unit)*	43.223.949	1,10				
53.668.000	Katanga Mining Ltd	3.992.370	0,10				
22.320.564	Lundin Mining Corp	109.256.283	2,79				
3.478.846	Mountain Province Diamonds Inc	2.587.918	0,07				
2.367.899	Pretium Resources Inc	17.104.003	0,44				
12.742.500	Sierra Metals Inc	17.726.035	0,45				
2.400.000	Stelco Holdings Inc	12.836.762	0,33				
8.816.800	Teck Resources Ltd	86.773.317	2,22				
6.502.504	Wheaton Precious Metals Corp*	188.071.179	4,80				
		1.199.076.190	30,63				
Jersey							
37.400.000	Glencore Plc*	90.237.810	2,31				
				Mexiko			
				1.475.451	Industrias Penoles SAB de CV	13.166.421	0,34
				Peru			
				5.157.548	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	87.678.316	2,24
				Russische Föderation			
				1.906.319	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	56.865.496	1,45
				855.445	Polyus PJSC GDR	53.123.134	1,36
						109.988.630	2,81
				Südafrika			
				4.180.705	Gold Fields Ltd	24.491.124	0,63
				9.259.720	Impala Platinum Holdings Ltd*	73.833.841	1,89
				4.971.718	Northam Platinum Ltd	34.960.786	0,89
						133.285.751	3,41
				Schweden			
				1.750.000	Boliden AB	35.338.411	0,90
				Großbritannien			
				12.522.207	Anglo American Plc	282.799.865	7,23
				6.000.000	Antofagasta Plc*	57.211.097	1,46
				18.000.000	BHP Group Plc*	323.185.763	8,26
				2.490.000	Fresnillo Plc*	19.444.925	0,50
				6.594.672	Rio Tinto Plc	295.633.923	7,55
				86.155.942	SolGold Plc	18.857.118	0,48
						997.132.691	25,48
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				696.147	Albemarle Corp*	54.348.196	1,39
				18.500.000	Coronado Global Resources Inc	19.388.449	0,49
				6.000.000	Freeport-McMoRan Inc*	57.060.000	1,46
				5.630.000	Newmont Corp	248.564.500	6,35
						379.361.145	9,69
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		3.879.250.240	99,11
				ANLEIHEN			
				Brasilien			
				BRL 68	Vale SA FRN 29/9/2049 (Perpetual)	45.733	0,00
				Gesamt Anleihen		45.7330,00	
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						3.932.751.176	100,47
				Gesamt Wertpapiervermögen		3.932.751.176	100,47
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(18.538.969)	(0,47)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.914.212.207	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 11.

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

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	42.534.347	USD	28.543.236	BNY Mellon	13/3/2020	(848.840)
USD	3.297.051	AUD	4.987.203	BNY Mellon	13/3/2020	49.862
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(798.978)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	8.372.744	USD	8.579.196	BNY Mellon	13/3/2020	87.988
USD	1.101.916	CHF	1.074.979	BNY Mellon	13/3/2020	(10.866)
Nicht realisierter Nettogewinn						77.122
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	169.550.052	USD	185.335.739	BNY Mellon	13/3/2020	738.429
USD	21.557.978	EUR	19.771.772	BNY Mellon	13/3/2020	(140.689)
Nicht realisierter Nettogewinn						597.740
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	621.373	USD	803.934	BNY Mellon	13/3/2020	(6.919)
USD	83.474	GBP	64.535	BNY Mellon	13/3/2020	698
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.221)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	6.212.235	USD	800.049	BNY Mellon	13/3/2020	(2.999)
USD	89.950	HKD	700.767	BNY Mellon	13/3/2020	40
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.959)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	37.527.937	USD	9.611.995	BNY Mellon	13/3/2020	(103.005)
USD	1.155.643	PLN	4.559.708	BNY Mellon	13/3/2020	284
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(102.721)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	45.650.981	USD	32.909.302	BNY Mellon	13/3/2020	(195.081)
USD	3.873.640	SGD	5.410.824	BNY Mellon	13/3/2020	(3.842)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(198.923)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(434.940)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
Rohstoffe	99,11
Investmentfonds	1,36
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,47)
	100,00

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				35.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.091.705	0,54
				277.029	Tokyu Fudosan Holdings Corp*	1.740.135	0,86
						21.510.976	10,62
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Luxemburg			
570.721	Centuria Capital Group	939.918	0,46	549.478	Aroundtown SA	4.669.381	2,31
6.732	Centuria Industrial REIT	15.732	0,01	Norwegen			
85.037	Goodman Group	829.211	0,41	87.865	Entra ASA	1.356.764	0,67
133.273	Lendlease Group	1.529.467	0,75	Singapur			
950.632	Scentre Group	2.141.085	1,06	1.098.000	AIMS APAC REIT	1.101.510	0,54
752.585	Viva Energy REIT	1.332.508	0,66	923.000	Cromwell European Real Estate Investment Trust (Unit)	536.534	0,27
		6.787.921	3,35	2.376.430	Lendlease Global Commercial REIT	1.464.473	0,72
Belgien						3.102.517	1,53
9.579	Aedifica SA	1.225.006	0,61	Spanien			
6.875	Cofinimmo SA	1.078.271	0,53	54.705	Aedas Homes SA	1.145.987	0,56
		2.303.277	1,14	32.619	Cellnex Telecom SA	1.575.569	0,78
Kanada				207.807	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	2.593.713	1,28
83.695	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Unit)	3.413.139	1,68			5.315.269	2,62
61.708	Canadian Apartment Properties REIT (Unit)*	2.571.579	1,27	Schweden			
		5.984.718	2,95	110.348	Castellum AB*	2.486.587	1,23
Kaimaninseln				195.863	Kungsliden AB	1.970.530	0,97
954.500	CK Asset Holdings Ltd	5.963.913	2,94			4.457.117	2,20
1.438.400	ESR Cayman Ltd	3.476.858	1,72	Großbritannien			
		9.440.771	4,66	1.386.858	Assura Plc	1.293.060	0,64
China				47.964	Derwent London Plc	2.392.515	1,18
690.800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	1.070.645	0,53	660.461	Grainger Plc	2.514.473	1,24
Frankreich				131.593	Great Portland Estates Plc	1.429.917	0,71
8.345	Unibail-Rodamco-Westfield	962.856	0,48	239.347	Segro Plc	2.512.404	1,24
Deutschland						10.142.369	5,01
21.549	LEG Immobilien AG	2.559.617	1,27	Vereinigte Staaten von Amerika			
71.640	Vonovia SE	3.813.948	1,88	31.003	Alexandria Real Estate Equities Inc	4.617.587	2,28
		6.373.565	3,15	160.200	American Homes 4 Rent 'A'	3.948.930	1,95
Hongkong				36.778	Boston Properties Inc	4.583.642	2,26
393.000	Link REIT (Unit)	3.640.459	1,80	111.733	CareTrust REIT Inc	2.313.990	1,14
1.943.000	New World Development Co Ltd	2.497.853	1,23	99.238	Cousins Properties Inc	3.483.254	1,72
711.600	Swire Properties Ltd*	2.104.424	1,04	10.289	Crown Castle International Corp	1.490.979	0,74
		8.242.736	4,07	48.352	CyrusOne Inc	2.900.153	1,43
Japan				48.581	EPR Properties*	2.716.649	1,34
75.900	Daiwa House Industry Co Ltd*	2.085.911	1,03	3.558	Equinix Inc	2.034.571	1,01
679	Daiwa House REIT Investment Corp	1.685.992	0,83	86.945	Equity Residential	6.436.538	3,18
1.597	Hulic Reit Inc*	2.682.412	1,32	39.458	Extra Space Storage Inc	3.852.284	1,90
1.188	Ichigo Office REIT Investment Corp	1.152.770	0,57	25.935	Federal Realty Investment Trust	2.944.141	1,45
2.367	Japan Hotel REIT Investment Corp	1.318.700	0,65	129.848	Healthcare Trust of America Inc 'A'	3.862.329	1,91
151	Japan Real Estate Investment Corp*	1.025.098	0,51	196.911	Healthpeak Properties Inc	6.078.643	3,00
187	Kenedix Office Investment Corp*	1.390.232	0,69	17.797	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.691.961	0,84
1.167	MCUBS MidCity Investment Corp	1.212.048	0,60	229.296	Host Hotels & Resorts Inc	3.337.403	1,65
77.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.309.671	0,65	62.007	Hudson Pacific Properties Inc	1.964.382	0,97
267	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	940.774	0,46	32.835	Mid-America Apartment Communities Inc	4.165.448	2,06
90.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	2.070.392	1,02	27.308	Plymouth Industrial REIT Inc	532.506	0,26
589	Nippon Prologis REIT Inc	1.590.189	0,78	120.517	Prologis Inc	9.858.291	4,87
1.900	Oriental Land Co Ltd/Japan	214.947	0,11	63.236	Regency Centers Corp	3.550.069	1,75
				94.817	Rexford Industrial Realty Inc	4.283.832	2,12
				5.670	SBA Communications Corp 'A'	1.482.251	0,73
				36.324	Simon Property Group Inc	4.408.644	2,18
				93.999	Spirit Realty Capital Inc	4.157.576	2,05
				90.944	STAG Industrial Inc	2.496.413	1,23
				28.680	Sun Communities Inc	4.292.249	2,12
				99.436	UDR Inc	4.422.913	2,18
				10.656	Ventas Inc	556.137	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
243.985	VEREIT Inc	2.054.354	1,02
163.149	VICI Properties Inc	3.876.420	1,91
		108.394.539	53,53
Gesamt Stammaktien (Anteile)		200.115.421	98,82
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		200.115.421	98,82
Gesamt Wertpapiervermögen		200.115.421	98,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.385.289	1,18
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		202.500.710	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.222.000	USD	820.653	Morgan Stanley	15/4/2020	(24.424)
AUD	1.682.000	USD	1.132.098	Bank of America	15/4/2020	(36.143)
AUD	1.891.000	USD	1.291.225	Deutsche Bank	15/4/2020	(59.092)
AUD	1.549.000	USD	1.061.065	Citibank	15/4/2020	(51.771)
CAD	281.000	USD	211.488	Deutsche Bank	15/4/2020	(2.449)
CAD	17.000	USD	12.891	Morgan Stanley	15/4/2020	(244)
CAD	253.000	USD	193.837	Bank of America	15/4/2020	(5.627)
CHF	2.296.000	USD	2.380.571	Morgan Stanley	15/4/2020	1.823
EUR	102.000	USD	111.111	Citibank	15/4/2020	1.055
EUR	810.000	USD	880.910	Deutsche Bank	15/4/2020	9.821
EUR	1.319.000	USD	1.438.391	Bank of America	15/4/2020	12.071
EUR	248.000	USD	277.786	Morgan Stanley	15/4/2020	(5.069)
GBP	172.000	USD	222.862	Deutsche Bank	15/4/2020	(2.049)
GBP	279.000	USD	364.053	Bank of America	15/4/2020	(5.874)
GBP	65.000	USD	85.295	Citibank	15/4/2020	(1.848)
GBP	255.000	USD	332.637	Morgan Stanley	15/4/2020	(5.267)
HKD	10.344.000	USD	1.331.487	BNY Mellon	15/4/2020	(4.256)
HKD	701.000	USD	90.209	Bank of America	15/4/2020	(265)
HKD	6.540.000	USD	841.889	Deutsche Bank	15/4/2020	(2.746)
IDR	4.115.744.000	USD	298.658	Credit Suisse	15/4/2020	(17.961)
JPY	691.649.000	USD	6.332.927	Bank of America	15/4/2020	62.296
JPY	95.347.000	USD	871.540	Morgan Stanley	15/4/2020	10.071
JPY	7.420.000	USD	67.319	Deutsche Bank	15/4/2020	1.288
NOK	717.000	USD	77.759	Citibank	15/4/2020	(2.126)
NOK	4.542.000	USD	503.926	Deutsche Bank	15/4/2020	(24.808)
NOK	1.644.000	USD	180.550	Morgan Stanley	15/4/2020	(7.131)
NOK	2.938.000	USD	327.705	Bank of America	15/4/2020	(17.787)
NZD	295.000	USD	195.953	Morgan Stanley	15/4/2020	(11.791)
SEK	1.099.000	USD	112.635	Citibank	15/4/2020	422
SEK	84.000	USD	8.910	Morgan Stanley	15/4/2020	(268)
SGD	25.000	USD	18.573	BNY Mellon	15/4/2020	(653)
SGD	4.624.000	USD	3.436.725	Bank of America	15/4/2020	(122.370)
USD	2.392.614	AUD	3.488.000	Morgan Stanley	15/4/2020	119.910
USD	983.122	AUD	1.459.000	Bank of America	15/4/2020	32.470
USD	87.022	AUD	126.000	BNY Mellon	15/4/2020	4.923
USD	31.827	CAD	42.000	Bank of America	15/4/2020	584
USD	23.566	CAD	31.000	Morgan Stanley	15/4/2020	505

Offene Devisenterminkontrakte zum 29. Februar 2020

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	6.066	CAD	8.000	Citibank	15/4/2020	115
USD	1.041.044	EUR	956.000	Bank of America	15/4/2020	(10.239)
USD	854.023	EUR	779.000	Deutsche Bank	15/4/2020	(2.618)
USD	1.352.271	EUR	1.227.000	Morgan Stanley	15/4/2020	2.978
USD	24.814	GBP	19.000	Bank of America	15/4/2020	422
USD	297.194	GBP	228.000	Deutsche Bank	15/4/2020	4.488
USD	95.164	GBP	73.000	Citibank	15/4/2020	1.446
USD	790.702	GBP	605.000	Morgan Stanley	15/4/2020	14.004
USD	5.957.965	HKD	46.324.000	Bank of America	15/4/2020	14.167
USD	2.137.573	HKD	16.608.000	Deutsche Bank	15/4/2020	6.611
USD	1.736.603	HKD	13.498.000	BNY Mellon	15/4/2020	4.684
USD	294.822	IDR	4.115.744.000	Morgan Stanley	15/4/2020	14.126
USD	915.720	JPY	100.901.000	Morgan Stanley	15/4/2020	(17.246)
USD	1.222.922	JPY	134.896.000	Bank of America	15/4/2020	(24.372)
USD	489.071	JPY	53.522.000	Citibank	15/4/2020	(5.812)
USD	1.249.727	JPY	135.736.000	Deutsche Bank	15/4/2020	(5.334)
USD	280.814	NOK	2.572.000	Morgan Stanley	15/4/2020	9.505
USD	1.982.661	NOK	17.614.000	Bank of America	15/4/2020	124.630
USD	242.579	SEK	2.297.000	Deutsche Bank	15/4/2020	6.280
USD	91.298	SGD	126.000	BNY Mellon	15/4/2020	985
ILS	1.177.000	USD	341.184	Bank of America	16/4/2020	(1.840)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.800)
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.515.791	USD	1.688.450	BNY Mellon	13/3/2020	(50.402)
USD	94.302	AUD	143.325	BNY Mellon	13/3/2020	982
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(49.420)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	645.362	USD	661.302	BNY Mellon	13/3/2020	6.755
USD	37.454	CHF	36.463	BNY Mellon	13/3/2020	(291)
Nicht realisierter Nettogewinn						6.464
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	540.976	USD	77.443	BNY Mellon	13/3/2020	(92)
USD	4.336	CNY	30.453	BNY Mellon	13/3/2020	(19)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(111)
Gesamt Nicht realisierter Netto(-verlust)						(60.867)

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Verlust USD
	Belgien		
1.574	Aedifica SA	Morgan Stanley	(22.097)
Gesamt			(22.097)

Aufgliederung nach Branchen zum 29. Februar 2020

	In % des Netto-Fondsvermögens
REITs-Büro	13,76
REITs (Wohnimmobilien)	12,76
Auf Einzelhandel spezialisierte REITs	12,15
REITs (Büro- und Gewerbeimmobilien)	11,92
Immobilienbetreibergesellschaften	10,61
Spezialisierte REITs	9,06
Diversifizierte Immobilienaktivitäten	7,80
REITs (Gesundheit)	7,58
Diversifizierte REITs	4,66
Immobilienentwicklung	4,03
REITs (Hotels und Ferienanlagen)	2,30
Hotels, Ferienanlagen und Kreuzfahrtgesellschaften	0,84
Integrierte Telekommunikationsdienste	0,78
Vermögensverwaltung und Depotbanken	0,46
Freizeiteinrichtungen	0,11
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 793 bis 806 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2020

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				979.637	STMicroelectronics NV*	25.711.493	0,99
				576.157	Yandex NV 'A'	22.723.632	0,87
						105.226.919	4,04
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Neuseeland			
Australien				297.638	Xero Ltd	14.269.429	0,55
826.815	Altium Ltd*	16.576.946	0,64	Norwegen			
Bermuda				1.373.462	Adevinta ASA	14.472.025	0,56
1.168.250	Marvell Technology Group Ltd*	23.458.460	0,90	Südkorea			
Brasilien				216.296	Kakao Corp	30.632.283	1,18
1.513.908	Linx SA	9.934.349	0,38	160.766	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	16.678.892	0,64
2.870.609	Locaweb Servicos de Internet SA	12.721.737	0,49				
2.418.802	Magazine Luiza SA	25.672.959	0,99				
				Taiwan			
				564.378	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR*	29.155.767	1,12
				1.758.000	Yageo Corp	23.804.226	0,91
						52.959.993	2,03
Kanada				Großbritannien			
39.308	Shopify Inc	16.852.912	0,65	211.276	Atlassian Corp Plc	29.542.723	1,13
Kaimaninseln				291.770	Endava Plc ADR*	15.242.065	0,59
355.893	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	71.313.839	2,74	2.106.764	Network International Holdings Plc	14.317.968	0,55
487.600	Arco Platform Ltd 'A'	25.599.000	0,98	2.249.155	Trainline Plc	13.396.605	0,51
1.339.501	Farfetch Ltd*	14.319.266	0,55				
440.445	GDS Holdings Ltd ADR*	24.484.338	0,94				
18.324.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	23.439.149	0,90				
147.029	Luckin Coffee Inc ADR*	5.547.404	0,21				
375.425	Luckin Coffee Inc ADR*	14.164.785	0,54				
1.704.515	Meituan Dianping	21.628.356	0,83	Vereinigte Staaten von Amerika			
63.269	NetEase Inc ADR	19.934.164	0,77	454.109	Activision Blizzard Inc	25.602.665	0,98
394.030	Pagseguro Digital Ltd 'A'	11.493.855	0,44	116.009	Adobe Inc	38.303.852	1,47
2.512.683	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	24.549.011	0,94	754.099	Advanced Micro Devices Inc	31.709.863	1,22
376.000	Silergy Corp	12.603.908	0,49	52.343	Alphabet Inc 'A'	66.946.174	2,57
448.717	StoneCo Ltd 'A'	17.679.450	0,68	164.180	Alteryx Inc 'A'	21.351.609	0,82
1.548.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	24.080.654	0,93	34.901	Amazon.com Inc	63.678.969	2,45
480.080	TAL Education Group ADR	25.252.208	0,97	152.592	Analog Devices Inc	16.089.300	0,62
1.362.700	Tencent Holdings Ltd*	67.486.042	2,59	338.255	Anaplan Inc	14.223.623	0,55
25.317.000	Weimob Inc*	15.591.212	0,60	282.770	Apple Inc	73.636.136	2,83
160.798	XP Inc	5.361.005	0,21	141.818	Autodesk Inc	24.998.259	0,96
				239.434	Avalara Inc	19.207.395	0,74
				168.343	Bandwidth Inc 'A'	10.464.201	0,40
				377.926	Cadence Design Systems Inc	24.119.237	0,93
				509.471	Chegg Inc	19.655.391	0,75
				408.560	Cree Inc*	17.457.769	0,67
Zypern				264.682	CrowdStrike Holdings Inc*	15.100.108	0,58
469.003	HeadHunter Group Plc ADR	10.372.001	0,40	80.433	EPAM Systems Inc	17.343.768	0,67
Frankreich				171.538	Facebook Inc 'A'	32.141.075	1,23
243.893	SOITEC*	19.580.773	0,75	53.587	Fair Isaac Corp	19.066.255	0,73
Deutschland				316.692	Inphi Corp*	22.801.824	0,88
333.226	Delivery Hero SE	24.216.408	0,93	75.090	Intuit Inc	19.313.148	0,74
816.315	TeamViewer AG*	28.712.840	1,10	172.206	Keysight Technologies Inc	15.619.084	0,60
122.828	Wirecard AG*	15.337.332	0,59	113.311	Lam Research Corp*	31.594.506	1,21
312.027	Zalando SE*	13.507.616	0,52	116.678	Mastercard Inc	32.189.127	1,24
				42.832	MercadoLibre Inc	25.415.652	0,98
				495.271	Micron Technology Inc	24.669.449	0,95
Israel				623.873	Microsoft Corp	96.588.018	3,71
115.498	Wix.com Ltd	15.146.408	0,58	91.516	MongoDB Inc*	13.214.910	0,51
Japan				125.599	Monolithic Power Systems Inc	19.142.544	0,74
337.700	Freee KK*	10.575.027	0,41	51.741	Netflix Inc	19.019.992	0,73
251.000	GMO Payment Gateway Inc*	15.326.477	0,59	64.117	NVIDIA Corp	15.888.193	0,61
365.300	Murata Manufacturing Co Ltd*	19.276.681	0,74	197.252	Okta Inc*	24.015.431	0,92
				372.047	PayPal Holdings Inc	38.994.246	1,50
				762.037	Pinterest Inc*	14.836.860	0,57
				160.598	RingCentral Inc 'A'	36.176.305	1,39
Niederlande				152.362	Roku Inc*	16.718.682	0,64
17.019	Adyen NV	14.537.154	0,56	332.628	salesforce.com Inc	55.159.701	2,12
98.635	ASML Holding NV	26.369.086	1,01	107.706	ServiceNow Inc	33.734.596	1,30
223.961	Elastic NV	15.885.554	0,61				

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

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 29. Februar 2020 gehörten 82 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 bis zum 29. Februar 2020

Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhabern steht ihr gewöhnliches Rückgaberecht zu.

Am 2. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende Circular Economy Fund aufgelegt.

Am 9. Oktober 2019 wurde der auf USD lautende China A-Share Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 31. Oktober 2019 schied Martha Böckenfeld aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Am 3. Dezember 2019 wurde der North American Equity Income Fund aufgelöst. Zum 29. Februar 2020 verblieb für den Fonds ein Barguthaben in Höhe von 45.250 USD, das an die Anteilinhaber ausgeschüttet wird.

Am 31. Dezember 2019 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht. Die Anteilinhaber wurden in einem Schreiben über den aktualisierten Prospekt informiert.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 änderte der Asian Multi-Asset Growth Fund seinen Namen in Asian Multi-Asset Income

Fund, der China A-Share Opportunities Fund änderte seinen Namen in Systematic China A-Share Opportunities Fund, der Global Enhanced Equity Yield Fund änderte seinen Namen in Systematic Global Equity High Income Fund und der Global SmallCap Fund änderte seinen Namen in Systematic Global SmallCap Fund.

Am 24. Februar 2020 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Am 29. Februar 2020 ist Francine Keiser aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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 sonstiger 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 einem solchen 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 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 kompetente 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 abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;
- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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 bewertet oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden. 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, 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 aus/Aufwendungen für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Die Erträge aus der Wertpapierleihe laufen wöchentlich auf;
- ▶ 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 als Bareinkünfte ausgewiesen;
- ▶ 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 Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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).

Zum 29. Februar 2020 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Bedingt durch das Zeichnen von Differenzkontrakten hält der Fonds von Anteilhabern entgegengenommene liquide Mittel, die wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt werden. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb der entsprechenden Benchmark eingenommen. Hieraus resultierende Erträge oder Aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten

werden in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

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 Wertzuwachses/(-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, der Global Conservative 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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.

Zwar gehen die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen in der Regel mit der Absicht ein, die hiermit verbundenen Wertpapiere auch zu erwerben. Die Fonds können eine solche Verpflichtung aber auch vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBAs 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).

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 Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 29. Februar 2020 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Nettovermögens 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) Fremdwährung

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 29. Februar 2020 in Luxemburg gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierte Abschlusszahlen

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 29. Februar 2020 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9118	0,7798	108,4150	0,9667	6,9917

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	0,9056	0,7794	108,7982	0,9845	7,0284

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 im Laufe des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (231.596.690) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2019 und dem 29. Februar 2020 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 29. Februar 2020 umzurechnen:

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2123	0,2723	0,2482	29,5170	0,2632	1,9036
ARS	0,0125	0,0161	0,0147	1,7430	0,0155	0,1124
AUD	0,5076	0,6509	0,5935	70,5724	0,6293	4,5512
BRL	0,1732	0,2221	0,2025	24,0835	0,2148	1,5531
CAD	0,5801	0,7439	0,6783	80,6501	0,7192	5,2011
CHF	0,8067	1,0344	0,9431	112,1450	1,0000	7,2322
CLP	0,0010	0,0012	0,0011	0,1326	0,0012	0,0085
CNH	0,1115	0,1430	0,1304	15,5063	0,1383	1,0000
CNY	0,1116	0,1431	0,1304	15,5100	0,1383	1,0002
COP	0,0002	0,0003	0,0003	0,0306	0,0003	0,0020
CZK	0,0336	0,0431	0,0393	4,6743	0,0417	0,3014
DKK	0,1144	0,1468	0,1338	15,9109	0,1419	1,0261
DOP	0,0145	0,0187	0,0170	2,0227	0,0180	0,1304
EGP	0,0499	0,0640	0,0583	6,9352	0,0618	0,4473
EUR	0,8553	1,0968	1,0000	118,9074	1,0603	7,6683
GBP	1,0000	1,2823	1,1692	139,0206	1,2396	8,9655
GHS	0,1444	0,1852	0,1688	20,0769	0,1790	1,2948
HKD	0,1001	0,1283	0,1170	13,9096	0,1240	0,8970
HUF	0,0025	0,0032	0,0030	0,3516	0,0031	0,0227
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0076	0,0001	0,0005
ILS	0,2243	0,2877	0,2623	31,1873	0,2781	2,0113
INR	0,0108	0,0139	0,0126	1,5023	0,0134	0,0969
ISK	0,0061	0,0079	0,0072	0,8524	0,0076	0,0550
JPY	0,0072	0,0092	0,0084	1,0000	0,0089	0,0645
KES	0,0077	0,0099	0,0090	1,0713	0,0096	0,0691

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
KRW	0,0006	0,0008	0,0008	0,0893	0,0008	0,0058
KZT	0,0020	0,0026	0,0024	0,2842	0,0025	0,0183
LKR	0,0043	0,0055	0,0050	0,5959	0,0053	0,0384
MXN	0,0395	0,0507	0,0462	5,4966	0,0490	0,3545
MYR	0,1850	0,2372	0,2163	25,7212	0,2294	1,6588
NGN	0,0021	0,0027	0,0025	0,2964	0,0026	0,0191
NOK	0,0823	0,1055	0,0962	11,4350	0,1020	0,7374
NZD	0,4866	0,6240	0,5689	67,6515	0,6033	4,3629
PEN	0,2259	0,2897	0,2641	31,4068	0,2801	2,0254
PHP	0,0153	0,0196	0,0179	2,1268	0,0190	0,1372
PKR	0,0050	0,0065	0,0059	0,7015	0,0063	0,0452
PLN	0,1976	0,2534	0,2310	27,4703	0,2450	1,7716
QAR	0,2142	0,2747	0,2504	29,7762	0,2655	1,9203
RON	0,1777	0,2279	0,2078	24,7060	0,2203	1,5933
RUB	0,0116	0,0149	0,0136	1,6135	0,0144	0,1041
SAR	0,2079	0,2666	0,2430	28,8991	0,2577	1,8637
SEK	0,0801	0,1027	0,0936	11,1300	0,0992	0,7178
SGD	0,5588	0,7166	0,6533	77,6868	0,6927	5,0100
THB	0,0247	0,0317	0,0289	3,4357	0,0306	0,2216
TRY	0,1250	0,1603	0,1462	17,3783	0,1550	1,1207
TWD	0,0258	0,0330	0,0301	3,5805	0,0319	0,2309
UAH	0,0315	0,0405	0,0369	4,3857	0,0391	0,2828
USD	0,7798	1,0000	0,9118	108,4150	0,9667	6,9917
UYU	0,0200	0,0256	0,0234	2,7781	0,0248	0,1792
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0047	0,0000	0,0003
ZAR	0,0499	0,0639	0,0583	6,9312	0,0618	0,4470
ZMW	0,0518	0,0664	0,0606	7,2023	0,0642	0,4645

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 Repatriierungsbeschrankungen 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 kann 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 Nettoruckgang 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 Marktabschlusse 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. 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 Nettorucknahmen (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 29. Februar 2020 wurde gemäß Prospekt Anhang B, 17.3, eine solche Verwässerungsanpassung beim Euro-Markets Fund, European Equity Income Fund, European Value Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Next Generation Technology Fund, US Growth Fund, US Small & MidCap Opportunities Fund, World Financials Fund, World Real Estate Securities Fund und World Technology Fund vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschafte 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. 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 Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren angemessenen Wert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „**“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 29. Februar 2020 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der angemessenen Werte:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Dragon Fund	USD	24.820.054	1,13
Continental European Flexible Fund	EUR	62.251.977	1,59
Emerging Markets Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Emerging Markets Fund	USD	5.488.212	0,39
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	790.534	0,01
Global Allocation Fund	USD	100.424.858	0,76
Global Dynamic Equity Fund	USD	6.828.032	1,16
Global High Yield Bond Fund ^o	USD	–	0,00
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	1	0,00
Next Generation Technology Fund	USD	3.198.820	1,63
Nutrition Fund	USD	736.551	1,37
Sustainable Energy Fund ^o	USD	–	0,00
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	–	0,00
United Kingdom Fund ^o	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund ^o	USD	–	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund ^o	USD	–	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund ^o	USD	–	0,00
World Energy Fund ^o	USD	–	0,00
World Gold Fund	USD	45.756.585	0,86

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
World Technology Fund	USD	49.449.441	1,90

^o Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.
⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zudem können die Fonds, wenn Fonds vorwiegend in asiatische Märkte investieren, den Nettoinventarwert pro Anteil anpassen, damit dieser den angemessenen Wert der Finanzanlagen der Fonds zum Zeitpunkt der Bewertung (16:00 CET) widerspiegelt. Dies erfolgt jedoch nur dann, wenn der Verwaltungsrat der Meinung ist, dass aufgrund von Schwankungen des Marktpreises der zugrunde liegenden Wertpapiere eine Bewertung zum angemessenen Wert im Interesse aller Anteilhaber ist. Zum 29. Februar 2020 wurden in Übereinstimmung mit dem Prospekt Anpassungen beim Asia Pacific Equity Income Fund, Asian Dragon Fund, Asian Growth Leaders Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, China A-Share Fund, China Flexible Equity Fund, China Fund, Japan Flexible Equity Fund, Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Pacific Equity Fund und dem Systematic China A-Share Opportunities Fund vorgenommen.

3. Die Tochtergesellschaft

Der India Fund investiert unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und -politik sowohl direkt über und durch die BlackRock India Equities (Mauritius) Limited BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben.

Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen der Tochtergesellschaft sind in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft konsolidiert. Alle von der Tochtergesellschaft gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung des India Fonds offengelegt. Die Tochtergesellschaft wurde am 1. September 2004 nach dem Recht von Mauritius gegründet.

Die Tochtergesellschaft investiert in Wertpapiere, von denen die Mehrheit am indischen Markt gehandelt wird, und kam bis zum 31. März 2017 in den Genuss von Steuervorteilen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius. Sie musste jährlich bestimmte Tests und Bedingungen erfüllen, darunter die Einrichtung eines steuerlichen Wohnsitzes auf Mauritius und die damit verbundenen Anforderungen.

Am 10. Mai 2016 kündigte die indische Steuerbehörde die schrittweise Abschaffung der derzeit im Rahmen des indisch-mauritischen Doppelbesteuerungsabkommens geltenden Befreiung von der Kapitalertragssteuer („CGT“) an. Diese Änderung, die seit 1. April 2017 in Kraft ist, bedeutet, dass Indien Rechte zur Besteuerung von Kapitalgewinnen aus

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

der Veräußerung von Anteilen an in Indien ansässigen Unternehmen, die von einem mauritischen Unternehmen ab dem 1. April 2017 erworben wurden, behält. Vor dem 1. April 2017 erworbene Aktien sind von dieser Besteuerung ausgenommen. Diese schrittweise Vorgehensweise bedeutet, dass während der Übergangszeit vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2019 der Steuersatz auf 50% des indischen Steuersatzes beschränkt ist, aber einer Beschränkung der Vorteilsklausel unterliegt. Die Besteuerung in Indien zum vollen indischen Steuersatz wird ab dem Geschäftsjahr 2019-2020 gelten.

Die Tochtergesellschaft war bis zum 31. März 2018 bei langfristigen Kapitalerträgen aus dem Verkauf oder dem Transfer gelisteter Aktienanteile befreit, die mit der Wertpapier-Transaktionssteuer in Indien besteuert werden. Zum 1. April 2018 führt das indische Finanzgesetz 2018 eine Steuer in Höhe von 10% auf langfristige Kapitalgewinne (d. h. bei einer Haltezeit von mindestens 12 Monaten) bei Veräußerung von indischen öffentlich gehandelten Aktien und bestimmten anderen Wertpapieren nach dem 1. April 2018 ein. Vor dieser Veränderung fiel für langfristige Kapitalgewinne keine Steuer in Indien an, vorausgesetzt, die Wertpapiertransaktionssteuer wurde bezahlt. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien am oder vor dem 31. März 2018 sind langfristige Kapitalgewinne von der indischen Steuer befreit. Für den Verkauf von öffentlich gehandelten Aktien unterliegen die langfristigen Kapitalgewinne ab dem 1. April 2018 einer Steuer in Höhe von 10%. Wurden die Wertpapiere jedoch vor dem 31. Januar 2018 erworben, sind die „Kosten“ der Wertpapiere für die Bestimmung des Gewinns ihr beizulegender Marktwert zum 31. Januar 2018.

Am 29. Februar 2020 verzeichnete die Tochtergesellschaft einen Netto-Überschuss mit einem steuerlichen Gewinnvortrag von 1,9 Mio. USD (langfristig) (einschließlich des realisierten und nicht realisierten Anteils zum 29. Februar 2020). Der Netto-Überschuss mit einem Verlustvortrag belief sich einschließlich des realisierten Anteils alleine zum 29. Februar 2020 auf 42,7 Mio. USD (kurzfristig) und 6,3 Mio. USD (langfristig). Am 29. Februar 2020 verfügte die Tochtergesellschaft über ausreichende steuerliche Verlustvorträge, um ihre realisierten Gewinne zu decken. Es ist jedoch nicht gesichert, dass dies künftig weiterhin der Fall sein wird. Zu keinem Zeitpunkt während des Zeitraums übertraf der realisierte Gewinnüberschuss den Netto-Überschuss mit einem Verlustvortrag, weshalb es zu keiner Steuerpflicht kam.

Weitere Informationen über die Tochtergesellschaft findet man im Verkaufsprospekt sowie auf Seite 4.

4. 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 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.

5. 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 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. 18.3 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.

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 Anrechts 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. Für den Euro Reserve Fund wurde in diesem Berichtszeitraum auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtszeitraum im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Verwaltungsgebühren zu zahlen:

Dynamic High Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Conservative Income Fund, Global

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund und US Dollar High Yield Bond Fund.

Zum 29. Februar 2020 zahlbare Managementgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

6. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00% und 1,25%. 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 Verkaufsprospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 29. Februar 2020 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

7. Administrationsgebühren

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Administrationsgebühr.

Die Höhe der Administrationsgebühr 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 Administrationsgebühr 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 Administrationsgebühr 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 bleibt, 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 Bankzinsen, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüssen zu Verwaltungsgebühren) durch das durchschnittliche Netto-Gesellschaftsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Kosten des Asian Multi-Asset Income Fund, Circular Economy Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Market Navigator Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Technology Fund, North American Equity Income Fund, Nutrition Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund und des Systematic Global SmallCap 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 Administrationsgebühr 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 nicht länger aus der Administrationsgebühr gezahlt, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der Administrationsgebühr 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. Die von Ernst & Young S.A. erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung für Investoren beziehen sich auf die für Anleger mit Wohnsitz in bestimmten Rechtsordnungen erforderlichen Berichterstattungen. An Ernst & Young S.A. wurden keine weiteren Gebühren für gegenüber der Gesellschaft erbrachte Dienstleistungen gezahlt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und der Handelsgebühren der entsprechenden Stelle), 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 Anteilhaber, 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 Administrationsgebühr 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 Administrationsgebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten 55.000 EUR (vor Steuern) als Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Vergütung für den Verwaltungsratsvorsitzenden beträgt 60.000 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 Anmerkung 9).

Die Administrationsgebühren sind in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ aufgeführt.

Zum 29. Februar 2020 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

8. 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.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Zum 29. Februar 2020 zahlbare Verwahrgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

9. 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 ist 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 unterworfen; 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 29. Februar 2020 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 24.632.333 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. Für den Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2020 wurden in Belgien keine Steuern fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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.

10. 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 Unteranlegeberater werden von dem jeweiligen Anlageberater 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 (BLKAus) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
	BIMUK, BSL,	BAMNA,
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	BIMLLC	BLKAus
Asian Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China A-Share Fund ⁽²⁾	BIMUK	BAMNA
China Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
Circular Economy Fund ⁽²⁾	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK	–
	BIMLLC, BIMUK,	
ESG Multi-Asset Fund	BFM, BSL	–
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC	–
Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Global Conservative Income Fund*	BIMUK, BFM	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
India Fund	BIMUK	BAMNA
		BAMNA,
		BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Market Navigator Fund*	BIMUK, BFM	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	BIMLLC	–
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	BIMUK	–
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	BIMLLC	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BSL, BIMUK, 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 Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
World Energy Fund	BIMUK	–

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
	BSL, BIMUK,	
World Real Estate Securities Fund	BIMLLC	–
World Technology Fund	BIMLLC	–

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

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

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 29. Februar 2020 nicht öffentlich angeboten.

11. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Untereinlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Deren wesentlicher Anteilseigner ist PNC Financial Services Group Inc. Bei der Durchführung von Wertpapiertransaktionen für die Gesellschaft können Unternehmen der PNC Group Dienstleistungen in Form von Wertpapiermaklergeschäften, Devisengeschäften, Bank- und anderen Dienstleistungen erbracht haben; sie können ferner zu den für sie üblichen Bedingungen als Auftraggeber für eigene Rechnung eines solchen Geschäfts aufgetreten sein und davon profitiert haben. Solche Transaktionen wären im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs und zu den marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden. Die Vergütung von Brokern und Vermittlern erfolgte in Übereinstimmung mit den jeweiligen Marktgepflogenheiten. Die Erträge aus von Brokern und Vermittlern gewährten Mengen- und sonstigen Provisionsnachlässen und Rückvergütungen von Barprovisionen wurden der Gesellschaft zugeführt. Falls angemessen, hat der Anlageberater die Leistungen von Unternehmen der PNC Group in Anspruch genommen, vorausgesetzt, die verlangten Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen sind mit denen von am jeweiligen Markt agierenden Maklern und Vermittlern, zu denen keine Verbindung besteht, vergleichbar und ein solches Vorgehen ist mit dem Grundsatz zur Erzielung des besten Nettoergebnisses vereinbar. Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern oder Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageverwalter oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageverwalter 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 keinen Managementgebühren unterliegen.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft,

der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Im Laufe des Berichtszeitraums erwarb Robert Hayes, Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 4.733 Anteile am Global Long-Horizon Equity Fund, Ausschüttungsanteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status, im Wert von 77.526 GBP. Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats erwarb Anteile eines der Fonds.

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 profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Kreditnehmers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Kreditnehmers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited 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 und 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 29. Februar 2020 Überkreuzbeteiligungen, deren Marktwert 0,08% des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	4.329.915	5,31
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	836.916	1,03
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.588.537	0,20
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	61.054.500	2,90
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	36.146.541	0,48

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

12. 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.

13. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 29. Februar 2020 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in Anhang II angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf die dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerte.

14. 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 29. Februar 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „†“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 239.865.032 USD.

Beim Systematic Global Equity High Income Fund werden die für verkaufte Kaufoptionen gestellten Sicherheiten im Rahmen einer Vereinbarung zwischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International und The Bank of New York Mellon (International) Limited verpfändet. Zum 29. Februar 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „^“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, auf 1.865.705 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 29. Februar 2020 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 11.435.299 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	113.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	130.366

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Wert (USD)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	91.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/05/2021	88.920
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	79.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/02/2026	77.719
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	894.000	United States Treasury Note/Bond 2,0% 30/11/2022	896.925
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	989.000	United States Treasury Note/Bond 3,5% 15/05/2020	993.217
Fixed Income Global Opportunities Fund	3.336.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/01/2029	2.860.954
Fixed Income Global Opportunities Fund	158.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/01/2022	157.785
Fixed Income Global Opportunities Fund	262.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/08/2020	258.502
Fixed Income Global Opportunities Fund	1.170.000	United States Treasury Note/Bond 2,0% 31/07/2022	1.166.092
Global Allocation Fund	557.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/05/2030	756.625
Global Allocation Fund	356.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/12/2022	358.224
Global Allocation Fund	764.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/06/2024	777.283
Global Allocation Fund	1.599.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/01/2023	1.590.663
Global Allocation Fund	936.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/03/2020	935.811
Global Government Bond Fund	4.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 29/02/2024	4.109
US Dollar Short Duration Bond Fund	378.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/12/2020	382.104

15. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBS Plc, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto Dominion, UBS und Westpac. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

gezählten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlte Barsicherheiten. Bargeld-Terminkontrakte sind in der Aufstellung des Nettovermögens Teil des Guthabens bei Kreditinstituten.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 29. Februar 2020. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 29. Februar 2020 zu erfüllen.

Fonds	WÄHR-UNG	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
ASEAN Leaders Fund	USD	310.000	-	210.828	(35.507)
Asian Dragon Fund	USD	250.000	-	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	720.000	-	-	-
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	74.237	(26.371)	428.914	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	7.551.554	(4.799.024)	1.728.991	(5)
China Bond Fund	CNH	686.000	-	894.709	-
China Fund	USD	-	-	1.902.303	(462.470)
Dynamic High Income Fund	USD	1.309.000	(210.000)	47.826.982	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	400.000	(4.530.000)	2.670.563	(103.931)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	450.000	-	1.585.969	-
Emerging Markets Fund	USD	1.010.000	-	289.312	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	7.224.981	(14.409.075)	5.299.472	(191.225)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	2.313.668	(314.760)	239.000	(18.658)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(490.000)	420.216	(16.221)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	149.000	(706.613)	404.165	(15.168)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	760.189	(340.106)	1.316.830	(2.498.589)
Euro Bond Fund	EUR	16.613.847	(5.730.550)	9.458.119	(3.623.465)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	14.022.008	(9.484.357)	14.661.313	(450.297)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	38.629.117	(33.100.036)	54.443.564	(3.468.617)
European High Yield Bond Fund	EUR	90.000	(231.804)	92.970	(14.598)

Fonds	WÄHR-UNG	CFD Swap OTC-Optionen Forderungen aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC-Optionen Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Forderungen gegenüber Brokern	Futures-Kontrakte Margen-Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	51.006.567	(34.748.594)	74.113.019	(28.446.839)
Global Allocation Fund	USD	5.823.963	(17.331.575)	62.297.249	(68.070.636)
Global Bond Income Fund	USD	45.000	(96.219)	98.702	-
Global Conservative Income Fund	EUR	267.290	(217.625)	7.701.402	(533.999)
Global Corporate Bond Fund	USD	8.338.628	(40.264)	10.823.097	(1.954.488)
Global Dynamic Equity Fund	USD	6.815.000	(510.000)	4.565.662	(78.723)
Global Government Bond Fund	USD	1.216.909	(877.906)	2.078.557	(1.105.543)
Global High Yield Bond Fund	USD	1.492.000	(1.833.769)	867.092	(509.200)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.350.654	(204.669)	817.539	(51.273)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.689.000	(795.571)	53.851.250	(72.638.925)
Market Navigator Fund	EUR	749.609	(892.502)	808.914	(569.001)
Systematic China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	52.000	(302.314)
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	58.838.349	-
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	-	-	740.135	-
US Dollar Bond Fund	USD	319.879	(91.505)	1.546.028	(1.206.071)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	1.568.000	(3.141.246)	1.250.686	(873.596)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	3.783.547	(3.514.777)	2.803.605	(2.792.940)
US Government Mortgage Fund	USD	744.225	-	151.088	-
World Bond Fund	USD	8.410.481	(4.611.300)	4.188.972	(1.028.254)
World Financials Fund	USD	750.000	-	-	-
World Real Estate Securities Fund	USD	-	(10.000)	-	-

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

16. 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 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 ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen 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 Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

17. Kreditfazilität

Im April 2016 (Nachtragsänderungen vom 1. April 2017, 1. April 2018 und 1. April 2019) richtete BGF eine Kreditfazilität mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität bereitstellt, die

sich derzeit auf 1.262,5 Mio. USD beläuft. Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme einer Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft bezahlt. Für neue Fonds gilt nicht automatisch eine Kreditlinie, sondern sie müssen im Rahmen 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. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der Beitritt neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder ein Kredit für einen Fonds zur Verfügung steht, da die Kreditlinie abhängig von der Verfügbarkeit (auf der Grundlage einer gleichmäßigen Verteilung) zwischen den Fonds und anderen an der Kreditvereinbarung beteiligten BlackRock Fonds unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang. Am 29. Februar 2020 hatten die Fonds keine ausstehenden Kreditbeträge aus dieser Kreditfazilität. Die Kreditfazilität wurde im Berichtszeitraum zwischen dem 1. September 2019 und dem 29. Februar 2020 nicht in Anspruch genommen.

18. 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.

19. Bewertungsdatum

Der Abschluss wurde am letzten NIW-Bewertungsdatum des Berichtszeitraums erstellt, der am 28. Februar 2020 mit dem Kurs von diesem Datum berechnet wurde.

20. Weitere Ereignisse

Am 24. April 2020 wurde der auf EUR lautende ESG Fixed Income Global Opportunities Fund aufgelegt.

Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen der Marktbedingungen als Folge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds geprüft, ihre Anlageziele zu erreichen. Auf Grundlage der jüngsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin im Einklang mit ihren Anlagezielen verwaltet; die Geschäfte der Fonds und die Veröffentlichung ihrer Nettoinventarwerte werden nicht beeinträchtigt. Es wird nicht von einer Änderung der Anlageziele ausgegangen und der Verwaltungsrat wird die Wertentwicklung des Fonds weiter fortlaufend überwachen.

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	Anteilklassen
11. September 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - EUR
25. September 2019	Asian Growth Leaders Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I - GBP
25. September 2019	ESG Emerging Markets Bond Fund	Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - EUR
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - USD
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - EUR
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse E - USD
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - EUR
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - USD
2. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse Z - USD
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - CNY
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A - USD
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I - USD
9. Oktober 2019	China A-Share Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - USD
23. Oktober 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
30. Oktober 2019	China Bond Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
30. Oktober 2019	Circular Economy Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
6. November 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
6. November 2019	Emerging Markets Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
27. November 2019	China Bond Fund	Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
27. November 2019	China Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
27. November 2019	China Bond Fund	Auf NZD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
27. November 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. Dezember 2019	Asian Multi-Asset Income Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - EUR
4. Dezember 2019	Emerging Markets Equity Income Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
11. Dezember 2019	European Equity Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
18. Dezember 2019	Asian Multi-Asset Income Fund	Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	Asian Multi-Asset Income Fund	Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	China Bond Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
18. Dezember 2019	Circular Economy Fund	Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
18. Dezember 2019	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
18. Dezember 2019	Emerging Markets Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Dezember 2019	Emerging Markets Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
18. Dezember 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	ESG Multi-Asset Fund	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
18. Dezember 2019	Euro Short Duration Bond Fund	Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
8. Januar 2020	Circular Economy Fund	Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
15. Januar 2020	European High Yield Bond Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse Z

Anhang I – Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
15. Januar 2020	World Energy Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
15. Januar 2020	World Mining Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - USD
15. Januar 2020	World Mining Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
5. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse A
5. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf USD lautender ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
19. Februar 2020	China Bond Fund	Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
26. Februar 2020	European Equity Income Fund	Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
26. Februar 2020	Nutrition Fund	Auf JPY lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
26. Februar 2020	Nutrition Fund	Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
26. Februar 2020	World Healthscience Fund	Auf GBP lautender Ausschüttungsanteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Bestehende Anteilklassen

Zum 29. Februar 2020 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 Status eines UK Reporting Fund
 Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit Status eines UK Reporting Fund
 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 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

Klasse A Fortsetzung

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 Status eines UK Reporting Fund
 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 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 GBP 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

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
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 SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
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 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
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 EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
HKD 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
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 USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund Status

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse C

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse D Fortsetzung

Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
HKD thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttungsanteil (A) (G) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Auf USD lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I

Klasse I* Fortsetzung

Auf JPY lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund Status

Klasse J*

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J
Thesaurierender Anteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf SGD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse X*

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit Status eines UK Reporting Fund
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf CHF lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf GBP lautender Hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X

Anhang I – Anteilklassen Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Auf AUD lautender Hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G)
der Klasse X

Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X

Thesaurierender Anteil der Klasse X

Auf AUD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

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 USD lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse X

Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund Status

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

Thesaurierender Anteil der Klasse Z 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 denen 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 von Unternehmen (i) 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 29. Februar 2020 endenden Berichtszeitraum legten die unten aufgeführten Fonds über 75% ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 29. Februar 2020 legten die unten aufgeführten Fonds folgende Anteile ihres Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögen
Euro-Markets Fund	95,41
European Focus Fund	78,65
European Fund	78,16
European Special Situations Fund	85,80
European Value Fund	86,08

Die Zulässigkeit dieser Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 29. Februar 2020 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis, die sich von Zeit zu Zeit ändern können, sodass die derzeit im Rahmen eines PEA zulässigen Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren können. Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihre Benchmark betreffen. In diesem Fall 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 und Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Vermittler der Wertpapierleihe 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.

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) 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 einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures 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 und CFDs. Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Sicherheiten auf Darlehen als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und am NIW des Fonds sowie den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 29. Februar 2020 und die Einkünfte/Erträge für den Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2020.

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. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
ASEAN Leaders Fund	USD	0,82	0,36	2,76	(410.590)
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	9,11	6,41	3,56	32.104
Asian Dragon Fund	USD	8,13	5,51	0,94	(464.886)
Asian Growth Leaders Fund	USD	9,26	5,71	2,09	28.147
Asian High Yield Bond Fund	USD	4,61	3,12	–	–
Asian Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	2,31	1,30	0,15	297.118
Asian Tiger Bond Fund	USD	10,02	8,01	–	–
China Bond Fund	CNH	8,27	4,98	–	–
China Flexible Equity Fund	USD	18,07	12,01	–	–
China Fund	USD	7,39	5,35	–	–
Circular Economy Fund ⁽²⁾	USD	6,31	5,59	–	–
Continental European Flexible Fund	EUR	5,65	5,50	–	–
Dynamic High Income Fund	USD	6,02	2,83	0,07	27.065
Emerging Europe Fund	EUR	8,49	2,88	–	–
Emerging Markets Bond Fund	USD	12,81	9,90	–	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	19,27	14,24	–	–
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	10,13	4,94	4,38	1.581.459

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

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Fonds	Währung	Verleihte Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
Emerging Markets Fund	USD	5,39	2,77	1,97	9.816.140
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11,69	4,02	–	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	17,62	13,41	–	–
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	6,23	5,52	–	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	20,60	15,35	–	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8,00	2,87	–	–
ESG Multi-Asset Fund	EUR	5,39	4,24	12,30	522.441
Euro Bond Fund	EUR	6,53	5,75	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5,22	4,76	–	–
Euro Reserve Fund	EUR	–	–	–	–
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	3,04	2,60	–	–
Euro-Markets Fund	EUR	4,75	4,54	–	–
European Equity Income Fund	EUR	10,76	10,33	–	–
European Focus Fund	EUR	3,28	3,20	–	–
European Fund	EUR	9,34	9,13	–	–
European High Yield Bond Fund	EUR	12,18	9,32	–	–
European Special Situations Fund	EUR	5,72	5,59	–	–
European Value Fund	EUR	4,26	4,00	–	–
FinTech Fund	USD	11,95	9,62	–	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	11,64	5,28	0,44	6.130.025
Future Of Transport Fund	USD	12,33	11,83	–	–
Global Allocation Fund	USD	8,62	7,53	0,48	(5.797.482)
Global Bond Income Fund	USD	0,35	0,18	–	–
Global Conservative Income Fund	EUR	2,75	1,63	–	–
Global Corporate Bond Fund	USD	2,74	2,51	–	–
Global Dynamic Equity Fund	USD	6,89	6,15	0,29	34.016
Global Equity Income Fund	USD	3,24	3,08	–	–
Global Government Bond Fund	USD	3,98	2,72	–	–
Global High Yield Bond Fund	USD	6,87	5,68	1,46	163.937
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1,11	1,01	0,28	–
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	9,55	8,59	–	–
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5,97	2,98	0,12	1.095.085
Japan Flexible Equity Fund	JPY	35,20	35,15	–	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27,38	26,29	–	–
Latin American Fund	USD	4,86	2,31	–	–
Market Navigator Fund	EUR	1,17	0,66	48,01	619.904
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	5,71	5,24	–	–
Next Generation Technology Fund	USD	21,33	17,95	–	–
Nutrition Fund	USD	8,20	6,89	–	–
Pacific Equity Fund	USD	23,69	18,98	0,42	(15.714)
Sustainable Energy Fund	USD	18,28	17,44	–	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	CHF	9,35	9,03	–	–
Systematic Global Equity High Income Fund ⁽¹⁾	USD	5,82	5,43	–	–
Systematic Global SmallCap Fund ⁽¹⁾	USD	19,97	16,61	–	–
United Kingdom Fund	GBP	6,00	5,88	–	–
US Basic Value Fund	USD	9,22	9,04	–	–
US Dollar Bond Fund	USD	0,45	0,27	–	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2,47	2,15	2,07	354.735
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	6,39	3,14	–	–
US Flexible Equity Fund	USD	5,48	5,32	–	–
US Growth Fund	USD	2,95	2,83	–	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	10,11	9,30	–	–
World Bond Fund	USD	3,14	1,71	–	–
World Energy Fund	USD	2,89	2,60	–	–
World Financials Fund	USD	20,15	14,44	0,03	1.380.056
World Gold Fund	USD	4,05	3,72	–	–

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

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Fonds	Währung	Verleihte Wertpapiere		TRS (einschließlich CFDs)	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	% des NIW	Erwirtschaftete Erträge
World Healthscience Fund	USD	8,63	8,24	–	–
World Mining Fund	USD	7,75	7,00	–	–
World Real Estate Securities Fund	USD	5,10	4,83	0,71	(44.721)
World Technology Fund	USD	21,51	18,84	–	–

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5% und der Vermittler der Wertpapierleihe bis zu 37,5% dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlageportfolio der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten sowie den von der Gegenpartei analysierten zugrunde liegenden Wert des Exposures auf einer absoluten Bruttobasis für TRS (einschließlich CFDs) zum 29. Februar 2020 wieder.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	5.725.003
Macquarie Bank Limited	Australien	729.367	810.410	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	16.038	13.611	–
Gesamt		745.405	824.021	5.725.003
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	728.964	784.530	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	392.349	412.429	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	998.844	1.072.492	7.868.536
Macquarie Bank Limited	Australien	4.331.152	5.952.610	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.300.170	4.513.886	–
Nomura International Plc	Japan	871.992	900.157	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.558.100	2.732.326	–
Gesamt		14.181.571	16.368.430	7.868.536
Asian Dragon Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	7.108.149	7.799.264	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.418.103	25.596.451	20.504.359
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.438.994	22.908.746	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	14.049.464	15.145.862	–
Societe Generale SA	Frankreich	6.247.531	6.792.901	–
UBS AG	Schweiz	48.563.751	52.421.036	–
Gesamt		120.825.992	130.664.260	20.504.359
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.394.305	2.639.330	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.253.218	1.335.182	–
Credit Suisse AG	Schweiz	17.770.485	19.559.229	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.059.141	3.288.709	40.981.021
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	31.131.616	34.185.875	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	26.532.090	28.482.989	–
Societe Generale SA	Frankreich	17.149.294	18.733.128	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.515.609	13.764.244	–
Gesamt		111.805.758	121.988.686	40.981.021

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	176.712	227.221	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	574.175	737.902	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	435.694	535.360	–
Gesamt		1.186.581	1.500.483	–
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	179.746	199.562	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	180.568	194.779	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	176.433	195.196	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	381.919	408.062	120.856
UBS AG	Schweiz	142.625	156.601	–
Gesamt		1.061.291	1.154.200	120.856
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	27.577.526	30.674.387	–
BNP Paribas SA	Frankreich	27.543.187	29.269.776	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	37.774.274	41.659.742	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	8.007.576	8.529.004	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.568.176	6.966.035	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.798.325	13.839.237	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	43.509.539	46.689.428	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	60.361.129	66.479.881	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	38.500.561	40.923.116	–
Nomura International Plc	Japan	7.322.357	7.880.526	–
UBS AG	Schweiz	2.519.418	2.713.195	–
Gesamt		272.482.068	295.624.327	–
China Bond Fund (in CNH)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	23.200.523	25.795.778	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	22.426.292	24.723.405	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	29.922.265	32.343.269	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.348.786	17.701.625	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	32.901.381	34.957.968	–
Nomura International Plc	Japan	5.622.941	6.049.206	–
UBS AG	Schweiz	13.428.806	14.456.003	–
Gesamt		143.850.994	156.027.254	–
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	197.487	209.795	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.592.823	1.744.033	–
UBS AG	Schweiz	533.333	576.701	–
Gesamt		2.323.643	2.530.529	–
China Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.634.908	13.189.699	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	777.392	1.147.668	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	10.078.504	17.280.806	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.711.041	4.104.894	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.978.090	10.618.042	–
Nomura International Plc	Japan	13.032.859	19.065.914	–
Societe Generale SA	Frankreich	469.494	710.653	–
UBS AG	Schweiz	15.016.795	22.565.793	–
Gesamt		57.699.083	88.683.469	–
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾				
Macquarie Bank Limited	Australien	488.048	1.154.840	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	900.245	1.666.738	–
Gesamt		1.388.293	2.821.578	–

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

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	33.440.583	38.358.954	–
BNP Paribas SA	Frankreich	19.819.431	22.623.416	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	609.695	675.935	–
Credit Suisse AG	Schweiz	44.508.878	50.977.430	–
Credit Suisse International	Großbritannien	4.759.589	5.194.433	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.671.291	2.151.969	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	28.958.946	32.927.946	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.345.755	2.624.143	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.443.499	19.932.299	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.243.002	10.325.378	–
Natixis SA	Frankreich	10.477.153	11.725.736	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.345.823	29.005.849	–
UBS AG	Schweiz	16.215.112	18.298.241	–
Gesamt		214.838.757	244.821.729	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.683.419	5.245.500	–
BNP Paribas SA	Frankreich	11.159.356	11.941.186	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.711.268	1.813.880	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	25.880.331	28.145.598	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.524.439	1.670.752	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	25.295.881	28.283.645	2.476.108
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.108.403	4.397.218	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.964.939	7.822.616	–
UBS AG	Schweiz	23.099.905	25.598.213	–
Gesamt		104.427.941	114.918.608	2.476.108
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.051.185	2.345.768	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	523.996	578.182	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.213.391	7.078.466	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.590.080	4.068.494	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.750.449	5.420.015	–
Gesamt		17.129.101	19.490.925	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.492.296	4.915.642	–
BNP Paribas SA	Frankreich	25.271.902	26.420.086	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	28.887.402	31.341.524	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.771.861	10.239.200	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.847.745	14.340.280	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.068.126	5.391.349	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	12.960.668	13.806.217	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	40.094.811	43.668.877	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	41.790.502	45.302.352	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.949.667	12.495.349	–
Nomura International Plc	Japan	12.996.778	13.760.407	–
UBS AG	Schweiz	1.157.420	1.263.875	–
Gesamt		208.289.178	222.945.158	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.528.849	4.370.663	–
BNP Paribas SA	Frankreich	4.186.076	4.953.430	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	10.408.691	12.782.329	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.259.234	5.051.526	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.924.061	17.969.655	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.660.209	3.207.492	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.313.325	22.142.923	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.352.567	1.600.862	–
Nomura International Plc	Japan	3.028.649	3.629.502	–
UBS AG	Schweiz	1.439.916	1.726.678	–
Gesamt		64.101.577	77.435.060	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	840.722	1.000.920	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	243.508	287.375	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	2.064.705
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.229.773	2.644.467	18.301.913
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.845.493	5.618.035	–
Societe Generale SA	Frankreich	476.240	561.853	–
UBS AG	Schweiz	14.326.575	16.779.741	–
Gesamt		22.962.311	26.892.391	20.366.618
Emerging Markets Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.626.244	6.244.305	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.426.261	1.529.902	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	391.329	430.522	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.854.281	2.007.023	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	338.768	374.540	27.761.045
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.271.709	7.859.617	–
UBS AG	Schweiz	22.074.037	24.101.448	–
Gesamt		38.982.629	42.547.357	27.761.045
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.374.356	7.014.703	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	943.529	991.036	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	132.176.282	141.178.367	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.196.292	13.998.774	–
Gesamt		152.690.459	163.182.880	–
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	102.732	139.254	–
BNP Paribas SA	Frankreich	824.327	1.067.549	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	328.971	433.511	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	177.845	234.682	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.366.854	3.212.188	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	886.288	1.148.090	–
Gesamt		4.687.017	6.235.274	–
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.070.253	1.171.419	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	954.400	1.046.051	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.242.448	15.063.381	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.986.551	3.213.200	–
Gesamt		18.253.652	20.494.051	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	746.728	1.033.818	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.384.530	3.209.393	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.448.835	1.998.729	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	208.209	275.462	–
Gesamt		4.788.302	6.517.402	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.192.231	8.772.357	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	227.210	241.593	–
Gesamt		8.419.441	9.013.950	–
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	6.706.714
Barclays Bank Plc	Großbritannien	937.873	1.046.230	3.007.104
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	316.112	354.493	–
BNP Paribas SA	Frankreich	405.804	432.497	532.913
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.197.497	4.564.805	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.886.161	6.543.155	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.208	7.883	1.950.743
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.829.272	17.552.454	81.287.423
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.978.431	3.252.772	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.267.756	5.874.382	2.919.164
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.660.304	1.857.547	–
UBS AG	Schweiz	753.456	831.228	–
Gesamt		33.239.874	42.317.446	96.404.061
Euro Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.270.003	9.057.783	–
BNP Paribas SA	Frankreich	39.283.621	41.252.337	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	14.592.167	15.303.579	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.280.361	5.538.044	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.586.334	9.936.549	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	10.158.841	10.816.798	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.342.955	1.431.902	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	42.811.624	50.586.462	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	18.135.609	19.407.293	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	30.547.042	32.008.574	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	2.045.431	2.121.602	–
Societe Generale SA	Frankreich	131.863.569	144.482.031	–
Gesamt		313.917.557	341.942.954	–
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.611.504	4.022.027	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.839.844	4.298.870	–
BNP Paribas SA	Frankreich	44.014.954	46.831.914	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.215.673	1.342.374	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.675.216	10.317.976	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.080.172	2.192.415	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	29.204.759	31.619.080	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.899.234	8.564.019	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.212.469	18.500.268	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	22.016.028	23.430.249	–
Nomura International Plc	Japan	5.448.464	5.871.035	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	3.766.615	3.972.569	–
UBS AG	Schweiz	11.346.058	12.233.822	–
Gesamt		161.330.990	173.196.618	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	18.388.400	20.042.991	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.796.207	9.638.244	–
BNP Paribas SA	Frankreich	28.210.322	29.377.259	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	12.508.232	13.514.382	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.838.636	8.181.556	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.435.955	11.796.624	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	11.984.599	12.699.324	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.891.714	2.007.289	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.969.237	2.204.284	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	117.671.504	126.999.580	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	34.296.193	35.722.786	–
Nomura International Plc	Japan	1.673.182	1.764.597	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	9.404.742	9.707.973	–
RBS plc	Schottland	20.016.059	20.734.068	–
UBS AG	Schweiz	5.015.515	5.292.910	–
Gesamt		291.100.497	309.683.867	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.725.989	14.312.979	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.447.294	2.748.293	–
Credit Suisse International	Großbritannien	18.583.972	19.886.247	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	37.213.690	41.693.861	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.175.205	3.562.841	–
Gesamt		74.146.150	82.204.221	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.919.976	14.610.891	–
BNP Paribas SA	Frankreich	39.225.061	44.142.069	–
Credit Suisse AG	Schweiz	37.706.519	42.576.484	–
Credit Suisse International	Großbritannien	22.672.590	24.394.502	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.725.102	9.806.415	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	46.139.852	50.886.542	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.096.427	9.134.708	–
Gesamt		174.485.527	195.551.611	–
European Focus Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.428.635	1.807.635	–
BNP Paribas SA	Frankreich	582.040	732.852	–
Credit Suisse AG	Schweiz	642.421	811.610	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.922.549	6.204.551	–
Societe Generale SA	Frankreich	3.161.056	3.963.433	–
Gesamt		10.736.701	13.520.081	–
European Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	175.168	194.426	–
BNP Paribas SA	Frankreich	5.416.666	5.982.819	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	9.959.057	10.683.601	–
Credit Suisse AG	Schweiz	11.645.790	12.906.457	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	7.606.380	9.476.955	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.578.630	8.338.335	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	196.374	212.566	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	11.436.680	12.645.342	–
Macquarie Bank Limited	Australien	6.264.815	8.866.391	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	562.146	607.643	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.297.668	3.596.201	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.786.359	5.300.187	–
UBS AG	Schweiz	26.558.446	29.000.056	–
Gesamt		95.484.179	107.810.979	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	102.772	125.603	–
BNP Paribas SA	Frankreich	707.796	834.199	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	408.222	472.157	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	559.520	665.692	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.374.802	2.950.782	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.898.658	5.721.113	–
UBS AG	Schweiz	85.991	104.876	–
Gesamt		9.137.761	10.874.422	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	466.733	526.937	–
BNP Paribas SA	Frankreich	9.287.002	10.433.745	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	246.383	268.844	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.749.830	7.608.900	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	740.690	938.681	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.627.219	14.131.470	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	722.839	812.948	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.999.681	3.298.114	–
Societe Generale SA	Frankreich	233.407	261.129	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.993.447	15.761.648	–
UBS AG	Schweiz	16.335.859	18.143.835	–
Gesamt		64.403.090	72.186.251	–
European Value Fund (in EUR)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.073.537	2.199.165	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	439.219	450.222	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.658.772	2.815.564	–
Credit Suisse International	Großbritannien	5.924.675	5.978.418	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	10.503.010	12.504.053	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	232.108	237.516	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.073.124	1.451.226	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.155.229	4.291.815	–
Societe Generale SA	Frankreich	8.070	8.482	–
Gesamt		27.067.744	29.936.461	–
FinTech Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.935.732	2.176.418	–
UBS AG	Schweiz	4.328.372	4.806.038	–
Gesamt		6.264.104	6.982.456	–
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	12.714.332	14.072.758	–
BNP Paribas SA	Frankreich	66.406.579	72.085.141	9.929.486
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	1.303.518
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	14.422.414	15.827.901	–
Credit Suisse AG	Schweiz	206.033	228.899	482.248
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	11.851.459	12.561.291	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	24.168.421	25.794.062	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.829.537	17.033.044	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.531.549	4.885.637	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	40.074.226	44.007.844	15.638.676
Merrill Lynch International	Großbritannien	62.940.866	68.981.192	19.191.149
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	26.011.808	27.512.947	–
Natixis SA	Frankreich	41.235.901	44.140.074	–
Nomura International Plc	Japan	8.458.107	9.058.216	–
Societe Generale SA	Frankreich	180.484.104	199.762.950	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	32.914.404	36.584.079	–
UBS AG	Schweiz	13.381.565	14.621.208	–
Gesamt		555.631.305	607.157.243	46.545.077

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Future Of Transport Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.611.918	6.203.801	–
BNP Paribas SA	Frankreich	337.994	371.818	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	375.511	401.207	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.362.179	2.519.512	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.097.416	1.183.122	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.451.535	4.902.156	–
Macquarie Bank Limited	Australien	1.494.183	2.106.151	–
Societe Generale SA	Frankreich	160.167	175.456	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.990.269	8.812.398	–
UBS AG	Schweiz	2.323.461	2.526.844	–
Gesamt		26.204.633	29.202.465	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	68.684.840	77.820.446	–
BNP Paribas SA	Frankreich	84.604.423	95.322.866	5.526.825
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	4.279.795
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	46.856.513	51.310.057	6.014.143
Credit Suisse AG	Schweiz	29.633.707	33.524.102	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.937.941	3.736.518	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	45.740.880	51.371.977	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.203.313	5.688.133	4.328.700
HSBC Bank Plc	Großbritannien	86.842.789	95.957.364	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	158.081.719	178.724.125	31.422.333
Macquarie Bank Limited	Australien	365.169	527.553	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	13.732.197	15.152.104	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	37.993.838	42.294.440	12.109.192
Natixis SA	Frankreich	460.785	509.371	–
Nomura International Plc	Japan	21.479.653	23.307.780	–
Societe Generale SA	Frankreich	278.278.743	313.787.531	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.640.299	8.636.334	–
UBS AG	Schweiz	107.849.334	120.211.698	–
Gesamt		996.386.143	1.117.882.399	63.680.988
Global Bond Income Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	206.995	218.742	–
Gesamt		206.995	218.742	–
Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	699.517	847.931	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.568.286	1.816.235	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.195.952	1.437.394	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	105.641	124.490	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	419.727	495.296	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.985.482	2.391.900	–
Societe Generale SA	Frankreich	106.975	123.021	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.349.420	1.638.756	–
Gesamt		7.431.000	8.875.023	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.036.511	3.871.347	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.848.115	4.687.268	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.077.000	1.361.452	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.402.206	1.691.865	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.443.034	11.704.072	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.842.311	8.850.149	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.181.182	7.803.170	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	9.866.500	12.020.732	–
Nomura International Plc	Japan	2.922.492	3.605.155	–
UBS AG	Schweiz	1.509.677	1.892.706	–
Gesamt		46.129.028	57.487.916	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	2.002.962	2.287.595	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.683.077	6.273.207	–
Credit Suisse AG	Schweiz	4.152.831	4.735.752	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	3.940.114	5.051.336	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.317.873	2.624.128	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.080.186	1.203.141	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.636.268	8.687.972	1.729.887
Macquarie Bank Limited	Australien	337.513	491.514	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.565.258	2.853.234	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	221.023	248.017	–
Societe Generale SA	Frankreich	2.351.409	2.661.243	–
UBS AG	Schweiz	3.922.899	4.407.679	–
Gesamt		36.211.413	41.524.818	1.729.887
Global Equity Income Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.494.141	4.310.424	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.606.378	1.915.256	–
Credit Suisse AG	Schweiz	16.876.112	20.786.923	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	244.542	300.513	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.668.326	2.004.289	–
UBS AG	Schweiz	11.669.485	14.162.099	–
Gesamt		35.558.984	43.479.504	–
Global Government Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	6.095.841	6.802.535	–
BNP Paribas SA	Frankreich	241.827	257.826	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.376.865	1.464.081	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	656.021	712.673	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.734.692	5.149.783	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	423.610	451.736	–
Nomura International Plc	Japan	212.654	229.612	–
Societe Generale SA	Frankreich	8.826.548	9.951.112	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	850.027	950.331	–
UBS AG	Schweiz	54.908	61.147	–
Gesamt		23.472.993	26.030.836	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.909.219	2.193.938	–
BNP Paribas SA	Frankreich	14.611.156	16.041.232	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	7.235.832	8.244.357	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.806.109	10.790.517	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.823.429	5.322.024	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.333.922	7.075.869	20.319.235
HSBC Bank Plc	Großbritannien	5.281.406	5.908.181	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	16.273.814	18.447.503	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.003.751	3.417.787	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.719.467	7.378.778	–
Nomura International Plc	Japan	728.938	810.482	–
Societe Generale SA	Frankreich	443.370	483.359	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.059.849	1.220.163	–
UBS AG	Schweiz	670.037	755.960	–
Gesamt		78.900.299	88.090.150	20.319.235
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	199.984	283.723	403.960
Societe Generale SA	Frankreich	1.245.520	1.365.695	–
Gesamt		1.445.504	1.649.418	403.960
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	8.191.794	9.092.471	–
Credit Suisse International	Großbritannien	394.711	418.874	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	459.415	575.209	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	14.042.216	15.525.781	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.483.969	17.204.498	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.491.303	4.964.221	–
Gesamt		43.063.408	47.781.054	–
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.180.216	10.111.379	–
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	11.333.328	12.548.698	–
BNP Paribas SA	Frankreich	31.757.939	33.706.874	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	38.399.724	41.862.261	–
Credit Suisse International	Großbritannien	324.533	341.882	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	10.064.015	10.614.641	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.495.161	14.072.419	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.024.143	5.379.696	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.360.872	4.693.992	2.916.626
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	53.236.077	58.899.726	6.367.081
Macquarie Bank Limited	Australien	1.158.425	1.635.492	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.837.395	8.451.095	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.179.104	13.871.524	–
Nomura International Plc	Japan	2.652.741	2.827.066	–
Societe Generale SA	Frankreich	12.020.472	12.572.947	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	467.648	516.038	–
UBS AG	Schweiz	10.268.908	11.225.863	–
Gesamt		224.760.701	243.331.593	9.283.707

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	158.328.234	169.908.947	–
Credit Suisse AG	Schweiz	388.904.050	431.160.512	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.022.091.724	1.124.959.767	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.551.846.869	2.822.563.048	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	328.161.508	354.850.795	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	60.702.681	66.222.163	–
Nomura International Plc	Japan	89.268.648	94.928.802	–
Societe Generale SA	Frankreich	92.791.146	102.097.383	–
UBS AG	Schweiz	343.295.384	374.992.496	–
Gesamt		5.035.390.244	5.541.683.913	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	88.482.008	101.149.685	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	215.337.804	237.919.248	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.172.529.565	1.338.356.284	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	48.705.106	62.499.297	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	650.874.061	737.556.834	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	261.926.174	288.898.659	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.881.574.949	3.281.484.728	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	564.817.699	628.807.728	–
Nomura International Plc	Japan	161.492.620	176.808.491	–
Societe Generale SA	Frankreich	412.639.412	467.444.666	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.477.404	6.246.987	–
UBS AG	Schweiz	734.727.551	826.289.753	–
Gesamt		7.198.584.353	8.153.462.360	–
Latin American Fund (in USD)				
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.804.909	6.553.887	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.032.576	1.145.346	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.076.029	11.449.598	–
UBS AG	Schweiz	3.024.542	3.388.993	–
Gesamt		19.938.056	22.537.824	–
Market Navigator Fund (in EUR)				
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	951.181
Barclays Bank Plc	Großbritannien	–	–	568.354
BNP Paribas SA	Frankreich	–	–	38.140
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	2.980.749
HSBC Bank Plc	Großbritannien	–	–	2.044.959
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	37.633	42.535	6.049.126
Merrill Lynch International	Großbritannien	–	–	2.853.237
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	700.241
Societe Generale SA	Frankreich	–	–	107.962
The Bank of Nova Scotia	Kanada	143.854	162.839	–
UBS AG	Schweiz	41.308	46.108	–
Gesamt		222.795	251.482	16.293.949
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	700.157	787.453	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	472.881	545.469	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.561	1.772	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	270.271	313.300	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.843	6.783	–
UBS AG	Schweiz	2.981.902	3.413.650	–
Gesamt		4.432.615	5.068.427	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.971.261	2.222.130	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	938.746	1.022.759	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	606.688	666.964	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.804.364	6.517.946	–
Societe Generale SA	Frankreich	476.501	532.278	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.826.593	5.428.154	–
UBS AG	Schweiz	20.725.398	22.983.946	–
Gesamt		35.349.551	39.374.177	–
Nutrition Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	375.527	403.625	–
Credit Suisse AG	Schweiz	1.167.342	1.296.208	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	304.728	326.969	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	29.154	31.619	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	228.580	253.225	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	382.242	413.977	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	710.290	776.088	–
UBS AG	Schweiz	501.273	548.414	–
Gesamt		3.699.136	4.050.125	–
Pacific Equity Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	652.344	726.357	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.915.853	2.061.747	–
Credit Suisse AG	Schweiz	602.425	669.753	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	982.915	1.084.871	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	149.723	160.849	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.309.257	8.107.326	308.628
Macquarie Bank Limited	Australien	1.113.971	1.581.562	–
UBS AG	Schweiz	1.105.536	1.210.996	–
Gesamt		13.832.024	15.603.461	308.628
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	6.678.659	7.507.957	–
BNP Paribas SA	Frankreich	17.239.951	19.286.019	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	415.073	450.979	–
Credit Suisse AG	Schweiz	35.688.976	40.059.447	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	6.101.741	7.699.763	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	37.020.822	41.254.137	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.513.456	3.810.870	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.277.228	11.267.310	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	46.361.191	51.918.001	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.901.524	3.176.571	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.824.481	4.224.179	–
Societe Generale SA	Frankreich	4.818.772	5.368.078	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.394.930	44.183.396	–
UBS AG	Schweiz	1.681.392	1.859.508	–
Gesamt		215.918.196	242.066.215	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	8.173.570	9.365.171	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.269.710	1.442.106	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	402.548	445.019	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	26.860.552	30.014.466	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.366.426	19.821.900	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.479.351	9.461.643	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.591.784	8.546.437	–
Societe Generale SA	Frankreich	5.900.048	6.698.991	–
UBS AG	Schweiz	243.901	274.925	–
Gesamt		76.287.890	86.070.658	–
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	7.834.936	8.583.933	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	12.861.549	13.618.957	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.166.390	2.369.877	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	9.979.436	12.272.920	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.063.715	1.155.222	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	131.468	138.972	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	230.188	245.949	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.475.461	16.889.832	–
Macquarie Bank Limited	Australien	2.937.851	4.104.116	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	819.001	873.846	–
Nomura International Plc	Japan	5.898.541	6.189.225	–
Societe Generale SA	Frankreich	10.316.409	11.200.292	–
UBS AG	Schweiz	1.014.242	1.093.173	–
Gesamt		70.729.187	78.736.314	–
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	176.317	197.025	–
BNP Paribas SA	Frankreich	209.280	232.717	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	4.330.919	4.677.432	–
Credit Suisse AG	Schweiz	6.421.325	7.164.578	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	868.998	1.090.028	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.880.446	7.621.372	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	72.020	77.649	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	123.975	135.105	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.985.967	2.210.704	–
Macquarie Bank Limited	Australien	342.999	488.719	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.492.971	1.624.722	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	229.600	252.079	–
Societe Generale SA	Frankreich	49.845	55.195	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.506.121	1.679.090	–
UBS AG	Schweiz	4.046.576	4.448.482	–
Gesamt		28.737.359	31.954.897	–

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
United Kingdom Fund (in GBP)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.904.702	2.134.051	–
BNP Paribas SA	Frankreich	148.912	166.028	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	82.364	89.190	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.675.036	4.081.582	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.184	37.037	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	826.207	901.502	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.330.770	1.487.535	–
UBS AG	Schweiz	2.007.913	2.213.193	–
Gesamt		10.009.088	11.110.118	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.743.690	1.959.873	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	4.484.355	5.657.827	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.464.221	18.343.778	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.629.659	2.882.504	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.880.036	4.247.119	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.431.029	10.575.575	–
UBS AG	Schweiz	6.540.616	7.232.255	–
Gesamt		45.173.606	50.898.931	–
US Dollar Bond Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	673.440	691.282	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	424.915	452.662	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.067.747	1.149.333	–
Gesamt		2.166.102	2.293.277	–
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.216.869	3.981.872	–
BNP Paribas SA	Frankreich	1.658.612	1.961.477	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.992.946	8.582.501	–
Credit Suisse AG	Schweiz	2.561.287	3.182.249	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	5.617.336	6.658.264	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	256.865	300.902	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	–	–	43.962.344
HSBC Bank Plc	Großbritannien	201.544	242.862	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	884.526	1.078.089	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	665.966	816.241	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.588.090	3.061.365	–
Nomura International Plc	Japan	2.333.957	2.795.311	–
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.936.903	2.270.515	–
Societe Generale SA	Frankreich	261.523	307.113	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.169.523	15.091.510	–
UBS AG	Schweiz	4.281.760	5.289.047	–
Gesamt		45.627.707	55.619.318	43.962.344
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	794.000	873.441	–
BNP Paribas SA	Frankreich	2.073.479	2.179.201	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	1.200.825	1.264.939	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.260.946	2.376.754	–
Natixis SA	Frankreich	53.566.392	56.985.009	–
Nomura International Plc	Japan	240.507	255.991	–
Societe Generale SA	Frankreich	700.803	731.382	–
UBS AG	Schweiz	223.299	237.826	–
Gesamt		61.060.251	64.904.543	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	7.204.173	7.809.259	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	17.975.928	21.906.335	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.483.925	13.434.684	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.088.841	3.270.354	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	23.530.879	24.878.574	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.166.522	1.263.475	–
UBS AG	Schweiz	1.015.398	1.084.477	–
Gesamt		66.465.666	73.647.158	–
US Growth Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	4.214.757	4.735.558	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.204.790	1.343.880	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	755.281	827.692	–
Societe Generale SA	Frankreich	6.399.071	7.135.543	–
UBS AG	Schweiz	196.619	217.662	–
Gesamt		12.770.518	14.260.335	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Credit Suisse AG	Schweiz	1.052.281	1.170.118	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	2.428.572	3.035.999	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.989.015	3.299.717	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.275.478	2.471.405	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.198.416	1.331.538	–
UBS AG	Schweiz	3.747.863	4.106.197	–
Gesamt		13.691.625	15.414.974	–
World Bond Fund (in USD)				
Barclays Bank Plc	Großbritannien	700.797	845.834	–
BNP Paribas SA	Frankreich	3.743.637	4.316.850	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	991.770	1.186.861	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	236.755	273.631	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	238.068	271.930	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.087.025	1.275.459	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.374.707	5.158.050	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.949.626	3.526.410	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	6.091.279	7.025.513	–
Nomura International Plc	Japan	1.389.775	1.622.994	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	661.047	799.331	–
UBS AG	Schweiz	193.113	225.663	–
Gesamt		22.657.599	26.528.526	–
World Energy Fund (in USD)				
BNP Paribas SA	Frankreich	50.177	56.828	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.109.370	1.220.281	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	13.665.685	15.167.953	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	464.312	514.629	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	82.102	93.224	–
UBS AG	Schweiz	12.175.156	13.631.851	–
Gesamt		27.546.802	30.684.766	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS (einschließlich CFDs)
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	Zugrunde liegendes Exposure
World Financials Fund (in USD)				
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	393.370	431.271	150.884
Credit Suisse AG	Schweiz	10.105.372	11.445.636	–
Credit Suisse International	Großbritannien	1.009	1.089	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.418.091	19.632.286	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	296.164	333.021	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.448.071	4.920.768	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.192.433	9.050.284	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.920.583	12.171.172	–
Societe Generale SA	Frankreich	10.215.835	11.483.470	–
UBS AG	Schweiz	14.042.637	15.670.914	–
Gesamt		74.033.565	85.139.911	150.884
World Gold Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	22.224.027	27.386.990	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	78.142.264	93.069.472	–
Credit Suisse AG	Schweiz	24.103.446	29.657.808	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	599.579	732.414	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.934.018	13.422.464	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	767.830	929.660	–
Societe Generale SA	Frankreich	35.608.132	43.483.114	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.632.873	11.843.052	–
UBS AG	Schweiz	16.322.504	19.788.130	–
Gesamt		198.334.673	240.313.104	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	217.373.772	246.754.589	–
Credit Suisse AG	Schweiz	25.448.228	28.843.902	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	15.438.048	19.671.685	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	44.687.719	50.284.629	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.762.812	11.915.042	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	42.476.253	48.032.500	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	14.109.324	15.597.837	–
Natixis SA	Frankreich	34.449.751	38.154.704	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.990.274	45.289.627	–
UBS AG	Schweiz	34.896.909	38.970.997	–
Gesamt		479.633.090	543.515.512	–
World Mining Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	22.835.580	26.891.858	–
BNP Paribas SA	Frankreich	8.460.873	9.915.121	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	527.552	600.446	–
Credit Suisse AG	Schweiz	4.989.620	5.866.979	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	25.382.619	33.553.378	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.116.412	3.637.915	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.729.174	3.100.966	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	25.878.757	29.721.033	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.327.225	17.980.557	–
Macquarie Bank Limited	Australien	20.586.302	30.911.918	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	47.657.969	54.656.806	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	343.180	397.070	–
Nomura International Plc	Japan	3.464.112	3.906.983	–
Societe Generale SA	Frankreich	25.333.615	29.563.498	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.738.642	22.015.731	–
UBS AG	Schweiz	48.757.928	56.487.248	–
Gesamt		274.129.560	329.207.507	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe		TRS
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten	(einschließlich CFDs) Zugrunde liegendes Exposure
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.356.932	1.503.115	–
BNP Paribas SA	Frankreich	703.841	775.859	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.078.601	1.154.768	–
Deutsche Bank AG	Deutschland	182.854	200.784	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.467.642	6.033.442	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	–	–	1.438.869
Societe Generale SA	Frankreich	413.231	453.604	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	27.863	30.793	–
UBS AG	Schweiz	549.932	599.294	–
Gesamt		9.780.896	10.751.659	1.438.869
World Technology Fund (in USD)				
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.936.334	14.374.076	–
BNP Paribas SA	Frankreich	6.609.267	7.307.955	–
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.586.223	1.703.462	–
Credit Suisse AG	Schweiz	47.301.791	52.478.866	–
Credit Suisse International	Großbritannien	830.653	878.141	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Schweiz	12.949.846	16.151.921	–
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	826.017	885.553	–
HSBC Bank Plc	Großbritannien	55.966.370	60.646.730	–
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.117.689	36.657.209	–
Macquarie Bank Limited	Australien	4.052.972	5.742.235	–
Merrill Lynch International	Großbritannien	88.083.512	95.315.408	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	26.005.128	28.389.962	–
Nomura International Plc	Japan	995.828	1.059.726	–
Societe Generale SA	Frankreich	11.794.925	12.987.142	–
The Bank of Nova Scotia	Kanada	125.390.348	139.001.302	–
UBS AG	Schweiz	61.877.665	67.639.264	–
Gesamt		490.324.568	541.218.952	–

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 29. Februar 2020.

	Laufzeit					Gesamt
	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
ASEAN Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	5.725.003	5.725.003
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	7.868.536	7.868.536
Asian Dragon Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	20.504.359	20.504.359
Asian Growth Leaders Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	40.981.021	40.981.021
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	120.856	120.856
Dynamic High Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	2.476.108	2.476.108
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	20.366.618	20.366.618
Emerging Markets Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	27.761.045	27.761.045
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)						
TRS (einschließlich CFDs)	950.038	–	7.459.886	87.994.137	–	96.404.061
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	27.596.148	–	18.948.929	46.545.077

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

	Laufzeit					Gesamt
	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global Allocation Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	12.109.192	–	4.328.700	5.526.825	41.716.271	63.680.988
Global Dynamic Equity Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	1.729.887	1.729.887
Global High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	20.319.235	–	–	–	–	20.319.235
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	403.960	–	–	403.960
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	9.283.707	9.283.707
Market Navigator Fund (in EUR)						
TRS (einschließlich CFDs)	9.081.545	193.448	4.559.514	2.459.442	–	16.293.949
Pacific Equity Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	308.628	308.628
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	43.962.344	–	–	–	–	43.962.344
World Financials Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	150.884	150.884
World Real Estate Securities Fund (in USD)						
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	1.438.269	1.438.269

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

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 und CFDs) zum 29. Februar 2020.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen- genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
ASEAN Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	41	–
CHF	–	–	6	–
EUR	–	–	89.085	–
GBP	–	–	3.473	–
JPY	–	–	175.756	–
USD	–	–	555.660	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	824.021	–
OTC-Derivate				
USD	310.000	–	–	–
Gesamt OTC- Derivate	310.000	–	–	–
Gesamt	310.000	–	824.021	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen- genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	23.955	–
CAD	–	–	88.219	–
CHF	–	–	388.704	–
DKK	–	–	15.648	–
EUR	–	–	5.510.955	–
GBP	–	–	2.160.442	–
JPY	–	–	2.337.788	–
NOK	–	–	278.137	–
SEK	–	–	25.227	–
USD	–	–	5.539.355	–
Gesamt	–	–	16.368.430	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	880.858	–
CAD	–	–	1.566.079	–
CHF	–	–	3.694.141	–
DKK	–	–	735.607	–
EUR	–	–	39.295.960	–
GBP	–	–	14.536.298	–
JPY	–	–	17.767.236	–
NOK	–	–	725.867	–
SEK	–	–	48.223	–
USD	–	–	51.413.991	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	130.664.260	–
OTC-Derivate				
USD	250.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	250.000	–	–	–
Gesamt	250.000	–	130.664.260	–
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	486.925	–
CAD	–	–	2.447.237	–
CHF	–	–	3.286.513	–
DKK	–	–	465.026	–
EUR	–	–	43.154.916	–
GBP	–	–	13.114.676	–
JPY	–	–	20.994.748	–
NOK	–	–	1.973.054	–
SEK	–	–	209.397	–
USD	–	–	35.856.194	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	121.988.686	–
OTC-Derivate				
USD	720.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	720.000	–	–	–
Gesamt	720.000	–	121.988.686	–
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	4.858	–
CHF	–	–	19.816	–
EUR	–	–	670.036	–
GBP	–	–	229.781	–
JPY	–	–	52.880	–
SEK	–	–	6.527	–
USD	–	–	516.585	–
Gesamt	–	–	1.500.483	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	134	–
CAD	–	–	4.108	–
CHF	–	–	6.875	–
DKK	–	–	21.254	–
EUR	–	–	352.675	–
GBP	–	–	146.969	–
JPY	–	–	15.493	–
NOK	–	–	2.694	–
SEK	–	–	1.428	–
USD	–	–	602.570	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	1.154.200	–
OTC-Derivate				
HKD	–	(26.371)	–	–
SGD	108	–	–	–
USD	74.129	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	74.237	(26.371)	–	–
Gesamt	148.366	(26.371)	1.154.200	–
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	12.292.101	–
CHF	–	–	83.330	–
DKK	–	–	1.327.553	–
EUR	–	–	156.333.725	–
GBP	–	–	32.801.555	–
JPY	–	–	418.181	–
NOK	–	–	24.943	–
SEK	–	–	27.447	–
USD	–	–	92.315.492	–
Gesamt	–	–	295.624.327	–
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	69.826	–
CHF	–	–	284.825	–
DKK	–	–	3.052.543	–
EUR	–	–	93.423.436	–
GBP	–	–	24.905.853	–
JPY	–	–	1.002.139	–
SEK	–	–	93.814	–
USD	–	–	33.194.818	–
Gesamt	–	–	156.027.254	–
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	105.637	–
CHF	–	–	39.559	–
DKK	–	–	20.485	–
EUR	–	–	645.125	–
GBP	–	–	118.511	–
JPY	–	–	883.260	–
NOK	–	–	5.530	–
USD	–	–	712.422	–
Gesamt	–	–	2.530.529	–

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.977.879	–
CAD	–	–	1.204.078	–
CHF	–	–	2.323.720	–
DKK	–	–	944.109	–
EUR	–	–	21.398.304	–
GBP	–	–	17.328.419	–
JPY	–	–	14.046.298	–
NOK	–	–	345.125	–
SEK	–	–	139.237	–
USD	–	–	28.976.300	–
Gesamt	–	–	88.683.469	–
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	21.876	–
CAD	–	–	29.340	–
CHF	–	–	29.895	–
EUR	–	–	567.579	–
GBP	–	–	327.436	–
JPY	–	–	220.892	–
NOK	–	–	7.819	–
SEK	–	–	1.653	–
USD	–	–	1.615.088	–
Gesamt	–	–	2.821.578	–
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.539.261	–
CAD	–	–	2.464.296	–
CHF	–	–	5.579.142	–
DKK	–	–	3.947.227	–
EUR	–	–	77.008.721	–
GBP	–	–	18.337.207	–
JPY	–	–	33.906.468	–
NOK	–	–	538.618	–
SEK	–	–	4.262.926	–
USD	–	–	94.237.863	–
Gesamt	–	–	244.821.729	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	184.415	–
CAD	–	–	1.716.829	–
CHF	–	–	1.583.596	–
DKK	–	–	1.268.135	–
EUR	–	–	37.681.044	–
GBP	–	–	14.303.971	–
JPY	–	–	5.701.231	–
NOK	–	–	5.283	–
SEK	–	–	315.738	–
USD	–	–	52.158.366	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	114.918.608	–
OTC-Derivate				
USD	1.309.000	(210.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	1.309.000	(210.000)	–	–
Gesamt	1.309.000	(210.000)	114.918.608	–

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

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Emerging Europe Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	262.246	–
CAD	–	–	484.742	–
CHF	–	–	781.678	–
DKK	–	–	230.331	–
EUR	–	–	5.566.240	–
GBP	–	–	1.052.315	–
JPY	–	–	4.634.109	–
NOK	–	–	412.631	–
SEK	–	–	17.408	–
USD	–	–	6.049.225	–
Gesamt	–	–	19.490.925	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	830.450	–
CAD	–	–	8.869.364	–
CHF	–	–	1.136.955	–
DKK	–	–	528.047	–
EUR	–	–	110.061.675	–
GBP	–	–	22.412.616	–
JPY	–	–	7.823.255	–
SEK	–	–	353.366	–
USD	–	–	70.929.430	–
Gesamt	–	–	222.945.158	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	170.149	–
CAD	–	–	206.701	–
CHF	–	–	440.535	–
DKK	–	–	1.627.338	–
EUR	–	–	37.329.460	–
GBP	–	–	10.252.362	–
JPY	–	–	2.342.614	–
SEK	–	–	141.092	–
USD	–	–	24.924.809	–
Gesamt	–	–	77.435.060	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	102.234	–
CAD	–	–	171.195	–
CHF	–	–	739.058	–
DKK	–	–	87.496	–
EUR	–	–	6.231.740	–
GBP	–	–	3.242.346	–
JPY	–	–	2.527.357	–
NOK	–	–	58.391	–
SEK	–	–	7.222	–
USD	–	–	13.725.352	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	26.892.391	–
OTC-Derivate				
USD	450.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	450.000	–	–	–
Gesamt	450.000	–	26.892.391	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	807.754	-
CAD	-	-	81.622	-
CHF	-	-	1.380.507	-
DKK	-	-	700.392	-
EUR	-	-	9.920.388	-
GBP	-	-	4.807.268	-
JPY	-	-	3.065.277	-
NOK	-	-	12.492	-
SEK	-	-	133.357	-
USD	-	-	21.638.300	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	42.547.357	-
OTC-Derivate				
USD	1.010.000	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	1.010.000	-	-	-
Gesamt	1.010.000	-	42.547.357	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	-	-	1.732	-
EUR	-	-	22.568.873	-
GBP	-	-	25.217.576	-
USD	-	-	115.394.699	-
Gesamt	-	-	163.182.880	-
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	13.408	-
CAD	-	-	22.078	-
CHF	-	-	91.017	-
DKK	-	-	42.061	-
EUR	-	-	2.613.193	-
GBP	-	-	737.355	-
JPY	-	-	328.002	-
SEK	-	-	29.663	-
USD	-	-	2.358.497	-
Gesamt	-	-	6.235.274	-
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	58.057	-
CAD	-	-	131.196	-
CHF	-	-	539.310	-
DKK	-	-	111.720	-
EUR	-	-	6.420.282	-
GBP	-	-	2.642.248	-
JPY	-	-	1.802.257	-
SEK	-	-	176.266	-
USD	-	-	8.612.715	-
Gesamt	-	-	20.494.051	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	-	-	18.004	-
CHF	-	-	73.442	-
DKK	-	-	283.237	-
EUR	-	-	3.144.671	-
GBP	-	-	1.040.957	-
JPY	-	-	218.488	-
SEK	-	-	24.190	-
USD	-	-	1.714.413	-
Gesamt	-	-	6.517.402	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	-	-	754.629	-
GBP	-	-	1.355.111	-
USD	-	-	6.904.210	-
Gesamt	-	-	9.013.950	-
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	438.569	-
CAD	-	-	1.304.620	-
CHF	-	-	933.514	-
DKK	-	-	715.324	-
EUR	-	-	16.540.613	-
GBP	-	-	3.137.651	-
JPY	-	-	5.205.395	-
NOK	-	-	217.120	-
SEK	-	-	100.534	-
USD	-	-	13.724.106	-
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	-	-	42.317.446	-
OTC-Derivate				
CHF	-	(16.691)	-	-
EUR	715.000	(315.945)	-	15.872
GBP	-	(7.470)	-	-
HUF	7.556	-	-	-
JPY	21.972	-	-	-
NOK	4.739	-	-	-
USD	10.922	-	-	-
Gesamt OTC-Derivate	760.189	(340.106)	-	15.872
Gesamt	760.189	(340.106)	42.317.446	15.872
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	-	-	11.476.749	-
CAD	-	-	3.601.640	-
CHF	-	-	5.077.232	-
DKK	-	-	3.380.931	-
EUR	-	-	154.362.569	-
GBP	-	-	31.976.530	-
JPY	-	-	17.088.590	-
NOK	-	-	404.047	-
SEK	-	-	17.655.442	-
USD	-	-	96.919.224	-
Gesamt	-	-	341.942.954	-

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	960.807	–
CAD	–	–	226.134	–
CHF	–	–	409.712	–
DKK	–	–	3.381.063	–
EUR	–	–	103.624.458	–
GBP	–	–	17.388.556	–
JPY	–	–	4.032.258	–
NOK	–	–	753.614	–
SEK	–	–	33.419	–
USD	–	–	42.386.597	–
Gesamt	–	–	173.196.618	–
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.199.822	–
CAD	–	–	23.743.019	–
CHF	–	–	871.189	–
DKK	–	–	2.214.313	–
EUR	–	–	170.779.961	–
GBP	–	–	24.165.734	–
JPY	–	–	2.596.852	–
NOK	–	–	1.867.155	–
SEK	–	–	80.345	–
USD	–	–	82.165.477	–
Gesamt	–	–	309.683.867	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.606.758	–
CAD	–	–	2.523.780	–
CHF	–	–	2.487.492	–
DKK	–	–	1.272.501	–
EUR	–	–	37.100.912	–
GBP	–	–	1.742.667	–
JPY	–	–	22.993.691	–
NOK	–	–	116.591	–
SEK	–	–	69.301	–
USD	–	–	12.290.528	–
Gesamt	–	–	82.204.221	–
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.829.943	–
CAD	–	–	893.437	–
CHF	–	–	4.267.370	–
DKK	–	–	1.311.028	–
EUR	–	–	73.587.590	–
GBP	–	–	26.508.568	–
JPY	–	–	13.364.867	–
NOK	–	–	200.401	–
SEK	–	–	9.934.006	–
USD	–	–	60.654.401	–
Gesamt	–	–	195.551.611	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	179.621	–
CAD	–	–	355.375	–
CHF	–	–	671.351	–
DKK	–	–	305.320	–
EUR	–	–	5.280.732	–
GBP	–	–	1.077.055	–
JPY	–	–	3.277.978	–
NOK	–	–	365.642	–
SEK	–	–	118.605	–
USD	–	–	1.888.402	–
Gesamt	–	–	13.520.081	–
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	253.725	–
CAD	–	–	1.393.680	–
CHF	–	–	1.855.898	–
DKK	–	–	1.193.558	–
EUR	–	–	27.167.812	–
GBP	–	–	11.082.506	–
JPY	–	–	12.545.262	–
NOK	–	–	266.025	–
SEK	–	–	1.094.133	–
USD	–	–	50.958.380	–
Gesamt	–	–	107.810.979	–
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	38.801	–
CAD	–	–	33.956	–
CHF	–	–	111.167	–
DKK	–	–	185	–
EUR	–	–	5.442.609	–
GBP	–	–	1.692.723	–
JPY	–	–	585.633	–
NOK	–	–	364	–
SEK	–	–	36.003	–
USD	–	–	2.932.981	–
Gesamt	–	–	10.874.422	–
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	89.434	–
CAD	–	–	372.469	–
CHF	–	–	1.161.739	–
DKK	–	–	271.749	–
EUR	–	–	15.971.433	–
GBP	–	–	6.683.480	–
JPY	–	–	5.566.650	–
NOK	–	–	187.584	–
SEK	–	–	1.805.348	–
USD	–	–	40.076.365	–
Gesamt	–	–	72.186.251	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	557.402	–
CAD	–	–	317.776	–
CHF	–	–	792.243	–
DKK	–	–	256.170	–
EUR	–	–	14.500.676	–
GBP	–	–	4.424.200	–
JPY	–	–	901.615	–
NOK	–	–	89.271	–
SEK	–	–	33.539	–
USD	–	–	8.063.569	–
Gesamt	–	–	29.936.461	–
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	131.919	–
CHF	–	–	196.642	–
EUR	–	–	947.212	–
GBP	–	–	546.729	–
JPY	–	–	1.414.333	–
NOK	–	–	5.570	–
USD	–	–	3.740.051	–
Gesamt	–	–	6.982.456	–
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	17.262.188	–
CAD	–	–	13.719.660	–
CHF	–	–	16.409.643	–
DKK	–	–	9.057.905	–
EUR	–	–	248.383.247	–
GBP	–	–	65.470.914	–
JPY	–	–	49.893.544	–
NOK	–	–	91.259	–
SEK	–	–	444.858	–
USD	–	–	186.424.025	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	607.157.243	–
OTC-Derivate				
CAD	–	(271.608)	–	–
CHF	–	(764.566)	–	–
DKK	–	(743.770)	–	–
EUR	6.062.255	(3.196.719)	–	–
GBP	–	(1.131.832)	–	–
HKD	–	(923.240)	–	–
HUF	511.555	–	–	–
JPY	1.623.134	–	–	–
NOK	354.143	–	–	–
MXN	–	(6.676.095)	–	–
SEK	–	(356.611)	–	–
SGD	–	(713.993)	–	–
USD	42.455.480	(19.970.160)	4.443.333	26.245.197
Gesamt OTC-Derivate	51.006.567	(34.748.594)	4.443.333	26.245.197
Gesamt	51.006.567	(34.748.594)	611.600.576	26.245.197

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	762.986	–
CAD	–	–	564.123	–
CHF	–	–	667.654	–
DKK	–	–	588.855	–
EUR	–	–	6.619.744	–
GBP	–	–	1.568.080	–
JPY	–	–	4.951.580	–
NOK	–	–	32.246	–
SEK	–	–	154.017	–
USD	–	–	13.293.180	–
Gesamt	–	–	29.202.465	–
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	39.751.282	–
CAD	–	–	13.193.491	–
CHF	–	–	37.823.550	–
DKK	–	–	23.051.952	–
EUR	–	–	357.869.306	–
GBP	–	–	108.417.767	–
JPY	–	–	174.891.562	–
NOK	–	–	2.172.510	–
SEK	–	–	6.076.896	–
USD	–	–	354.634.083	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	1.117.882.399	–
OTC-Derivate				
CAD	–	(1.248.229)	–	–
EUR	–	(1.737.380)	–	–
USD	5.823.963	(14.345.966)	4.418.606	200.545.315
Gesamt OTC-Derivate	5.823.963	(17.331.575)	4.418.606	200.545.315
Gesamt	5.823.963	(17.331.575)	1.122.301.005	200.545.315
Global Bond Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	14.966	–
GBP	–	–	32.688	–
USD	–	–	171.088	–
Gesamt	–	–	218.742	–
Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	25.338	–
CAD	–	–	72.197	–
CHF	–	–	42.565	–
DKK	–	–	11.395	–
EUR	–	–	3.857.501	–
GBP	–	–	1.226.414	–
JPY	–	–	547.980	–
NOK	–	–	1.338	–
SEK	–	–	11.715	–
USD	–	–	3.078.580	–
Gesamt	–	–	8.875.023	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	33.508	–
CAD	–	–	2.816.841	–
CHF	–	–	285.506	–
DKK	–	–	958.604	–
EUR	–	–	31.309.436	–
GBP	–	–	6.029.042	–
JPY	–	–	822.867	–
SEK	–	–	92.178	–
USD	–	–	15.139.934	–
Gesamt	–	–	57.487.916	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	616.140	–
CAD	–	–	768.838	–
CHF	–	–	1.090.308	–
DKK	–	–	971.858	–
EUR	–	–	14.201.539	–
GBP	–	–	4.388.741	–
JPY	–	–	5.721.936	–
NOK	–	–	371.087	–
SEK	–	–	111.343	–
USD	–	–	13.283.028	–
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	–	–	41.524.818	–
OTC-Derivate				
USD	6.815.000	(510.000)	–	2.098.244
Gesamt OTC-Derivate	6.815.000	(510.000)	–	2.098.244
Gesamt	6.815.000	(510.000)	41.524.818	2.098.244
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	856.915	–
CAD	–	–	369.108	–
CHF	–	–	1.389.253	–
DKK	–	–	848.097	–
EUR	–	–	11.823.792	–
GBP	–	–	4.582.937	–
JPY	–	–	3.572.233	–
NOK	–	–	74.065	–
SEK	–	–	36.959	–
USD	–	–	19.926.145	–
Gesamt	–	–	43.479.504	–
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	790.588	–
CAD	–	–	40.689	–
CHF	–	–	671.523	–
DKK	–	–	331.396	–
EUR	–	–	11.118.352	–
GBP	–	–	3.283.549	–
JPY	–	–	1.402.233	–
SEK	–	–	753.197	–
USD	–	–	7.639.309	–
Gesamt	–	–	26.030.836	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	344.649	–
CAD	–	–	1.125.964	–
CHF	–	–	354.000	–
DKK	–	–	700.801	–
EUR	–	–	44.668.105	–
GBP	–	–	9.531.518	–
JPY	–	–	3.061.988	–
NOK	–	–	13.835	–
SEK	–	–	119.126	–
USD	–	–	28.170.164	–
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	–	–	88.090.150	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(586.960)	–	–
USD	1.492.000	(1.246.809)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	1.492.000	(1.833.769)	–	–
Gesamt	1.492.000	(1.833.769)	88.090.150	–
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	116.143	–
CAD	–	–	1.682	–
CHF	–	–	81.348	–
DKK	–	–	87.977	–
EUR	–	–	484.779	–
GBP	–	–	120.987	–
JPY	–	–	175.416	–
NOK	–	–	27.545	–
SEK	–	–	82.635	–
USD	–	–	470.906	–
Gesamt Wert-papierleihe-Transaktionen	–	–	1.649.418	–
OTC-Derivate				
EUR	88.095	–	–	–
GBP	–	(204.669)	–	–
JPY	4.672	–	–	–
NZD	240.571	–	–	–
USD	1.017.316	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	1.350.654	(204.669)	–	–
Gesamt	1.350.654	(204.669)	1.649.418	–
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	23.379	–
CAD	–	–	1.139.990	–
CHF	–	–	1.072.039	–
DKK	–	–	248.141	–
EUR	–	–	16.532.480	–
GBP	–	–	3.144.293	–
JPY	–	–	9.877.214	–
NOK	–	–	662.520	–
SEK	–	–	1.628.866	–
USD	–	–	13.452.132	–
Gesamt	–	–	47.781.054	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.900.224	–
CAD	–	–	4.139.835	–
CHF	–	–	2.941.791	–
DKK	–	–	2.011.748	–
EUR	–	–	119.869.267	–
GBP	–	–	27.367.372	–
JPY	–	–	17.149.597	–
NOK	–	–	93.037	–
SEK	–	–	1.666.642	–
USD	–	–	66.192.080	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	243.331.593	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(325.571)	–	–
USD	3.689.000	(470.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	3.689.000	(795.571)	–	–
Gesamt	3.689.000	(795.571)	243.331.593	–
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	782.890	–
CAD	–	–	185.078.934	–
CHF	–	–	64.924.336	–
DKK	–	–	32.549.238	–
EUR	–	–	1.640.699.536	–
GBP	–	–	325.236.943	–
JPY	–	–	1.487.666.546	–
NOK	–	–	29.411.664	–
SEK	–	–	8.492.325	–
USD	–	–	1.766.841.501	–
Gesamt	–	–	5.541.683.913	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	12.457.469	–
CAD	–	–	255.362.131	–
CHF	–	–	154.348.006	–
DKK	–	–	43.199.230	–
EUR	–	–	2.455.914.329	–
GBP	–	–	707.483.628	–
JPY	–	–	1.889.179.455	–
NOK	–	–	65.628.450	–
SEK	–	–	6.713.751	–
USD	–	–	2.563.175.911	–
Gesamt	–	–	8.153.462.360	–
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.604	–
CAD	–	–	88.021	–
CHF	–	–	132.271	–
DKK	–	–	91.352	–
EUR	–	–	3.371.082	–
GBP	–	–	1.095.446	–
JPY	–	–	1.590.183	–
NOK	–	–	59.092	–
SEK	–	–	49.048	–
USD	–	–	16.056.725	–
Gesamt	–	–	22.537.824	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Market Navigator Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	2.921	–
CHF	–	–	2.147	–
EUR	–	–	24.563	–
GBP	–	–	11.399	–
JPY	–	–	41.270	–
NOK	–	–	108	–
USD	–	–	169.074	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	251.482	–
OTC-Derivate				
EUR	734.000	(372.247)	–	334.615
HKD	–	(87)	–	–
MXN	–	(5.844)	–	–
PLN	–	(1.376)	–	–
SGD	–	(13.454)	–	–
USD	15.609	(479.057)	–	–
ZAR	–	(20.437)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	749.609	(892.502)	–	334.615
Gesamt	749.609	(892.502)	251.482	334.615
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	482	–
CAD	–	–	35.133	–
CHF	–	–	131.559	–
DKK	–	–	82.411	–
EUR	–	–	876.513	–
GBP	–	–	490.900	–
JPY	–	–	420.292	–
NOK	–	–	9.609	–
SEK	–	–	4.152	–
USD	–	–	3.017.376	–
Gesamt	–	–	5.068.427	–
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	276.869	–
CAD	–	–	423.381	–
CHF	–	–	1.162.119	–
DKK	–	–	283.821	–
EUR	–	–	5.589.353	–
GBP	–	–	3.128.620	–
JPY	–	–	5.850.367	–
NOK	–	–	86.110	–
SEK	–	–	44.941	–
USD	–	–	22.528.596	–
Gesamt	–	–	39.374.177	–
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.835	–
CAD	–	–	74.315	–
CHF	–	–	45.357	–
DKK	–	–	39.063	–
EUR	–	–	1.533.607	–
GBP	–	–	580.735	–
JPY	–	–	252.031	–
NOK	–	–	7.100	–
SEK	–	–	1.610	–
USD	–	–	1.514.472	–
Gesamt	–	–	4.050.125	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Pacific Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	91.156	–
CAD	–	–	538.191	–
CHF	–	–	210.272	–
DKK	–	–	273.998	–
EUR	–	–	4.626.802	–
GBP	–	–	801.558	–
JPY	–	–	4.385.876	–
NOK	–	–	44.603	–
SEK	–	–	12.109	–
USD	–	–	4.618.896	–
Gesamt	–	–	15.603.461	–
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.745.165	–
CAD	–	–	4.713.454	–
CHF	–	–	3.225.346	–
DKK	–	–	1.361.996	–
EUR	–	–	66.407.302	–
GBP	–	–	18.767.192	–
JPY	–	–	37.853.294	–
NOK	–	–	1.215.684	–
SEK	–	–	4.095.939	–
USD	–	–	102.680.843	–
Gesamt	–	–	242.066.215	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.783.744	–
CAD	–	–	1.252.908	–
CHF	–	–	1.832.005	–
DKK	–	–	891.014	–
EUR	–	–	29.156.444	–
GBP	–	–	10.294.752	–
JPY	–	–	12.710.327	–
NOK	–	–	716.942	–
SEK	–	–	1.584.368	–
USD	–	–	24.848.154	–
Gesamt	–	–	86.070.658	–
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.270.551	–
CAD	–	–	1.469.187	–
CHF	–	–	2.724.537	–
DKK	–	–	2.201.598	–
EUR	–	–	27.403.706	–
GBP	–	–	10.389.912	–
JPY	–	–	14.870.625	–
NOK	–	–	1.297.416	–
SEK	–	–	101.306	–
USD	–	–	17.007.476	–
Gesamt	–	–	78.736.314	–

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

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	59.514	–
CAD	–	–	408.208	–
CHF	–	–	378.566	–
DKK	–	–	595.482	–
EUR	–	–	9.449.798	–
GBP	–	–	2.998.333	–
JPY	–	–	2.336.480	–
NOK	–	–	135.706	–
SEK	–	–	106.590	–
USD	–	–	15.486.220	–
Gesamt	–	–	31.954.897	–
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	241.163	–
CAD	–	–	45.599	–
CHF	–	–	256.916	–
DKK	–	–	254.177	–
EUR	–	–	2.960.005	–
GBP	–	–	588.912	–
JPY	–	–	771.637	–
NOK	–	–	37.369	–
SEK	–	–	67.725	–
USD	–	–	5.886.615	–
Gesamt	–	–	11.110.118	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	528.263	–
CAD	–	–	294.090	–
CHF	–	–	557.039	–
DKK	–	–	436.286	–
EUR	–	–	11.779.221	–
GBP	–	–	4.021.807	–
JPY	–	–	2.463.009	–
NOK	–	–	200.424	–
SEK	–	–	305.962	–
USD	–	–	30.312.830	–
Gesamt	–	–	50.898.931	–

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	8.830	–
DKK	–	–	324	–
EUR	–	–	779.349	–
GBP	–	–	371.620	–
JPY	–	–	31.615	–
USD	–	–	1.101.539	–
Gesamt	–	–	2.293.277	–
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	194.667	–
CAD	–	–	463.628	–
CHF	–	–	91.683	–
DKK	–	–	4.018	–
EUR	–	–	23.638.804	–
GBP	–	–	8.427.093	–
JPY	–	–	670.834	–
NOK	–	–	391.301	–
SEK	–	–	5.244	–
USD	–	–	21.732.046	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	55.619.318	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(143.291)	–	–
USD	1.568.000	(2.997.955)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	1.568.000	(3.141.246)	–	–
Gesamt	1.568.000	(3.141.246)	55.619.318	–
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	166.511	–
DKK	–	–	656	–
EUR	–	–	33.748.771	–
GBP	–	–	8.587.679	–
JPY	–	–	18.644.894	–
USD	–	–	3.756.032	–
Gesamt	–	–	64.904.543	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	706.881	–
CAD	–	–	696.094	–
CHF	–	–	639.344	–
DKK	–	–	197.078	–
EUR	–	–	27.679.492	–
GBP	–	–	12.077.892	–
JPY	–	–	1.148.059	–
NOK	–	–	283.862	–
SEK	–	–	316.454	–
USD	–	–	29.902.002	–
Gesamt	–	–	73.647.158	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	948	–
CAD	–	–	91.913	–
CHF	–	–	1.007.633	–
DKK	–	–	58.610	–
EUR	–	–	5.720.216	–
GBP	–	–	1.943.224	–
JPY	–	–	840.711	–
NOK	–	–	721.540	–
SEK	–	–	20.817	–
USD	–	–	3.854.723	–
Gesamt	–	–	14.260.335	–
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	216.348	–
CAD	–	–	106.240	–
CHF	–	–	238.220	–
DKK	–	–	47.462	–
EUR	–	–	3.016.620	–
GBP	–	–	1.802.440	–
JPY	–	–	704.354	–
NOK	–	–	52.255	–
SEK	–	–	158.712	–
USD	–	–	9.072.323	–
Gesamt	–	–	15.414.974	–
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	710.720	–
CHF	–	–	55.688	–
DKK	–	–	121.914	–
EUR	–	–	14.092.971	–
GBP	–	–	2.884.774	–
JPY	–	–	180.153	–
SEK	–	–	18.342	–
USD	–	–	8.463.964	–
Gesamt	–	–	26.528.526	–
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	867.963	–
CAD	–	–	26.740	–
CHF	–	–	510.371	–
DKK	–	–	116.439	–
EUR	–	–	4.387.090	–
GBP	–	–	4.431.468	–
JPY	–	–	1.619.184	–
NOK	–	–	6.092	–
SEK	–	–	770.266	–
USD	–	–	17.949.153	–
Gesamt	–	–	30.684.766	–

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	719.822	–
CAD	–	–	556.643	–
CHF	–	–	2.653.516	–
DKK	–	–	111.482	–
EUR	–	–	31.148.861	–
GBP	–	–	14.542.341	–
JPY	–	–	2.938.791	–
NOK	–	–	1.286.231	–
SEK	–	–	304.124	–
USD	–	–	30.878.100	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	85.139.911	–
OTC-Derivate				
USD	750.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	750.000	–	–	–
Gesamt	750.000	–	85.139.911	–
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.784.876	–
CAD	–	–	2.274.982	–
CHF	–	–	9.599.871	–
DKK	–	–	11.572.821	–
EUR	–	–	94.227.434	–
GBP	–	–	25.533.522	–
JPY	–	–	19.821.048	–
NOK	–	–	4.515.902	–
SEK	–	–	229.122	–
USD	–	–	68.753.526	–
Gesamt	–	–	240.313.104	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	28.546.469	–
CAD	–	–	4.269.991	–
CHF	–	–	22.121.955	–
DKK	–	–	22.407.723	–
EUR	–	–	183.658.854	–
GBP	–	–	22.854.070	–
JPY	–	–	94.634.499	–
NOK	–	–	807.070	–
SEK	–	–	2.190.579	–
USD	–	–	162.024.302	–
Gesamt	–	–	543.515.512	–
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.280.367	–
CAD	–	–	2.476.257	–
CHF	–	–	9.082.752	–
DKK	–	–	2.536.273	–
EUR	–	–	93.915.849	–
GBP	–	–	40.725.666	–
JPY	–	–	35.013.898	–
NOK	–	–	3.135.002	–
SEK	–	–	3.329.790	–
USD	–	–	133.711.653	–
Gesamt	–	–	329.207.507	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Entgegen-genommene unbare Sicherheiten	Gestellte nicht zahlungswirksame Sicherheiten
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	169.304	–
CAD	–	–	368.684	–
CHF	–	–	286.427	–
DKK	–	–	249.507	–
EUR	–	–	3.658.609	–
GBP	–	–	562.049	–
JPY	–	–	3.301.652	–
NOK	–	–	67.419	–
SEK	–	–	140.683	–
USD	–	–	1.947.325	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	10.751.659	–
OTC-Derivate				
USD	–	(10.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	(10.000)	–	–
Gesamt	–	(10.000)	10.751.659	–
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.405.449	–
CAD	–	–	3.990.148	–
CHF	–	–	7.088.188	–
DKK	–	–	1.416.367	–
EUR	–	–	140.591.292	–
GBP	–	–	63.144.829	–
JPY	–	–	48.908.781	–
NOK	–	–	1.636.696	–
SEK	–	–	4.427.878	–
USD	–	–	264.609.324	–
Gesamt	–	–	541.218.952	–

Am 29. Februar 2020 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.

Die im Verlauf des Berichtszeitraums bis zum 29. Februar 2020 von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds werden nachstehend zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

für den Berichtszeitraum bis zum 29. Februar 2020 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber der Gegenpartei gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2,04%
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2,00%
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	(0,46)%

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 29. Februar 2020.

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
ASEAN Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	1.541	1.356	6.882	-	9.779
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	814.242	814.242
Gesamt	-	-	1.541	1.356	6.882	814.242	824.021
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	19.932	505.241	780.390	2.948.590	-	4.254.153
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	12.114.277	12.114.277
Gesamt	-	19.932	505.241	780.390	2.948.590	12.114.277	16.368.430
Asian Dragon Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	2.070.649	8.919.104	24.958.669	-	35.948.422
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	94.715.838	94.715.838
Gesamt	-	-	2.070.649	8.919.104	24.958.669	94.715.838	130.664.260
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	479.810	4.087.314	4.074.179	22.001.245	-	30.642.548
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	91.346.138	91.346.138
Gesamt	-	479.810	4.087.314	4.074.179	22.001.245	91.346.138	121.988.686
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	128.640	1.538	1.033.619	-	1.163.797
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	336.686	336.686
Gesamt	-	-	128.640	1.538	1.033.619	336.686	1.500.483
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	126.084	6.811	592.518	-	725.413
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	428.787	428.787
Gesamt	-	-	126.084	6.811	592.518	428.787	1.154.200
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	57.414	15.547.440	10.796.177	267.566.856	-	293.967.887
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.656.440	1.656.440
Gesamt	-	57.414	15.547.440	10.796.177	267.566.856	1.656.440	295.624.327

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	315.229	8.123.141	2.819.533	139.930.048	–	151.187.951
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.839.303	4.839.303
Gesamt	–	315.229	8.123.141	2.819.533	139.930.048	4.839.303	156.027.254
China Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	19.836	180.620	–	200.456
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.330.073	2.330.073
Gesamt	–	–	–	19.836	180.620	2.330.073	2.530.529
China Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	567.284	7.174.311	–	7.741.595
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	80.941.874	80.941.874
Gesamt	–	–	–	567.284	7.174.311	80.941.874	88.683.469
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	16.052	37.949	54.835	369.028	–	477.864
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.343.714	2.343.714
Gesamt	–	16.052	37.949	54.835	369.028	2.343.714	2.821.578
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.267.600	4.203.317	5.917.512	38.108.566	–	49.496.995
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	195.324.734	195.324.734
Gesamt	–	1.267.600	4.203.317	5.917.512	38.108.566	195.324.734	244.821.729
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	5.526.918	6.355.308	58.598.015	–	70.480.241
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	44.438.367	44.438.367
Gesamt	–	–	5.526.918	6.355.308	58.598.015	44.438.367	114.918.608
Emerging Europe Fund (in EUR)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	48.742	188.029	526.913	–	763.684
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	18.727.241	18.727.241
Gesamt	–	–	48.742	188.029	526.913	18.727.241	19.490.925
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	204.383	6.514.313	9.902.520	180.325.920	–	196.947.136
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.998.022	25.998.022
Gesamt	–	204.383	6.514.313	9.902.520	180.325.920	25.998.022	222.945.158

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	36.375	4.562.304	2.075.618	62.022.682	–	68.696.979
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.738.081	8.738.081
Gesamt	–	36.375	4.562.304	2.075.618	62.022.682	8.738.081	77.435.060
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	633.022	1.095.807	4.553.944	–	6.282.773
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.609.618	20.609.618
Gesamt	–	–	633.022	1.095.807	4.553.944	20.609.618	26.892.391
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	913.812	1.530.639	6.946.667	–	9.391.118
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	33.156.239	33.156.239
Gesamt	–	–	913.812	1.530.639	6.946.667	33.156.239	42.547.357
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	30.504.423	479.957	132.198.500	–	163.182.880
Gesamt	–	–	30.504.423	479.957	132.198.500	–	163.182.880
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	378.336	63.809	4.147.954	–	4.590.099
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.645.175	1.645.175
Gesamt	–	–	378.336	63.809	4.147.954	1.645.175	6.235.274
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	1.276.111	208.969	9.418.248	–	10.903.328
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.590.723	9.590.723
Gesamt	–	–	1.276.111	208.969	9.418.248	9.590.723	20.494.051
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	410.688	95.797	4.763.109	–	5.269.594
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.247.808	1.247.808
Gesamt	–	–	410.688	95.797	4.763.109	1.247.808	6.517.402
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	1.888.618	–	7.125.332	–	9.013.950
Gesamt	–	–	1.888.618	–	7.125.332	–	9.013.950

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	969.572	364.342	7.572.310	–	8.906.224
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	33.411.222	33.411.222
Gesamt	–	–	969.572	364.342	7.572.310	33.411.222	42.317.446
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	15.872	–	15.872
Gesamt	–	–	–	–	15.872	–	15.872
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	308.926	10.788.297	6.457.678	168.770.083	–	186.324.984
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	155.617.970	155.617.970
Gesamt	–	308.926	10.788.297	6.457.678	168.770.083	155.617.970	341.942.954
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	265.288	4.682.677	3.148.760	156.054.120	–	164.150.845
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.045.773	9.045.773
Gesamt	–	265.288	4.682.677	3.148.760	156.054.120	9.045.773	173.196.618
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	117.503	3.980.756	15.647.755	277.583.156	–	297.329.170
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.354.697	12.354.697
Gesamt	–	117.503	3.980.756	15.647.755	277.583.156	12.354.697	309.683.867
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	68.162	161.145	232.849	2.188.097	–	2.650.253
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	79.553.968	79.553.968
Gesamt	–	68.162	161.145	232.849	2.188.097	79.553.968	82.204.221
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.065.751	7.823.484	5.782.802	36.119.655	–	50.791.692
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	144.759.919	144.759.919
Gesamt	–	1.065.751	7.823.484	5.782.802	36.119.655	144.759.919	195.551.611
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	17.818	42.124	60.867	966.116	–	1.086.925
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.433.156	12.433.156
Gesamt	–	17.818	42.124	60.867	966.116	12.433.156	13.520.081

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	329.221	857.341	3.494.148	17.601.597	–	22.282.307
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	85.528.672	85.528.672
Gesamt	–	329.221	857.341	3.494.148	17.601.597	85.528.672	107.810.979
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	223.530	114.503	8.101.950	–	8.439.983
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.434.439	2.434.439
Gesamt	–	–	223.530	114.503	8.101.950	2.434.439	10.874.422
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	188.327	742.450	1.537.835	8.435.753	–	10.904.365
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	61.281.886	61.281.886
Gesamt	–	188.327	742.450	1.537.835	8.435.753	61.281.886	72.186.251
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	74.905	614.373	705.009	4.829.240	–	6.223.527
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.712.934	23.712.934
Gesamt	–	74.905	614.373	705.009	4.829.240	23.712.934	29.936.461
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	163.988	551.952	–	715.940
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.266.516	6.266.516
Gesamt	–	–	–	163.988	551.952	6.266.516	6.982.456
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	485.505	8.696.474	10.316.720	255.214.515	–	274.713.214
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	332.444.029	332.444.029
Gesamt	–	485.505	8.696.474	10.316.720	255.214.515	332.444.029	607.157.243
Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	258.502	4.184.831	–	4.443.333
Gesamt	–	–	–	258.502	4.184.831	–	4.443.333
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	26.245.197	–	26.245.197
Gesamt	–	–	–	–	26.245.197	–	26.245.197
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	345.391	987.176	2.517.302	–	3.849.869
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	25.352.596	25.352.596
Gesamt	–	–	345.391	987.176	2.517.302	25.352.596	29.202.465

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	812.630	13.583.574	28.756.844	130.980.996	–	174.134.044
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	943.748.355	943.748.355
Gesamt	–	812.630	13.583.574	28.756.844	130.980.996	943.748.355	1.117.882.399
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	935.811	–	–	3.482.795	–	4.418.606
Gesamt	–	935.811	–	–	3.482.795	–	4.418.606
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	23.611.235	–	23.611.235
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	176.934.080	176.934.080
Gesamt	–	–	–	–	23.611.235	176.934.080	200.545.315
Global Bond Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	47.104	–	171.638	–	218.742
Gesamt	–	–	47.104	–	171.638	–	218.742
Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	21.217	537.137	194.190	5.281.823	–	6.034.367
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.840.656	2.840.656
Gesamt	–	21.217	537.137	194.190	5.281.823	2.840.656	8.875.023
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	17.261	1.226.537	1.969.100	48.787.986	–	52.000.884
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.487.032	5.487.032
Gesamt	–	17.261	1.226.537	1.969.100	48.787.986	5.487.032	57.487.916
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	116.495	643.397	896.259	7.257.464	–	8.913.615
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	32.611.203	32.611.203
Gesamt	–	116.495	643.397	896.259	7.257.464	32.611.203	41.524.818
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.098.244	2.098.244
Gesamt	–	–	–	–	–	2.098.244	2.098.244
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	474.816	1.289.227	2.217.337	10.523.063	–	14.504.443
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	28.975.061	28.975.061
Gesamt	–	474.816	1.289.227	2.217.337	10.523.063	28.975.061	43.479.504

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	22.131	2.204.325	485.464	11.410.723	–	14.122.643
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.908.193	11.908.193
Gesamt	–	22.131	2.204.325	485.464	11.410.723	11.908.193	26.030.836
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	100.725	3.180.169	2.561.767	71.008.903	–	76.851.564
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.238.586	11.238.586
Gesamt	–	100.725	3.180.169	2.561.767	71.008.903	11.238.586	88.090.150
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.649.418	1.649.418
Gesamt	–	–	–	–	–	1.649.418	1.649.418
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	11.320	2.636.589	–	2.647.909
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	45.133.145	45.133.145
Gesamt	–	–	–	11.320	2.636.589	45.133.145	47.781.054
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	2.397.007	6.974.988	4.929.316	149.222.886	–	163.524.197
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	79.807.396	79.807.396
Gesamt	–	2.397.007	6.974.988	4.929.316	149.222.886	79.807.396	243.331.593
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	11.434.731	58.267.830	103.829.437	693.551.107	–	867.083.105
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.674.600.808	4.674.600.808
Gesamt	–	11.434.731	58.267.830	103.829.437	693.551.107	4.674.600.808	5.541.683.913
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	36.241.908	165.396.161	292.299.730	1.365.918.684	–	1.859.856.483
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.293.605.877	6.293.605.877
Gesamt	–	36.241.908	165.396.161	292.299.730	1.365.918.684	6.293.605.877	8.153.462.360
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	102.800	211.017	1.696.866	–	2.010.683
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.527.141	20.527.141
Gesamt	–	–	102.800	211.017	1.696.866	20.527.141	22.537.824

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Market Navigator Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	1.578	5.865	–	7.443
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	244.039	244.039
Gesamt	–	–	–	1.578	5.865	244.039	251.482
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	–	334.615	–	334.615
Gesamt	–	–	–	–	334.615	–	334.615
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	181	116.620	711.720	–	828.521
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.239.906	4.239.906
Gesamt	–	–	181	116.620	711.720	4.239.906	5.068.427
Next Generation Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	68.775	812.665	3.108.289	–	3.989.729
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	35.384.448	35.384.448
Gesamt	–	–	68.775	812.665	3.108.289	35.384.448	39.374.177
Nutrition Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	32.390	145.416	542.047	1.607.658	–	2.327.511
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.722.614	1.722.614
Gesamt	–	32.390	145.416	542.047	1.607.658	1.722.614	4.050.125
Pacific Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	15.953	71.357	167.089	1.686.344	–	1.940.743
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	13.662.718	13.662.718
Gesamt	–	15.953	71.357	167.089	1.686.344	13.662.718	15.603.461
Sustainable Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	994.752	4.132.537	6.934.462	34.580.540	–	46.642.291
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	195.423.924	195.423.924
Gesamt	–	994.752	4.132.537	6.934.462	34.580.540	195.423.924	242.066.215
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	3.995.086	5.118.767	20.481.171	–	29.595.024
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	56.475.634	56.475.634
Gesamt	–	–	3.995.086	5.118.767	20.481.171	56.475.634	86.070.658

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	87.056	322.203	461.979	9.004.521	–	9.875.759
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	68.860.555	68.860.555
Gesamt	–	87.056	322.203	461.979	9.004.521	68.860.555	78.736.314
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	175.076	577.963	1.000.977	7.192.416	–	8.946.432
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.008.465	23.008.465
Gesamt	–	175.076	577.963	1.000.977	7.192.416	23.008.465	31.954.897
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	80.975	149.906	1.176.275	–	1.407.156
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.702.962	9.702.962
Gesamt	–	–	80.975	149.906	1.176.275	9.702.962	11.110.118
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	688.780	727.729	6.621.744	–	8.038.253
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	42.860.678	42.860.678
Gesamt	–	–	688.780	727.729	6.621.744	42.860.678	50.898.931
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	129	37.824	1.091.354	–	1.129.307
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.163.970	1.163.970
Gesamt	–	–	129	37.824	1.091.354	1.163.970	2.293.277
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	122.780	996.355	1.663.644	33.828.214	–	36.610.993
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	19.008.325	19.008.325
Gesamt	–	122.780	996.355	1.663.644	33.828.214	19.008.325	55.619.318
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	145.086	172.940	53.522	41.785.273	–	42.156.821
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.747.722	22.747.722
Gesamt	–	145.086	172.940	53.522	41.785.273	22.747.722	64.904.543
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegenkommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	202.601	3.182.300	2.952.457	19.438.417	–	25.775.775
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	47.871.383	47.871.383
Gesamt	–	202.601	3.182.300	2.952.457	19.438.417	47.871.383	73.647.158

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	117.232	351.757	474.580	2.460.354	–	3.403.923
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.856.412	10.856.412
Gesamt	–	117.232	351.757	474.580	2.460.354	10.856.412	14.260.335
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	29.766	332.152	354.690	2.584.920	–	3.301.528
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	12.113.446	12.113.446
Gesamt	–	29.766	332.152	354.690	2.584.920	12.113.446	15.414.974
World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	16.750	1.061.029	547.853	23.147.204	–	24.772.836
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.755.690	1.755.690
Gesamt	–	16.750	1.061.029	547.853	23.147.204	1.755.690	26.528.526
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	1.602.140	1.134.753	7.212.365	–	9.949.258
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	20.735.508	20.735.508
Gesamt	–	–	1.602.140	1.134.753	7.212.365	20.735.508	30.684.766
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	286.999	2.003.397	7.630.347	23.369.186	–	33.289.929
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	51.849.982	51.849.982
Gesamt	–	286.999	2.003.397	7.630.347	23.369.186	51.849.982	85.139.911
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	685.969	1.621.733	3.278.497	45.095.155	–	50.681.354
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	189.631.750	189.631.750
Gesamt	–	685.969	1.621.733	3.278.497	45.095.155	189.631.750	240.313.104
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	920.737	4.806.093	6.250.461	55.287.458	–	67.264.749
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	476.250.763	476.250.763
Gesamt	–	920.737	4.806.093	6.250.461	55.287.458	476.250.763	543.515.512
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	143.885	8.769.922	9.298.160	48.023.506	–	66.235.473
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	262.972.034	262.972.034
Gesamt	–	143.885	8.769.922	9.298.160	48.023.506	262.972.034	329.207.507

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	Gesamt
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	–	–	21.558	654.052	–	675.610
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.076.049	10.076.049
Gesamt	–	–	–	21.558	654.052	10.076.049	10.751.659
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	–	1.344.314	18.244.981	27.128.300	110.181.948	–	156.899.543
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	384.319.409	384.319.409
Gesamt	–	1.344.314	18.244.981	27.128.300	110.181.948	384.319.409	541.218.952

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 fünf Aktien zusammen maximal 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.

Am 29. Februar 2020 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) 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	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	624.540
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NV	608.791
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	239.293.146
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	84.223.574
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	33.049.006
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	170.184.895

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

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	48.308.941
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	149.269.613
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	2.842.836
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.916.680
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.995.217
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	8.770.430
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	4.507.107
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	141.101.587
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	104.502.838
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	247.274.796
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	2.114.907
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	197.087.118
Global Bond Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	218.742
Global Conservative Income Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	5.667.802
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	31.253.494
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	13.292.506
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	58.954.333
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	133.230.619
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.129.307

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Verwahrstelle	Entgegengenommene unbare Sicherheiten	
	Wertpapierleihe	
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV		31.078.617
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV		5.535.088
World Bond Fund (in USD)		
Euroclear Bank SA/NV		16.419.254

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 und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 29. Februar 2020.

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
ASEAN Leaders Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	810.410	0,39
Merrill Lynch International	13.611	0,01
Gesamt	824.021	0,40
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	5.952.610	2,69
Merrill Lynch International	4.513.886	2,04
Societe Generale SA	2.732.326	1,23
J.P. Morgan Securities Plc	1.072.492	0,48
Nomura International Plc	900.157	0,41
Credit Suisse AG	784.530	0,35
HSBC Bank Plc	412.429	0,19
Gesamt	16.368.430	7,39
Asian Dragon Fund (in USD)		
UBS AG	52.421.036	2,39
J.P. Morgan Securities Plc	25.596.451	1,17
Merrill Lynch International	22.908.746	1,04
Morgan Stanley & Co. International Plc	15.145.862	0,69
Barclays Capital Securities Limited	7.799.264	0,36
Societe Generale SA	6.792.901	0,31
Gesamt	130.664.260	5,96
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	34.185.875	1,75
Merrill Lynch International	28.482.989	1,46
Credit Suisse AG	19.559.229	1,00
Societe Generale SA	18.733.128	0,96
The Bank of Nova Scotia	13.764.244	0,70
HSBC Bank Plc	3.288.709	0,17
Barclays Capital Securities Limited	2.639.330	0,13
Citigroup Global Markets Limited	1.335.182	0,07
Gesamt	121.988.686	6,24
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	737.902	1,94
Morgan Stanley & Co. International Plc	535.360	1,41
Barclays Bank Plc	227.221	0,60
Gesamt	1.500.483	3,95
Asian Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾		
J.P. Morgan Securities Plc	408.062	0,50
Barclays Bank Plc	199.562	0,24
Deutsche Bank AG	195.196	0,24
Citigroup Global Markets Limited	194.779	0,24
UBS AG	156.601	0,19
Gesamt	1.154.200	1,41

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

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	66.479.881	1,95
J.P. Morgan Securities Plc	46.689.428	1,37
Citigroup Global Markets Limited	41.659.742	1,22
Morgan Stanley & Co. International Plc	40.923.116	1,20
Barclays Bank Plc	30.674.387	0,90
BNP Paribas SA	29.269.776	0,86
Goldman Sachs International	13.839.237	0,41
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.529.004	0,25
Nomura International Plc	7.880.526	0,23
Deutsche Bank AG	6.966.035	0,20
Sonstige Emittenten	2.713.195	0,08
Gesamt	295.624.327	8,67
China Bond Fund (in CNH)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	34.957.968	1,21
Goldman Sachs International	32.343.269	1,12
Barclays Bank Plc	25.795.778	0,89
Citigroup Global Markets Limited	24.723.405	0,86
J.P. Morgan Securities Plc	17.701.625	0,61
UBS AG	14.456.003	0,50
Nomura International Plc	6.049.206	0,21
Gesamt	156.027.254	5,40
China Flexible Equity Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	1.744.033	9,02
UBS AG	576.701	2,98
Citigroup Global Markets Limited	209.795	1,08
Gesamt	2.530.529	13,08
China Fund (in USD)		
UBS AG	22.565.793	2,09
Nomura International Plc	19.065.914	1,77
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	17.280.806	1,60
Barclays Capital Securities Limited	13.189.699	1,22
J.P. Morgan Securities Plc	10.618.042	0,98
Deutsche Bank AG	4.104.894	0,38
Citigroup Global Markets Limited	1.147.668	0,11
Societe Generale SA	710.653	0,07
Gesamt	88.683.469	8,22
Circular Economy Fund (in USD)⁽²⁾		
The Bank of Nova Scotia	1.666.738	6,71
Macquarie Bank Limited	1.154.840	4,65
Gesamt	2.821.578	11,36
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
Credit Suisse AG	50.977.430	1,30
Barclays Capital Securities Limited	38.358.954	0,98
Deutsche Bank AG	32.927.946	0,84
The Bank of Nova Scotia	29.005.849	0,74
BNP Paribas SA	22.623.416	0,58
J.P. Morgan Securities Plc	19.932.299	0,51
UBS AG	18.298.241	0,47
Natixis SA	11.725.736	0,30
Merrill Lynch International	10.325.378	0,26
Credit Suisse International	5.194.433	0,13
Sonstige Emittenten	5.452.047	0,14
Gesamt	244.821.729	6,25

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

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Dynamic High Income Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	28.283.645	0,77
Goldman Sachs International	28.145.598	0,76
UBS AG	25.598.213	0,69
BNP Paribas SA	11.941.186	0,32
The Bank of Nova Scotia	7.822.616	0,21
Barclays Bank Plc	5.245.500	0,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.397.218	0,12
Deutsche Bank AG	1.813.880	0,05
HSBC Bank Plc	1.670.752	0,05
Gesamt	114.918.608	3,11
Emerging Europe Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	7.078.466	1,19
The Bank of Nova Scotia	5.420.015	0,91
Societe Generale SA	4.068.494	0,69
Barclays Capital Securities Limited	2.345.768	0,39
Goldman Sachs International	578.182	0,10
Gesamt	19.490.925	3,28
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	45.302.352	2,15
J.P. Morgan Securities Plc	43.668.877	2,08
Citigroup Global Markets Limited	31.341.524	1,49
BNP Paribas SA	26.420.086	1,26
Deutsche Bank AG	14.340.280	0,68
HSBC Bank Plc	13.806.217	0,66
Nomura International Plc	13.760.407	0,65
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.495.349	0,59
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.239.200	0,49
Goldman Sachs International	5.391.349	0,26
Sonstige Emittenten	6.179.517	0,29
Gesamt	222.945.158	10,60
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	22.142.923	4,92
Goldman Sachs International	17.969.655	3,99
Citigroup Global Markets Limited	12.782.329	2,84
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.051.526	1,12
BNP Paribas SA	4.953.430	1,10
Barclays Bank Plc	4.370.663	0,97
Nomura International Plc	3.629.502	0,81
HSBC Bank Plc	3.207.492	0,71
UBS AG	1.726.678	0,38
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.600.862	0,36
Gesamt	77.435.060	17,20
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
UBS AG	16.779.741	3,61
Merrill Lynch International	5.618.035	1,21
J.P. Morgan Securities Plc	2.644.467	0,57
Barclays Capital Securities Limited	1.000.920	0,22
Societe Generale SA	561.853	0,12
Deutsche Bank AG	287.375	0,06
Gesamt	26.892.391	5,79
Emerging Markets Fund (in USD)		
UBS AG	24.101.448	1,71
Merrill Lynch International	7.859.617	0,56
Barclays Capital Securities Limited	6.244.305	0,44
HSBC Bank Plc	2.007.023	0,14
Citigroup Global Markets Limited	1.529.902	0,11
Deutsche Bank AG	430.522	0,03
J.P. Morgan Securities Plc	374.540	0,03
Gesamt	42.547.357	3,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	141.178.367	3,72
Morgan Stanley & Co. International Plc	13.998.774	0,37
Citigroup Global Markets Limited	7.014.703	0,18
Deutsche Bank AG	991.036	0,03
Gesamt	163.182.880	4,30
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	3.212.188	9,19
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.148.090	3,28
BNP Paribas SA	1.067.549	3,05
Goldman Sachs International	433.511	1,24
HSBC Bank Plc	234.682	0,67
Barclays Bank Plc	139.254	0,40
Gesamt	6.235.274	17,83
ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	15.063.381	4,55
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.213.200	0,97
Goldman Sachs International	1.171.419	0,35
HSBC Bank Plc	1.046.051	0,32
Gesamt	20.494.051	6,19
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	3.209.393	10,29
J.P. Morgan Securities Plc	1.998.729	6,41
Barclays Bank Plc	1.033.818	3,31
Morgan Stanley & Co. International Plc	275.462	0,88
Gesamt	6.517.402	20,89
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	8.772.357	2,99
Morgan Stanley & Co. International Plc	241.593	0,08
Gesamt	9.013.950	3,07
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	17.552.454	2,24
Deutsche Bank AG	6.543.155	0,83
Societe Generale SA	5.874.382	0,75
Citigroup Global Markets Limited	4.564.805	0,58
Merrill Lynch International	3.252.772	0,42
The Bank of Nova Scotia	1.857.547	0,24
Barclays Bank Plc	1.046.230	0,13
UBS AG	831.228	0,11
BNP Paribas SA	432.497	0,06
Barclays Capital Securities Limited	354.493	0,05
Sonstige Emittenten	7.883	0,00
Gesamt	42.317.446	5,41
Euro Bond Fund (in EUR)		
Societe Generale SA	144.482.031	2,65
J.P. Morgan Securities Plc	50.586.462	0,93
BNP Paribas SA	41.252.337	0,76
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.008.574	0,59
Merrill Lynch International	19.407.293	0,36
Citigroup Global Markets Limited	15.303.579	0,28
Goldman Sachs International	10.816.798	0,20
Deutsche Bank AG	9.936.549	0,18
Barclays Bank Plc	9.057.783	0,17
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.538.044	0,10
Sonstige Emittenten	3.553.504	0,07
Gesamt	341.942.954	6,29

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	46.831.914	1,38
Goldman Sachs International	31.619.080	0,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	23.430.249	0,69
J.P. Morgan Securities Plc	18.500.268	0,55
UBS AG	12.233.822	0,36
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.317.976	0,30
HSBC Bank Plc	8.564.019	0,25
Nomura International Plc	5.871.035	0,17
Barclays Capital Securities Limited	4.298.870	0,13
Barclays Bank Plc	4.022.027	0,12
Sonstige Emittenten	7.507.358	0,22
Gesamt	173.196.618	5,10
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Merrill Lynch International	126.999.580	1,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	35.722.786	0,32
BNP Paribas SA	29.377.259	0,26
RBS plc	20.734.068	0,19
Barclays Bank Plc	20.042.991	0,18
Citigroup Global Markets Limited	13.514.382	0,12
Goldman Sachs International	12.699.324	0,11
Deutsche Bank AG	11.796.624	0,11
RBC Europe Limited	9.707.973	0,09
Barclays Capital Securities Limited	9.638.244	0,09
Sonstige Emittenten	19.450.636	0,17
Gesamt	309.683.867	2,78
Euro-Markets Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	41.693.861	2,55
Credit Suisse International	19.886.247	1,22
Barclays Capital Securities Limited	14.312.979	0,88
The Bank of Nova Scotia	3.562.841	0,22
Credit Suisse AG	2.748.293	0,17
Gesamt	82.204.221	5,04
European Equity Income Fund (in EUR)		
HSBC Bank Plc	50.886.542	3,01
BNP Paribas SA	44.142.069	2,61
Credit Suisse AG	42.576.484	2,52
Credit Suisse International	24.394.502	1,44
Barclays Capital Securities Limited	14.610.891	0,87
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.806.415	0,58
The Bank of Nova Scotia	9.134.708	0,54
Gesamt	195.551.611	11,57
European Focus Fund (in EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	6.204.551	1,85
Societe Generale SA	3.963.433	1,18
Barclays Capital Securities Limited	1.807.635	0,54
Credit Suisse AG	811.610	0,24
BNP Paribas SA	732.852	0,22
Gesamt	13.520.081	4,03
European Fund (in EUR)		
UBS AG	29.000.056	2,77
Credit Suisse AG	12.906.457	1,23
J.P. Morgan Securities Plc	12.645.342	1,21
Citigroup Global Markets Limited	10.683.601	1,02
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.476.955	0,91
Macquarie Bank Limited	8.866.391	0,85
Deutsche Bank AG	8.338.335	0,80
BNP Paribas SA	5.982.819	0,57
The Bank of Nova Scotia	5.300.187	0,51
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.596.201	0,34
Sonstige Emittenten	1.014.635	0,10
Gesamt	107.810.979	10,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.721.113	5,83
J.P. Morgan Securities Plc	2.950.782	3,01
BNP Paribas SA	834.199	0,85
HSBC Bank Plc	665.692	0,68
Deutsche Bank AG	472.157	0,48
Barclays Bank Plc	125.603	0,13
UBS AG	104.876	0,11
Gesamt	10.874.422	11,09
European Special Situations Fund (in EUR)		
UBS AG	18.143.835	1,57
The Bank of Nova Scotia	15.761.648	1,37
Deutsche Bank AG	14.131.470	1,23
BNP Paribas SA	10.433.745	0,91
Credit Suisse AG	7.608.900	0,66
Merrill Lynch International	3.298.114	0,29
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	938.681	0,08
J.P. Morgan Securities Plc	812.948	0,07
Barclays Capital Securities Limited	526.937	0,05
Citigroup Global Markets Limited	268.844	0,02
Sonstige Emittenten	261.129	0,02
Gesamt	72.186.251	6,27
European Value Fund (in EUR)		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.504.053	1,85
Credit Suisse International	5.978.418	0,88
Merrill Lynch International	4.291.815	0,63
Credit Suisse AG	2.815.564	0,42
Barclays Capital Securities Limited	2.199.165	0,33
Macquarie Bank Limited	1.451.226	0,21
Citigroup Global Markets Limited	450.222	0,07
Goldman Sachs International	237.516	0,04
Societe Generale SA	8.482	0,00
Gesamt	29.936.461	4,43
FinTech Fund (in USD)		
UBS AG	4.806.038	7,38
J.P. Morgan Securities Plc	2.176.418	3,34
Gesamt	6.982.456	10,72
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Societe Generale SA	199.762.950	1,90
BNP Paribas SA	72.085.141	0,68
Merrill Lynch International	68.981.192	0,66
J.P. Morgan Securities Plc	44.788.260	0,43
Natixis SA	44.140.074	0,42
The Bank of Nova Scotia	36.584.079	0,35
Morgan Stanley & Co. International Plc	27.512.947	0,26
Deutsche Bank AG	27.312.014	0,26
Goldman Sachs International	17.033.044	0,16
Citigroup Global Markets Limited	15.827.901	0,15
Sonstige Emittenten	57.572.974	0,55
Gesamt	611.600.576	5,82
Future Of Transport Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	8.812.398	3,98
Barclays Capital Securities Limited	6.203.801	2,80
J.P. Morgan Securities Plc	4.902.156	2,21
UBS AG	2.526.844	1,14
Goldman Sachs International	2.519.512	1,14
Macquarie Bank Limited	2.106.151	0,95
HSBC Bank Plc	1.183.122	0,53
Citigroup Global Markets Limited	401.207	0,18
BNP Paribas SA	371.818	0,17
Societe Generale SA	175.456	0,08
Gesamt	29.202.465	13,18

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds	Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)			Global Government Bond Fund (in USD)		
Societe Generale SA	313.787.531	2,37	Societe Generale SA	9.951.112	1,15
J.P. Morgan Securities Plc	178.724.125	1,35	Barclays Bank Plc	6.802.535	0,79
UBS AG	120.211.698	0,91	J.P. Morgan Securities Plc	5.149.783	0,60
HSBC Bank Plc	95.957.364	0,73	Citigroup Global Markets Limited	1.464.081	0,17
BNP Paribas SA	95.322.866	0,72	The Bank of Nova Scotia	950.331	0,11
Barclays Capital Securities Limited	77.820.446	0,59	HSBC Bank Plc	712.673	0,08
Deutsche Bank AG	55.013.300	0,42	Morgan Stanley & Co. International Plc	451.736	0,05
Citigroup Global Markets Limited	51.310.057	0,39	BNP Paribas SA	257.826	0,03
Morgan Stanley & Co. International Plc	42.294.440	0,32	Nomura International Plc	229.612	0,03
Credit Suisse AG	33.524.102	0,25	UBS AG	61.147	0,01
Sonstige Emittenten	58.335.076	0,44	Gesamt	26.030.836	3,02
Gesamt	1.122.301.005	8,49	Global High Yield Bond Fund (in USD)		
Global Bond Income Fund (in USD)			J.P. Morgan Securities Plc	18.447.503	1,33
J.P. Morgan Securities Plc	218.742	0,19	BNP Paribas SA	16.041.232	1,15
Gesamt	218.742	0,19	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.790.517	0,78
Global Conservative Income Fund (in EUR)			Citigroup Global Markets Limited	8.244.357	0,59
J.P. Morgan Securities Plc	2.391.900	0,52	Morgan Stanley & Co. International Plc	7.378.778	0,53
BNP Paribas SA	1.816.235	0,40	Goldman Sachs International	7.075.869	0,51
The Bank of Nova Scotia	1.638.756	0,36	HSBC Bank Plc	5.908.181	0,43
Citigroup Global Markets Limited	1.437.394	0,31	Deutsche Bank AG	5.322.024	0,38
Barclays Bank Plc	847.931	0,19	Merrill Lynch International	3.417.787	0,25
HSBC Bank Plc	495.296	0,11	Barclays Bank Plc	2.193.938	0,16
Goldman Sachs International	124.490	0,03	Sonstige Emittenten	3.269.964	0,24
Societe Generale SA	123.021	0,03	Gesamt	88.090.150	6,35
Gesamt	8.875.023	1,95	Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
Global Corporate Bond Fund (in USD)			Societe Generale SA	1.365.695	0,95
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.020.732	0,65	J.P. Morgan Securities Plc	283.723	0,20
Goldman Sachs International	11.704.072	0,64	Gesamt	1.649.418	1,15
J.P. Morgan Securities Plc	8.850.149	0,48	Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	7.803.170	0,42	J.P. Morgan Securities Plc	17.204.498	3,43
BNP Paribas SA	4.687.268	0,25	Deutsche Bank AG	15.525.781	3,10
Barclays Bank Plc	3.871.347	0,21	BNP Paribas SA	9.092.471	1,81
Nomura International Plc	3.605.155	0,20	Societe Generale SA	4.964.221	0,99
UBS AG	1.892.706	0,10	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	575.209	0,11
Deutsche Bank AG	1.691.865	0,09	Credit Suisse International	418.874	0,08
Citigroup Global Markets Limited	1.361.452	0,07	Gesamt	47.781.054	9,52
Gesamt	57.487.916	3,11	Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Global Dynamic Equity Fund (in USD)			J.P. Morgan Securities Plc	58.899.726	0,78
J.P. Morgan Securities Plc	8.687.972	1,48	Citigroup Global Markets Limited	41.862.261	0,56
Citigroup Global Markets Limited	6.273.207	1,07	BNP Paribas SA	33.706.874	0,45
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.051.336	0,86	Deutsche Bank AG	14.072.419	0,19
Credit Suisse AG	4.735.752	0,80	Morgan Stanley & Co. International Plc	13.871.524	0,18
UBS AG	4.407.679	0,75	Societe Generale SA	12.572.947	0,17
Merrill Lynch International	2.853.234	0,48	Barclays Capital Securities Limited	12.548.698	0,17
Societe Generale SA	2.661.243	0,45	UBS AG	11.225.863	0,15
Deutsche Bank AG	2.624.128	0,45	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.614.641	0,14
Barclays Capital Securities Limited	2.287.595	0,39	Barclays Bank Plc	10.111.379	0,13
HSBC Bank Plc	1.203.141	0,20	Sonstige Emittenten	23.845.261	0,32
Sonstige Emittenten	739.531	0,13	Gesamt	243.331.593	3,24
Gesamt	41.524.818	7,06	Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
Global Equity Income Fund (in USD)			J.P. Morgan Securities Plc	2.822.563.048	19,71
Credit Suisse AG	20.786.923	1,80	Deutsche Bank AG	1.124.959.767	7,85
UBS AG	14.162.099	1,23	Credit Suisse AG	431.160.512	3,01
Barclays Capital Securities Limited	4.310.424	0,37	UBS AG	374.992.496	2,62
Merrill Lynch International	2.004.289	0,17	Merrill Lynch International	354.850.795	2,48
Citigroup Global Markets Limited	1.915.256	0,17	Citigroup Global Markets Limited	169.908.947	1,19
J.P. Morgan Securities Plc	300.513	0,03	Societe Generale SA	102.097.383	0,71
Gesamt	43.479.504	3,77	Nomura International Plc	94.928.802	0,66
			Morgan Stanley & Co. International Plc	66.222.163	0,46
			Gesamt	5.541.683.913	38,69

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds	Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			Sustainable Energy Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	3.281.484.728	11,99	J.P. Morgan Securities Plc	51.918.001	4,19
Credit Suisse AG	1.338.356.284	4,89	The Bank of Nova Scotia	44.183.396	3,57
UBS AG	826.289.753	3,02	Deutsche Bank AG	41.254.137	3,33
Deutsche Bank AG	737.556.834	2,69	Credit Suisse AG	40.059.447	3,24
Merrill Lynch International	628.807.728	2,30	BNP Paribas SA	19.286.019	1,56
Societe Generale SA	467.444.666	1,71	HSBC Bank Plc	11.267.310	0,91
Goldman Sachs International	288.898.659	1,06	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7.699.763	0,62
Citigroup Global Markets Limited	237.919.248	0,87	Barclays Capital Securities Limited	7.507.957	0,61
Nomura International Plc	176.808.491	0,65	Societe Generale SA	5.368.078	0,43
Barclays Capital Securities Limited	101.149.685	0,37	Morgan Stanley & Co. International Plc	4.224.179	0,34
Sonstige Emittenten	68.746.284	0,25	Sonstige Emittenten	9.297.928	0,75
Gesamt	8.153.462.360	29,80	Gesamt	242.066.215	19,55
Latin American Fund (in USD)			Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)		
The Bank of Nova Scotia	11.449.598	1,32	HSBC Bank Plc	30.014.466	3,55
Deutsche Bank AG	6.553.887	0,76	J.P. Morgan Securities Plc	19.821.900	2,35
UBS AG	3.388.993	0,39	Merrill Lynch International	9.461.643	1,12
Merrill Lynch International	1.145.346	0,13	Barclays Capital Securities Limited	9.365.171	1,11
Gesamt	22.537.824	2,60	Morgan Stanley & Co. International Plc	8.546.437	1,01
Market Navigator Fund (in EUR)			Societe Generale SA		
The Bank of Nova Scotia	162.839	0,48		6.698.991	0,79
UBS AG	46.108	0,14	Deutsche Bank AG	1.442.106	0,17
J.P. Morgan Securities Plc	42.535	0,13	Goldman Sachs International	445.019	0,05
Gesamt	251.482	0,75	UBS AG	274.925	0,03
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)			Gesamt		
UBS AG	3.413.650	4,03		86.070.658	10,18
Citigroup Global Markets Limited	787.453	0,93	Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)⁽¹⁾		
Deutsche Bank AG	545.469	0,64	J.P. Morgan Securities Plc	16.889.832	1,30
J.P. Morgan Securities Plc	313.300	0,37	Citigroup Global Markets Limited	13.618.957	1,04
The Bank of Nova Scotia	6.783	0,01	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	12.272.920	0,94
HSBC Bank Plc	1.772	0,00	Societe Generale SA	11.200.292	0,86
Gesamt	5.068.427	5,98	Barclays Capital Securities Limited	8.583.933	0,66
Next Generation Technology Fund (in USD)			Nomura International Plc		
UBS AG	22.983.946	11,67		6.189.225	0,47
J.P. Morgan Securities Plc	6.517.946	3,31	Macquarie Bank Limited	4.104.116	0,31
The Bank of Nova Scotia	5.428.154	2,76	Credit Suisse AG	2.369.877	0,18
Barclays Capital Securities Limited	2.222.130	1,13	Deutsche Bank AG	1.155.222	0,09
Citigroup Global Markets Limited	1.022.759	0,52	UBS AG	1.093.173	0,08
HSBC Bank Plc	666.964	0,34	Sonstige Emittenten	1.258.767	0,10
Societe Generale SA	532.278	0,27	Gesamt	78.736.314	6,03
Gesamt	39.374.177	20,00	Systematic Global SmallCap Fund (in USD)⁽¹⁾		
Nutrition Fund (in USD)			Deutsche Bank AG		
Credit Suisse AG	1.296.208	2,42		7.621.372	4,40
Morgan Stanley & Co. International Plc	776.088	1,45	Credit Suisse AG	7.164.578	4,14
UBS AG	548.414	1,02	Citigroup Global Markets Limited	4.677.432	2,70
Merrill Lynch International	413.977	0,77	UBS AG	4.448.482	2,57
Citigroup Global Markets Limited	403.625	0,75	J.P. Morgan Securities Plc	2.210.704	1,28
Goldman Sachs International	326.969	0,61	The Bank of Nova Scotia	1.679.090	0,97
J.P. Morgan Securities Plc	253.225	0,47	Merrill Lynch International	1.624.722	0,94
HSBC Bank Plc	31.619	0,06	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.090.028	0,63
Gesamt	4.050.125	7,55	Macquarie Bank Limited	488.719	0,28
Pacific Equity Fund (in USD)			Morgan Stanley & Co. International Plc		
J.P. Morgan Securities Plc	8.107.326	11,13		252.079	0,15
Citigroup Global Markets Limited	2.061.747	2,83	Sonstige Emittenten	697.691	0,40
Macquarie Bank Limited	1.581.562	2,17	Gesamt	31.954.897	18,46
UBS AG	1.210.996	1,66	United Kingdom Fund (in GBP)		
Deutsche Bank AG	1.084.871	1,49	Deutsche Bank AG	4.081.582	2,40
Barclays Capital Securities Limited	726.357	1,00	UBS AG	2.213.193	1,30
Credit Suisse AG	669.753	0,92	Barclays Capital Securities Limited	2.134.051	1,25
Goldman Sachs International	160.849	0,22	The Bank of Nova Scotia	1.487.535	0,87
Gesamt	15.603.461	21,42	Merrill Lynch International	901.502	0,53
⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.					

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
US Basic Value Fund (in USD)		
Deutsche Bank AG	18.343.778	3,67
The Bank of Nova Scotia	10.575.575	2,12
UBS AG	7.232.255	1,45
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.657.827	1,13
Merrill Lynch International	4.247.119	0,85
HSBC Bank Plc	2.882.504	0,58
Barclays Capital Securities Limited	1.959.873	0,39
Gesamt	50.898.931	10,19
US Dollar Bond Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	1.149.333	0,14
BNP Paribas SA	691.282	0,09
Citigroup Global Markets Limited	452.662	0,06
Gesamt	2.293.277	0,29
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	15.091.510	0,71
Citigroup Global Markets Limited	8.582.501	0,40
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	6.658.264	0,31
UBS AG	5.289.047	0,25
Barclays Bank Plc	3.981.872	0,19
Credit Suisse AG	3.182.249	0,15
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.061.365	0,14
Nomura International Plc	2.795.311	0,13
RBC Europe Limited	2.270.515	0,11
BNP Paribas SA	1.961.477	0,09
Sonstige Emittenten	2.745.207	0,13
Gesamt	55.619.318	2,61
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Natixis SA	56.985.009	2,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.376.754	0,12
BNP Paribas SA	2.179.201	0,11
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.264.939	0,07
Barclays Bank Plc	873.441	0,04
Societe Generale SA	731.382	0,04
Nomura International Plc	255.991	0,01
UBS AG	237.826	0,01
Gesamt	64.904.543	3,33
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	24.878.574	1,99
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	21.906.335	1,75
Deutsche Bank AG	13.434.684	1,07
Credit Suisse AG	7.809.259	0,62
HSBC Bank Plc	3.270.354	0,26
The Bank of Nova Scotia	1.263.475	0,10
UBS AG	1.084.477	0,09
Gesamt	73.647.158	5,88
US Growth Fund (in USD)		
Societe Generale SA	7.135.543	1,58
Credit Suisse AG	4.735.558	1,05
Deutsche Bank AG	1.343.880	0,30
Merrill Lynch International	827.692	0,18
UBS AG	217.662	0,05
Gesamt	14.260.335	3,16
US Small & MidCap Opportunities Fund (in USD)		
UBS AG	4.106.197	2,79
Deutsche Bank AG	3.299.717	2,24
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.035.999	2,06
HSBC Bank Plc	2.471.405	1,68
The Bank of Nova Scotia	1.331.538	0,90
Credit Suisse AG	1.170.118	0,79
Gesamt	15.414.974	10,46

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
World Bond Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.025.513	0,53
J.P. Morgan Securities Plc	5.158.050	0,39
BNP Paribas SA	4.316.850	0,33
Merrill Lynch International	3.526.410	0,27
Nomura International Plc	1.622.994	0,12
Goldman Sachs International	1.275.459	0,10
Citigroup Global Markets Limited	1.186.861	0,09
Barclays Bank Plc	845.834	0,06
The Bank of Nova Scotia	799.331	0,06
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	273.631	0,02
Sonstige Emittenten	497.593	0,04
Gesamt	26.528.526	2,01
World Energy Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	15.167.953	1,43
UBS AG	13.631.851	1,29
Citigroup Global Markets Limited	1.220.281	0,12
Merrill Lynch International	514.629	0,05
The Bank of Nova Scotia	93.224	0,01
BNP Paribas SA	56.828	0,01
Gesamt	30.684.766	2,91
World Financials Fund (in USD)		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	19.632.286	3,83
UBS AG	15.670.914	3,06
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.171.172	2,37
Societe Generale SA	11.483.470	2,24
Credit Suisse AG	11.445.636	2,23
Merrill Lynch International	9.050.284	1,77
HSBC Bank Plc	4.920.768	0,96
Citigroup Global Markets Limited	431.271	0,08
Deutsche Bank AG	333.021	0,06
Credit Suisse International	1.089	0,00
Gesamt	85.139.911	16,60
World Gold Fund (in USD)		
Citigroup Global Markets Limited	93.069.472	1,75
Societe Generale SA	43.483.114	0,82
Credit Suisse AG	29.657.808	0,56
Barclays Capital Securities Limited	27.386.990	0,51
UBS AG	19.788.130	0,37
J.P. Morgan Securities Plc	13.422.464	0,25
The Bank of Nova Scotia	11.843.052	0,22
Morgan Stanley & Co. International Plc	929.660	0,02
Deutsche Bank AG	732.414	0,01
Gesamt	240.313.104	4,51
World Healthscience Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	246.754.589	4,24
Deutsche Bank AG	50.284.629	0,86
J.P. Morgan Securities Plc	48.032.500	0,82
The Bank of Nova Scotia	45.289.627	0,78
UBS AG	38.970.997	0,67
Natixis SA	38.154.704	0,66
Credit Suisse AG	28.843.902	0,50
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	19.671.685	0,34
Merrill Lynch International	15.597.837	0,27
HSBC Bank Plc	11.915.042	0,20
Gesamt	543.515.512	9,34

Anhang III – Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
World Mining Fund (in USD)		
UBS AG	56.487.248	1,44
Merrill Lynch International	54.656.806	1,40
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	33.553.378	0,86
Macquarie Bank Limited	30.911.918	0,79
HSBC Bank Plc	29.721.033	0,76
Societe Generale SA	29.563.498	0,76
Barclays Capital Securities Limited	26.891.858	0,69
The Bank of Nova Scotia	22.015.731	0,56
J.P. Morgan Securities Plc	17.980.557	0,46
BNP Paribas SA	9.915.121	0,25
Sonstige Emittenten	17.510.359	0,45
Gesamt	329.207.507	8,42
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	6.033.442	2,98
Barclays Capital Securities Limited	1.503.115	0,74
Citigroup Global Markets Limited	1.154.768	0,57
BNP Paribas SA	775.859	0,38
UBS AG	599.294	0,30
Societe Generale SA	453.604	0,22
Deutsche Bank AG	200.784	0,10
The Bank of Nova Scotia	30.793	0,02
Gesamt	10.751.659	5,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Marktwert	% des NIW des Fonds
World Technology Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	139.001.302	5,34
Merrill Lynch International	95.315.408	3,66
UBS AG	67.639.264	2,60
HSBC Bank Plc	60.646.730	2,33
Credit Suisse AG	52.478.866	2,02
J.P. Morgan Securities Plc	36.657.209	1,41
Morgan Stanley & Co. International Plc	28.389.962	1,09
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	16.151.921	0,62
Barclays Capital Securities Limited	14.374.076	0,55
Societe Generale SA	12.987.142	0,50
Sonstige Emittenten	17.577.072	0,68
Gesamt	541.218.952	20,80

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene bzw. nicht-eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. PRISMA 20/1052 BGF SAR GER 0220

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com